



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 1 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1160	1151 0000002/PA 1439 24/03/2016 23/04/2016	05/04/2016 29/02/2016 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78372 CIARROCCHI PRIMO S.R.L.	1.308,45	1925	1 28/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	ACQUISIZIONE BENI E S ERVIZI RELATIVI AGLI A NNI 2015 - 2016 - 2017 D AL DIPARTIMENTO AGR ICOLTURA IN ATTUAZIO NE DELLA L.R. N. 47 DE L 20/12/2019. - - Fatt. N. 0000002/PA del 29/02/20 16	1.072,50	1.375	1.474.687,50
2016	2291	2218 232255 4517 24/05/2016 15/06/2016	03/06/2016 07/05/2016 30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A.	14,11	22303	1 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020	FATTURA N 232255 del 7 .5.2016	12,81	1.476	18.907,56
2016	2292	2219 232257 4518 24/05/2016 15/06/2016	03/06/2016 07/05/2016 30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A.	22,62	22318	1 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020	FATTURA N 232257 del 7 .5.2016	20,60	1.476	30.405,60
2016	3678	3546 388477 14892 09/08/2016 09/09/2016	25/08/2016 23/07/2016 30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A.	20,54	22327	1 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020	FATTURA N 388477 del 2 3.7.2016	18,76	1.390	26.076,40
2016	3679	3547 388475 14901 09/08/2016 09/09/2016	25/08/2016 23/07/2016 30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A.	14,30	22305	1 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020	FATTURA N 388475 del 2 3.7.2016	13,00	1.390	18.070,00
2016	4368	4190 16PA0001498 46429 21/09/2016 24/09/2016	12/10/2016 02/09/2016 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. Bolletta fa riferimento alla utenza 2000	112,88	1959	1 28/01/2020 28/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 16PA0 001498/2016 FORNITUT A ACQUA PALAZZO TOR LONIA 2° QUADRIMEST RE 2016	102,62	1.223	125.504,26
2016	4368	4190 16PA0001498 46429 21/09/2016 24/09/2016	12/10/2016 02/09/2016 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. Bolletta fa riferimento alla utenza 2000	112,88	1961	1 28/01/2020 28/01/2020 30/01/2020	IVA SU FATT.FATT. 16P A0001498/2016 FORNITU TA ACQUA PALAZZO TO RLONIA 2° QUADRIMEST RE 2016	10,26	1.223	12.547,98
2017	552	555 2 22575 02/02/2017 01/02/2017	14/03/2017 31/01/2017 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78733 Carsa S.r.l.	12.200,00	8284	1 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 633 , NR. 88/200 18 DEL 3/2/2018 RGN.14 8/2018 - - Fatt. N. 2 del 3 1/01/2017	10.000,00	1.147	11.470.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 2 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1421	1402 17PA0000456 78599 24/03/2017 22/05/2017	03/04/2017 23/02/2017 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 83908 - 2000020000455206, Nr. Matricola	43,94	1954	1 28/01/2020 28/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 17PA0 000456/2017 31/8/2016--2 1/02/2017 FORNITURA I DRICA PALAZZO TORLO NIA	39,95	983	39.270,85
2017	1421	1402 17PA0000456 78599 24/03/2017 22/05/2017	03/04/2017 23/02/2017 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 83908 - 2000020000455206, Nr. Matricola	43,94	1955	1 28/01/2020 28/01/2020 30/01/2020	IVA SU FATT. 17PA0000 456/2017 31/8/2016--21/0 2/2017 FORNITURA IDRI CA PALAZZO TORLONIA	3,99	983	3.922,17
2017	2439	2364 004800717404 140597 25/05/2017 24/06/2017	30/05/2017 24/05/2017 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	518,27	37885	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	LIQUIDAZ, FATT. 004800 717404/2017 -DECRETO INGIUNTIVO 651/2019	437,24	1.151	503.263,24
2017	5284	5146 8017174272 239856 18/09/2017 18/10/2017	10/10/2017 18/09/2017 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Servizio di Raccolta Centralizzata della	2.197,53	1531	1 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	SERVIZIO RACCOLTA C ENTRALIZZATA CORRIS PONDENZA E SERVIZIO HOST TO HOST - Servizi o di Raccolta Centralizzat a della Corrispondenza In arrivo Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a ca rico del committente - Fatt . N. 8017174272 del 18/0 9/2017	1.801,25	827	1.489.633,75
2017	5784	5646 8017188413 260008 10/10/2017 09/11/2017	26/10/2017 10/10/2017 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Servizio di Raccolta Centralizzata della	308,97	1530	1 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	SERVIZIO RACCOLTA C ENTRALIZZATA CORRIS PONDENZA E SERVIZIO HOST TO HOST - Servizi o di Raccolta Centralizzat a della Corrispondenza In arrivo Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a ca rico del committente - Fatt . N. 8017188413 del 10/1 0/2017	253,25	805	203.866,25
2017	5811	5673 004801379148 260616 11/10/2017 10/11/2017	31/10/2017 08/10/2017 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	40,66	37887	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	LIQUIDAZ. FATT. 004801 379148/2017 DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	33,33	1.012	33.729,96
2017	6782	6571 004801487287 900078 07/12/2017 06/01/2018	07/12/2017 07/11/2017 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	606,36	37888	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	LIQUIDAZ. FATT. 004801 487287/2017 DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	497,02	955	474.654,10



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 3 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	7322	7090 FATTPA 1_17 320888 15/12/2017 15/12/2017	30/12/2017 15/12/2017 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79204 ASSOCIAZIONE COMUNICAZIONE E IMMA	3.050,00	41950	1 01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	FONDI PAR FAS 2007-20 13- OBIETTIVO RIFIUTI- INTERV. IV.1.2.a 1: PRO GRAMMA STRAORDINA RIO PER LO SVILUPPO DI RACCOLTE DIFFERE NZIATE E DEL RICICLO PER I COMUNI-LIQUIDA ZIONE SALDO- Fatt. N. F ATTPA 1_17 del 15/12/20 17	1.250,00	1.022	1.277.500,00
2018	321	323 8018010183 20256 24/01/2018 23/02/2018	06/02/2018 24/01/2018 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Servizio di Raccolta Centralizzata della	1.004,06	48306	1 24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	SERVIZIO RACCOLTA C ENTRALIZZATA CORRIS PONDENZA E SERVIZIO HOST TO HOST Fatt. N. 8018010183 del 24/01/20 18	823,00	1.012	832.876,00
2018	606	608 3 40918 12/02/2018 14/03/2018	15/02/2018 12/02/2018 24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA ACCONTO ONERI CONDOMINIALI E ACQUA GEN -F	1.226,62	21469	1 24/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	RIPARTIZIONE FONDI R ESPONSABILI DELLA SP ESA - - ACCONTO ONER I CONDOMINIALI E ACQ UA GEN-F EB 2018 - Fatt . N. 3 del 12/02/2018	1.014,96	835	847.491,60
2018	1293	1294 FatPAM 01 63436 05/03/2018 04/04/2018	27/03/2018 05/03/2018 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78269 Independent Identity di Marco Manzo banner pubblicitari bandi FSE. Fondo com	2.440,00	37533	1 12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - AFFIDAMENTO ALLA TESTATA GIORNA LISTICA ON LINE ABRUZ ZOINDEPENDENT PUBB LICAZIONE BANNER RE LATIVI AI BANDI FSE 20 16 - liquidazione parziale Fatt. N. FatPAM 01 del 05 /03/2018	900,00	861	774.900,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 4 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1293	1294 FatPAM 01 63436 05/03/2018 04/04/2018	27/03/2018 05/03/2018 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78269 Independent Identity di Marco Manzo banner pubblicitari bandi FSE. Fondo com	2.440,00	37534	1 12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - AFFIDAMENTO ALLA TESTATA GIORNA LISTICA ON LINE ABRUZZO INDEPENDENT PUBBLICAZIONE BANNER RELATIVI AI BANDI FSE 2016 -liquidazione parziale - Fatt. N. FatPAM 01 del 05/03/2018	630,00	861	542.430,00
2018	1293	1294 FatPAM 01 63436 05/03/2018 04/04/2018	27/03/2018 05/03/2018 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78269 Independent Identity di Marco Manzo banner pubblicitari bandi FSE. Fondo com	2.440,00	37535	1 12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - AFFIDAMENTO ALLA TESTATA GIORNA LISTICA ON LINE ABRUZZO INDEPENDENT PUBBLICAZIONE BANNER RELATIVI AI BANDI FSE 2016 - liquidazione parziale Fatt. N. FatPAM 01 del 05/03/2018	270,00	861	232.470,00
2018	1309	1310 16-E-PA 76552 16/03/2018 15/04/2018	27/03/2018 16/03/2018 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL FORNITURA	5.676,03	3849	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	Fatt. N. 16-E-PA del 16/03/2018 - FORNITURA MANGIME PER L'ALLEVAMENTO DELL'ITTIOFAUNA PRESENTE PRESSO IL C.I.S.I. PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018	5.457,72	667	3.640.299,24
2018	2179	2182 RLR026980 109726 17/04/2018 17/05/2018	08/05/2018 29/03/2018 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	12.393,36	26276	1 03/07/2020 03/07/2020 10/07/2020	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA	5.160,60	785	4.051.071,00
2018	2179	2182 RLR026980 109726 17/04/2018 17/05/2018	08/05/2018 29/03/2018 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	12.393,36	26277	1 03/07/2020 03/07/2020 10/07/2020	NOLEGGIO AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA	1.478,15	785	1.160.347,75
2018	2179	2182 RLR026980 109726 17/04/2018 17/05/2018	08/05/2018 29/03/2018 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	12.393,36	26278	1 03/07/2020 03/07/2020 10/07/2020	1411 NOLEGGIO AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA - REV N 1989 A COMPENSAZIONE nota di credito n RLC015058/2018 e nota di credito n RLCN005112/2018	3.058,53	785	2.400.946,05



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 5 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2226	2229 8018083300 114572 19/04/2018 19/05/2018	08/05/2018 19/04/2018 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Servizio di Raccolta Centralizzata della	1.238,30	1529	1 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	SERVIZIO RACCOLTA C ENTRALIZZATA CORRIS PONDENZA E SERVIZIO HOST TO HOST - Servi o di Raccolta Centralizat a della Corrispondenza In arrivo Versamento diretto dell'IVA verso l'Eriario a ca rico del committente - Fatt . N. 8018083300 del 19/0 4/2018	1.015,00	614	623.210,00
2018	2456	2459 2 138982 15/05/2018 15/06/2018	17/05/2018 15/05/2018 21/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4919 RISTORANTE IL PRIMO PAPAVERO DI LOF peer review progetto coalesce - pranzo	225,06	38903	1 21/08/2020 21/08/2020 24/08/2020	PROGETTO COALESCC E-ORGANIZZAZIONE DE L PERR REVIEW E STE RING COMMITTEE.INTER VENTO SOST. INPS	204,60	801	163.884,60
2018	2456	2459 2 138982 15/05/2018 15/06/2018	17/05/2018 15/05/2018 21/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4919 RISTORANTE IL PRIMO PAPAVERO DI LOF peer review progetto coalesce - pranzo	225,06	38904	1 21/08/2020 21/08/2020 24/08/2020	PROGETTO COALESCC E-ORGANIZZAZIONE DE L PERR REVIEW E STE RING COMMITTEE. IVA S U FATTURA PAGATA CO N INTERV. SOST	20,46	801	16.388,46
2018	2751	2754 3 154440 30/05/2018 29/06/2018	31/05/2018 25/05/2018 10/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78629 TOTANI S.R.L. RIPARAZIONE AUTOVEICOLO MITSUBISHI L200	13.400,54	46	1 10/01/2020 10/01/2020 14/01/2020	AFFIDAMENTO DIRETT O DEL SERVIZIO DI MAN UTENZIONE STRAORDI NARIA SU PICK-UP MITS UBISHI L200 TARGATO DL281DP LIQUIDAZIONE Fatt. N. 3 del 25/05/2018	10.984,05	564	6.195.004,20
2018	3595	3599FATTPA 39_18 172112 15/06/2018 15/06/2018	10/07/2018 15/06/2018 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	750,00	7077	1 16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FATTPA 39_18 d el 15/06/2018	375,00	642	240.750,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 6 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	3595	3599FATTPA 39_18 172112 15/06/2018 15/06/2018	10/07/2018 15/06/2018 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	750,00	7078	1 16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FATTPA 39_18 d el 15/06/2018	262,50	642	168.525,00
2018	3595	3599FATTPA 39_18 172112 15/06/2018 15/06/2018	10/07/2018 15/06/2018 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	750,00	7079	1 16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FATTPA 39_18 d el 15/06/2018	112,50	642	72.225,00
2018	3693	3697 8 191020 04/07/2018 03/08/2018	10/07/2018 28/06/2018 24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA ACCONTO ONERI CONDOMINIALI E ACQUA MAR-G	2.330,01	21470	1 24/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	2323 RIPARTIZIONE FONDI R ESPONSABILI DELLA SP ESA -- ACCONTO ONERI CONDOMINIALI E ACQUA MAR-G IU 2018 - Fatt. N. 8 del 28/06/2018	1.936,16	693	1.341.758,88
2018	4043	4047 FIR068813 205391 18/07/2018 17/08/2018	24/07/2018 27/06/2018 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	9,15	26270	1 03/07/2020 03/07/2020 10/07/2020	2323 IMPEGNO E PAG.TO FATTURE CANONE DI NOLEGGIO GENN. E FEBB. 2018-FATT. INRF057767/18 E INRF117442/2018 - - Fatt. N. FIR068813 del 27/06/2018	7,50	693	5.197,50
2018	4301	4305FATTPA 53_18 207732 20/07/2018 20/07/2018	07/08/2018 20/07/2018 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	750,00	6932	1 12/03/2020 12/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FATTPA 53_18 d el 20/07/2018	375,00	607	227.625,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	4301	4305FATTPA 53_18 207732 20/07/2018 20/07/2018	07/08/2018 20/07/2018 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	750,00	6934	1 12/03/2020 12/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FATTPA 53_18 d el 20/07/2018	262,50	607	159.337,50
2018	4301	4305FATTPA 53_18 207732 20/07/2018 20/07/2018	07/08/2018 20/07/2018 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	750,00	6937	1 12/03/2020 12/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FATTPA 53_18 d el 20/07/2018	112,50	607	68.287,50
2018	4304	4308 66 208026 20/07/2018 31/08/2018	07/08/2018 20/07/2018 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Domanda di rimb.-PO FSE ABRUZZO 2014/202	752,00	26702	1 07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -Ob.INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE - INTERVENTO N. 4 - AVVISO PUBBLICO GARANZIA OVER -MISURE B e C - LINEA 1- INCENTIVI ASSUNZIONE DI ISOCCUPATI OVER 30 - Fatt. N. 66 del 20/07/2018	375,00	679	254.625,00
2018	4304	4308 66 208026 20/07/2018 31/08/2018	07/08/2018 20/07/2018 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Domanda di rimb.-PO FSE ABRUZZO 2014/202	752,00	26703	1 07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -Ob.INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE - INTERVENTO N. 4 - AVVISO PUBBLICO GARANZIA OVER -MISURE B e C - LINEA 1- INCENTIVI ASSUNZIONE DI ISOCCUPATI OVER 30 - Fatt. N. 66 del 20/07/2018	262,50	679	178.237,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 8 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	4304	4308 66 208026 20/07/2018 31/08/2018	07/08/2018 20/07/2018 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Domanda di rimb.-PO FSE ABRUZZO 2014/202	752,00	26704 1	07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE - INTERVENTO N. 4 - AVVISO PUBBLICO GARANZIA OVER - MISURE B e C - LINEA 1- INCENTIVI ASSUNZIONE DISOCCUPATI OVER 30 - Fatt. N. 66 del 20/07/2018	112,50	679	76.387,50
2018	4316	4320 65 208027 20/07/2018 31/08/2018	07/08/2018 20/07/2018 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Domanda di rimb.-PO FSE ABRUZZO 2014/202	752,00	28298 1	08/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fatt. N. 65 del 20/07/2018	375,00	679	254.625,00
2018	4316	4320 65 208027 20/07/2018 31/08/2018	07/08/2018 20/07/2018 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Domanda di rimb.-PO FSE ABRUZZO 2014/202	752,00	28300 1	08/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fatt. N. 65 del 20/07/2018	262,50	679	178.237,50
2018	4316	4320 65 208027 20/07/2018 31/08/2018	07/08/2018 20/07/2018 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Domanda di rimb.-PO FSE ABRUZZO 2014/202	752,00	28301 1	08/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fatt. N. 65 del 20/07/2018	112,50	679	76.387,50
2018	4285	4289 69/03-2018 217434 31/07/2018 31/08/2018	07/08/2018 31/07/2018 14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78159 ADN KRONOS S.P.A. UNIPERSONALE	6.249,99	38035 1	14/08/2020 14/08/2020 14/08/2020	Fatt. N. 69/03-2018 del 31/07/2018-PERODO: 01/05/2018-31/07/2018-CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI PROROGA TECNICA PERIODO 01/05/2018 - 30/10/2018	6.009,61	714	4.290.861,54



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 9 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	4632	4636FATTPA 60_18 223163 06/08/2018 06/08/2018	23/08/2018 06/08/2018 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	750,00	7084	1 16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FATTPA 60_18 d el 06/08/2018	375,00	590	221.250,00
2018	4632	4636FATTPA 60_18 223163 06/08/2018 06/08/2018	23/08/2018 06/08/2018 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	750,00	7085	1 16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FATTPA 60_18 d el 06/08/2018	262,50	590	154.875,00
2018	4632	4636FATTPA 60_18 223163 06/08/2018 06/08/2018	23/08/2018 06/08/2018 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	750,00	7086	1 16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FATTPA 60_18 d el 06/08/2018	112,50	590	66.375,00
2018	4652	4656180000180500 224245 07/08/2018 29/08/2018	28/08/2018 24/07/2018 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	276,02	42442	1 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	Fatt. N. 01500201800001 80500 del 24/07/2018 - S PESE PER RISCALDAM ENTO ILLUMINAZIONE E ACQUA - B/Bollettazione	251,32	775	194.773,00
2018	5038	5042 FatPAM 15_18 242440 03/09/2018 03/10/2018	20/09/2018 03/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6782	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 15_18 de l 03/09/2018	500,00	524	262.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 10 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	5038	5042 FatPAM 15_18 242440 03/09/2018 03/10/2018	20/09/2018 03/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6783	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 15_18 de l 03/09/2018	350,00	524	183.400,00
2018	5038	5042 FatPAM 15_18 242440 03/09/2018 03/10/2018	20/09/2018 03/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6784	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 15_18 de l 03/09/2018	150,00	524	78.600,00
2018	5053	5057 FatPAM 14_18 242074 03/09/2018 03/10/2018	20/09/2018 03/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6773	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 15_18 de l 03/09/2018	500,00	524	262.000,00
2018	5053	5057 FatPAM 14_18 242074 03/09/2018 03/10/2018	20/09/2018 03/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6774	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 14_18 de l 03/09/2018	350,00	524	183.400,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 11 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	5053	5057 FatPAM 14_18 242074 03/09/2018 03/10/2018	20/09/2018 03/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6775	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 14_18 de l 03/09/2018	150,00	524	78.600,00
2018	5070	5074 FatPAM 17_18 242891 04/09/2018 04/10/2018	25/09/2018 04/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6794	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 17_18 de l 04/09/2018	500,00	523	261.500,00
2018	5070	5074 FatPAM 17_18 242891 04/09/2018 04/10/2018	25/09/2018 04/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6795	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 17_18 de l 04/09/2018	350,00	523	183.050,00
2018	5070	5074 FatPAM 17_18 242891 04/09/2018 04/10/2018	25/09/2018 04/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6796	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 17_18 de l 04/09/2018	150,00	523	78.450,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 12 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	5071	5075 FatPAM 18_18 242963 04/09/2018 04/10/2018	25/09/2018 04/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6797	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 18_18 de l 04/09/2018	500,00	523	261.500,00
2018	5071	5075 FatPAM 18_18 242963 04/09/2018 04/10/2018	25/09/2018 04/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6798	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 18_18 de l 04/09/2018	350,00	523	183.050,00
2018	5071	5075 FatPAM 18_18 242963 04/09/2018 04/10/2018	25/09/2018 04/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6799	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 18_18 de l 04/09/2018	150,00	523	78.450,00
2018	5077	5081 FatPAM 19_18 243161 04/09/2018 04/10/2018	25/09/2018 04/09/2018 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8228	1 23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 19_18 de l 04/09/2018	500,00	537	268.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 13 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	5077	5081 FatPAM 19_18 243161 04/09/2018 04/10/2018	25/09/2018 04/09/2018 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8229 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 19_18 de l 04/09/2018	350,00	537	187.950,00
2018	5077	5081 FatPAM 19_18 243161 04/09/2018 04/10/2018	25/09/2018 04/09/2018 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8230 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 19_18 de l 04/09/2018	150,00	537	80.550,00
2018	5078	5082 FatPAM 20_18 243240 04/09/2018 04/10/2018	25/09/2018 04/09/2018 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8225 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 19_18 de l 04/09/2018	500,00	537	268.500,00
2018	5078	5082 FatPAM 20_18 243240 04/09/2018 04/10/2018	25/09/2018 04/09/2018 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8226 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 20_18 de l 04/09/2018	350,00	537	187.950,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 14 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	5078	5082 FatPAM 20_18 243240 04/09/2018 04/10/2018	25/09/2018 04/09/2018 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8227	1 23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 20_18 de l 04/09/2018	150,00	537	80.550,00
2018	4921	4925 12 245054 05/09/2018 05/10/2018	11/09/2018 05/09/2018 24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140 FERRI SPA ACCONTO ONERI CONDOMINIALI E ACQUA LUG-A	1.165,01	21471	1 24/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	RIPARTIZIONE FONDI RESPONSABILI DELLA SPESA - ACCONTO ONERI CONDOMINIALI E ACQUA LUG-A GO 2018 - Fatt. N. 12 del 05/09/2018	968,08	630	609.890,40
2018	4925	4929 INR514516 246446 06/09/2018 06/10/2018	11/09/2018 31/08/2018 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	921,64	26271	1 03/07/2020 03/07/2020 10/07/2020	IMPEGNO E PAG.TO FATTURE CANONE DI NOLEGGIO GENN. E FEBB. 2018-FATT. INRF057767/18 E INRF117442/2018 - - Fatt. N. INR514516 del 31/08/2018	755,44	643	485.747,92
2018	5344	5343 FatPAM 22_18 254457 14/09/2018 14/10/2018	04/10/2018 14/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6776	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 18_18 de l 04/09/2018	500,00	513	256.500,00
2018	5344	5343 FatPAM 22_18 254457 14/09/2018 14/10/2018	04/10/2018 14/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6777	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 18_18 de l 04/09/2018	350,00	513	179.550,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 15 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	5344	5343 FatPAM 22_18 254457 14/09/2018 14/10/2018	04/10/2018 14/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6778	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 18_18 de l 04/09/2018	150,00	513	76.950,00
2018	5345	5344 FatPAM 24_18 254462 14/09/2018 14/10/2018	04/10/2018 14/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6785	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 24_18 de l 14/09/2018	500,00	513	256.500,00
2018	5345	5344 FatPAM 24_18 254462 14/09/2018 14/10/2018	04/10/2018 14/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6786	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 24_18 de l 14/09/2018	350,00	513	179.550,00
2018	5345	5344 FatPAM 24_18 254462 14/09/2018 14/10/2018	04/10/2018 14/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6787	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 24_18 de l 14/09/2018	150,00	513	76.950,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 16 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	5346	5345 FatPAM 25_18 254466 14/09/2018 14/10/2018	04/10/2018 14/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6791	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 25_18 de l 14/09/2018	500,00	513	256.500,00
2018	5346	5345 FatPAM 25_18 254466 14/09/2018 14/10/2018	04/10/2018 14/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6792	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 25_18 de l 14/09/2018	350,00	513	179.550,00
2018	5346	5345 FatPAM 25_18 254466 14/09/2018 14/10/2018	04/10/2018 14/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6793	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 25_18 de l 14/09/2018	150,00	513	76.950,00
2018	5347	5346 FatPAM 26_18 254473 14/09/2018 14/10/2018	04/10/2018 14/09/2018 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8250	1 23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 26_18 de l 14/09/2018	500,00	527	263.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 17 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	5347	5346 FatPAM 26_18 254473 14/09/2018 14/10/2018	04/10/2018 14/09/2018 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8251 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 26_18 de l 14/09/2018	350,00	527	184.450,00
2018	5347	5346 FatPAM 26_18 254473 14/09/2018 14/10/2018	04/10/2018 14/09/2018 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8252 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 26_18 de l 14/09/2018	150,00	527	79.050,00
2018	5351	5350 FatPAM 21_18 254448 14/09/2018 14/10/2018	04/10/2018 14/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6767 1	09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 26_18 de l 14/09/2018	500,00	513	256.500,00
2018	5351	5350 FatPAM 21_18 254448 14/09/2018 14/10/2018	04/10/2018 14/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6768 1	09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 21_18 de l 14/09/2018	350,00	513	179.550,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 18 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	5351	5350 FatPAM 21_18 254448 14/09/2018 14/10/2018	04/10/2018 14/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6769	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 21_18 de l 14/09/2018	150,00	513	76.950,00
2018	5354	5353 FatPAM 23_18 254459 14/09/2018 14/10/2018	04/10/2018 14/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6770	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 23_18 de l 14/09/2018	500,00	513	256.500,00
2018	5354	5353 FatPAM 23_18 254459 14/09/2018 14/10/2018	04/10/2018 14/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6771	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 23_18 de l 14/09/2018	350,00	513	179.550,00
2018	5354	5353 FatPAM 23_18 254459 14/09/2018 14/10/2018	04/10/2018 14/09/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6772	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 23_18 de l 14/09/2018	150,00	513	76.950,00
2018	5737	5735 200 268524 29/09/2018 29/09/2018	16/10/2018 29/09/2018 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79520 D'AMICO TONI	135,18	5190	1 18/02/2020 18/02/2020 19/02/2020	2323 FATTURA N 200 del 29.9. 2018	110,80	508	56.286,40



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 19 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	5738	5736 FIR103293 271416 02/10/2018 01/11/2018	16/10/2018 27/09/2018 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	9,15	26274 1	03/07/2020 03/07/2020 10/07/2020	IMPEGNO E PAG.TO FATTURE CANONE DI NOLEGGIO GENN. E FEBB. 2018-FATT. INRF057767/18 E INRF117442/2018 - - Fatt. N. FIR103293 del 27/09/2018	7,50	617	4.627,50
2018	5739	5737 INR588764 271614 02/10/2018 01/11/2018	16/10/2018 29/09/2018 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	153,60	26272 1	03/07/2020 03/07/2020 10/07/2020	IMPEGNO E PAG.TO FATTURE CANONE DI NOLEGGIO GENN. E FEBB. 2018-FATT. INRF057767/18 E INRF117442/2018 - - Fatt. N. INR588764 del 29/09/2018	125,90	617	77.680,30
2018	5741	5739 RLR082586 271623 02/10/2018 01/11/2018	16/10/2018 27/09/2018 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	592,41	26275 1	03/07/2020 03/07/2020 10/07/2020	IMPEGNO E PAG.TO FATTURE CANONE DI NOLEGGIO GENN. E FEBB. 2018-FATT. INRF057767/18 E INRF117442/2018 - - Fatt. N. RLR082586 del 27/09/2018	592,41	617	365.516,97
2018	5408	5406 004811704069 272947 04/10/2018 03/11/2018	15/10/2018 03/10/2018 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	198,48	38332 1	19/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004811704069 DEL 03/10/2018 -DECRETO INTERMINISTRIALE 651/2019	162,69	661	107.538,09
2018	5421	5419 004811704079 272964 04/10/2018 03/11/2018	15/10/2018 03/10/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	508,72	38857 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004811704079 DEL 03/10/2018 - DECRETO INTERMINISTRIALE 651/2019	416,98	661	275.623,78
2018	5429	5427 004811704064 272989 04/10/2018 03/11/2018	15/10/2018 03/10/2018 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	486,98	38333 1	19/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004811704064 DEL 03/10/2018 -DECRETO INTERMINISTRIALE 651/2019	399,16	661	263.844,76
2018	5448	5446 004811704076 273044 04/10/2018 03/11/2018	15/10/2018 03/10/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	106,23	38856 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004811704076 DEL 03/10/2018 - DECRETO INTERMINISTRIALE 651/2019	87,07	661	57.553,27



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 20 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	5466	5464 004811704066 273117 04/10/2018 03/11/2018	15/10/2018 03/10/2018 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	255,80	38327 1	19/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811704066 DEL 03/10/2018-DECRETO IN GIUNTIVO 651/2019	209,67	661	138.591,87
2018	5477	5475 004811704070 273155 04/10/2018 03/11/2018	15/10/2018 03/10/2018 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	360,77	38325 1	19/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811704070 DEL 03/10/2018 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	295,71	661	195.464,31
2018	5480	5478 004811704067 273159 04/10/2018 03/11/2018	15/10/2018 03/10/2018 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	100,03	38331 1	19/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811704067 DEL 03/10/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	81,99	661	54.195,39
2018	5852	5820 2718300766 275761 05/10/2018 30/11/2018	18/10/2018 28/09/2018 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	129.953,56	9724 1	15/04/2020 15/04/2020 06/05/2020	SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI SSN - PAGAMENTO II SAL - - Fatt. N. 2718300766 del 2 8/09/2018	129.953,56	523	67.965.711,88
2018	5862	5830 2718300769 277041 08/10/2018 28/09/2018	18/10/2018 28/09/2018 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	27.740,74	9726 1	15/04/2020 15/04/2020 06/05/2020	SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI SSN - PAGAMENTO II SAL - - Fatt. N. 2718300769 del 2 8/09/2018	27.740,74	586	16.256.073,64
2018	5864	5832 004811705541 277055 08/10/2018 07/11/2018	18/10/2018 05/10/2018 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	6.810,26	38338 1	19/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE PARZIAL E FATTURA N. 00481170 5541 DEL 05/10/2018 ST ORNATA PARZIALMENT E CON NC. 00481159594 8 DEL 10/09/2018 E CON N.C. 004811705543 DEL 05/10/2018-DECRETO IN GIUNTIVO 651/2019	4.464,49	657	2.933.169,93
2018	5909	5876 004811705542 277211 09/10/2018 08/11/2018	18/10/2018 05/10/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.643,99	38858 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811705542 DEL 05/10/2018 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	1.347,53	656	883.979,68



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 21 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	6302	6214 004811789548 278909 09/10/2018 08/11/2018	30/10/2018 08/10/2018 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	138,26	42364	1 08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. N. 004811789548 de l 08/10/2018 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI GIUNTA REGIONAL E	113,33	700	79.331,00
2018	6330	6234 004811789547 278910 09/10/2018 08/11/2018	30/10/2018 08/10/2018 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	122,96	42363	1 08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. N. 004811789547 de l 08/10/2018 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI GIUNTA REGIONAL E	100,79	700	70.553,00
2018	6331	6235 004811789546 278911 09/10/2018 08/11/2018	30/10/2018 08/10/2018 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	743,92	42361	1 08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. N. 004811789546 de l 08/10/2018 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI GIUNTA REGIONAL E	609,77	700	426.839,00
2018	6428	6324 2/PA 283803 15/10/2018 14/11/2018	05/11/2018 15/10/2018 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4296 ASSOCIAZIONE CULTURALE CONFLUENZ SALDO PROGETTO AMBIENTE ROCK PER PRES TAZ	3.050,00	42204	1 06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 2/PA del 15/10/20 18 - SALDO PROGETTO AMBIENTE ROCK - FON DI PAR FAS 2007-2013- OBIETTIVO RIFIUTI- INT ERV. IV.1.2.a 1: PROGR AMMA STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DI R ACCOLTE DIFFERENZIA TE E DEL RICICLO PER I COMUNI	3.050,00	692	2.110.600,00
2018	6335	6239 8201081163 286015 17/10/2018 25/10/2018	30/10/2018 12/10/2018 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800192RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUP	752,91	1792	1 27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	1364 ACQUISIZIONE BENI E S ERVIZI RELATIVI AGLI A NNI 2015 - 2016 - 2017 D AL DIPARTIMENTO AGR ICOLTURA IN ATTUAZIO NE DELLA L.R. N. 47 DE L 20/12/2019. - - Fatt. N. 8201081163 del 12/10/20 18	223,94	460	103.012,40



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 22 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	6420	6317 2E/2018 290058 20/10/2018 19/11/2018	05/11/2018 18/10/2018 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2193 ASSOCIAZIONE CULTURALE COMUNICAN	2.440,00	37600 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - AFFIDAMENTO ALLA TESTATA GIORNALISTICA ON LINE RETE 5 - liquidazione parziale Fatt. N. 2E/2018 del 18/10/2018	900,00	633	569.700,00
2018	6420	6317 2E/2018 290058 20/10/2018 19/11/2018	05/11/2018 18/10/2018 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2193 ASSOCIAZIONE CULTURALE COMUNICAN	2.440,00	37601 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - AFFIDAMENTO ALLA TESTATA GIORNALISTICA ON LINE RETE 5 - liquidazione parziale - Fatt. N. 2E/2018 del 18/10/2018	630,00	633	398.790,00
2018	6420	6317 2E/2018 290058 20/10/2018 19/11/2018	05/11/2018 18/10/2018 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2193 ASSOCIAZIONE CULTURALE COMUNICAN	2.440,00	37602 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - AFFIDAMENTO ALLA TESTATA GIORNALISTICA ON LINE RETE 5 - liquidazione parziale - Fatt. N. 2E/2018 del 18/10/2018	270,00	633	170.910,00
2018	6673	656618.7164.00035 291467 22/10/2018 30/11/2018	13/11/2018 18/10/2018 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78411 ADECCO ITALIA SPA	1.000,00	3985 1	12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. 2018.7164.00035 del 18/10/2018-SALDO ATTIVITA' SCOUTING E INTERM. PUGLIESE INDUSTRIALE MECCANICA LAV. TO MA NELU-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	500,00	439	219.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 23 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	6673	656618.7164.00035 291467 22/10/2018 30/11/2018	13/11/2018 18/10/2018 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78411 ADECCO ITALIA SPA	1.000,00	3986 1	12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. 2018.7164.00035 del 18/10/2018-SALDO A TT. SCOUTING E INTER M. PUGLIESE INDUSTRIA MECCANICA LAV. TO MA NELU-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INV ESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL' OCCUPAZIONE" INT.4 " GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	350,00	439	153.650,00
2018	6673	656618.7164.00035 291467 22/10/2018 30/11/2018	13/11/2018 18/10/2018 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78411 ADECCO ITALIA SPA	1.000,00	3987 1	12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. 2018.7164.00035 del 18/10/2018-SALDO A TT. SCOUTING E INTER M. PUGLIESE INDUSTRIA MECCANICA LAV. TO MA NELU-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INV ESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL' OCCUPAZIONE" INT.4 " GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	150,00	439	65.850,00
2018	6679	6572 82/03-2018 300488 30/10/2018 30/11/2018	13/11/2018 30/10/2018 14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78159 ADN KRONOS S.P.A. UNIPERSONALE	6.250,00	38036 1	14/08/2020 14/08/2020 14/08/2020	Fatt. N. 82/03-2018 del 30/10/2018 PERIODO: 01/08/2018-31/10/2018 - CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI PROROGA TECNICA PERIODO 01/05/2018 - 30/10/2018	6.009,62	623	3.743.993,26
2018	6667	6560 70-2018 303411 02/11/2018 31/10/2018	06/11/2018 31/10/2018 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785852ITALPOL SRL servizio vigilanza presso REGIONE PESCA	9.278,10	37667 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	COD. FASCICOLO 83/2018/15738. LIQUIDAZIONE AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE ATTO PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI. FAT T. 70/2018 ITALPOL SRL	7.605,00	652	4.958.460,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 24 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	6667	6560 70-2018 303411 02/11/2018 31/10/2018	06/11/2018 31/10/2018 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785852ITALPOL SRL servizio vigilanza presso REGIONE PESCA	9.278,10	37673 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	COD. FASCICOLO 83/2018/15738. LIQUIDAZIONE E AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE ATTO PI GNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI. IVA SU FATT. 70/2018 ITALPOL SRL	1.673,10	652	1.090.861,20
2018	6977	6853 V1800259 311572 09/11/2018 30/11/2018	22/11/2018 31/10/2018 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DPA010/48 DE	21.750,00	1516 1	22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	RINNOVO CONVENZIONE E SERVIZI GIORNALISTICI 2017 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DPA 010/48 DE L 06.11.2017 - FORNITURA DEI NOTIZIARI AGI GLOBALE, REGIONALE E ARCHIVIO STORICO - Fatt. N. V1800259 del 31/10/2018	20.913,46	419	8.762.739,74
2018	6978	6854 V1800262 311579 09/11/2018 30/11/2018	22/11/2018 31/10/2018 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DPA010/48 DE	21.750,00	1519 1	22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	Fatt. N. V1800262 del 31/10/2018 RINNOVO CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI 2017 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DPA010/48 DE L 06.11.2017 - FORNITURA DEI NOTIZIARI AGI GLOBALE, REGIONALE E ARCHIVIO STORICO -	20.913,46	419	8.762.739,74
2018	6979	6855 V1800261 311581 09/11/2018 30/11/2018	22/11/2018 31/10/2018 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DPA010/48 DE	21.750,00	1518 1	22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	RINNOVO CONVENZIONE E SERVIZI GIORNALISTICI 2017 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DPA 010/48 DE L 06.11.2017 - FORNITURA DEI NOTIZIARI AGI GLOBALE, REGIONALE E ARCHIVIO STORICO - Fatt. N. V1800261 del 31/10/2018	20.913,46	419	8.762.739,74



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 25 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	6980	6856 V1800260 311582 09/11/2018 30/11/2018	22/11/2018 31/10/2018 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DPA010/48 DE	21.750,00	1517 1	22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	RINNOVO CONVENZION E SERVIZI GIORNALISTI CI 2017 - DETERMINAZI ONE DIRIGENZIALE DPA 010/48 DE L 06.11.2017 - FORNITURADEI NOTIZIA RI AGI GLOBALE, REGI ONALE E ARCHIVIO ST ORICO - Fatt. N. V180026 0 del 31/10/2018	20.913,46	419	8.762.739,74
2018	7131	6996 FatPAM 30_18 313160 12/11/2018 12/12/2018	29/11/2018 12/11/2018 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8263 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 30_18 de l 12/11/2018	500,00	468	234.000,00
2018	7131	6996 FatPAM 30_18 313160 12/11/2018 12/12/2018	29/11/2018 12/11/2018 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8264 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 30_18 de l 12/11/2018	350,00	468	163.800,00
2018	7131	6996 FatPAM 30_18 313160 12/11/2018 12/12/2018	29/11/2018 12/11/2018 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8265 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 30_18 de l 12/11/2018	150,00	468	70.200,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 26 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	7132	6997 FatPAM 32_18 313162 12/11/2018 12/12/2018	29/11/2018 12/11/2018 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8243	1 23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 32_18 de l 12/11/2018	500,00	468	234.000,00
2018	7132	6997 FatPAM 32_18 313162 12/11/2018 12/12/2018	29/11/2018 12/11/2018 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8244	1 23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 32_18 de l 12/11/2018	350,00	468	163.800,00
2018	7132	6997 FatPAM 32_18 313162 12/11/2018 12/12/2018	29/11/2018 12/11/2018 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8245	1 23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 32_18 de l 12/11/2018	150,00	468	70.200,00
2018	7133	6998 FatPAM 31_18 313163 12/11/2018 12/12/2018	29/11/2018 12/11/2018 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8253	1 23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 31_18 de l 12/11/2018	500,00	468	234.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 27 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	7133	6998 FatPAM 31_18 313163 12/11/2018 12/12/2018	29/11/2018 12/11/2018 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8254	1 23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 31_18 de l 12/11/2018	350,00	468	163.800,00
2018	7133	6998 FatPAM 31_18 313163 12/11/2018 12/12/2018	29/11/2018 12/11/2018 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8255	1 23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 31_18 de l 12/11/2018	150,00	468	70.200,00
2018	7381	7225 VVA/18014061 327168 22/11/2018 21/01/2019	13/12/2018 22/11/2018 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le (servizio Telemaco luglio-agosto 2018 Rif	7.677,34	43848	1 22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	2323 Fatt. N. VVA/18014061 de l 22/11/2018 - PAGAMENTO TARDIVO DERIVANT E DALLE PROCEDURE DI RIACCERTAMENTO D EI RESIDUI IN FAVORE DELLA SOC. INFOCAMERE S.C.P.A PER CANON I SLOT OPERAZIONI TE LEMACO	6.292,90	640	4.027.456,00
2018	7417	7261 15 327387 22/11/2018 22/12/2018	13/12/2018 22/11/2018 24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA ACCONTO ONERI CONDOMINIALI E ACQUA SET T	1.165,01	21472	1 24/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	RIPARTIZIONE FONDI R ESPONSABILI DELLA SP ESA - - ACCONTO ONER I CONDOMINIALI E ACQUA SETT - OTT 2018 - Fatt. N. 15 del 22/11/2018	968,08	552	534.380,16
2018	7337	7190 46 - 01 343482 06/12/2018 04/01/2019	11/12/2018 04/12/2018 22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78821 AZIENDA DELLA MOBILITA' AQUILANA SP	100,00	18557	1 22/06/2020 22/06/2020 23/06/2020	CONVEGNO "LA CARTA DI PESCARA" L'AQUILA 30/11/2018 - Fatt. N. 46 - 01 del 04/12/2018 - SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI E DOCENTI I.I.S. "A. D' AOSTA" DELL'AQUILA	90,91	536	48.727,76



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 28 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	7390	7234 77-2018 344093 06/12/2018 31/12/2018	13/12/2018 30/11/2018 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785852ITALPOL SRL servizio vigilanza presso REGIONE PESCA	8.921,25	37676	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	COD. FASCICOLO 83/2018/15962. LIQUIDAZIONE E AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE ATTO PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI. FAT T. 77/2018 ITALPOL SRL	7.312,50	591	4.321.687,50
2018	7390	7234 77-2018 344093 06/12/2018 31/12/2018	13/12/2018 30/11/2018 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785852ITALPOL SRL servizio vigilanza presso REGIONE PESCA	8.921,25	37677	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	COD. FASCICOLO 83/2018/15962. LIQUIDAZIONE E AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE ATTO PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI. IVA SU FATT. 77/2018 ITALPOL SRL	1.608,75	591	950.771,25
2018	8062	7841 FatPAM 35_18 344155 06/12/2018 05/01/2019	15/01/2019 06/12/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6788	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 35_18 del 06/12/2018	500,00	430	215.000,00
2018	8062	7841 FatPAM 35_18 344155 06/12/2018 05/01/2019	15/01/2019 06/12/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6789	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 35_18 del 06/12/2018	350,00	430	150.500,00
2018	8062	7841 FatPAM 35_18 344155 06/12/2018 05/01/2019	15/01/2019 06/12/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6790	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 35_18 del 06/12/2018	150,00	430	64.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 29 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	8063	7842 FatPAM 36_18 344157 06/12/2018 05/01/2019	15/01/2019 06/12/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6800	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 36_18 de l 06/12/2018	500,00	430	215.000,00
2018	8063	7842 FatPAM 36_18 344157 06/12/2018 05/01/2019	15/01/2019 06/12/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6801	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 36_18 de l 06/12/2018	350,00	430	150.500,00
2018	8063	7842 FatPAM 36_18 344157 06/12/2018 05/01/2019	15/01/2019 06/12/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6802	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 36_18 de l 06/12/2018	150,00	430	64.500,00
2018	8064	7843 FatPAM 37_18 344162 06/12/2018 05/01/2019	15/01/2019 06/12/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6779	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 37_18 de l 06/12/2018	500,00	430	215.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 30 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	8064	7843 FatPAM 37_18 344162 06/12/2018 05/01/2019	15/01/2019 06/12/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6780	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 37_18 de l 06/12/2018	350,00	430	150.500,00
2018	8064	7843 FatPAM 37_18 344162 06/12/2018 05/01/2019	15/01/2019 06/12/2018 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	6781	1 09/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FatPAM 37_18 de l 06/12/2018	150,00	430	64.500,00
2018	7484	7319 004811977559 345479 09/12/2018 08/01/2019	13/12/2018 06/11/2018 25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.413,50	38932	1 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811977559 DEL 06/10/2018 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	2,00	595	1.190,00
2018	7619	7429 004811966802 345501 09/12/2018 08/01/2019	20/12/2018 06/11/2018 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,13	38341	1 19/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811966802 DEL 06/11/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	15,68	595	9.329,60
2018	8092	7871 004811951766 345486 09/12/2018 08/01/2019	15/01/2019 06/11/2018 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	200,85	42365	1 08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. N. 004811951766 de l 06/11/2018 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI GIUNTA REGIONAL E	164,63	639	105.198,57
2018	7570	7395 004812224680 348849 11/12/2018 10/01/2019	18/12/2018 05/12/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	858,77	38765	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004812224680 DEL 05/12/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	703,91	593	417.418,63
2018	7571	7396 004812224685 348892 11/12/2018 10/01/2019	18/12/2018 05/12/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	37,32	38762	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004812224685 DEL 05/12/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	30,59	593	18.139,87



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 31 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	7572	7397 004812224677 348902 11/12/2018 10/01/2019	18/12/2018 05/12/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	693,73	38767	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004812224677 DEL 05/12/2018 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	568,63	593	337.197,59
2018	8143	7907 004812224666 348850 11/12/2018 10/01/2019	15/01/2019 05/12/2018 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	212,79	42366	1 08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. N. 004812224666 de l 05/12/2018 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI GIUNTA REGIONAL E	174,42	637	111.105,54
2018	8384	8132 18 363318 28/12/2018 27/01/2019	17/01/2019 28/12/2018 24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA ACCONTO ONERI CONDOMINIALI E ACQUA NOV D	1.165,01	21474	1 24/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	RIPARTIZIONE FONDI R ESPONSABILI DELLA SP ESA - ACCONTO ONERI CONDOMINIALI E ACQU A NOV D IC 2018 - Fatt. N. 18 del 28/12/2018	968,08	516	499.529,28
2019	141	14118.7164.00055 3809 07/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 28/12/2018 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78411 ADECCO ITALIA SPA	750,00	3972	1 11/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	2323 Fatt. N. 2018.7164.00055 del 28/12/2018 -SALDO A TT. SCOUTING E INTER M. IMPRESA GE.CO. SA S LAV. DI GIULIO MARZI A -POR FSE ABRUZZO 2 014-2020-Ob."INVESTIM ENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCC UPAZIONE" INT.4 "GARA NZIA OVER"-P.O. FSE 20 16-2018	375,00	377	141.375,00
2019	141	14118.7164.00055 3809 07/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 28/12/2018 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78411 ADECCO ITALIA SPA	750,00	3973	1 11/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	2323 Fatt. N. 2018.7164.00055 del 28/12/2018 -SALDO A TT. SCOUTING E INTER M. IMPRESA GE.CO. SA S LAV. DI GIULIO MARZI A -POR FSE ABRUZZO 2 014-2020-Ob."INVESTIM ENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCC UPAZIONE" INT.4 "GARA NZIA OVER"-P.O. FSE 20 16-2018	262,50	377	98.962,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 32 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	141	14118.7164.00055 3809 07/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 28/12/2018 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78411 ADECCO ITALIA SPA	750,00	3974	1 11/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	2323 Fatt. N. 18.7164.00055 del 28/12/2018 -SALDO A TT. SCOUTING E INTER M. IMPRESA GE.CO. SA S LAV. DI GIULIO MARZI A -POR FSE ABRUZZO 2 014-2020-Ob."INVESTIM ENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCC UPAZIONE" INT.4 "GARA NZIA OVER"-P.O. FSE 20 16-2018	112,50	377	42.412,50
2019	271	265 003000998626 9650 11/01/2019 10/02/2019	29/01/2019 10/01/2019 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	144,44	42367	1 08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. N. 003000998626 de l 10/01/2019 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI GIUNTA REGIONAL E	118,39	606	71.744,34
2019	251	247 3pa 23614 24/01/2019 24/01/2019	29/01/2019 24/01/2019 24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA	1.165,01	21475	1 24/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	RIPARTIZIONE FONDI R ESPONSABILI DELLA SP ESA - - Fatt. N. 3pa del 2 4/01/2019	968,08	519	502.433,52
2019	494	461 191900218682 24957 26/01/2019 25/02/2019	14/02/2019 24/01/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.457,86	2619	1 06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DE L DIP. INFRASTRUTTUR E, TRASPORTI, MOBILIT A' - - - Fatt. N. 19190021 8682 del 24/01/2019	2.014,64	352	709.153,28
2019	495	462 191900218681 24958 26/01/2019 25/02/2019	14/02/2019 24/01/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.134,49	3204	1 06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DE L DIP. INFRASTRUTTUR E, TRASPORTI, MOBILIT A' - - - Fatt. N. 19190021 8681 del 24/01/2019	1.749,58	352	615.852,16



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 33 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	497	463 191900218678 24963 26/01/2019 25/02/2019	14/02/2019 24/01/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	777,79	2629	1 06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DE L DIP. INFRASTRUTTUR E, TRASPORTI, MOBILIT A' - - - Fatt. N. 19190021 8678 del 24/01/2019	637,53	352	224.410,56
2019	499	465 191900218680 24966 26/01/2019 25/02/2019	14/02/2019 24/01/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.838,34	2567	1 06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DE L DIP. INFRASTRUTTUR E, TRASPORTI, MOBILIT A' - - - Fatt. N. 19190021 8680 del 24/01/2019	3.146,18	352	1.107.455,36
2019	515	480 004811951775 26552 29/01/2019 28/02/2019	14/02/2019 06/11/2018 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,73	38347	1 19/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811951775 DEL 06/11/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	39,94	544	21.727,36
2019	516	481 004812224679 26553 29/01/2019 28/02/2019	14/02/2019 05/12/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	87,01	38763	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004812224679 DEL 05/12/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	71,32	544	38.798,08
2019	517	482 004811951769 26556 29/01/2019 28/02/2019	14/02/2019 06/11/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	761,67	38757	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811951769 DEL 06/11/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	624,32	544	339.630,08
2019	518	483 004812224670 26653 29/01/2019 28/02/2019	14/02/2019 05/12/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	736,73	38764	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004812224670 DEL 05/12/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	603,88	544	328.510,72
2019	519	484 004811951765 26656 29/01/2019 28/02/2019	14/02/2019 06/11/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.192,76	38759	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811951765 DEL 06/11/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	977,67	544	531.852,48
2019	531	496 004811951757 26530 29/01/2019 28/02/2019	18/02/2019 06/11/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	522,04	38758	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811951757 DEL 06/11/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	427,90	544	232.777,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 34 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	532	497 004812224655 26531 29/01/2019 28/02/2019	18/02/2019 05/12/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	560,07	38771	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004812224655 DEL 05/12/2018 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	459,07	544	249.734,08
2019	533	498 004812224665 26559 29/01/2019 28/02/2019	18/02/2019 05/12/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.080,41	38768	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004812224665 DEL 05/12/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	885,58	544	481.755,52
2019	534	499 004812224683 26562 29/01/2019 28/02/2019	18/02/2019 05/12/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.606,25	38769	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004812224683 DEL 05/12/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	1.316,60	544	716.230,40
2019	535	500 004812224676 26627 29/01/2019 28/02/2019	18/02/2019 05/12/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,90	38766	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004812224676 DEL 05/12/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	39,26	544	21.357,44
2019	552	516 003001510361 29743 30/01/2019 01/03/2019	18/02/2019 11/01/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.402,90	38780	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003001510361 DEL 11/01/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	1.149,92	543	624.406,56
2019	566	53019.7164.00004 29964 30/01/2019 28/02/2019	18/02/2019 29/01/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	3969	1 11/02/2020 11/02/2020 12/02/2020	2323 Fatt. N. 2019.7164.00004 del 29/01/2019-SALDO A TT. SCOUTING E INTER M. MONAS SRLS LAV. B ARBATO FRANCO-POR FSE ABRUZZO 2014-202 0-Ob."INVESTIMENTI A F AVORE DELLA CRESCIT A E DELL'OCCUPAZION E" INT.4 "GARANZIA OV ER"-P.O. FSE 2016-2018	500,00	349	174.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 35 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	566	53019.7164.00004 29964 30/01/2019 28/02/2019	18/02/2019 29/01/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	3970 1	11/02/2020 11/02/2020 12/02/2020	2323 Fatt. N. 2019.7164.00004 del 29/01/2019-SALDO A TT. SCOUTING E INTER M. MONAS SRLS LAV. B ARBATO FRANCO-POR FSE ABRUZZO 2014-202 0-Ob."INVESTIMENTI A F AVORE DELLA CRESCIT A E DELL'OCCUPAZION E" INT.4 "GARANZIA OV ER"-P.O. FSE 2016-2018	350,00	349	122.150,00
2019	566	53019.7164.00004 29964 30/01/2019 28/02/2019	18/02/2019 29/01/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	3971 1	11/02/2020 11/02/2020 12/02/2020	2323 Fatt. N. 2019.7164.00004 del 29/01/2019-SALDO A TT. SCOUTING E INTER M. MONAS SRLS LAV. B ARBATO FRANCO-POR FSE ABRUZZO 2014-202 0-Ob."INVESTIMENTI A F AVORE DELLA CRESCIT A E DELL'OCCUPAZION E" INT.4 "GARANZIA OV ER"-P.O. FSE 2016-2018	150,00	349	52.350,00
2019	568	53219.7164.00002 29997 30/01/2019 28/02/2019	18/02/2019 29/01/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	3962 1	11/02/2020 11/02/2020 12/02/2020	2323 Fatt. N. 2019.7164.00002 del 29/01/2019-SALDO A TT. SCOUTING E INTER M. ISRINGHAUSEN SPA LAV. GHILARDI ANTONI O-POR FSE ABRUZZO 2 014-2020-Ob."INVESTIM ENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCC UPAZIONE" INT.4 "GARA NZIA OVER"-P.O. FSE 20 16-2018	500,00	349	174.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 36 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	568	53219.7164.00002 29997 30/01/2019 28/02/2019	18/02/2019 29/01/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	3967 1	11/02/2020 11/02/2020 12/02/2020	2323 Fatt. N. 2019.7164.00002 del 29/01/2019-SALDO A TT. SCOUTING E INTER M. ISRINGHAUSEN SPA LAV. GHILARDI ANTONI O-POR FSE ABRUZZO 2 014-2020-Ob."INVESTIM ENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCC UPAZIONE" INT.4 "GARA NZIA OVER"-P.O. FSE 20 16-2018	350,00	349	122.150,00
2019	568	53219.7164.00002 29997 30/01/2019 28/02/2019	18/02/2019 29/01/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	3968 1	11/02/2020 11/02/2020 12/02/2020	2323 Fatt. N. 2019.7164.00002 del 29/01/2019-SALDO A TT. SCOUTING E INTER M. ISRINGHAUSEN SPA LAV. GHILARDI ANTONI O-POR FSE ABRUZZO 2 014-2020-Ob."INVESTIM ENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCC UPAZIONE" INT.4 "GARA NZIA OVER"-P.O. FSE 20 16-2018	150,00	349	52.350,00
2019	569	53319.7164.00003 29998 30/01/2019 28/02/2019	18/02/2019 29/01/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	3979 1	12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. 2019.7164.00003 del 29/01/2019-SALDO A TT. SCOUTING E INTER M. ISRINGHAUSEN SPA LAV. ANTONIO GHILARD I-POR FSE ABRUZZO 20 14-2020-Ob."INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INT.4 "GARAN ZIA OVER"-P.O. FSE 201 6-2018	500,00	349	174.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 37 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	569	53319.7164.00003 29998 30/01/2019 28/02/2019	18/02/2019 29/01/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	3980 1	12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. 2019.7164.00003 del 29/01/2019-SALDO A TT. SCOUTING E INTER M. ISRINGHAUSEN SPA LAV. ANTONIO GHILARD I-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	350,00	349	122.150,00
2019	569	53319.7164.00003 29998 30/01/2019 28/02/2019	18/02/2019 29/01/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	3981 1	12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. 2019.7164.00003 del 29/01/2019-SALDO A TT. SCOUTING E INTER M. ISRINGHAUSEN SPA LAV. ANTONIO GHILARD I-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	150,00	349	52.350,00
2019	570	53419.7164.00001 29999 30/01/2019 28/02/2019	18/02/2019 29/01/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	750,00	3982 1	12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	2323 Fatt. N. 2019.7164.00001 del 29/01/2019-SALDO A TT. SCOUTING E INTER M. TTS INTERNATIONAL LAV. MASSIMILIANO SIL VESTRINI-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	375,00	349	130.875,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 38 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	570	53419.7164.00001 29999 30/01/2019 28/02/2019	18/02/2019 29/01/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	750,00	3983	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	2323 Fatt. N. 2019.7164.00001 del 29/01/2019-SALDO A TT. SCOUTING E INTER M. TTS INTERNATIONAL LAV. MASSIMILIANO SIL VESTRINI-POR FSE ABR UZZO 2014-2020-Ob."INV ESTIMENTI A FAVORE D ELLA CRESCITA E DELL' OCCUPAZIONE" INT.4 " GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	262,50	349	91.612,50
2019	570	53419.7164.00001 29999 30/01/2019 28/02/2019	18/02/2019 29/01/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	750,00	3984	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	2323 Fatt. N. 2019.7164.00001 del 29/01/2019-SALDO A TT. SCOUTING E INTER M. TTS INTERNATIONAL LAV. MASSIMILIANO SIL VESTRINI-POR FSE ABR UZZO 2014-2020-Ob."INV ESTIMENTI A FAVORE D ELLA CRESCITA E DELL' OCCUPAZIONE" INT.4 " GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	112,50	349	39.262,50
2019	457	425 7 34891 05/02/2019 07/03/2019	12/02/2019 01/02/2019 20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800023GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E	70.488,67	8193	1 20/03/2020 20/03/2020 24/03/2020	2323 FORNITURA SOFTWARE E PER ATTIVAZIONE DE I METODI DI RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI S TATICHE IN MATERI A STATISTICHEIN MATE RIA TURISTICA - - Fatt. N. 7 del 01/02/2019	57.777,60	383	22.128.820,80
2019	716	676 31 38394 06/02/2019 06/02/2019	26/02/2019 06/02/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L	1.000,00	8233	1 23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 31 del 06/02/2019	500,00	412	206.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 39 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	716	676 31 38394 06/02/2019 06/02/2019	26/02/2019 06/02/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8234	1 23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 31 del 06/02/2019	350,00	412	144.200,00
2019	716	676 31 38394 06/02/2019 06/02/2019	26/02/2019 06/02/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8236	1 23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 31 del 06/02/2019	150,00	412	61.800,00
2019	718	678 29 38433 06/02/2019 06/02/2019	26/02/2019 06/02/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8222	1 23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 31 del 06/02/2019	500,00	412	206.000,00
2019	718	678 29 38433 06/02/2019 06/02/2019	26/02/2019 06/02/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8223	1 23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 29 del 06/02/2019	350,00	412	144.200,00
2019	718	678 29 38433 06/02/2019 06/02/2019	26/02/2019 06/02/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8224	1 23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 29 del 06/02/2019	150,00	412	61.800,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 40 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	573	537 97/PA 38851 07/02/2019 31/01/2019	18/02/2019 31/12/2018 14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. NOTIZIARIO GENERALE MULTIMEDIALE E NEWS @	15.000,00	38037 1	14/08/2020 14/08/2020 14/08/2020	Fatt. N. 97/PA del 31/12/2018-PROROGA TECNICA CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI PERIODO 01 MAGGIO 2018 - 30 OTTOBRE 2018	14.329,44	561	8.038.815,84
2019	757	717 003007808891 41767 11/02/2019 22/02/2019	07/03/2019 07/02/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.074,16	38783 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003007808891 DEL 07/02/2019 - DECRETO INTERVISTIVO 651/2019	1.734,31	550	953.870,50
2019	780	738 13 46386 13/02/2019 13/02/2019	12/03/2019 13/02/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO	1.000,00	7004 1	13/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fat t. N. 13 del 13/02/2019	500,00	399	199.500,00
2019	780	738 13 46386 13/02/2019 13/02/2019	12/03/2019 13/02/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO	1.000,00	7005 1	13/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fat t. N. 13 del 13/02/2019	350,00	399	139.650,00
2019	780	738 13 46386 13/02/2019 13/02/2019	12/03/2019 13/02/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO	1.000,00	7006 1	13/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fat t. N. 13 del 13/02/2019	150,00	399	59.850,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 41 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	806	763 14 46357 13/02/2019 13/02/2019	14/03/2019 13/02/2019 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6948 1	12/03/2020 12/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - F att. N. 14 del 13/02/2019	500,00	399	199.500,00
2019	806	763 14 46357 13/02/2019 13/02/2019	14/03/2019 13/02/2019 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6949 1	12/03/2020 12/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - F att. N. 14 del 13/02/2019	350,00	399	139.650,00
2019	806	763 14 46357 13/02/2019 13/02/2019	14/03/2019 13/02/2019 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6950 1	12/03/2020 12/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - F att. N. 14 del 13/02/2019	150,00	399	59.850,00
2019	809	766 12 46369 13/02/2019 13/02/2019	14/03/2019 13/02/2019 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6938 1	12/03/2020 12/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - F att. N. 14 del 13/02/2019	500,00	399	199.500,00
2019	809	766 12 46369 13/02/2019 13/02/2019	14/03/2019 13/02/2019 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6939 1	12/03/2020 12/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - F att. N. 12 del 13/02/2019	350,00	399	139.650,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 42 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	809	766 12 46369 13/02/2019 13/02/2019	14/03/2019 13/02/2019 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6940 1	12/03/2020 12/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fa tt. N. 12 del 13/02/2019	150,00	399	59.850,00
2019	813	770 15 46394 13/02/2019 13/02/2019	14/03/2019 13/02/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	1.000,00	7067 1	16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fa tt. N. 15 del 13/02/2019	500,00	399	199.500,00
2019	813	770 15 46394 13/02/2019 13/02/2019	14/03/2019 13/02/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	1.000,00	7068 1	16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fa tt. N. 15 del 13/02/2019	350,00	399	139.650,00
2019	813	770 15 46394 13/02/2019 13/02/2019	14/03/2019 13/02/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	1.000,00	7069 1	16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fa tt. N. 15 del 13/02/2019	150,00	399	59.850,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 43 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	818	775 1753 48294 14/02/2019 28/02/2019	14/03/2019 31/01/2019 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	26698 1	07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -Ob.INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE - INTERVENTO N. 4 - AVVISO PUBBLICO GARANZIA OVER -MISURE B e C - LINEA 1- INCENTIVI ASSUNZIONE DI SOCCUPATI OVER 30 - - Fatt. N. 1753 del 31/01/2019	500,00	498	249.000,00
2019	818	775 1753 48294 14/02/2019 28/02/2019	14/03/2019 31/01/2019 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	26699 1	07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -Ob.INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE - INTERVENTO N. 4 - AVVISO PUBBLICO GARANZIA OVER -MISURE B e C - LINEA 1- INCENTIVI ASSUNZIONE DI SOCCUPATI OVER 30 -- Fatt. N. 1753 del 31/01/2019	350,00	498	174.300,00
2019	818	775 1753 48294 14/02/2019 28/02/2019	14/03/2019 31/01/2019 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	26701 1	07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -Ob.INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE - INTERVENTO N. 4 - AVVISO PUBBLICO GARANZIA OVER -MISURE B e C - LINEA 1- INCENTIVI ASSUNZIONE DI SOCCUPATI OVER 30 - - Fatt. N. 1753 del 31/01/2019	150,00	498	74.700,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 44 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	821	778 1755 48296 14/02/2019 28/02/2019	14/03/2019 31/01/2019 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	26708 1	07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -Ob.INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE - INTERVENTO N. 4 - AVVISO PUBBLICO GARANZIA OVER -MISURE B e C - LINEA 1- INCENTIVI ASSUNZIONE DI SOCCUPATI OVER 30 - Fatt. N. 1755 del 31/01/2019	500,00	498	249.000,00
2019	821	778 1755 48296 14/02/2019 28/02/2019	14/03/2019 31/01/2019 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	26709 1	07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -Ob.INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE - INTERVENTO N. 4 - AVVISO PUBBLICO GARANZIA OVER -MISURE B e C - LINEA 1- INCENTIVI ASSUNZIONE DI SOCCUPATI OVER 30 - -- Fatt. N. 1755 del 31/01/2019	350,00	498	174.300,00
2019	821	778 1755 48296 14/02/2019 28/02/2019	14/03/2019 31/01/2019 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	26710 1	07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -Ob.INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE - INTERVENTO N. 4 - AVVISO PUBBLICO GARANZIA OVER -MISURE B e C - LINEA 1- INCENTIVI ASSUNZIONE DI SOCCUPATI OVER 30 - -Fatt. N. 1755 del 31/01/2019	150,00	498	74.700,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 45 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	822	779 1756 48297 14/02/2019 28/02/2019	14/03/2019 31/01/2019 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	26705 1	07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -Ob.INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE - INTERVENTO N. 4 - AVVISO PUBBLICO GARANZIA OVER -MISURE B e C - LINEA 1- INCENTIVI ASSUNZIONE DI ISOCUPATI OVER 30 - Fatt. N. 1756 del 31/01/2019	500,00	498	249.000,00
2019	822	779 1756 48297 14/02/2019 28/02/2019	14/03/2019 31/01/2019 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	26706 1	07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -Ob.INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE - INTERVENTO N. 4 - AVVISO PUBBLICO GARANZIA OVER -MISURE B e C - LINEA 1- INCENTIVI ASSUNZIONE DI ISOCUPATI OVER 30 - Fatt. N. 1756 del 31/01/2019	350,00	498	174.300,00
2019	822	779 1756 48297 14/02/2019 28/02/2019	14/03/2019 31/01/2019 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	26707 1	07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -Ob.INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE - INTERVENTO N. 4 - AVVISO PUBBLICO GARANZIA OVER -MISURE B e C - LINEA 1- INCENTIVI ASSUNZIONE DI ISOCUPATI OVER 30 - C - Fatt. N. 1756 del 31/01/2019	150,00	498	74.700,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 46 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	828	785 1754 48309 15/02/2019 28/02/2019	14/03/2019 31/01/2019 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	28303 1	08/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fat t. N. 1754 del 31/01/2019	500,00	498	249.000,00
2019	828	785 1754 48309 15/02/2019 28/02/2019	14/03/2019 31/01/2019 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	28304 1	08/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fa tt. N. 1754 del 31/01/2019	350,00	498	174.300,00
2019	828	785 1754 48309 15/02/2019 28/02/2019	14/03/2019 31/01/2019 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	28306 1	08/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fa tt. N. 1754 del 31/01/2019	150,00	498	74.700,00
2019	839	796 003012990642 49548 16/02/2019 19/03/2019	14/03/2019 12/02/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.009,88	38791 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003012990642 DEL 12/02/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	827,77	525	434.579,25
2019	840	797 003012865754 49549 16/02/2019 19/03/2019	14/03/2019 12/02/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	203,97	38790 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003012865754 DEL 12/02/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	167,19	525	87.774,75
2019	842	799 003012865767 49552 16/02/2019 19/03/2019	14/03/2019 12/02/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	750,89	38793 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003012865767 DEL 12/02/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	615,48	525	323.127,00
2019	845	802 003012865735 49556 16/02/2019 19/03/2019	14/03/2019 12/02/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	442,21	38794 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003012865735 DEL 12/02/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	362,47	525	190.296,75



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 47 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	846	803 003012865764 49557 16/02/2019 19/03/2019	14/03/2019 12/02/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	132,50	38789	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003012865764 DEL 12/02/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	108,61	525	57.020,25
2019	2794	2590 003012865730 49578 16/02/2019 19/03/2019	06/06/2019 12/02/2019 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	143,12	42370	1 08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. N. 003012865730 de l 12/02/2019 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI GIUNTA REGIONAL E	117,31	569	66.749,39
2019	1031	959 3900002482 50429 18/02/2019 15/03/2019	19/03/2019 14/02/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78230 EDISON ENERGIA S.p.A.	610,87	2469	1 05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020	FATT. N. 3900002482 DE L 14/02/2019 - FORNITU RA GAS SERVIZIO MEN SA/BAR VIA DA VINCI. P ERiodo: AGOSTO-DICE MBRE 2017	528,17	327	172.711,59
2019	874	830 2719300624 54544 20/02/2019 15/04/2019	15/03/2019 15/02/2019 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	85.116,11	18581	1 23/06/2020 23/06/2020 10/07/2020	1243 PROGRAMMA INVESTIM ENTI EX ART. 20 L. 67/88 - - Fatt. N. 2719300624 d el 15/02/2019	85.116,11	452	38.472.481,72
2019	909	865 2719300702 54740 20/02/2019 15/04/2019	15/03/2019 15/02/2019 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	76.278,06	18580	1 23/06/2020 23/06/2020 10/07/2020	1243 PROGRAMMA INVESTIM ENTI EX ART. 20 L. 67/88 - - Fatt. N. 2719300702 d el 15/02/2019	76.278,06	452	34.477.683,12
2019	929	885 3/ PI 2019 54827 21/02/2019 23/03/2019	15/03/2019 20/02/2019 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	399,37	36347	1 07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO TERAMO - - Fatt. N. 3/ P I 2019 del 20/02/2019	399,37	503	200.883,11
2019	1035	963 PA152 62821 27/02/2019 23/05/2019	21/03/2019 22/02/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79100 PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. Affidamento di servizi di consulenza dir	10.388,30	9732	1 15/04/2020 15/04/2020 06/05/2020	SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI SSN - PAGAMENTO II SAL - F att. N. PA152 del 22/02/20 19	10.388,30	349	3.625.516,70
2019	1036	964 PA153 62853 27/02/2019 23/05/2019	21/03/2019 22/02/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79100 PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. Affidamento di servizi di consulenza dir	12.354,07	9733	1 15/04/2020 15/04/2020 06/05/2020	SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI SSN - PAGAMENTO II SAL - fatt N. PA153 del 22/02/2019	12.354,07	349	4.311.570,43



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 48 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1297	1187 16 62856 27/02/2019 27/02/2019	21/03/2019 27/02/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo domanda di Rimborso - Garanzia Ove	1.000,00	6980 1	13/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fa tt. N. 16 del 27/02/2019	500,00	385	192.500,00
2019	1297	1187 16 62856 27/02/2019 27/02/2019	21/03/2019 27/02/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo domanda di Rimborso - Garanzia Ove	1.000,00	6981 1	13/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- F att. N. 16 del 27/02/2019	350,00	385	134.750,00
2019	1297	1187 16 62856 27/02/2019 27/02/2019	21/03/2019 27/02/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo domanda di Rimborso - Garanzia Ove	1.000,00	6984 1	13/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - F att. N. 16 del 27/02/2019	150,00	385	57.750,00
2019	1110	1033 PA155 64976 01/03/2019 23/05/2019	21/03/2019 22/02/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79100 PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. Affidamento di servizi di consulenza dir	44.046,36	9735 1	15/04/2020 15/04/2020 06/05/2020	SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI SSN - PAGAMENTO II SAL - F att. N. PA155 del 22/02/2019	44.046,36	349	15.372.179,64
2019	1111	1034 PA149 64980 01/03/2019 23/05/2019	21/03/2019 22/02/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79100 PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. Affidamento di servizi di consulenza dir	127.208,64	9729 1	15/04/2020 15/04/2020 06/05/2020	SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI SSN - PAGAMENTO II SAL - F att. N. PA149 del 22/02/2019	127.208,64	349	44.395.815,36



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 49 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1340	1223 1797 66056 01/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 19/02/2019 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	38213 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fa tt. N. 1797 del 19/02/2019	500,00	506	253.000,00
2019	1340	1223 1797 66056 01/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 19/02/2019 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	38215 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fa tt. N. 1797 del 19/02/2019	350,00	506	177.100,00
2019	1340	1223 1797 66056 01/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 19/02/2019 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	38216 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fat t. N. 1797 del 19/02/2019	150,00	506	75.900,00
2019	1348	1231 1798 66057 01/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 19/02/2019 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	38208 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fat t. N. 1797 del 19/02/2019	500,00	506	253.000,00
2019	1348	1231 1798 66057 01/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 19/02/2019 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	38211 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - F att. N. 1798 del 19/02/201 9	350,00	506	177.100,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 50 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1348	1231 1798 66057 01/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 19/02/2019 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	38212 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 1798 del 19/02/2019	150,00	506	75.900,00
2019	1350	1233 3900002491 66061 01/03/2019 29/03/2019	21/03/2019 27/02/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78230 EDISON ENERGIA S.p.A. Energia: Imponibile Euro 900,92 e iva 22	1.099,13	2467 1	05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020	1356 FATT. N. 3900002491 DEL 27/02/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO MENSA E BAR - VIA DA VINCI. PERIODO: AGOSTO-DICEMBRE 2017	565,96	313	177.145,48
2019	1350	1233 3900002491 66061 01/03/2019 29/03/2019	21/03/2019 27/02/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78230 EDISON ENERGIA S.p.A. Energia: Imponibile Euro 900,92 e iva 22	1.099,13	2468 1	05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020	1356 REV. 564 - STORNO SU FATT. N. 3900002491 DEL 27/02/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO MENSA E BAR - VIA DA VINCI. PERIODO: AGOSTO-DICEMBRE 2017	334,96	313	104.842,48
2019	1246	1142 PA151 66180 02/03/2019 23/05/2019	21/03/2019 22/02/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79100 PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. Affidamento di servizi di consulenza dir	2.637,03	9731 1	15/04/2020 15/04/2020 06/05/2020	SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI SSN - PAGAMENTO II SAL - fatt. N. PA151 del 22/02/2019	2.637,03	349	920.323,47
2019	1247	1143 PA150 66181 02/03/2019 23/05/2019	21/03/2019 22/02/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79100 PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. Affidamento di servizi di consulenza dir	5.801,47	9730 1	15/04/2020 15/04/2020 06/05/2020	SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI SSN - PAGAMENTO II SAL - N. PA150 del 22/02/2019	5.801,47	349	2.024.713,03
2019	1248	1144 PA154 66182 02/03/2019 23/05/2019	21/03/2019 22/02/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79100 PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. Affidamento di servizi di consulenza dir	11.858,64	9734 1	15/04/2020 15/04/2020 06/05/2020	SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI SSN - PAGAMENTO II SAL - Fatt. N. PA154 del 22/02/2019	11.858,64	349	4.138.665,36



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 51 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1351	12341190000039400 66136 02/03/2019 27/03/2019	21/03/2019 20/02/2019 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	1.034,91	42443 1	12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	Fatt. N. 01500201900000 39400 del 20/02/2019 - S PESE PER RISCALDAM ENTO ILLUMINAZIONE E ACQUA - B/Bollettazione	940,83	565	531.568,95
2019	1361	12411190000039000 66202 02/03/2019 27/03/2019	21/03/2019 20/02/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	736,28	1511 1	22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL 1° TRI MESTRE 2019 (RESPON SABILI DELLA SPESA) - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000039000 d el 20/02/2019	670,13	302	202.379,26
2019	1362	1242 191900439409 66204 02/03/2019 01/04/2019	21/03/2019 28/02/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	5.043,94	2568 1	06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DE L DIP. INFRASTRUTTUR E, TRASPORTI, MOBILIT A' - - - Fatt. N. 19190043 9409 del 28/02/2019	4.164,43	317	1.320.124,31
2019	1363	1243 191900439410 66205 02/03/2019 01/04/2019	21/03/2019 28/02/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.596,51	3205 1	06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DE L DIP. INFRASTRUTTUR E, TRASPORTI, MOBILIT A' - - - Fatt. N. 19190043 9410 del 28/02/2019	2.157,59	317	683.956,03
2019	1365	1245 1799 66226 02/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 19/02/2019 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	38217 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fat t. N. 1799 del 19/02/2019	500,00	506	253.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 52 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1365	1245 1799 66226 02/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 19/02/2019 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	38218 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fat t. N. 1799 del 19/02/2019	350,00	506	177.100,00
2019	1365	1245 1799 66226 02/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 19/02/2019 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	38219 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fa tt. N. 1799 del 19/02/2019	150,00	506	75.900,00
2019	1373	1253 191900439407 66277 03/03/2019 01/04/2019	21/03/2019 28/02/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.651,97	2632 1	06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DE L DIP. INFRASTRUTTUR E, TRASPORTI, MOBILIT A' - - - Fatt. N. 19190043 9407 del 28/02/2019	1.383,85	317	438.680,45
2019	1389	1268 191900439411 66239 03/03/2019 01/04/2019	21/03/2019 28/02/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.503,96	2621 1	06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DE L DIP. INFRASTRUTTUR E, TRASPORTI, MOBILIT A' - - - Fatt. N. 19190043 9411 del 28/02/2019	2.081,63	317	659.876,71
2019	1394	1273 003013447328 66265 03/03/2019 05/04/2019	21/03/2019 01/03/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	257,73	38796 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003013447328 DEL 01/03/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	197,44	508	100.299,52
2019	1397	1276 003013447326 66271 03/03/2019 05/04/2019	21/03/2019 01/03/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	415,57	38795 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003013447326 DEL 01/03/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	340,63	508	173.040,04



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 53 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1322	1207 11 67859 04/03/2019 04/03/2019	21/03/2019 04/03/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79069 PICASSO COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	7.838,50	4137	1	13/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	6.425,00	347	2.229.475,00
2019	1419	1298 25 68667 05/03/2019 05/03/2019	26/03/2019 05/03/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo domanda di rimborso CUP C24D160016	750,00	7080	1	16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	375,00	379	142.125,00
2019	1419	1298 25 68667 05/03/2019 05/03/2019	26/03/2019 05/03/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo domanda di rimborso CUP C24D160016	750,00	7082	1	16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	262,50	379	99.487,50
2019	1419	1298 25 68667 05/03/2019 05/03/2019	26/03/2019 05/03/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo domanda di rimborso CUP C24D160016	750,00	7083	1	16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	112,50	379	42.637,50
2019	1430	1309 29 69742 05/03/2019 05/03/2019	26/03/2019 05/03/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo domanda di rimborso CUP C24D160016	1.000,00	6995	1	13/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	500,00	379	189.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 54 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1430	1309 29 69742 05/03/2019 05/03/2019	26/03/2019 05/03/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo domanda di rimborso CUP C24D160016	1.000,00	6996	1 13/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -Fatt . N. 29 del 05/03/2019	350,00	379	132.650,00
2019	1430	1309 29 69742 05/03/2019 05/03/2019	26/03/2019 05/03/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo domanda di rimborso CUP C24D160016	1.000,00	6997	1 13/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fat t. N. 29 del 05/03/2019	150,00	379	56.850,00
2019	1572	1444 003013970561 74060 11/03/2019 11/04/2019	02/04/2019 07/03/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	476,97	38797	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003013970561 DEL 07/03/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	390,96	502	196.261,92
2019	1577	1449 003015681286 75507 11/03/2019 15/04/2019	02/04/2019 09/03/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	417,83	38801	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003015681286 DEL 09/03/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	342,48	498	170.555,04
2019	1584	1456 003015681287 75511 12/03/2019 15/04/2019	02/04/2019 09/03/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	555,51	38802	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003015681287 DEL 09/03/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	455,34	498	226.759,32
2019	1585	1457 003014183983 76023 12/03/2019 25/03/2019	02/04/2019 08/03/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.254,61	38798	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003014183983 DEL 08/03/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	1.848,04	519	959.132,76
2019	1609	1481 003015681285 78101 13/03/2019 15/04/2019	02/04/2019 09/03/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	392,52	38799	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003015681285 DEL 09/03/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	321,74	498	160.226,52



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 55 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1448	1326 2719301215 81333 14/03/2019 06/03/2019	26/03/2019 06/03/2019 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	69.545,64	18583 1	23/06/2020 23/06/2020 10/07/2020	1243 PROGRAMMA INVESTIM ENTI EX ART. 20 L. 67/88 - - Fatt. N. 2719301215 d el 06/03/2019	69.545,64	492	34.216.454,88
2019	1477	1354 2719301218 81454 15/03/2019 06/03/2019	26/03/2019 06/03/2019 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	26.637,99	18582 1	23/06/2020 23/06/2020 10/07/2020	1243 PROGRAMMA INVESTIM ENTI EX ART. 20 L. 67/88 - - Fatt. N. 2719301218 d el 06/03/2019	26.637,99	492	13.105.891,08
2019	1642	1512 003020008694 82761 16/03/2019 19/04/2019	02/04/2019 15/03/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.061,11	38804 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003020008694 DEL 15/03/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	869,76	494	429.661,44
2019	1644	1514 003020008688 82737 16/03/2019 19/04/2019	02/04/2019 15/03/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	578,08	38803 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003020008688 DEL 15/03/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	473,84	494	234.076,96
2019	1682	1552 01/PA 86655 20/03/2019 19/04/2019	11/04/2019 15/03/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	8673 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 01/PA del 15/03/2 019-SALDO ATT. SCOUT ING E INTERM. LA BOTT EGA DEL SORRISO LAV. BASSI-POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020-Ob."INVES TIMENTI A FAVORE DEL LA CRESCITA E DELL'O CCUPAZIONE" INT.4 "GA RANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	500,00	347	173.500,00
2019	1682	1552 01/PA 86655 20/03/2019 19/04/2019	11/04/2019 15/03/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	8674 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 01/PA del 15/03/2 019-SALDO ATT. SCOUT ING E INTERM. LA BOTT EGA DEL SORRISO LAV. BASSI-POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020-Ob."INVES TIMENTI A FAVORE DEL LA CRESCITA E DELL'O CCUPAZIONE" INT.4 "GA RANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	350,00	347	121.450,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 56 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1682	1552 01/PA 86655 20/03/2019 19/04/2019	11/04/2019 15/03/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	8677 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 01/PA del 15/03/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. LA BOTTEGA DEL SORRISO LAV. BASSI-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	150,00	347	52.050,00
2019	1683	1553 04/PA 86661 20/03/2019 19/04/2019	11/04/2019 15/03/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	8684 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 04/PA del 15/03/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. PIZZERIA AL BOSCHETTO LAV. DI MATTEO-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	500,00	347	173.500,00
2019	1683	1553 04/PA 86661 20/03/2019 19/04/2019	11/04/2019 15/03/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	8685 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 04/PA del 15/03/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. PIZZERIA AL BOSCHETTO LAV. DI MATTEO-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	350,00	347	121.450,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 57 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1683	1553 04/PA 86661 20/03/2019 19/04/2019	11/04/2019 15/03/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	8686 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 04/PA del 15/03/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. PIZZERIA AL BOSCHETTO LAV. DI MATTEO-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	150,00	347	52.050,00
2019	1764	1632 03/PA 86663 20/03/2019 19/04/2019	11/04/2019 15/03/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	8698 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 03/PA del 15/03/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. LEONELLI SRL LAV. TUVIERI-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	500,00	347	173.500,00
2019	1764	1632 03/PA 86663 20/03/2019 19/04/2019	11/04/2019 15/03/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	8699 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 03/PA del 15/03/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. LEONELLI SRL LAV. TUVIERI-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	350,00	347	121.450,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 58 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1764	1632 03/PA 86663 20/03/2019 19/04/2019	11/04/2019 15/03/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	8701 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 03/PA del 15/03/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. LEONELLI SRL LAV. TUVIERI-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	150,00	347	52.050,00
2019	1765	1633 02/PA 86665 20/03/2019 19/04/2019	11/04/2019 15/03/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	8710 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 02/PA del 15/03/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. 8 E MEZZO SRL LAV. ZULLI-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	500,00	347	173.500,00
2019	1765	1633 02/PA 86665 20/03/2019 19/04/2019	11/04/2019 15/03/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	8712 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 02/PA del 15/03/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. 8 E MEZZO SRL LAV. ZULLI-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	350,00	347	121.450,00
2019	1765	1633 02/PA 86665 20/03/2019 19/04/2019	11/04/2019 15/03/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	8715 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 02/PA del 15/03/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. 8 E MEZZO SRL LAV. ZULLI-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	150,00	347	52.050,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 59 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1777	1644 44 89215 21/03/2019 21/03/2019	11/04/2019 21/03/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8246 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 44 del 21/03/2019	500,00	369	184.500,00
2019	1777	1644 44 89215 21/03/2019 21/03/2019	11/04/2019 21/03/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8247 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 44 del 21/03/2019	350,00	369	129.150,00
2019	1777	1644 44 89215 21/03/2019 21/03/2019	11/04/2019 21/03/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8248 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 44 del 21/03/2019	150,00	369	55.350,00
2019	1785	1649 003020055883 89588 22/03/2019 26/04/2019	11/04/2019 21/03/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	651,98	2557 1	06/02/2020 06/02/2020 13/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI DEL DIP. I NFRASSTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA' - - - Fatt. N. 003020055883 del 21/03/2019	534,41	293	156.582,13
2019	1790	1654 003020055881 89596 22/03/2019 26/04/2019	11/04/2019 21/03/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	968,55	2558 1	06/02/2020 06/02/2020 13/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI DEL DIP. I NFRASSTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA' - - - Fatt. N. 003020055881 del 21/03/2019	793,89	293	232.609,77



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 60 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1795	1659 003020065231 91053 23/03/2019 26/04/2019	11/04/2019 22/03/2019 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	135,14	42372	1 08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. N. 003020065231 de l 22/03/2019 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI GIUNTA REGIONAL E	110,77	531	58.818,87
2019	1710	1580 004812065400 93888 26/03/2019 25/04/2019	11/04/2019 13/11/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.541,62	38761	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004812065400 DEL 13/11/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	1.263,62	488	616.646,56
2019	1848	1707 48 93377 26/03/2019 26/03/2019	18/04/2019 26/03/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8256	1 23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 48 del 26/03/2019	500,00	364	182.000,00
2019	1848	1707 48 93377 26/03/2019 26/03/2019	18/04/2019 26/03/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8257	1 23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 48 del 26/03/2019	350,00	364	127.400,00
2019	1848	1707 48 93377 26/03/2019 26/03/2019	18/04/2019 26/03/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8258	1 23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 48 del 26/03/2019	150,00	364	54.600,00
2019	1687	1557 2719301504 95214 27/03/2019 22/03/2019	11/04/2019 22/03/2019 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	8.186,77	38052	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI E CON TABILI- MIGLIORMANET O SSN - - Fatt. N. 27193 01504 del 22/03/2019	8.186,77	514	4.207.999,78



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 61 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1688	1558 2719301502 95215 27/03/2019 22/03/2019	11/04/2019 22/03/2019 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	16.085,88	38050 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI E CONTABILI- MIGLIORMANET O SSN - - Fatt. N. 27193 01502 del 22/03/2019	16.085,88	514	8.268.142,32
2019	1689	1559 2719301503 95219 27/03/2019 22/03/2019	11/04/2019 22/03/2019 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	139.027,33	38051 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI E CONTABILI- MIGLIORMANET O SSN - - Fatt. N. 27193 01503 del 22/03/2019	139.027,33	514	71.460.047,62
2019	1854	1713 003020085716 94452 27/03/2019 30/04/2019	18/04/2019 26/03/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.033,24	2555 1	06/02/2020 06/02/2020 13/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI DEL DIP. INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA' - - Fatt. N. 003020085716 del 26/03/2019	836,92	289	241.869,88
2019	1942	1794 49 100620 01/04/2019 26/03/2019	18/04/2019 26/03/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8272 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 49 del 26/03/2019	500,00	364	182.000,00
2019	1942	1794 49 100620 01/04/2019 26/03/2019	18/04/2019 26/03/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8273 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 49 del 26/03/2019	350,00	364	127.400,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 62 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1942	1794 49 100620 01/04/2019 26/03/2019	18/04/2019 26/03/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8274	1 23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 49 del 26/03/2019	150,00	364	54.600,00
2019	1960	1808 191900666619 102681 02/04/2019 29/04/2019	30/04/2019 28/03/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.179,55	3208	1 06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DELL'INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA' - - Fatt. N. 19190066619 del 28/03/2019	1.786,52	289	516.304,28
2019	1715	1585 2719301663 103995 03/04/2019 29/06/2019	11/04/2019 29/03/2019 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	29.574,68	38053	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI E CONTABILI- MIGLIORMANETO SSN - - Fatt. N. 2719301663 del 29/03/2019	29.574,68	415	12.273.492,20
2019	1716	1586 2719301664 104069 03/04/2019 29/06/2019	11/04/2019 29/03/2019 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	10.560,10	38054	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI E CONTABILI- MIGLIORMANETO SSN - - Fatt. N. 2719301664 del 29/03/2019	10.560,10	415	4.382.441,50
2019	1717	1587 2719301665 104070 03/04/2019 29/06/2019	11/04/2019 29/03/2019 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	29.514,74	38055	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI E CONTABILI- MIGLIORMANETO SSN - - Fatt. N. 2719301665 del 29/03/2019	29.514,74	415	12.248.617,10
2019	1968	1816 191900666616 102711 03/04/2019 29/04/2019	30/04/2019 28/03/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.031,00	2633	1 06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DELL'INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA' - - Fatt. N. 19190066616 del 28/03/2019	845,08	289	244.228,12



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 63 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2024	1872 191900666618 102705 03/04/2019 29/04/2019	30/04/2019 28/03/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.486,26	2572	1 06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DE L DIP. INFRASTRUTTUR E, TRASPORTI, MOBILIT A' - - - Fatt. N. 19190066 6618 del 28/03/2019	3.677,26	289	1.062.728,14
2019	2025	1873 191900666620 102706 03/04/2019 29/04/2019	30/04/2019 28/03/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.717,25	2622	1 06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DE L DIP. INFRASTRUTTUR E, TRASPORTI, MOBILIT A' - - - Fatt. N. 19190066 6620 del 28/03/2019	1.407,58	289	406.790,62
2019	1819	1679 2 104922 04/04/2019 03/05/2019	11/04/2019 04/04/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78428 PIETROMARTIRE LORENZO Sistemazione idraulica di un tratto di a	3.006,42	5207	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	LAVORI DI SISTEMAZIO NE IDRAULICA DI UN TR ATTO DI ASTA FLUVIAL E DEL FIUME PESCARA NEI PRESSI DEL CENTR O ABITATO DI SCAFA. R IMODULAZIONE CON AP PROVAZIONE DEL Q.E. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 2 del 04/04/2019	3.006,41	291	874.865,31
2019	1874	1730 2719301717 106449 05/04/2019 29/06/2019	18/04/2019 29/03/2019 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	108.613,61	38056	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI E CON TABILI- MIGLIORMANET O SSN - - Fatt. N. 27193 01717 del 29/03/2019	108.613,61	415	45.074.648,15
2019	1906	1761 2719301910 108790 08/04/2019 29/03/2019	18/04/2019 29/03/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	126.819,00	3818	1 10/02/2020 10/02/2020 11/02/2020	ADVISORI CONTABILE R TI KPMG E BOCCONI - ACCONTO 99,5 % - Fatt. N. 2719301910 del 29/03/ 2019	103.430,25	319	32.994.249,75
2019	1878	1733 6001004904 110867 09/04/2019 31/05/2019	18/04/2019 09/04/2019 31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800051TOPCON POSITIONING ITALY SRL	73.200,00	2325	1 31/01/2020 31/01/2020 03/02/2020	ACQUISTO 1 SISTEMA GNSS COMPOSTO DA 4 RICEVITORIGNSS MOD. TOPCON NET G-5 - - Fa tt. N. 6001004904 del 09/ 04/2019	60.000,00	248	14.880.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 64 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1831	1691 0000011064 116806 16/04/2019 15/06/2019	18/04/2019 15/04/2019 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78209 Automobile Club d'Italia	1.577,29	4176 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	VISURE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTI CO-QUOTA ANNO 2019 - - Fatt. N. 0000011064 d el 15/04/2019	1.292,86	244	315.457,84
2019	2298	2125 92479 121987 19/04/2019 10/06/2019	09/05/2019 15/04/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A.	23,23	1510 1	22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2019 (RESPONSABILI DELLA SPESA) - - Fatt. N. 92479 del 15/04/2019	21,12	227	4.794,24
2019	2488	2305 819000048362 129502 30/04/2019 29/05/2019	22/05/2019 29/04/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.742,34	2552 1	06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI DEL DIP. INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA' - - periodo: 01. 03.2019-31.03.2019 kWh 12393 - Fatt. N. 819000048362 del 29/04/2019	2.247,82	259	582.185,38
2019	2491	2308 191900974230 129529 01/05/2019 29/05/2019	22/05/2019 29/04/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	758,17	2634 1	06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DEL DIP. INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA' - - Fatt. N. 191900974230 del 29/04/2019	621,45	259	160.955,55
2019	2492	2309 31 129549 01/05/2019 30/04/2019	22/05/2019 30/04/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79069 PICASSO COOPERATIVA SOCIALE A R. L. Servizi di pulizia uffici Teramo	7.838,50	4138 1	13/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	FATTURA N 31 del 30.4.2019	6.425,00	290	1.863.250,00
2019	2497	2314 191900974233 129525 01/05/2019 29/05/2019	22/05/2019 29/04/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.788,31	3209 1	06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DEL DIP. INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA' - - Fatt. N. 191900974233 del 29/04/2019	1.465,83	259	379.649,97
2019	2392	2212 191FW000317 131218 02/05/2019 30/04/2019	14/05/2019 30/04/2019 04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79233 OREM SERVICE SNC di Francesco Di Natale	98,93	2449 1	04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	FATTURA N 191FW000317 del 30.4.2019	81,09	282	22.867,38



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 65 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2502	2319 53 131219 02/05/2019 15/04/2019	22/05/2019 15/04/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	1.000,00	7087 1	16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fat t. N. 53 del 15/04/2019	500,00	338	169.000,00
2019	2502	2319 53 131219 02/05/2019 15/04/2019	22/05/2019 15/04/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	1.000,00	7089 1	16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fa tt. N. 53 del 15/04/2019	350,00	338	118.300,00
2019	2502	2319 53 131219 02/05/2019 15/04/2019	22/05/2019 15/04/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	1.000,00	7090 1	16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fat t. N. 53 del 15/04/2019	150,00	338	50.700,00
2019	2402	2222 191FW000318 132389 03/05/2019 30/04/2019	14/05/2019 30/04/2019 04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79233 OREM SERVICE SNC di Francesco Di Natale	487,02	2451 1	04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	FATTURA N 191FW000318 del 30.4.2019	399,20	282	112.574,40
2019	2490	2307 191900974234 133352 06/05/2019 29/05/2019	22/05/2019 29/04/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.322,42	2624 1	06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DEL DIP. INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA' - - Fatt. N. 191900974234 del 29/04/2019	1.083,95	259	280.743,05
2019	2494	2311 1006547532019 134011 06/05/2019 29/06/2019	22/05/2019 30/04/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	12.200,00	10625 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	2323 Fatt. N. AMC100006547532019 del 30/04/2019-PO R FESR-FSE ABRUZZO 2014-2020- PROGETTO DIECI ANNI DAL TERRE MOTO-QUOTA UE	2.500,00	293	732.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 66 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2494	2311I006547532019 134011 06/05/2019 29/06/2019	22/05/2019 30/04/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	12.200,00	10627 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	2323 Fatt. N. AMC1000065475 32019 del 30/04/2019- PO R FESR-FSE ABRUZZO 2014-2020 - PROGETTO DIECI ANNI DAL TERRE MOTO-QUOTA STATO	1.750,00	293	512.750,00
2019	2494	2311I006547532019 134011 06/05/2019 29/06/2019	22/05/2019 30/04/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	12.200,00	10628 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	2323 Fatt. N. AMC1000065475 32019 del 30/04/2019 - P OR FESR-FSE ABRUZZ O 2014-2020 - PROGETT O DIECI ANNI DAL TERR EMOTO-QUOTA REGIO NE	750,00	293	219.750,00
2019	2494	2311I006547532019 134011 06/05/2019 29/06/2019	22/05/2019 30/04/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	12.200,00	10630 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	2710 Fatt. N. AMC1000065475 32019 del 30/04/2019- PO R FSE ABRUZZO 2014-2 020- PROGETTO DIECI ANNI DAL TERREMOTO- QUOTA UE	2.500,00	293	732.500,00
2019	2494	2311I006547532019 134011 06/05/2019 29/06/2019	22/05/2019 30/04/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	12.200,00	10631 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	2138 Fatt. N. AMC1000065475 32019 del 30/04/2019- PO R FSE ABRUZZO 2014-2 020- PROGETTO DIECI ANNI DAL TERREMOTO- QUOTA STATO	1.750,00	293	512.750,00
2019	2494	2311I006547532019 134011 06/05/2019 29/06/2019	22/05/2019 30/04/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	12.200,00	10633 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	2138 Fatt. N. AMC1000065475 32019 del 30/04/2019- PO R FSE ABRUZZO 2014-2 020- PROGETTO DIECI ANNI DAL TERREMOTO- QUOTA REGIONE	750,00	293	219.750,00
2019	2623	2436 63 137617 08/05/2019 08/05/2019	06/06/2019 08/05/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	1.000,00	7074 1	16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -Fatt . N. 63 del 08/05/2019	500,00	315	157.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 67 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2623	2436 63 137617 08/05/2019 08/05/2019	06/06/2019 08/05/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	1.000,00	7075 1	16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -Fatt . N. 63 del 08/05/2019	350,00	315	110.250,00
2019	2623	2436 63 137617 08/05/2019 08/05/2019	06/06/2019 08/05/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	1.000,00	7076 1	16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fa tt. N. 63 del 08/05/2019	150,00	315	47.250,00
2019	2627	2440 64 137644 08/05/2019 08/05/2019	06/06/2019 08/05/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	1.000,00	7071 1	16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fa tt. N. 64 del 08/05/2019	500,00	315	157.500,00
2019	2627	2440 64 137644 08/05/2019 08/05/2019	06/06/2019 08/05/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	1.000,00	7072 1	16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fat t. N. 64 del 08/05/2019	350,00	315	110.250,00
2019	2627	2440 64 137644 08/05/2019 08/05/2019	06/06/2019 08/05/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	1.000,00	7073 1	16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fat t. N. 64 del 08/05/2019	150,00	315	47.250,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2507	2324 0000005285 141052 13/05/2019 10/05/2019	22/05/2019 10/05/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REG	1.125,45	3819	1 10/02/2020 10/02/2020 11/02/2020	ADVISORI CONTABILE K PMG QUOTA 2018	917,88	277	254.252,76
2019	2762	2558 67 144685 15/05/2019 15/05/2019	06/06/2019 15/05/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	6998	1 13/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- F att. N. 67 del 15/05/2019	375,00	308	115.500,00
2019	2762	2558 67 144685 15/05/2019 15/05/2019	06/06/2019 15/05/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	6999	1 13/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fa tt. N. 67 del 15/05/2019	262,50	308	80.850,00
2019	2762	2558 67 144685 15/05/2019 15/05/2019	06/06/2019 15/05/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	7000	1 13/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - F att. N. 67 del 15/05/2019	112,50	308	34.650,00
2019	2733	2532 2719302668 153555 22/05/2019 15/05/2019	06/06/2019 15/05/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	114.241,41	3820	1 10/02/2020 10/02/2020 11/02/2020	ADVISORI CONTABILE R TI KPMG E BOCCONI - ACCONTO 99,5 %- - Fat t. N. 2719302668 del 15/0 5/2019	93.172,30	272	25.342.865,60
2019	2712	2515 2 155760 24/05/2019 23/06/2019	06/06/2019 24/05/2019 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786089LA RIVIERA IMMOBILIARE SRL	168.685,26	48665	1 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	1411 Fatt. N. 2 del 24/05/2019 - CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG.45/2015 IMMO BILE SITO IN VIA SALAR IA ANTICA SEDE UFFICI G.R. - PERIODO: 23/10/2 018-22/01/2019	138.266,61	523	72.313.437,03



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 69 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2713	2516 4 155917 24/05/2019 23/06/2019	06/06/2019 24/05/2019 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786089LA RIVIERA IMMOBILIARE SRL	168.685,26	48667 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 4 del 24/05/2019 - CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG.45 DEL 20.10. 2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST SEDE UFFI CI G.R. - PERIODO: 23/0 1/2019-22/04/2019	138.266,61	523	72.313.437,03
2019	2714	2517 6 155921 24/05/2019 23/06/2019	06/06/2019 24/05/2019 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786089LA RIVIERA IMMOBILIARE SRL	168.685,26	48668 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 6 del 24/05/2019 - CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG.45 DEL 20.10. 2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST SEDE UFFI CI G.R. - PERIODO: 23/0 4/2019-22/07/2019	138.266,61	523	72.313.437,03
2019	2753	2552 0054511873 159881 28/05/2019 23/11/2019	06/06/2019 23/05/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	72.800,00	2140 1	29/01/2020 29/01/2020 31/01/2020	REG. CONT. REV 468. B ANCHE DATI ON LINE D ELLA SOCIETA' LEGGI D 'ITALIA PROFESSIONAL E GRUPPO WOLTERS - LIQUIDAZ. FATT. N. 5451 1873 DA COMP. CON N. C. 39900799/18	1.633,33	69	112.699,77
2019	2753	2552 0054511873 159881 28/05/2019 23/11/2019	06/06/2019 23/05/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	72.800,00	2149 1	29/01/2020 29/01/2020 31/01/2020	REG. CON REV. 468.RIF. D.D. SB07/074 DEL 20/06 /2014 BANCHE DATI ON LINE SOC. LEGGI D'ITAL IA .LIQUIDAZIONE FATT. 54511873 DA COMPENS ARE CON N.C. 3990079 9/18	29.166,65	69	2.012.498,85
2019	2753	2552 0054511873 159881 28/05/2019 23/11/2019	06/06/2019 23/05/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	72.800,00	2150 1	29/01/2020 29/01/2020 31/01/2020	REG. CONT. REV. 468. R IF. D.D. SB07/074 DEL 20 /06/2014 BANCHE DATI ON LINE SOC. LEGGI D'I TALIA .LIQUIDAZIONE F ATT. 54511873 DA COM PENSARE CON N.C. 39 900799/18	1.166,67	69	80.500,23



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 70 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2966	2758 819000064275 158178 28/05/2019 26/06/2019	18/06/2019 27/05/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.650,10	2553	1 06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENER GIA ELETTRICA PRESS O GLI UFFICI DEL DIP. I NFRASSTRUTTURE, TRA SPORTI, MOBILITA' - - p eriodo: 01. 04.2019-30.04. 2019 kWh 11330 - Fatt. N . 819000064275 del 27/05 /2019	2.172,21	231	501.780,51
2019	3021	2803 76 161137 29/05/2019 29/05/2019	18/06/2019 29/05/2019 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	6941	1 12/03/2020 12/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - F att. N. 76 del 29/05/2019	375,00	294	110.250,00
2019	3021	2803 76 161137 29/05/2019 29/05/2019	18/06/2019 29/05/2019 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	6942	1 12/03/2020 12/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fa tt. N. 76 del 29/05/2019	262,50	294	77.175,00
2019	3021	2803 76 161137 29/05/2019 29/05/2019	18/06/2019 29/05/2019 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	6943	1 12/03/2020 12/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - F att. N. 76 del 29/05/2019	112,50	294	33.075,00
2019	3022	2804 77 161142 29/05/2019 29/05/2019	18/06/2019 29/05/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	7044	1 16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fa tt. N. 77 del 29/05/2019	375,00	294	110.250,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 71 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3022	2804 77 161142 29/05/2019 29/05/2019	18/06/2019 29/05/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	7045	1 16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fatt. N. 77 del 29/05/2019	262,50	294	77.175,00
2019	3022	2804 77 161142 29/05/2019 29/05/2019	18/06/2019 29/05/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	7046	1 16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fatt. N. 77 del 29/05/2019	112,50	294	33.075,00
2019	2859	2655 PA498 162876 30/05/2019 29/06/2019	13/06/2019 30/05/2019 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79100 PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. Affidamento di servizi di consulenza dir	46.084,10	18588	1 23/06/2020 23/06/2020 10/07/2020	1243 PROGRAMMA INVESTIMENTI EX ART. 20 L. 67/88 - Fatt. N. PA498 del 30/05/2019	46.084,10	377	17.373.705,70
2019	2860	2656 PA501 162877 30/05/2019 28/08/2019	13/06/2019 30/05/2019 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79100 PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. Affidamento di servizi di consulenza dir	76.278,06	18585	1 23/06/2020 23/06/2020 10/07/2020	1243 PROGRAMMA INVESTIMENTI EX ART. 20 L. 67/88 - Fatt. N. PA501 del 30/05/2019	76.278,06	317	24.180.145,02
2019	2861	2657 PA502 162878 30/05/2019 28/08/2019	13/06/2019 30/05/2019 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79100 PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. Affidamento di servizi di consulenza dir	85.164,05	18584	1 23/06/2020 23/06/2020 10/07/2020	1243 PROGRAMMA INVESTIMENTI EX ART. 20 L. 67/88 - Fatt. N. PA502 del 30/05/2019	85.164,05	317	26.997.003,85
2019	2862	2658 PA499 162879 30/05/2019 28/08/2019	13/06/2019 30/05/2019 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79100 PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. Affidamento di servizi di consulenza dir	2.756,90	18586	1 23/06/2020 23/06/2020 10/07/2020	1243 PROGRAMMA INVESTIMENTI EX ART. 20 L. 67/88 - Fatt. N. PA499 del 30/05/2019	2.756,90	317	873.937,30
2019	2863	2659 PA500 162880 30/05/2019 28/08/2019	13/06/2019 30/05/2019 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79100 PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. Affidamento di servizi di consulenza dir	22.183,02	18587	1 23/06/2020 23/06/2020 10/07/2020	1243 PROGRAMMA INVESTIMENTI EX ART. 20 L. 67/88 - Fatt. N. PA500 del 30/05/2019	22.183,02	317	7.032.017,34



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 72 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2864	2660 PA497 162881 30/05/2019 28/08/2019	13/06/2019 30/05/2019 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79100 PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. Affidamento di servizi di consulenza dir	21.839,37	18592 1	23/06/2020 23/06/2020 10/07/2020	PROGRAMMA INVESTIM ENTI EX ART. 20 L. 67/88 - Fatt. N. PA497 del 30/0 5/2019	21.839,37	317	6.923.080,29
2019	3033	2815 32/03-2019 161762 30/05/2019 30/06/2019	18/06/2019 30/05/2019 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78159 ADN KRONOS S.P.A. UNIPERSONALE	11.183,34	16278 1	26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZ ZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGI ONALE, NAZIONALE E I NTERNAZIONALE DELL E ATTIVITA' ISTITUZION ALI DEL GOVERNO REG IONALE ALLA SOCIETA' ADNKRONOS- PROROG A. - Fatt. N. 32/03-2019 d el 30/05/2019	10.753,21	331	3.559.312,51
2019	2976	2768VE0012882019 164058 31/05/2019 31/07/2019	18/06/2019 31/05/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784517PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA	5.978,00	10642 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	2323 Fatt. N. VE0012882019 d el 31/05/2019- POR FES R ABRUZZO 2014-2020- PROGETTO DIECI ANNI DAL TERREMOTO-QUO TA UE	1.225,00	261	319.725,00
2019	2976	2768VE0012882019 164058 31/05/2019 31/07/2019	18/06/2019 31/05/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784517PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA	5.978,00	10643 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	2323 Fatt. N. VE0012882019 d el 31/05/2019- POR FES R ABRUZZO 2014-2020- PROGETTO DIECI ANNI DAL TERREMOTO-QUO TA STATO	857,50	261	223.807,50
2019	2976	2768VE0012882019 164058 31/05/2019 31/07/2019	18/06/2019 31/05/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784517PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA	5.978,00	10646 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	2323 Fatt. N. VE0012882019 d el 31/05/2019- POR FES R ABRUZZO 2014-2020- PROGETTO DIECI ANNI DAL TERREMOTO-QUO TA REGIONE	367,50	261	95.917,50
2019	2976	2768VE0012882019 164058 31/05/2019 31/07/2019	18/06/2019 31/05/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784517PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA	5.978,00	10647 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	2710 Fatt. N. VE0012882019 d el 31/05/2019- POR FSE ABRUZZO 2014-2020- P ROGETTO DIECI ANNI D AL TERREMOTO-QUOT A UE	1.225,00	261	319.725,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 73 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2976	2768VE0012882019 164058 31/05/2019 31/07/2019	18/06/2019 31/05/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784517PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA	5.978,00	10648 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	2138 Fatt. N. VE0012882019 d el 31/05/2019- POR FSE ABRUZZO 2014-2020- P ROGETTO DIECI ANNI D AL TERREMOTO-QUOT A STATO	857,50	261	223.807,50
2019	2976	2768VE0012882019 164058 31/05/2019 31/07/2019	18/06/2019 31/05/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784517PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA	5.978,00	10649 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	2138 Fatt. N. VE0012882019 d el 31/05/2019- POR FSE ABRUZZO 2014-2020- P ROGETTO DIECI ANNI D AL TERREMOTO-QUOT A REGIONE	367,50	261	95.917,50
2019	3040	2822 191901137105 164060 31/05/2019 28/06/2019	18/06/2019 29/05/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.510,60	2574 1	06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DE L DIP. INFRASTRUTTUR E, TRASPORTI, MOBILIT A' - - - Fatt. N. 19190113 7105 del 29/05/2019	2.877,54	229	658.956,66
2019	3042	2824 191901137107 164071 01/06/2019 28/06/2019	18/06/2019 29/05/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	607,28	2625 1	06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DE L DIP. INFRASTRUTTUR E, TRASPORTI, MOBILIT A' - - - Fatt. N. 19190113 7107 del 29/05/2019	497,77	229	113.989,33
2019	3043	2825 191901137106 164074 01/06/2019 28/06/2019	18/06/2019 29/05/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.267,29	3210 1	06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DE L DIP. INFRASTRUTTUR E, TRASPORTI, MOBILIT A' - - - Fatt. N. 19190113 7106 del 29/05/2019	1.038,76	229	237.876,04
2019	3047	2829 191901137103 164067 01/06/2019 28/06/2019	18/06/2019 29/05/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	451,67	3201 1	06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DE L DIP. INFRASTRUTTUR E, TRASPORTI, MOBILIT A' - - - Fatt. N. 19190113 7103 del 29/05/2019	370,22	229	84.780,38



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 74 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2602	2415 190193 900292 06/06/2019 06/07/2019	06/06/2019 31/03/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 230 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING	150,94	2157	1 29/01/2020 29/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 190193 /2019 RIPRISTINO CALD AIA BRUXELLES - - Fatt . N. 190193 del 31/03/201 9	123,72	208	25.733,76
2019	2602	2415 190193 900292 06/06/2019 06/07/2019	06/06/2019 31/03/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 230 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING	150,94	2170	1 30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	reverse charge su FATT. 190193/2019 RIPRISTIN O CALDAIA BRUXELLES	27,22	208	5.661,76
2019	3201	2977 79 170649 07/06/2019 07/06/2019	25/06/2019 07/06/2019 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	6944	1 12/03/2020 12/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - F att. N. 79 del 07/06/2019	375,00	285	106.875,00
2019	3201	2977 79 170649 07/06/2019 07/06/2019	25/06/2019 07/06/2019 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	6946	1 12/03/2020 12/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fa tt. N. 79 del 07/06/2019	262,50	285	74.812,50
2019	3201	2977 79 170649 07/06/2019 07/06/2019	25/06/2019 07/06/2019 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	6947	1 12/03/2020 12/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - F att. N. 79 del 07/06/2019	112,50	285	32.062,50
2019	3205	2981 80 171000 07/06/2019 07/06/2019	25/06/2019 07/06/2019 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	6951	1 12/03/2020 12/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - S - Fatt. N. 80 del 07/06/2019	375,00	285	106.875,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 75 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3205	2981 80 171000 07/06/2019 07/06/2019	25/06/2019 07/06/2019 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	6952	1 12/03/2020 12/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 80 del 07/06/2019	262,50	285	74.812,50
2019	3205	2981 80 171000 07/06/2019 07/06/2019	25/06/2019 07/06/2019 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	6953	1 12/03/2020 12/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 80 del 07/06/2019	112,50	285	32.062,50
2019	3250	3023 44/PA 173936 11/06/2019 11/07/2019	02/07/2019 31/05/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIAN MANUTENZIONE FIAT BRAVO EB528PP E FIAT P	644,17	2561	1 06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2019 (RESPONSABILI DELLA SPESA) - MANUTENZIONE FIAT BRAVO EB528PP E FIAT PANDA CX150SP APPARTENENTI ALLA DIREZIONE GENERALE - Fatt. N. 44/PA del 31/05/2019	528,01	210	110.882,10
2019	3092	2868 9/2019 176554 13/06/2019 13/07/2019	20/06/2019 05/06/2019 15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Progetto EFASAM - mensilità aprile e ma	2.222,22	302	1 15/01/2020 15/01/2020 16/01/2020	PROGETTO EFASAM - SPESE PER CONSULENZE E PERIODI DA APRILE A D AGOSTO 2019 - Progetto EFASAM - mensilità aprile e maggio - Fatt. N. 9/2019 del 05/06/2019	2.222,22	187	415.555,14



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 76 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3093	2869J0007-2019-FE 176545 13/06/2019 13/07/2019	20/06/2019 04/06/2019 17/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79655 SIGISMONDI IRENE	3.882,36	529	1 17/01/2020 17/01/2020 20/01/2020	PROGETTO OPTITRANS - CODICE PGI 01997 - P ROGRAMMA INTERREG EUROPE 2014-2020 - C ONSULENTE PROGETT O DOTT.SSA IRENE SIGI SMONDI PERIODO 15-04 -2019 a 30-06-2019 - - F att. N. 000007-2019-FE d el 04/06/2019	3.882,36	191	741.530,76
2019	3071	2847 8K00000173 177911 16/06/2019 30/08/2019	20/06/2019 06/06/2019 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2019	162,85	43914	1 22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8K00000173 del 0 6/06/2019 - FORNITURA SERVIZI INFRASTRUTT URALI PORTALE TURIS TICO DI DESTINAZIONE ABRUZZOTURISMO.IT	133,71	419	56.024,49
2019	3338	3108 1029/FA 178121 17/06/2019 15/06/2019	04/07/2019 15/06/2019 04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79661 PRODIELLE SRL	131,15	2429	1 04/02/2020 04/02/2020 04/02/2020	Fatt. N. 1029/FA del 15/06 /2019	107,50	234	25.155,00
2019	3152	2928 0000017595 180530 18/06/2019 18/08/2019	25/06/2019 18/06/2019 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78209 Automobile Club d'Italia	112,24	4180	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	VISURE PUBBLICO REG ISTRO AUTOMOBILISTI CO-QUOTA ANNO 2019 - - Fatt. N. 0000017595 d el 18/06/2019	92,00	180	16.560,00
2019	3216	2992 484 183274 20/06/2019 20/07/2019	25/06/2019 20/06/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79160 Associazione Italiana Biblioteche	100,00	3892	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	- PARTECIPAZIONE DIP ENDENTE REGIONALE CORSO DI FORMAZION E A CESENA IL 6/6/2019 - Fatt. N. 484 del 20/06/20 19	100,00	206	20.600,00
2019	3352	3122 2019 317/E 183339 20/06/2019 20/07/2019	04/07/2019 20/06/2019 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786216COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL	4.241,66	16253	1 26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZ ZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGI ONALE, NAZIONALE E I NTERNAZIONALE DELL E ATTIVITA' ISTITUZION ALI DEL GOVERNO REG IONALE ALLA SOCIETA' CO.ME- PROROGA. - Fa tt. N. 2019 317/E del 20/ 06/2019	4.078,52	311	1.268.419,72



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 77 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3353	3123 FPA 2/19 185129 21/06/2019 21/06/2019	04/07/2019 21/06/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78613 ASD GUIDE DEL CERRANO	1.775,10	4031 1	12/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. FPA 2/19 del 21/06/2019-POR FESR ABRUZZO 2014-2020. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E HAVAS. PROGETTO DIPINTO CERRANO- EVENTO 13.06.2019. AVVIO PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO, SOFT LUNCH, TRASPORTO E VISITA GUIDATA.	864,45	238	205.739,10
2019	3353	3123 FPA 2/19 185129 21/06/2019 21/06/2019	04/07/2019 21/06/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78613 ASD GUIDE DEL CERRANO	1.775,10	4119 1	13/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. FPA 2/19 del 21/06/2019-POR FESR ABRUZZO 2014-2020. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E HAVAS. PROGETTO DIPINTO CERRANO- EVENTO 13.06.2019. AVVIO PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO, SOFT LUNCH, TRASPORTO E VISITA GUIDATA.	605,11	238	144.016,18
2019	3353	3123 FPA 2/19 185129 21/06/2019 21/06/2019	04/07/2019 21/06/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78613 ASD GUIDE DEL CERRANO	1.775,10	4120 1	13/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. FPA 2/19 del 21/06/2019-POR FESR ABRUZZO 2014-2020. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E HAVAS. PROGETTO DIPINTO CERRANO- EVENTO 13.06.2019. AVVIO PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO, SOFT LUNCH, TRASPORTO E VISITA GUIDATA.	259,34	238	61.722,92



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 78 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3353	3123 FPA 2/19 185129 21/06/2019 21/06/2019	04/07/2019 21/06/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78613 ASD GUIDE DEL CERRANO	1.775,10	4121 1	13/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. FPA 2/19 del 21/06/2019 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE HAVAS. PROGETTO DIPINTO CERRANO- EVENTO 13.06.2019. AVVIO PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO, SOFT LUNCH, TRASPORTO E VISITA GUIDATA.	23,10	238	5.497,80
2019	3353	3123 FPA 2/19 185129 21/06/2019 21/06/2019	04/07/2019 21/06/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78613 ASD GUIDE DEL CERRANO	1.775,10	4122 1	13/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. FPA 2/19 del 21/06/2019 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE HAVAS. PROGETTO DIPINTO CERRANO- EVENTO 13.06.2019. AVVIO PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO, SOFT LUNCH, TRASPORTO E VISITA GUIDATA.	16,17	238	3.848,46
2019	3353	3123 FPA 2/19 185129 21/06/2019 21/06/2019	04/07/2019 21/06/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78613 ASD GUIDE DEL CERRANO	1.775,10	4123 1	13/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. FPA 2/19 del 21/06/2019 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE HAVAS. PROGETTO DIPINTO CERRANO- EVENTO 13.06.2019. AVVIO PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO, SOFT LUNCH, TRASPORTO E VISITA GUIDATA.	6,93	238	1.649,34



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 79 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3421	3191 63 184304 21/06/2019 21/06/2019	09/07/2019 21/06/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8259 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 63 del 21/06/2019	500,00	277	138.500,00
2019	3421	3191 63 184304 21/06/2019 21/06/2019	09/07/2019 21/06/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8260 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 63 del 21/06/2019	350,00	277	96.950,00
2019	3421	3191 63 184304 21/06/2019 21/06/2019	09/07/2019 21/06/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8262 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 63 del 21/06/2019	150,00	277	41.550,00
2019	3422	3192 64 184662 21/06/2019 21/06/2019	09/07/2019 21/06/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8266 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 63 del 21/06/2019	500,00	277	138.500,00
2019	3422	3192 64 184662 21/06/2019 21/06/2019	09/07/2019 21/06/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8267 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 64 del 21/06/2019	350,00	277	96.950,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 80 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3422	3192 64 184662 21/06/2019 21/06/2019	09/07/2019 21/06/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8268	1 23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 64 del 21/06/2019	150,00	277	41.550,00
2019	3430	3200 191901365685 185191 23/06/2019 22/07/2019	09/07/2019 21/06/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	218,49	3202	1 06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DE L DIP. INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA' - - Fatt. N. 191901365685 del 21/06/2019	179,09	205	36.713,45
2019	3431	3201 191901365689 185198 23/06/2019 22/07/2019	09/07/2019 21/06/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	452,90	2626	1 06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DE L DIP. INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA' - - Fatt. N. 191901365689 del 21/06/2019	371,23	205	76.102,15
2019	3434	3204 191901365688 185194 23/06/2019 22/07/2019	09/07/2019 21/06/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	37,31	3211	1 06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DE L DIP. INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA' - - Fatt. N. 191901365688 del 21/06/2019	30,58	205	6.268,90
2019	3437	3207 191901365687 185197 23/06/2019 22/07/2019	09/07/2019 21/06/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	88,86	2575	1 06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DE L DIP. INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA' - - Fatt. N. 191901365687 del 21/06/2019	72,84	205	14.932,20
2019	3303	3074 2719303357 189417 26/06/2019 21/06/2019	02/07/2019 21/06/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	97.090,65	3821	1 10/02/2020 10/02/2020 11/02/2020	ADVISORI CONTABILE R TI KPMG E BOCCONI - ACCONTO 99,5 %- - Fatt. N. 2719303357 del 21/06/2019	79.184,59	235	18.608.378,65



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 81 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3549	3310 819000085522 191026 28/06/2019 29/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.760,77	2550 1	06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENER GIA ELETTRICA PRESS O GLI UFFICI DEL DIP. I NFRASSTRUTTURE, TRA SPORTI, MOBILITA' - - p eriodo: 01. 05.2019-31.05. 2019 kWh 12087 - Fatt. N . 819000085522 del 27/06 /2019	2.262,93	198	448.060,14
2019	3554	3315 92 192136 28/06/2019 28/06/2019	16/07/2019 28/06/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	5112 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 - F att. N. 92 del 28/06/2019	500,00	234	117.000,00
2019	3554	3315 92 192136 28/06/2019 28/06/2019	16/07/2019 28/06/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	5113 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 - F att. N. 92 del 28/06/2019	350,00	234	81.900,00
2019	3554	3315 92 192136 28/06/2019 28/06/2019	16/07/2019 28/06/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	5114 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 - F att. N. 92 del 28/06/2019	150,00	234	35.100,00
2019	3555	3316 94 192142 28/06/2019 28/06/2019	16/07/2019 28/06/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	5129 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 - F att. N. 94 del 28/06/2019	500,00	234	117.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 82 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3555	3316 94 192142 28/06/2019 28/06/2019	16/07/2019 28/06/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	5130 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 - F att. N. 94 del 28/06/2019	350,00	234	81.900,00
2019	3555	3316 94 192142 28/06/2019 28/06/2019	16/07/2019 28/06/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	5131 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 - F att. N. 94 del 28/06/2019	150,00	234	35.100,00
2019	3676	3392 46 196902 03/07/2019 02/08/2019	23/07/2019 01/07/2019 30/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	25.365,71	8610 1	30/03/2020 30/03/2020 31/03/2020	SALDO 1^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OBBLIGATORIO : OPERATORE DI IMPIAN TI TERMOIDRAULICI - A VVISO "RILANCIO leFP E SISTEMA DUALE - Fatt. N. 46 del 01/07/2019	25.365,71	242	6.138.501,82
2019	3702	3416 100 196762 03/07/2019 03/07/2019	23/07/2019 03/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	5132 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 " - Fatt. N. 100 del 03/07/201 9	500,00	229	114.500,00
2019	3702	3416 100 196762 03/07/2019 03/07/2019	23/07/2019 03/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	5133 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 -" Fatt. N. 100 del 03/07/201 9	350,00	229	80.150,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 83 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3702	3416 100 196762 03/07/2019 03/07/2019	23/07/2019 03/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	5134 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 -" - Fatt. N. 100 del 03/07/201 9	150,00	229	34.350,00
2019	3706	3420 104 196894 03/07/2019 03/07/2019	23/07/2019 03/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso Avviso A GARANZIA	1.000,00	5154 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 - Fa tt. N. 104 del 03/07/2019	500,00	229	114.500,00
2019	3706	3420 104 196894 03/07/2019 03/07/2019	23/07/2019 03/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso Avviso A GARANZIA	1.000,00	5155 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 - Fa tt. N. 104 del 03/07/2019	350,00	229	80.150,00
2019	3706	3420 104 196894 03/07/2019 03/07/2019	23/07/2019 03/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso Avviso A GARANZIA	1.000,00	5157 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 - Fa tt. N. 104 del 03/07/2019	150,00	229	34.350,00
2019	3465	3233 FATTPA 7_19 196916 04/07/2019 03/07/2019	09/07/2019 03/07/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	3.333,31	2171 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	1348 Fatt. N. FATTPA 7_19 del 03/07/2019- PROGETTO OPTITRANS-PROGRAM MA DI COOPERAZIONE I NTERREG EUROPE 201 4-2020- ATTIVITA' DI CO MMUNICATION MANAGE R - CONSULENZA PERI ODO 01/07/2019-30/09/20 19 DOTT.SSA LAURA R OSELLA	3.333,31	211	703.328,41



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 84 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3712	3426 105 197431 04/07/2019 04/07/2019	23/07/2019 04/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - Avviso A GARANZIA	1.000,00	5117 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 - F att. N. 105 del 04/07/2019	500,00	228	114.000,00
2019	3712	3426 105 197431 04/07/2019 04/07/2019	23/07/2019 04/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - Avviso A GARANZIA	1.000,00	5120 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 - Fa tt. N. 105 del 04/07/2019	350,00	228	79.800,00
2019	3712	3426 105 197431 04/07/2019 04/07/2019	23/07/2019 04/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - Avviso A GARANZIA	1.000,00	5121 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 - Fa tt. N. 105 del 04/07/2019	150,00	228	34.200,00
2019	3718	3432 106 198676 04/07/2019 04/07/2019	23/07/2019 04/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - Avviso A GARANZIA	1.000,00	5125 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 - Fa tt. N. 106 del 04/07/2019	500,00	228	114.000,00
2019	3718	3432 106 198676 04/07/2019 04/07/2019	23/07/2019 04/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - Avviso A GARANZIA	1.000,00	5127 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 - F att. N. 106 del 04/07/2019	350,00	228	79.800,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 85 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3718	3432 106 198676 04/07/2019 04/07/2019	23/07/2019 04/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - Avviso A GARANZIA	1.000,00	5128 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 -Fat t. N. 106 del 04/07/2019	150,00	228	34.200,00
2019	3729	3443 102 196920 04/07/2019 03/07/2019	23/07/2019 03/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	5140 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 - F att. N. 102 del 03/07/2019	500,00	229	114.500,00
2019	3729	3443 102 196920 04/07/2019 03/07/2019	23/07/2019 03/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	5141 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 - F att. N. 102 del 03/07/2019	350,00	229	80.150,00
2019	3729	3443 102 196920 04/07/2019 03/07/2019	23/07/2019 03/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	5142 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 - F att. N. 102 del 03/07/2019	150,00	229	34.350,00
2019	3733	3447 103 196938 04/07/2019 03/07/2019	23/07/2019 03/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	5148 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 - F att. N. 103 del 03/07/2019	500,00	229	114.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 86 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3733	3447 103 196938 04/07/2019 03/07/2019	23/07/2019 03/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	5149 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 - F att. N. 103 del 03/07/2019	350,00	229	80.150,00
2019	3733	3447 103 196938 04/07/2019 03/07/2019	23/07/2019 03/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	5152 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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- Fat t. N. 103 del 03/07/2019	150,00	229	34.350,00
2019	3511	3276 TPA/20190019 199994 05/07/2019 05/08/2019	11/07/2019 05/07/2019 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: DC563NF - Telaio: ZFA192000006281	416,64	34919 1	21/07/2020 21/07/2020 25/07/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL 1° TRI MESTRE 2019 (RESPON SABILI DELLA SPESA)	343,35	355	121.889,25
2019	3760	3473 101 200057 06/07/2019 03/07/2019	23/07/2019 03/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	5135 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 - F att. N. 101 del 03/07/2019	500,00	229	114.500,00
2019	3760	3473 101 200057 06/07/2019 03/07/2019	23/07/2019 03/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	5137 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 - F att. N. 101 del 03/07/2019	350,00	229	80.150,00
2019	3760	3473 101 200057 06/07/2019 03/07/2019	23/07/2019 03/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	5138 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 - F att. N. 101 del 03/07/2019	150,00	229	34.350,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 87 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3803	3513 57 200127 07/07/2019 06/08/2019	25/07/2019 07/07/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79069 PICASSO COOPERATIVA SOCIALE A R. L. servizio di pulizia uffici sedi Teramo	7.838,50	4139 1	13/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	FATTURA N 57 del 7.7.2019	6.425,00	192	1.233.600,00
2019	3806	3516 58 200128 07/07/2019 06/08/2019	25/07/2019 07/07/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79069 PICASSO COOPERATIVA SOCIALE A R. L. servizio di pulizia centri per l'impiego	5.646,87	1523 1	22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO CPI GIULIANOVA NERETO E ROSETO. PRO ROGA CONTRATTUALE AL 30/6/2019 - servizio di pulizia centri per l'impiego di Teramo - Fatt. N. 58 del 07/07/2019	4.628,58	170	786.858,60
2019	3818	3528 107 201230 08/07/2019 08/07/2019	25/07/2019 08/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso Avviso A GARANZIA L	1.000,00	5106 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS - Domanda di Rimborso Avviso A GARANZIA LAVORO Aiuti in de minimis - Fatt. N. 107 del 08/07/2019	500,00	224	112.000,00
2019	3818	3528 107 201230 08/07/2019 08/07/2019	25/07/2019 08/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso Avviso A GARANZIA L	1.000,00	5108 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 POR FSE ABRUZZO - Fatt. N. 107 del 08/07/2019	350,00	224	78.400,00
2019	3818	3528 107 201230 08/07/2019 08/07/2019	25/07/2019 08/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso Avviso A GARANZIA L	1.000,00	5110 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS - Fatt. N. 107 del 08/07/2019	150,00	224	33.600,00
2019	3820	3530 110 201485 08/07/2019 08/07/2019	25/07/2019 08/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso Avviso A GARANZIA L	1.000,00	5158 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS - Fatt. N. 110 del 08/07/2019	500,00	224	112.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 88 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3820	3530 110 201485 08/07/2019 08/07/2019	25/07/2019 08/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso Avviso A GARANZIA L	1.000,00	5159 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 -Fat t. N. 110 del 08/07/2019	350,00	224	78.400,00
2019	3820	3530 110 201485 08/07/2019 08/07/2019	25/07/2019 08/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso Avviso A GARANZIA L	1.000,00	5160 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 -Fat t. N. 110 del 08/07/2019	150,00	224	33.600,00
2019	3821	3531 108 201515 08/07/2019 08/07/2019	25/07/2019 08/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - Avviso A GARANZIA	1.000,00	5161 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 - - Fatt. N. 108 del 08/07/201 9	500,00	224	112.000,00
2019	3821	3531 108 201515 08/07/2019 08/07/2019	25/07/2019 08/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - Avviso A GARANZIA	1.000,00	5163 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 - Fa tt. N. 108 del 08/07/2019	350,00	224	78.400,00
2019	3821	3531 108 201515 08/07/2019 08/07/2019	25/07/2019 08/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - Avviso A GARANZIA	1.000,00	5164 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 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 -Fat t. N. 108 del 08/07/2019	150,00	224	33.600,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 89 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3822	3532 111 201545 08/07/2019 08/07/2019	25/07/2019 08/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - Avviso A GARANZIA	1.000,00	5166 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS - Fa tt. N. 111 del 08/07/2019	500,00	224	112.000,00
2019	3822	3532 111 201545 08/07/2019 08/07/2019	25/07/2019 08/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - Avviso A GARANZIA	1.000,00	5167 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS - Fa tt. N. 111 del 08/07/2019	350,00	224	78.400,00
2019	3822	3532 111 201545 08/07/2019 08/07/2019	25/07/2019 08/07/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - Avviso A GARANZIA	1.000,00	5168 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS - Fa tt. N. 111 del 08/07/2019	150,00	224	33.600,00
2019	3833	3535 003005511112 203240 09/07/2019 08/08/2019	25/07/2019 15/01/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	699,69	38781 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003005511112 DEL 15/01/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	573,52	383	219.658,16
2019	3933	3625 003000998639 203214 09/07/2019 08/08/2019	30/07/2019 10/01/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	87,01	38775 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003000998639 DEL 10/01/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	71,32	383	27.315,56
2019	3934	3626 003012865729 203228 09/07/2019 19/03/2019	30/07/2019 12/02/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.529,77	38792 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003012865729 DEL 12/02/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	1.253,91	525	658.302,75
2019	3936	3628 003012865719 203267 09/07/2019 19/03/2019	30/07/2019 12/02/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	714,26	38786 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003012865719 DEL 12/02/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	585,46	525	307.366,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 90 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3937	3629 003000998625 203276 09/07/2019 08/08/2019	30/07/2019 10/01/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.143,79	38777	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003000998625 DEL 10/01/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	937,53	383	359.073,99
2019	3915	3609 004812065399 203318 10/07/2019 09/08/2019	30/07/2019 13/11/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	87,01	38760	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004812065399 DEL 13/11/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	71,32	382	27.244,24
2019	3916	3610 003000998630 203319 10/07/2019 09/08/2019	30/07/2019 10/01/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	882,19	38778	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003000998630 DEL 10/01/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	723,11	382	276.228,02
2019	3940	3632 003000998615 203317 10/07/2019 09/08/2019	30/07/2019 10/01/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	589,25	38776	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003000998615 DEL 10/01/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	482,99	382	184.502,18
2019	4000	3661 932 207196 14/07/2019 31/08/2019	01/08/2019 30/06/2019 17/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78824 LUX SRL	3.294,00	525	1 17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020	SERVIZI DI PULIZIA STR AORDINARI CPI ORTON A CHIETI LANCIANO E V ASTO - - Fatt. N. 932 del 30/06/2019	2.700,00	139	375.300,00
2019	4003	3664 116 207600 15/07/2019 12/07/2019	01/08/2019 12/07/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - INTERVENTO 4	1.000,00	6985	1 13/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - " Fatt. N. 116 del 12/07/201 9	500,00	250	125.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 91 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4003	3664 116 207600 15/07/2019 12/07/2019	01/08/2019 12/07/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - INTERVENTO 4	1.000,00	6986 1	13/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Saldo Domanda di Rimborso - INTERVENTO 4 "GARANZIA OVER" - Fatt. N. 116 del 12/07/2019	350,00	250	87.500,00
2019	4003	3664 116 207600 15/07/2019 12/07/2019	01/08/2019 12/07/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - INTERVENTO 4	1.000,00	6988 1	13/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 116 del 12/07/2019	150,00	250	37.500,00
2019	3724	3438 47 209561 16/07/2019 15/08/2019	23/07/2019 03/07/2019 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	1.040,00	5821 1	27/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. 47 del 03/07/2019	1.040,00	197	204.880,00
2019	4014	3674 9755 208990 16/07/2019 09/07/2019	06/08/2019 09/07/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800069WITEL SRL UNIPERSONALE	500,00	1724 1	27/01/2020 27/01/2020 27/01/2020	Fatt. N. 9755 del 09/07/2019-PROGETTO WAYNE I N ABRUZZO ANNO 2019 - FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN TECNOLOGIA WIRELESS COMUNALE DI SECINARO	409,84	202	82.787,68
2019	3779	3489 0000019502 210758 17/07/2019 17/08/2019	23/07/2019 17/07/2019 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78209 Automobile Club d'Italia	493.775,07	10712 1	20/04/2020 20/04/2020 21/04/2020	ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA REGIONE E ACI - TASSE AUTOMOBILISTICHE - - Fatt. N. 0000019502 del 17/07/2019	404.733,66	248	100.373.947,68



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 92 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4021	3681 0000019508 210760 17/07/2019 17/08/2019	06/08/2019 17/07/2019 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78209 Automobile Club d'Italia	297.876,10	10713 1	20/04/2020 20/04/2020 21/04/2020	ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA REGIONE E ACI - TASSE AUTOMOBILISTICHE - - Fatt. N. 0000019508 del 17/07/2019	133.509,17	248	33.110.274,16
2019	4021	3681 0000019508 210760 17/07/2019 17/08/2019	06/08/2019 17/07/2019 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78209 Automobile Club d'Italia	297.876,10	10714 1	20/04/2020 20/04/2020 21/04/2020	CONVENZIONE TRA REGIONE E ACI PER PRESTAZIONI RESE ANNO 2018 - - Fatt. N. 0000019508 del 17/07/2019	164.366,93	248	40.762.998,64
2019	4031	3691 118 211088 17/07/2019 12/07/2019	06/08/2019 12/07/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	6972 1	13/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 118 del 12/07/2019	375,00	250	93.750,00
2019	4031	3691 118 211088 17/07/2019 12/07/2019	06/08/2019 12/07/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	6974 1	13/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 118 del 12/07/2019	262,50	250	65.625,00
2019	4031	3691 118 211088 17/07/2019 12/07/2019	06/08/2019 12/07/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	6975 1	13/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 118 del 12/07/2019	112,50	250	28.125,00
2019	4034	3694 1019070458 212917 18/07/2019 17/08/2019	06/08/2019 18/07/2019 15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 2 CONF. BUSTE AG USO AVVOCATI 1 CONF. MO	102,30	332 1	15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	FATTURA N 1019070458 del 18.7.2019	102,30	151	15.447,30
2019	3785	3495 191901673635 214176 20/07/2019 19/08/2019	23/07/2019 19/07/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	489,38	1554 1	23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	FATTURA N 1919016736 del 19.7.2019	401,13	158	63.378,54



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 93 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4093	3751FATTPA 21_19 214162 20/07/2019 20/07/2019	06/08/2019 20/07/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.000,00	9779 1	15/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. FATTPA 21_19 d el 20/07/2019-EROGAZIO NE ACCONTO ATT. ACC OMPAGNAMENTO AL LA VORO NUOVAIMPRESA SRLS-LAV ROSATO-MO LISANI E CAPOREALE - P OR FSE ABRUZZO 2014- 2020-PO 2018-2020- ASS E I-OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO-AIUTI IN	1.500,00	271	406.500,00
2019	4093	3751FATTPA 21_19 214162 20/07/2019 20/07/2019	06/08/2019 20/07/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.000,00	9780 1	15/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. FATTPA 21_19 d el 20/07/2019 – EROGAZI ONE ACCONTO ATT. AC COMPAGNAMENTO AL LAVORO NUOVAIMPRESA SRLS– LAV ROSATO -MOLISANI E CAPORAL E - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020 - ASSE I-OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN	1.050,00	271	284.550,00
2019	4093	3751FATTPA 21_19 214162 20/07/2019 20/07/2019	06/08/2019 20/07/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.000,00	9781 1	15/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. FATTPA 21_19 d el 20/07/2019 – EROGAZI ONE ACCONTO ATT. AC COMPAGNAMENTO AL LAVORO NUOVAIMPRESA SRLS– LAV ROSATO -MOLISANI E CAPORAL E - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020 - ASSE I-OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN	450,00	271	121.950,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 94 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4094	3752 191901673644 214180 20/07/2019 19/08/2019	06/08/2019 19/07/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	74,44	2627	1 06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DE L DIP. INFRASTRUTTUR E, TRASPORTI, MOBILIT A' - - - Fatt. N. 19190167 3644 del 19/07/2019	61,02	177	10.800,54
2019	4095	3753 191901673643 214181 20/07/2019 19/08/2019	06/08/2019 19/07/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	36,10	3212	1 06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DE L DIP. INFRASTRUTTUR E, TRASPORTI, MOBILIT A' - - - Fatt. N. 19190167 3643 del 19/07/2019	29,59	177	5.237,43
2019	4098	3756FATTPA 18_19 214159 20/07/2019 20/07/2019	06/08/2019 20/07/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.000,00	9767	1 15/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. FATTPA 18_19 d el 20/07/2019 - EROGAZI ONE ACCONTO ATT. AC COMPAGNAMENTO AL LAVORO OTM SRL – LA V-PASQUINI E CALLEJA S - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020 - ASSE I-OCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS.	1.000,00	271	271.000,00
2019	4098	3756FATTPA 18_19 214159 20/07/2019 20/07/2019	06/08/2019 20/07/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.000,00	9770	1 15/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. FATTPA 18_19 d el 20/07/2019 - EROGAZI ONE ACCONTO ATT. AC COMPAGNAMENTO AL LAVORO OTM SRL – LA V-PASQUINI E CALLEJA S - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020 - ASSE I-OCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS.	700,00	271	189.700,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 95 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4098	3756FATTPA 18_19 214159 20/07/2019 20/07/2019	06/08/2019 20/07/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.000,00	9772 1	15/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. FATTPA 18_19 d el 20/07/2019 - EROGAZI ONE ACCONTO ATT. AC COMPAGNAMENTO AL LAVORO OTM SRL – LA V-PASQUINI E CALLEJA S - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020 - ASSE I-OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS.	300,00	271	81.300,00
2019	4099	3757FATTPA 19_19 214160 20/07/2019 20/07/2019	06/08/2019 20/07/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	9773 1	15/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. FATTPA 19_19 d el 20/07/2019 – EROGAZI ONE ACCONTO ATT. AC COMPAGNAMENTO AL LAVORO CREA SRL – L AV PASQUINI - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020- ASSE I-OCC UPAZIONE. AZIONE 8.1. 1.- AVVISO A "GARANZI A LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS.	500,00	271	135.500,00
2019	4099	3757FATTPA 19_19 214160 20/07/2019 20/07/2019	06/08/2019 20/07/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	9774 1	15/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. FATTPA 19_19 d el 20/07/2019 – EROGAZI ONE ACCONTO ATT. AC COMPAGNAMENTO AL LAVORO CREA SRL – L AV PASQUINI - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020- ASSE I-OCC UPAZIONE. AZIONE 8.1. 1.- AVVISO A "GARANZI A LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS.	350,00	271	94.850,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 96 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4099	3757FATTPA 19_19 214160 20/07/2019 20/07/2019	06/08/2019 20/07/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	9775 1	15/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. FATTPA 19_19 d el 20/07/2019 – EROGAZI ONE ACCONTO ATT. AC COMPAGNAMENTO AL LAVORO CREA SRL – L AV PASQUINI - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020- ASSE I-OCC UPAZIONE. AZIONE 8.1. 1.- AVVISO A "GARANZI A LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS.	150,00	271	40.650,00
2019	4100	3758FATTPA 20_19 214161 20/07/2019 20/07/2019	06/08/2019 20/07/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.000,00	9776 1	15/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. FATTPA 20_19 d el 20/07/2019 – EROGAZI ONE ACCONTO ATT. AC COMPAGNAMENTO AL LAVORO EUROMECVAI SRL– LAV MACCIONE E DELCEA - POR FSE ABR UZZO 2014-2020-PO 201 8-2020- ASSE I-OCCUPA ZIONE. AZIONE 8.1.1.- A VVISO A "GARANZIA LA VORO-AIUTI IN DE MINI MIS.	1.000,00	271	271.000,00
2019	4100	3758FATTPA 20_19 214161 20/07/2019 20/07/2019	06/08/2019 20/07/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.000,00	9777 1	15/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. FATTPA 20_19 d el 20/07/2019 – EROGAZI ONE ACCONTO ATT. AC COMPAGNAMENTO AL LAVORO EUROMECVAI SRL– LAV MACCIONE E DELCEA - POR FSE ABR UZZO 2014-2020-PO 201 8-2020- ASSE I-OCCUPA ZIONE. AZIONE 8.1.1.- A VVISO A "GARANZIA LA VORO-AIUTI IN DE MINI MIS.	700,00	271	189.700,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 97 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4100	3758FATTPA 20_19 214161 20/07/2019 20/07/2019	06/08/2019 20/07/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.000,00	9778	1 15/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. FATTPA 20_19 d el 20/07/2019 – EROGAZI ONE ACCONTO ATT. AC COMPAGNAMENTO AL LAVORO EUROMECVAI SRL- LAV MACCIONE E DELCEA - POR FSE ABR UZZO 2014-2020-PO 201 8-2020- ASSE I-OCCUPA ZIONE. AZIONE 8.1.1.- A VVISO A "GARANZIA LA VORO-AIUTI IN DE MINI MIS.	300,00	271	81.300,00
2019	4102	3760 191901673640 214177 20/07/2019 19/08/2019	06/08/2019 19/07/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	124,75	3203	1 06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DE L DIP. INFRASTRUTTUR E, TRASPORTI, MOBILIT A' - - - Fatt. N. 19190167 3640 del 19/07/2019	102,25	177	18.098,25
2019	4103	3761 191901673642 214183 20/07/2019 19/08/2019	06/08/2019 19/07/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	95,98	2576	1 06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI UFFICI DE L DIP. INFRASTRUTTUR E, TRASPORTI, MOBILIT A' - - - Fatt. N. 19190167 3642 del 19/07/2019	78,67	177	13.924,59
2019	3844	3541 900015178D 215438 23/07/2019 21/09/2019	25/07/2019 23/07/2019 07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	134,00	3223	1 07/02/2020 07/02/2020 11/02/2020	FATTURA N 900015178D del 23.7.2019 ACCONTO	40,99	143	5.861,57
2019	3844	3541 900015178D 215438 23/07/2019 21/09/2019	25/07/2019 23/07/2019 07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	134,00	3224	1 07/02/2020 07/02/2020 11/02/2020	FATTURA N 900015178D del 23.7.2019 SALDO	68,85	143	9.845,55
2019	3845	3542 900015326T 215439 23/07/2019 21/09/2019	25/07/2019 23/07/2019 07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	1,26	3225	1 07/02/2020 07/02/2020 11/02/2020	FATTURA N 900015326T del 23.7.2019	1,03	143	147,29



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 98 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4168	3823 19002702 217926 24/07/2019 23/08/2019	13/08/2019 23/07/2019 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A	74.993,70	16272	1 26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE DELL'E ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL GOVERNO REGIONALE ALLA SOCIETA' ANSA- PROROGA. Fatt. N. 19002702 del 23/07/2019	56.962,60	277	15.778.640,20
2019	4168	3823 19002702 217926 24/07/2019 23/08/2019	13/08/2019 23/07/2019 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A	74.993,70	16273	1 26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE DELL'E ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL GOVERNO REGIONALE ALLA SOCIETA' ANSA- PROROGA. - Fatt. N. 19002702 del 23/07/2019	13.909,27	277	3.852.867,79
2019	4194	3849190000159900 217944 24/07/2019 01/07/2019	13/08/2019 02/05/2019 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	298,58	42444	1 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	Fatt. N. 0150020190000159900 del 02/05/2019 - RISCALDAMENTO ILLUMINAZIONE E FORNITURA IDRICA-ES.FIN.2019 - B/Bollettazione	272,20	469	127.661,80
2019	4224	3873190000159400 219326 25/07/2019 01/07/2019	13/08/2019 02/05/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	245,73	1512	1 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2019 (RESPONSABILI DELLA SPESA) - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000159400 del 02/05/2019	224,15	206	46.174,90
2019	4105	3763 819000102837 221585 29/07/2019 28/08/2019	06/08/2019 29/07/2019 07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	796,81	3241	1 07/02/2020 10/02/2020 11/02/2020	FATTURA N 819000102837 del 29.7.2019 ACCONTO	210,89	167	35.218,63



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 99 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4105	3763 819000102837 221585 29/07/2019 28/08/2019	06/08/2019 29/07/2019 07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	796,81	3243	1 07/02/2020 10/02/2020 11/02/2020	FATTURA N 8190001028 37 del 29.7.2019 SALDO	442,23	167	73.852,41
2019	4316	3964 819000102835 221588 29/07/2019 28/08/2019	20/08/2019 29/07/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	322,01	1566	1 23/01/2020 24/01/2020	FATTURA N 8190001028 35 del 29.7.2019	263,94	149	39.327,06
2019	4317	3965 206 221663 29/07/2019 25/08/2019	20/08/2019 26/07/2019 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C25G19000370009	1.000,00	43581	1 16/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	2323 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. - C UP: C25G19000370009 - Fatt. N. 206 del 26/07/201 9	500,00	422	211.000,00
2019	4317	3965 206 221663 29/07/2019 25/08/2019	20/08/2019 26/07/2019 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C25G19000370009	1.000,00	43582	1 16/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	2323 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. - C UP: C25G19000370009 - Fatt. N. 206 del 26/07/201 9	350,00	422	147.700,00
2019	4317	3965 206 221663 29/07/2019 25/08/2019	20/08/2019 26/07/2019 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C25G19000370009	1.000,00	43584	1 16/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	2323 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. - C UP: C25G19000370009 - Fatt. N. 206 del 26/07/201 9	150,00	422	63.300,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 100 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4324	3972 819000102836 221587 29/07/2019 28/08/2019	20/08/2019 29/07/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.641,65	2549	1 06/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	PAG.TO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENER GIA ELETTRICA PRESS O GLI UFFICI DEL DIP. I NFRASTRUTTURE, TRA SPORTI, MOBILITA' - - p eriodo: 01. 06.2019-30.06. 2019 kWh 11219 - Fatt. N . 819000102836 del 29/07 /2019	2.165,29	168	363.768,72
2019	3988	3650 622 223098 30/07/2019 30/08/2019	01/08/2019 30/07/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	451,52	8430	1 26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020	RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI P ROTEZIONE CIVILE PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO DE LLA STRUTTURA DI PR OTEZIONE CIVILE REGI ONALE E DEL CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZ O. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 622 del 30/07/ 2019	370,10	210	77.721,00
2019	4334	3982 411906986610 221773 30/07/2019 31/08/2019	20/08/2019 25/07/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,90	3874	1 11/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	FATTURA N 4119069866 10 del 25.7.2019	26,15	167	4.367,05
2019	4347	39951190000197660 223317 30/07/2019 11/09/2019	20/08/2019 23/07/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20190000000000197660B/BOLLE	12,20	1509	1 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL 1° TRI MESTRE 2019 (RESPON SABILI DELLA SPESA) - SEZI_H2O_BOLL201900 00000000197660B/BOLL E TTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. SEZI_H20190000 197660 del 23/07/2019	10,98	134	1.471,32



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 101 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4349	3997 70/03-2019 224212 31/07/2019 31/08/2019	20/08/2019 31/07/2019 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78159 ADN KRONOS S.P.A. UNIPERSONALE	5.591,66	16279	1 26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE DELL'E ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL GOVERNO REGIONALE ALLA SOCIETA' ADNKRONOS- PROROGA. - Fatt. N. 70/03-2019 del 31/07/2019	5.376,60	269	1.446.305,40
2019	4177	3832 546 226035 01/08/2019 05/08/2019	13/08/2019 01/08/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	976,00	1874	1 28/01/2020 28/01/2020 29/01/2020	ONERI ACCESSORI IMMOBILI DIPART. SALUTE E WELFARE - PESCARA (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74 - FATT. N. 546 DEL 01/08/2019	800,00	177	141.600,00
2019	4181	3836 549 226566 02/08/2019 05/08/2019	13/08/2019 01/08/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	2.724,65	1877	1 28/01/2020 28/01/2020 29/01/2020	ONERI ACCESSORI IMMOBILI DIPART. SALUTE E WELFARE - PESCARA (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74 - FATT. N. 549 DEL 01/08/2019	1.047,02	177	185.322,54
2019	4181	3836 549 226566 02/08/2019 05/08/2019	13/08/2019 01/08/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	2.724,65	1878	1 28/01/2020 28/01/2020 29/01/2020	ONERI ACCESSORI IMMOBILI DIPART. SALUTE E WELFARE - PESCARA (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74 - FATT. N. 549 DEL 01/08/2019	1.186,30	177	209.975,10
2019	4386	4028 2019 431/E 226044 02/08/2019 01/09/2019	20/08/2019 01/08/2019 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786216COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL	4.241,66	16256	1 26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE DELL'E ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL GOVERNO REGIONALE ALLA SOCIETA' CO.ME- PROROGA.- Fatt. N. 2019 431/E del 01/08/2019	4.078,52	268	1.093.043,36



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 102 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4405	4046 003026881310 226060 02/08/2019 28/05/2019	20/08/2019 23/04/2019 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	8.343,15	42369 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. N. 003026881310 de l 23/04/2019 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI GIUNTA REGIONAL E	6.838,65	499	3.412.486,35
2019	4184	3839 102/2019 228338 05/08/2019 04/09/2019	13/08/2019 26/07/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78476 SURRICCHIO MARCO RIP FIAT STILO 1900 JTD CX151SP Operazio	224,48	2174 1	30/01/2020 30/01/2020 31/01/2020	FATTURA N 102/2019 del 26.7.2019	184,00	149	27.416,00
2019	4244	3893 819000108603 231986 08/08/2019 06/09/2019	13/08/2019 07/08/2019 07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.378,62	3245 1	07/02/2020 10/02/2020 11/02/2020	FATTURA N 8190001086 03 del 7.8.2019	2.769,36	158	437.558,88
2019	4493	4129 819000108602 232017 08/08/2019 06/09/2019	27/08/2019 07/08/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	13.240,29	1575 1	23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	FATTURA N 8190001086 02 del 7.8.2019	10.852,70	140	1.519.378,00
2019	4517	4150 6/B 232142 09/08/2019 31/07/2019	27/08/2019 31/07/2019 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino pulizia biblioteca S.Tommasi (L'Aquila)	11.956,00	13088 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	PULIZIA IMMOBILE BIBLI OTECA PROVINCIALE D I L'AQUILA-- pulizia bibliot eca S.Tommasi (L'Aquila) - Fatt. N. 6/B del 31/07/20 19	9.800,00	280	2.744.000,00
2019	4529	4162 0002100427 233065 09/08/2019 31/08/2019	27/08/2019 31/07/2019 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	1.464,00	47649 1	17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	FORNITURA AGGIORNA MENTIO SOFTWARE E SERVIZI PROFESSIONA LI - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100427 del 3 1/07/2019	1.200,00	443	531.600,00
2019	4617	4249 316 233808 12/08/2019 09/07/2019	29/08/2019 09/07/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	404,89	4144 1	13/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	FATTURA N 316 del 9.7.2 019	333,72	220	73.418,40
2019	4619	4251 411907376247 234634 13/08/2019 30/09/2019	29/08/2019 10/08/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25.884,00	1548 1	23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	PISCINE LE NAIADI - PA GAMENTO STRAORDIN ARIO E URGENTE UTEN ZE PER SALVAGUARDIA - Fatt. N. 411907376247 del 10/08/2019	21.216,39	115	2.439.884,85
2019	4625	4257 411907382932 234629 13/08/2019 30/09/2019	05/09/2019 10/08/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	852,74	3875 1	11/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	FATTURA N 4119073829 32 del 10.8.2019	698,97	137	95.758,89
2019	4626	4258 411907363741 234630 13/08/2019 30/09/2019	05/09/2019 10/08/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4.754,52	3878 1	11/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	FATTURA N 4119073637 41 del 10.8.2019	3.897,15	137	533.909,55



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 103 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4628	4260 411907382931 234632 13/08/2019 30/09/2019	05/09/2019 10/08/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	130,43	3883	1 11/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	FATTURA N 4119073829 31 del 10.8.2019	106,91	137	14.646,67
2019	4629	4261 411907363740 234633 13/08/2019 30/09/2019	05/09/2019 10/08/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	493,39	3886	1 11/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	FATTURA N 4119073637 40 del 10.8.2019	404,42	137	55.405,54
2019	4630	4262 190000321700 234637 14/08/2019 16/09/2019	05/09/2019 06/08/2019 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	643,81	42449	1 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	Fatt. N. 01500201900003 21700 del 06/08/2019 - RI SCALDAMENTO ILLUMI NAZIONE E FORNITURA IDRICA-ES.FIN.2019 - B/ Bollettazione	585,28	392	229.429,76
2019	4636	4268 190000321800 234636 14/08/2019 16/09/2019	05/09/2019 06/08/2019 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	241,67	42446	1 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	Fatt. N. 01500201900003 21800 del 06/08/2019 - RI SCALDAMENTO ILLUMI NAZIONE E FORNITURA IDRICA-ES.FIN.2019 - B/ Bollettazione	219,70	392	86.122,40
2019	4637	4269 421900116661 234977 14/08/2019 30/09/2019	05/09/2019 13/08/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	101,93	3888	1 11/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	FATTURA N 4219001166 61 del 13.8.2019	83,55	137	11.446,35
2019	4638	4270 421900116439 234978 14/08/2019 30/09/2019	05/09/2019 13/08/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	95,25	1549	1 23/01/2020 23/01/2020	PISCINE LE NAIADI - PA GAMENTO STRAORDIN ARIO E URGENTE UTEN ZE PER SALVAGUARDIA - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421900116439 d el 13/08/2019	78,07	115	8.978,05
2019	4644	4276 419800000862 235058 16/08/2019 31/10/2019	05/09/2019 06/08/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2019	93,21	4133	1 13/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 42224198000008 62 del 06/08/2019-SISTE MA EMERGENZA E URG ENZA SANITA' DIGITALE - SERVIZI DI CLOUD CO MPUTING SPC CLOUD L OTTO - PROGETTO EM MA - 5BIM 2019 GIUGNO /LUGLIO 2019	93,21	106	9.880,26



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4661	4293 69 236043 19/08/2019 18/09/2019	05/09/2019 19/08/2019 17/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79069 PICASSO COOPERATIVA SOCIALE A R. L. servizio di pulizia uffici	3.919,25	538	1 17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020	PAG.TO FATTURA 69/20 19 PULIZIA SEDE BIBLIO TECA PROV.LE TERAM O - servizio di pulizia uffici - Fatt. N. 69 del 19/08/201 9	3.212,50	121	388.712,50
2019	4678	4310 70 236044 19/08/2019 18/09/2019	05/09/2019 19/08/2019 20/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79069 PICASSO COOPERATIVA SOCIALE A R. L. servizi di pulizia uffici	941,14	1409	1 20/01/2020 21/01/2020 22/01/2020	PAG.TO FATT. 70/2019 P ULIZIA CPI PROVINCIA TERAMO - servizi di pulizi a uffici - Fatt. N. 70 del 1 9/08/2019	771,43	126	97.200,18
2019	4679	4311 000077 236340 20/08/2019 12/09/2019	05/09/2019 13/08/2019 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786308SOCIETA' ETT SPA	47.580,00	13020	1 05/05/2020 05/05/2020 07/05/2020	POR FESR 2014-2020- R AFFORZ- SERVIZI PUBBL LICI PER IL LAVORO AG GIUDICAZ. DEFINITIVA - - Fatt. N. 000077 del 13/ 08/2019	19.500,00	238	4.641.000,00
2019	4679	4311 000077 236340 20/08/2019 12/09/2019	05/09/2019 13/08/2019 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786308SOCIETA' ETT SPA	47.580,00	13022	1 05/05/2020 05/05/2020 07/05/2020	POR FESR 2014-2020- R AFFORZ- SERVIZI PUBBL LICI PER IL LAVORO AG GIUDICAZ. DEFINITIVA - - Fatt. N. 000077 del 13/ 08/2019	13.650,00	238	3.248.700,00
2019	4679	4311 000077 236340 20/08/2019 12/09/2019	05/09/2019 13/08/2019 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786308SOCIETA' ETT SPA	47.580,00	13023	1 05/05/2020 05/05/2020 07/05/2020	POR FESR 2014-2020- R AFFORZ- SERVIZI PUBBL LICI PER IL LAVORO AG GIUDICAZ. DEFINITIVA - - Fatt. N. 000077 del 13/ 08/2019	5.850,00	238	1.392.300,00
2019	4706	4334 191901856306 238453 22/08/2019 23/09/2019	10/09/2019 22/08/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	648,62	1555	1 23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	FATTURA N 1919018563 06 del 22.8.2019	538,23	123	66.202,29
2019	4723	4351 192900012853 238446 22/08/2019 19/09/2019	10/09/2019 16/08/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	104,83	1541	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	PISCINE LE NAIADI - PA GAMENTO STRAORDIN ARIO E URGENTE UTEN ZE PER SALVAGUARDIA - FORNITURA GAS MET ANO - Fatt. N. 20192900 012853 del 16/08/2019	85,93	126	10.827,18



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 105 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4729	4356 900017535T 238515 23/08/2019 22/10/2019	10/09/2019 23/08/2019 07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	3229 1	07/02/2020 07/02/2020 11/02/2020	FATTURA N 900017535T del 23.8.2019	3,10	112	347,20
2019	4734	4361 900017580D 238469 23/08/2019 22/10/2019	10/09/2019 23/08/2019 07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	81,50	3226 1	07/02/2020 07/02/2020 11/02/2020	FATTURA N 900017580D del 23.8.2019	66,80	112	7.481,60
2019	4735	4362 900017805D 238516 23/08/2019 22/10/2019	10/09/2019 23/08/2019 07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	16,40	3231 1	07/02/2020 07/02/2020 11/02/2020	FATTURA N 900017805D del 23.8.2019	13,44	112	1.505,28
2019	4746	4373 126 239840 26/08/2019 26/08/2019	20/09/2019 26/08/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	7047 1	16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - F att. N. 126 del 26/08/2019	375,00	205	76.875,00
2019	4746	4373 126 239840 26/08/2019 26/08/2019	20/09/2019 26/08/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	7050 1	16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fa tt. N. 126 del 26/08/2019	262,50	205	53.812,50
2019	4746	4373 126 239840 26/08/2019 26/08/2019	20/09/2019 26/08/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	7053 1	16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fat t. N. 126 del 26/08/2019	112,50	205	23.062,50
2019	4764	4391 411907924638 239912 26/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 23/08/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,67	3882 1	11/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	FATTURA N 4119079246 38 del 23.8.2019	50,55	137	6.925,35
2019	4774	4401 819000112020 240601 27/08/2019 26/09/2019	20/09/2019 27/08/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	357,25	1594 1	23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	FATTURA N 8190001120 20 del 27.8.2019	292,83	120	35.139,60
2019	4806	4433 819000123719 243873 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 30/08/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	170,37	1599 1	23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	FATTURA N 8190001237 19 del 30.8.2019	139,65	116	16.199,40



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 106 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4714	4342 0000023571 244991 02/09/2019 02/11/2019	10/09/2019 02/09/2019 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78209 Automobile Club d'Italia	101,99	4181 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	VISURE PUBBLICO REG ISTRO AUTOMOBILISTI CO-QUOTA ANNO 2019 - - Fatt. N. 0000023571 d el 02/09/2019	83,60	104	8.694,40
2019	4698	4326 379 246651 03/09/2019 03/09/2019	10/09/2019 03/09/2019 15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79845 NEW LIFE CAR SOCIETÀ COOPERATIVA	60,00	318 1	15/01/2020 16/01/2020 17/01/2020	FATTURA N 379 del 3.9.2 019	49,18	136	6.688,48
2019	4862	4487 2019 437/E 245330 03/09/2019 02/10/2019	01/10/2019 02/09/2019 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786216COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL	4.241,66	16258 1	26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZ ZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGI ONALE, NAZIONALE E I NTERNAZIONALE DELL E ATTIVITA' ISTITUZION ALI DEL GOVERNO REG IONALE ALLA SOCIETA' CO.ME- PROROGA. - Fa tt. N. 2019 437/E del 02/ 09/2019	4.078,52	237	966.609,24
2019	4751	4378 579 247665 05/09/2019 08/09/2019	20/09/2019 04/09/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	1.667,33	1879 1	28/01/2020 28/01/2020 29/01/2020	ONERI ACCESSORI IMM OBILI DIPART. SALUTE E WELFARE - PESCARA (PE) - VIA CONTE DI RU VO 74 - FATT. N. 579 D EL 04/09/2019	1.366,66	143	195.432,38
2019	4921	4545FATTPA 64_19 248346 05/09/2019 06/09/2019	01/10/2019 05/09/2019 14/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	63,40	240 1	14/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	FATTURA N 64/19 del 5.9 .2019	51,97	132	6.860,04
2019	4927	4551 11/0003649 249097 05/09/2019 14/10/2019	01/10/2019 04/09/2019 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	1.057,86	8292 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	FATT. FATT. 11/0003649/ 2019	867,10	162	140.470,20
2019	4929	4553 11/0003648 249123 05/09/2019 14/10/2019	01/10/2019 04/09/2019 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	3.532,66	8309 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	CREDITO DA FATT. 11/0 005366/2019 LIQUIDAZ.	3.367,46	162	545.528,52
2019	4929	4553 11/0003648 249123 05/09/2019 14/10/2019	01/10/2019 04/09/2019 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	3.532,66	8313 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	SALDO FATT. 11/000364 8/2019	135,41	162	21.936,42
2019	4929	4553 11/0003648 249123 05/09/2019 14/10/2019	01/10/2019 04/09/2019 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	3.532,66	8314 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 3648/2019	29,79	162	4.825,98



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 107 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4752	4379 819000125406 250111 06/09/2019 07/10/2019	20/09/2019 06/09/2019 07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.662,20	3247	1 07/02/2020 10/02/2020 11/02/2020	FATTURA N 8190001254 06 del 6.9.2019 ACCONT O	2.116,28	127	268.767,56
2019	4752	4379 819000125406 250111 06/09/2019 07/10/2019	20/09/2019 06/09/2019 07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.662,20	3248	1 07/02/2020 10/02/2020 11/02/2020	FATTURA N 8190001254 06 del 6.9.2019 SALDO	65,85	127	8.362,95
2019	4934	4558 134 249577 06/09/2019 06/09/2019	01/10/2019 06/09/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	7062	1 16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - F att. N. 134 del 06/09/2019	375,00	194	72.750,00
2019	4934	4558 134 249577 06/09/2019 06/09/2019	01/10/2019 06/09/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	7064	1 16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fa tt. N. 134 del 06/09/2019	262,50	194	50.925,00
2019	4934	4558 134 249577 06/09/2019 06/09/2019	01/10/2019 06/09/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	7066	1 16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fa tt. N. 134 del 06/09/2019	112,50	194	21.825,00
2019	4938	4561 819000125405 250115 06/09/2019 07/10/2019	01/10/2019 06/09/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	12.604,97	1601	1 23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	FATTURA N 8190001254 05 del 6.9.2019	10.331,94	109	1.126.181,46
2019	4892	4517 14/2019 254230 11/09/2019 11/10/2019	01/10/2019 11/09/2019 15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Progetto EFASAM - mensilit� giugno, lug	3.333,33	305	1 15/01/2020 15/01/2020 16/01/2020	PROGETTO EFASAM - S PESE PER CONSULENZ E PERIODI DA APRILE A D AGOSTO 2019 - Proget to EFASAM - mensilit� gi ugno, lug lio, agosto - Fatt . N. 14/2019 del 11/09/20 19	3.333,33	97	323.333,01



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 108 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5031	4646 11/0003686 255818 12/09/2019 20/10/2019	01/10/2019 10/09/2019 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	391,83	8296	1 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	PAG.TO FATT. 11/00036 86/2019	304,70	156	47.533,20
2019	5065	4677 411908375151 255831 13/09/2019 31/10/2019	01/10/2019 10/09/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.989,67	3890	1 11/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	FATTURA N 4119083751 51 del 10.9.2019	3.270,22	106	346.643,32
2019	5066	4678 411908375150 255834 13/09/2019 31/10/2019	01/10/2019 10/09/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	441,75	3893	1 11/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	FATTURA N 4119083751 50 del 10.9.2019	362,09	106	38.381,54
2019	5068	4680 411908506153 255830 13/09/2019 31/10/2019	01/10/2019 10/09/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	129,04	3889	1 11/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	FATTURA N 4119085061 53 del 10.9.2019	105,77	106	11.211,62
2019	5069	4681 411908506154 255832 13/09/2019 31/10/2019	01/10/2019 10/09/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	740,82	3891	1 11/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	FATTURA N 4119085061 54 del 10.9.2019	607,23	106	64.366,38
2019	5113	4725 2766 257774 16/09/2019 17/09/2019	08/10/2019 16/09/2019 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. POR FSE ABRUZZO 2014/20 -PO 2018/20 -ASS	1.000,00	26314	1 06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 2766 del 16/09/20 19	500,00	294	147.000,00
2019	5113	4725 2766 257774 16/09/2019 17/09/2019	08/10/2019 16/09/2019 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. POR FSE ABRUZZO 2014/20 -PO 2018/20 -ASS	1.000,00	26315	1 06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 2766 del 16/09/20 19	350,00	294	102.900,00
2019	5113	4725 2766 257774 16/09/2019 17/09/2019	08/10/2019 16/09/2019 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. POR FSE ABRUZZO 2014/20 -PO 2018/20 -ASS	1.000,00	26316	1 06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 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. -- Fatt. N. 2766 del 16/09/20 19	150,00	294	44.100,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 109 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5114	4726 2769 257976 16/09/2019 17/09/2019	08/10/2019 16/09/2019 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. POR FSE ABRUZZO 2014/20 -PO 2018/20 -ASS	2.000,00	26321	1 06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - - Fatt. N. 2769 del 16/09/2019	1.000,00	294	294.000,00
2019	5114	4726 2769 257976 16/09/2019 17/09/2019	08/10/2019 16/09/2019 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. POR FSE ABRUZZO 2014/20 -PO 2018/20 -ASS	2.000,00	26323	1 06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - - Fatt. N. 2769 del 16/09/2019	700,00	294	205.800,00
2019	5114	4726 2769 257976 16/09/2019 17/09/2019	08/10/2019 16/09/2019 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. POR FSE ABRUZZO 2014/20 -PO 2018/20 -ASS	2.000,00	26324	1 06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - - Fatt. N. 2769 del 16/09/2019	300,00	294	88.200,00
2019	5144	4755 421900134068 260740 18/09/2019 31/10/2019	08/10/2019 17/09/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	51,80	3894	1 11/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	FATTURA N 421900134068 del 17.9.2019	42,46	106	4.500,76
2019	5160	4769 72 260746 19/09/2019 18/10/2019	08/10/2019 18/09/2019 20/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79069 PICASSO COOPERATIVA SOCIALE A R. L. servizi di pulizia uffici - sede Atri CP	1.281,00	1408	1 20/01/2020 21/01/2020 22/01/2020	liquidazione fatt. 72 2019 servizio pulizia cpi prov. te ramo - servizi di pulizia uffici - sede Atri CP I - Fatt. N. 72 del 18/09/2019	1.050,00	96	100.800,00
2019	5164	4773 14/E 261558 19/09/2019 16/09/2019	08/10/2019 16/09/2019 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79893 PEDICONI IMPIANTI SAS DI PEDICONI LUC	755,18	6630	1 05/03/2020 09/03/2020 10/03/2020	FATTURA N 14/E del 16.9.2019	619,00	176	108.944,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 110 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4965	4588 7 263190 20/09/2019 20/10/2019	01/10/2019 20/09/2019 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786089LA RIVIERA IMMOBILIARE SRL	168.685,26	48669 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 7 del 20/09/2019 - CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG.45 DEL 20.10. 2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST SEDE UFFI CI G.R. - PERIODO: 23/0 7/2019 - 22/10/2019	138.266,61	404	55.859.710,44
2019	4988	4609 FATTPA 9_19 262730 20/09/2019 20/09/2019	01/10/2019 20/09/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	61,51	1600 1	23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	Fatt. N. FATTPA 9_19 del 20/09/2019 - COOPERAZ IONE TERRITORIALE EU ROPEA 2014/2020, PRO GETTO ADRIAMORE	61,51	125	7.688,75
2019	5075	4687 FVE190137 264096 23/09/2019 30/11/2019	01/10/2019 20/09/2019 22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL CANONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E	188.917,00	16138 1	22/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	EMERGENZA SANITARI A 118 - CANONE SERVIZ IO DI ASSISTENZA TEC NICA Fatt. N. FVE19013 7 del 20/09/2019	62.972,50	174	10.957.215,00
2019	5075	4687 FVE190137 264096 23/09/2019 30/11/2019	01/10/2019 20/09/2019 22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL CANONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E	188.917,00	16140 1	22/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	EMERGENZA SANITARI A 118 - CANONE SERVIZ IO DI ASSISTENZA TEC NICA Fatt. N. FVE19013 7 del 20/09/2019	31.486,00	174	5.478.564,00
2019	5188	4794 900019774D 264520 23/09/2019 22/11/2019	10/10/2019 23/09/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	72,20	3915 1	11/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	FATTURA N 900019774D del 23.9.2019	59,18	84	4.971,12
2019	5204	4810 900019762D 264098 23/09/2019 22/11/2019	10/10/2019 23/09/2019 07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	98,20	3232 1	07/02/2020 07/02/2020 11/02/2020	FATTURA N 900019762D del 23.9.2019	80,49	81	6.519,69
2019	5205	4811 900019351T 264241 23/09/2019 22/11/2019	10/10/2019 23/09/2019 07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	3233 1	07/02/2020 10/02/2020 11/02/2020	FATTURA N 900019351T del 23.9.2019	2,07	81	167,67
2019	5207	4813 900019363T 264518 23/09/2019 22/11/2019	10/10/2019 23/09/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	13,86	3914 1	11/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	FATTURA N 900019363T del 23.9.2019	11,36	84	954,24
2019	5212	4818 900019391T 264802 24/09/2019 22/11/2019	10/10/2019 23/09/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	3917 1	11/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	FATTURA N 900019391T del 23.9.2019	3,10	84	260,40



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 111 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5213	4819 140 264819 24/09/2019 23/09/2019	10/10/2019 23/09/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso Avviso B GARANZIA L	1.000,00	15815 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- Fatt. N. 140 del 23/ 09/2019	500,00	238	119.000,00
2019	5213	4819 140 264819 24/09/2019 23/09/2019	10/10/2019 23/09/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso Avviso B GARANZIA L	1.000,00	15816 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 140 del 2 3/09/2019	350,00	238	83.300,00
2019	5213	4819 140 264819 24/09/2019 23/09/2019	10/10/2019 23/09/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso Avviso B GARANZIA L	1.000,00	15817 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 140 del 2 3/09/2019	150,00	238	35.700,00
2019	5214	4820 900019803D 265081 24/09/2019 22/11/2019	10/10/2019 23/09/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	24,00	3918 1	11/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	FATTURA N 900019803D del 23.9.2019	19,67	84	1.652,28
2019	5225	4830 138 265347 24/09/2019 23/09/2019	15/10/2019 23/09/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso Avviso B GARANZIA L	3.000,00	15810 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 138 del 2 3/09/2019	1.500,00	238	357.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 112 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5225	4830 138 265347 24/09/2019 23/09/2019	15/10/2019 23/09/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso Avviso B GARANZIA L	3.000,00	15813 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 138 del 2 3/09/2019	1.050,00	238	249.900,00
2019	5225	4830 138 265347 24/09/2019 23/09/2019	15/10/2019 23/09/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso Avviso B GARANZIA L	3.000,00	15814 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 138 del 2 3/09/2019	450,00	238	107.100,00
2019	5096	4708 85 267716 25/09/2019 25/09/2019	01/10/2019 25/09/2019 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785988ONEGROUP S.R.L.	43.905,36	6766 1	09/03/2020 10/03/2020 11/03/2020	2241 BORGHI AUTENTICI - BA RREA 23/25 MAGGIO 20 19 - - Fatt. N. 85 del 25/0 9/2019	17.994,00	168	3.022.992,00
2019	5096	4708 85 267716 25/09/2019 25/09/2019	01/10/2019 25/09/2019 10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785988ONEGROUP S.R.L.	43.905,36	6834 1	10/03/2020 10/03/2020 11/03/2020	2241 BORGHI AUTENTICI - BA RREA 23/25 MAGGIO 20 19 - - Fatt. N. 85 del 25/0 9/2019	12.595,80	168	2.116.094,40
2019	5096	4708 85 267716 25/09/2019 25/09/2019	01/10/2019 25/09/2019 10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785988ONEGROUP S.R.L.	43.905,36	6835 1	10/03/2020 10/03/2020 11/03/2020	2241 BORGHI AUTENTICI - BA RREA 23/25 MAGGIO 20 19 - - Fatt. N. 85 del 25/0 9/2019	5.398,20	168	906.897,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 113 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5233	483819.7164.00008 267127 25/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 13/09/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	3975 1	11/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	2323 Fatt. N. 2019.7164.00008 del 13/09/2019-SALDO A TT. SCOUTING E INTER M. IMPRESA MONAS SR L LAV. DI LEONARDO LU CA -POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTI MENTI A FAVORE DELL A CRESCITA E DELL'OC CUPAZIONE" INT.4 "GAR ANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	500,00	104	52.000,00
2019	5233	483819.7164.00008 267127 25/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 13/09/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	3976 1	11/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	2323 Fatt. N. 2019.7164.00008 del 13/09/2019-SALDO A TT. SCOUTING E INTER M. IMPRESA MONAS SR L LAV. DI LEONARDO LU CA -POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTI MENTI A FAVORE DELL A CRESCITA E DELL'OC CUPAZIONE" INT.4 "GAR ANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	350,00	104	36.400,00
2019	5233	483819.7164.00008 267127 25/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 13/09/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	3977 1	11/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	2323 Fatt. N. 2019.7164.00008 del 13/09/2019-SALDO A TT. SCOUTING E INTER M. IMPRESA MONAS SR L LAV. DI LEONARDO LU CA -POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTI MENTI A FAVORE DELL A CRESCITA E DELL'OC CUPAZIONE" INT.4 "GAR ANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	150,00	104	15.600,00
2019	5286	4887 411909003117 269579 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,30	3896 1	11/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	2323 FATTURA N 4119090031 17 del 25.9.2019	5,98	106	633,88
2019	5174	4781 FVE190013 270713 28/09/2019 30/11/2019	08/10/2019 28/09/2019 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. CANONI POSTAZIONI PERIODO DAL 01/03/2019	75.404,54	11649 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	SISTEMA DI RADIOCOLL EGAMENTO EMERGENZ A 118 - Fatt. N. FVE1900 13 del 28/09/2019	25.134,84	150	3.770.226,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 114 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5174	4781 FVE190013 270713 28/09/2019 30/11/2019	08/10/2019 28/09/2019 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. CANONI POSTAZIONI PERIODO DAL 01/03/2019	75.404,54	11650	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	SISTEMA DI RADIOCOLLEGA- MENTO EMERGENZA A 118 - Fatt. N. FVE1900 13 del 28/09/2019	12.567,43	150	1.885.114,50
2019	5292	4893 819000137163 270689 28/09/2019 28/10/2019	15/10/2019 27/09/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	308,32	1602	1 23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	FATTURA N 8190001371 63 del 27.9.2019	252,72	88	22.239,36
2019	5293	4894 819000137165 270688 28/09/2019 28/10/2019	15/10/2019 27/09/2019 07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	805,40	3783	1 07/02/2020 10/02/2020 11/02/2020	FATTURA N 8190001371 65 del 27.9.2019	660,16	106	69.976,96
2019	5344	4943 11/0004076 274049 01/10/2019 09/11/2019	17/10/2019 30/09/2019 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	1.651,97	8297	1 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	PAG.TO FATT. 11/00040 76/2019	1.354,07	136	184.153,52
2019	5149	4758 FATTPA 11_19 275336 02/10/2019 02/10/2019	08/10/2019 02/10/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	3.333,31	5561	1 24/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	Fatt. N. FATTPA 11_19 d el 02/10/2019 - PROGETTO OPTITRANS-PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG EUROPE 2014-2020- ATTIVITA' DI COMMUNICATION MANAGER - CONSULENZA PERIODO 01/10/2019-31/12/2019 DOTT.SSA LAURA ROSELLA	3.333,31	147	489.996,57
2019	5386	4985192900021825 274058 02/10/2019 24/10/2019	23/10/2019 01/10/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	104,83	1542	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	PISCINE LE NAIADI - PAGAMENTO STRAORDINARIO E URGENTE UTENZE PER SALVAGUARDIA - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20192900021825 del 01/10/2019	85,93	91	7.819,63
2019	5413	50121006607022019 275798 03/10/2019 29/11/2019	23/10/2019 30/09/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	24.046,20	2615	1 06/02/2020 06/02/2020 10/02/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 2014-2020- - Fatt. N. AMC100006607022019 del 30/09/2019	9.855,00	73	719.415,00
2019	5413	50121006607022019 275798 03/10/2019 29/11/2019	23/10/2019 30/09/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	24.046,20	2617	1 06/02/2020 06/02/2020 10/02/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 2014-2020- - Fatt. N. AMC100006607022019 del 30/09/2019	6.898,50	73	503.590,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 115 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5413	5012I006607022019 275798 03/10/2019 29/11/2019	23/10/2019 30/09/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	24.046,20	2618	1 06/02/2020 06/02/2020 10/02/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 2014-2020- - Fatt. N. AMC100006607022019 del 30/09/2019	2.956,50	73	215.824,50
2019	5415	5014VE0027672019 276188 03/10/2019 30/11/2019	23/10/2019 30/09/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784517PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA	5.856,00	4090	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	2241 POR FESR 2014-2020- A Z. 6,8,3- CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ABRUZZO SUMMER 2019. LIQUIDAZIONE- Fatt. N. VE0027672019 del 30/09/2019	2.400,00	75	180.000,00
2019	5415	5014VE0027672019 276188 03/10/2019 30/11/2019	23/10/2019 30/09/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784517PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA	5.856,00	4114	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	2241 POR FESR 2014-2020- A Z. 6,8,3- CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ABRUZZO SUMMER 2019. - Fatt. N. VE0027672019 del 30/09/2019	1.680,00	75	126.000,00
2019	5415	5014VE0027672019 276188 03/10/2019 30/11/2019	23/10/2019 30/09/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784517PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA	5.856,00	4115	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	2241 POR FESR 2014-2020- A Z. 6,8,3- CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ABRUZZO SUMMER 2019. liqui dazione - Fatt. N. VE0027672019 del 30/09/2019	720,00	75	54.000,00
2019	5419	5018I191900018751 277075 03/10/2019 23/10/2019	23/10/2019 01/10/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	5.957,38	1545	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	2241 PISCINE LE NAIADI - PAGAMENTO STRAORDINARIO E URGENTE UTENZE PER SALVAGUARDIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20191900018751 del 01/10/2019	4.883,10	92	449.245,20
2019	5420	5019 670 277228 04/10/2019 06/10/2019	23/10/2019 02/10/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	976,00	1898	1 28/01/2020 28/01/2020 29/01/2020	2241 ONERI ACCESSORI IMMOBILI DIPART. SALUTE E WELFARE - PESCARA (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74 - FATT. N. 670 DELI 02/10/2019	800,00	115	92.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 116 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5421	5020 10/PA 278132 04/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	9648 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 10/PA del 03/10/2019	500,00	158	79.000,00
2019	5421	5020 10/PA 278132 04/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	9650 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 10/PA del 03/10/2019	350,00	158	55.300,00
2019	5421	5020 10/PA 278132 04/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	9652 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 10/PA del 03/10/2019	150,00	158	23.700,00
2019	5422	5021 77/PA 278222 04/10/2019 30/10/2019	23/10/2019 30/09/2019 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Fattura Immediata P.A.	20.150,00	16276 1	26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL GOVERNO REGIONALE ALLA SOCIETA' ASKANNEWS- PROROGA. - Fatt. N. 77/PA del 30/09/2019	19.203,65	209	4.013.562,85



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 117 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5423	5022 05/PA 277467 04/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9674 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fat t. N. 05/PA del 03/10/2019	500,00	158	79.000,00
2019	5423	5022 05/PA 277467 04/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9676 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fa tt. N. 05/PA del 03/10/2019	350,00	158	55.300,00
2019	5423	5022 05/PA 277467 04/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9677 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fa tt. N. 05/PA del 03/10/2019	150,00	158	23.700,00
2019	5424	5023 18/PA 277585 04/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	9603 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - F att. N. 18/PA del 03/10/2019	500,00	158	79.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 118 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5424	5023 18/PA 277585 04/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	9604 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 18/PA del 03/10/2 019	350,00	158	55.300,00
2019	5424	5023 18/PA 277585 04/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	9605 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 18/PA del 03/10/2 019	150,00	158	23.700,00
2019	5425	5024 21/PA 277656 04/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	750,00	9581 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 21/PA del 03/10/2 019	375,00	158	59.250,00
2019	5425	5024 21/PA 277656 04/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	750,00	9582 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 21/PA del 03/10/2 019	262,50	158	41.475,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 119 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5425	5024 21/PA 277656 04/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	750,00	9583 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 21/PA del 03/10/2019	112,50	158	17.775,00
2019	5426	5025 22/PA 277676 04/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	9576 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 22/PA del 03/10/2019	500,00	158	79.000,00
2019	5426	5025 22/PA 277676 04/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	9577 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 22/PA del 03/10/2019	350,00	158	55.300,00
2019	5426	5025 22/PA 277676 04/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	9578 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 22/PA del 03/10/2019	150,00	158	23.700,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 120 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5428	5027 12/PA 278135 04/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9620	1 09/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fat t. N. 12/PA del 03/10/2019	500,00	158	79.000,00
2019	5428	5027 12/PA 278135 04/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9621	1 09/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fat t. N. 12/PA del 03/10/2019	350,00	158	55.300,00
2019	5428	5027 12/PA 278135 04/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9622	1 09/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fat t. N. 12/PA del 03/10/2019	150,00	158	23.700,00
2019	5453	5047 673 277105 04/10/2019 06/10/2019	23/10/2019 02/10/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	2.724,65	1900	1 28/01/2020 28/01/2020 29/01/2020	1348 ONERI ACCESSORI IMMOBILI DIPART. SALUTE E WELFARE - PESCARA (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74 - FATT. N. 673 D EL 02/10/2019	2.233,32	115	256.831,80
2019	5182	4789 42/2019 278266 05/10/2019 04/10/2019	08/10/2019 04/10/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	3.666,66	2172	1 30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	1348 Fatt. N. 42/2019 del 04/10/2019-PROGETTO OPTITRANS-PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTER REG EUROPE 2014- 2020- ATTIVITA' DI FINANCI AL MANAGER SENIOR - CONSULENZA PERIODO 01/10/2019-31/12/2019 D OTT. LORENZO ROSSI	3.666,66	118	432.665,88



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 121 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5432	5031 08/PA 278262 05/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9660 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 08/PA del 03/10/2019	500,00	158	79.000,00
2019	5432	5031 08/PA 278262 05/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9663 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fat t. N. 08/PA del 03/10/2019	350,00	158	55.300,00
2019	5432	5031 08/PA 278262 05/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9664 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -2/D PG007 del 13/02/2017. : - Fatt. N. 08/PA del 03/10/2019	150,00	158	23.700,00
2019	5433	5032 17/PA 278265 05/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	750,00	9584 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 17/PA del 03/10/2019	375,00	158	59.250,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 122 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5433	5032 17/PA 278265 05/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	750,00	9586	1 09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 17/PA del 03/10/2019	262,50	158	41.475,00
2019	5433	5032 17/PA 278265 05/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	750,00	9588	1 09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 17/PA del 03/10/2019	112,50	158	17.775,00
2019	5438	5037 819000144758 278261 05/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 04/10/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11.766,56	1603	1 23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	FATTURA N 819000144758 del 4.10.2019	9.644,72	81	781.222,32
2019	5439	5038 07/PA 278263 05/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	9665	1 10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 07/PA del 03/10/2019	500,00	158	79.000,00
2019	5439	5038 07/PA 278263 05/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	9666	1 10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 07/PA del 03/10/2019	350,00	158	55.300,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 123 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5439	5038 07/PA 278263 05/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	9668 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 07/PA del 03/10/2019	150,00	158	23.700,00
2019	5440	5039 06/PA 278264 05/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9669 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 06/PA del 03/10/2019	500,00	158	79.000,00
2019	5440	5039 06/PA 278264 05/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9670 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 06/PA del 03/10/2019	350,00	158	55.300,00
2019	5440	5039 06/PA 278264 05/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9672 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 06/PA del 03/10/2019	150,00	158	23.700,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 124 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5441	5040 19/PA 278267 05/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9600 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 : - Fatt. N. 19/PA del 03/10/2019	500,00	158	79.000,00
2019	5441	5040 19/PA 278267 05/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9601 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 19/PA del 03/10/2019	350,00	158	55.300,00
2019	5441	5040 19/PA 278267 05/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9602 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 19/PA del 03/10/2019	150,00	158	23.700,00
2019	5442	5041 20/PA 278268 05/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9591 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 : - Fatt. N. 20/PA del 03/10/2019	500,00	158	79.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 125 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5442	5041 20/PA 278268 05/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9598 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fat t. N. 20/PA del 03/10/2019	350,00	158	55.300,00
2019	5442	5041 20/PA 278268 05/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9599 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fat t. N. 20/PA del 03/10/2019	150,00	158	23.700,00
2019	5444	5043 09/PA 278272 05/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9654 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fat t. N. 09/PA del 03/10/2019	500,00	158	79.000,00
2019	5444	5043 09/PA 278272 05/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9656 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fat t. N. 09/PA del 03/10/2019	350,00	158	55.300,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 126 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5444	5043 09/PA 278272 05/10/2019 04/11/2019	23/10/2019 03/10/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9658 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 09/PA del 03/10/2019	150,00	158	23.700,00
2019	5455	5049 819000145678 279499 07/10/2019 06/11/2019	23/10/2019 07/10/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.810,33	1613 1	23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	FATTURA N 819000145678 del 7.10.2019	1.483,88	79	117.226,52
2019	5456	5050 819000145530 279537 07/10/2019 06/11/2019	23/10/2019 07/10/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11.129,17	1615 1	23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	FATTURA N 819000145530 del 7.10.2019	9.122,27	79	720.659,33
2019	5479	5071 20/PA 278698 07/10/2019 06/11/2019	23/10/2019 30/09/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL ANTICIPO	1.000,00	9796 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 20/PA del 30/09/2019-EROGAZIONE ACCANTO ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO RATUKINI SO. COOP- L'AV CINQUESEI - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -PO 2018-2020- ASSE I-OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS.	500,00	162	81.000,00
2019	5479	5071 20/PA 278698 07/10/2019 06/11/2019	23/10/2019 30/09/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL ANTICIPO	1.000,00	9797 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 20/PA del 30/09/2019-EROGAZIONE ACCANTO ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO RATUKINI SO. COOP- L'AV CINQUESEI - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -PO 2018-2020- ASSE I-OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS.	350,00	162	56.700,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 127 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5479	5071 20/PA 278698 07/10/2019 06/11/2019	23/10/2019 30/09/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL ANTICIPO	1.000,00	9798	1 16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 20/PA del 30/09/2019-EROGAZIONE ACCONTATO ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO RATUKINI SO. COOP- L AV CINQUESEI - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -PO 2018-2020- ASSE I-OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS.	150,00	162	24.300,00
2019	5481	5073 30 279253 07/10/2019 07/12/2019	23/10/2019 07/10/2019 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800023GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E	52.866,50	43537	1 15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	2323 FORNITURA SOFTWARE PER ATTIVAZIONE DEI METODI DI RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI STATISTICHE IN MATERIA STATISTICHEIN MATERIA TURISTICA - - Fatt. N. 30 del 07/10/2019	43.333,20	314	13.606.624,80
2019	5482	5074 2719305448 279362 07/10/2019 30/09/2019	23/10/2019 30/09/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	77.710,95	3823	1 10/02/2020 10/02/2020 11/02/2020	-ADVISORI CONTABILE RTI KPMG E BOCCONI - ACCONTO 99,5 % - Fatt. N. 2719305448 del 30/09/2019	63.379,02	134	8.492.788,68
2019	5484	5076 819000145531 279494 07/10/2019 06/11/2019	23/10/2019 07/10/2019 07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.447,99	3784	1 07/02/2020 10/02/2020 11/02/2020	FATTURA N 819000145531 del 7.10.2019	1.186,88	97	115.127,36
2019	5496	5088 18/PA 278665 07/10/2019 06/11/2019	24/10/2019 30/09/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL ANTICIPO	4.000,00	9788	1 16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 18/PA del 30/09/2019-EROGAZIONE ACCONTATO ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO WYRAMA SOC. COOP.- LAV DI CLEMENTE-RUSCIO-FERRO-MAMMARELLA - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020 - ASSE I-OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI I	2.000,00	162	324.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 128 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5496	5088 18/PA 278665 07/10/2019 06/11/2019	24/10/2019 30/09/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL ANTICIPO	4.000,00	9789 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 18/PA del 30/09/2019-EROGAZIONE ACCONTANTO ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO WYRAMA SOC. COOP.-LAV DI CLEMENTE-RUSCIO-FERRO-MAMMARELLA - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020 - ASSE I-OCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI I	1.400,00	162	226.800,00
2019	5496	5088 18/PA 278665 07/10/2019 06/11/2019	24/10/2019 30/09/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL ANTICIPO	4.000,00	9790 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 18/PA del 30/09/2019-EROGAZIONE ACCONTANTO ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO WYRAMA SOC. COOP.-LAV DI CLEMENTE-RUSCIO-FERRO-MAMMARELLA - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020 - ASSE I-OCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI I	600,00	162	97.200,00
2019	5497	5089 19/PA 278695 07/10/2019 06/11/2019	24/10/2019 30/09/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL ANTICIPO	4.000,00	9791 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 19/PA del 30/09/2019-EROGAZIONE ACCONTANTO ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO FLOWER TRASLOCHI E TRASPORTI SRLS- LAV CONSALVI-DE LEONIBUS -PISCIONE-SARNO - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020- ASSE I-OCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI I	2.000,00	162	324.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 129 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5497	5089 19/PA 278695 07/10/2019 06/11/2019	24/10/2019 30/09/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL ANTICIPO	4.000,00	9792 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 19/PA del 30/09/2019-EROGAZIONE ACCONTO ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO FLOWER TRASLOCHI E TRASPORTI SRLS- LAV CONSALVI-DE LEONIBUS -PISCIONE-SARNO - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020- ASSE I-OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZI	1.400,00	162	226.800,00
2019	5497	5089 19/PA 278695 07/10/2019 06/11/2019	24/10/2019 30/09/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL ANTICIPO	4.000,00	9793 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 19/PA del 30/09/2019-EROGAZIONE ACCONTO ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO FLOWER TRASLOCHI E TRASPORTI SRLS- LAV CONSALVI-DE LEONIBUS -PISCIONE-SARNO - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020- ASSE I-OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZI	600,00	162	97.200,00
2019	5498	5090 17/PA 278696 07/10/2019 06/11/2019	24/10/2019 30/09/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL	1.000,00	9785 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 17/PA del 30/09/2019- EROGAZIONE ACCONTO ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E_WAY SOC. COOP.- L AV MARIANI - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020- ASSE I-OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZI A LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS.	500,00	162	81.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 130 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5498	5090 17/PA 278696 07/10/2019 06/11/2019	24/10/2019 30/09/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL	1.000,00	9786 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 17/PA del 30/09/2019- EROGAZIONE ACCONTO ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E_WAY SOC. COOP.- L AV MARIANI - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020- ASSE I-OCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS.	350,00	162	56.700,00
2019	5498	5090 17/PA 278696 07/10/2019 06/11/2019	24/10/2019 30/09/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL	1.000,00	9787 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 17/PA del 30/09/2019- EROGAZIONE ACCONTO ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E_WAY SOC. COOP.- L AV MARIANI - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020- ASSE I-OCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS.	150,00	162	24.300,00
2019	5499	5091 21/PA 278730 07/10/2019 06/11/2019	24/10/2019 30/09/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL ANTICIPO	2.000,00	9799 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 21/PA del 30/09/2019-EROGAZIONE ACCONTO ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ADRIATICA COSTRUZIONI SRLS - LAV FERRETTI E SECK - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020- ASSE I-OCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMI	1.000,00	162	162.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 131 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5499	5091 21/PA 278730 07/10/2019 06/11/2019	24/10/2019 30/09/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL ANTICIPO	2.000,00	9800 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 21/PA del 30/09/2019-EROGAZIONE ACCONTATO ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ADRIATICA COSTRUZIONI SRLS - LAV FERRETTI E SECK - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020- ASSE I-OCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMI	700,00	162	113.400,00
2019	5499	5091 21/PA 278730 07/10/2019 06/11/2019	24/10/2019 30/09/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL ANTICIPO	2.000,00	9801 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 21/PA del 30/09/2019-EROGAZIONE ACCONTATO ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ADRIATICA COSTRUZIONI SRLS - LAV FERRETTI E SECK - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020- ASSE I-OCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMI	300,00	162	48.600,00
2019	5500	5092 11/PA 278779 07/10/2019 04/11/2019	24/10/2019 03/10/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	9644 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11/PA del 03/10/2019	500,00	158	79.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 132 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5500	5092 11/PA 278779 07/10/2019 04/11/2019	24/10/2019 03/10/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	9645 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11/PA del 03/10/2019	350,00	158	55.300,00
2019	5500	5092 11/PA 278779 07/10/2019 04/11/2019	24/10/2019 03/10/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	9646 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11/PA del 03/10/2019	150,00	158	23.700,00
2019	5501	5093 24/PA 278780 07/10/2019 06/11/2019	24/10/2019 30/09/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL ANTICIPO	1.000,00	9807 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 24/PA del 30/09/2019-EROGAZIONE ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ARDEA SOC. COOP.- LA V BOLOGNINI - POR FS E ABRUZZO 2014-2020- PO 2018-2020- ASSE I-OCCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN D E MINIMIS.	500,00	162	81.000,00
2019	5501	5093 24/PA 278780 07/10/2019 06/11/2019	24/10/2019 30/09/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL ANTICIPO	1.000,00	9808 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 24/PA del 30/09/2019-EROGAZIONE ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ARDEA SOC. COOP.- LA V BOLOGNINI - POR FS E ABRUZZO 2014-2020- PO 2018-2020- ASSE I-OCCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN D E MINIMIS.	350,00	162	56.700,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 133 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5501	5093 24/PA 278780 07/10/2019 06/11/2019	24/10/2019 30/09/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL ANTICIPO	1.000,00	9809 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 24/PA del 30/09/2019-EROGAZIONE ACCONTANTO ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ARDEA SOC. COOP.- LA V BOLOGNINI - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020- ASSE I-OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN D E MINIMIS.	150,00	162	24.300,00
2019	5502	5094 22/PA 278782 07/10/2019 06/11/2019	24/10/2019 30/09/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL ANTICIPO	3.000,00	9803 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 22/PA del 30/09/2019-EROGAZIONE ACCONTANTO ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO LIFE GUARD SRLS - LA V CRISAFULLI-DI SILVERIO E SEVERO - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020- ASSE I-OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN D E M	1.500,00	162	243.000,00
2019	5502	5094 22/PA 278782 07/10/2019 06/11/2019	24/10/2019 30/09/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL ANTICIPO	3.000,00	9804 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 22/PA del 30/09/2019-EROGAZIONE ACCONTANTO ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO LIFE GUARD SRLS - LA V CRISAFULLI-DI SILVERIO E SEVERO - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020- ASSE I-OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN D E M	1.050,00	162	170.100,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 134 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5502	5094 22/PA 278782 07/10/2019 06/11/2019	24/10/2019 30/09/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL ANTICIPO	3.000,00	9805 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 22/PA del 30/09/2019-EROGAZIONE ACCONTANTO ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO LIFEGUARD SRLS - LA V CRISAFULLI-DI SILVERIO E SEVERO - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020- ASSE I-OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE M	450,00	162	72.900,00
2019	5504	5096 25/PA 278820 07/10/2019 06/11/2019	24/10/2019 30/09/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL ANTICIPO	1.000,00	9810 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 25/PA del 30/09/2019-EROGAZIONE ACCONTANTO ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ESSELLE S.A.S.- LAV LA SORSA - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020- ASSE I-OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- A VVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINI MIS.	500,00	162	81.000,00
2019	5504	5096 25/PA 278820 07/10/2019 06/11/2019	24/10/2019 30/09/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL ANTICIPO	1.000,00	9811 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 25/PA del 30/09/2019-EROGAZIONE ACCONTANTO ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ESSELLE S.A.S.- LAV LA SORSA - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020- ASSE I-OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- A VVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINI MIS.	350,00	162	56.700,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 135 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5504	5096 25/PA 278820 07/10/2019 06/11/2019	24/10/2019 30/09/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL ANTICIPO	1.000,00	9812 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 25/PA del 30/09/2019-EROGAZIONE ACCONTATO ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ESSELLE S.A.S.- LAV LA SORSA - POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO 2018-2020- ASSE I-OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS.	150,00	162	24.300,00
2019	5505	5097 15/PA 278852 07/10/2019 04/11/2019	24/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	9606 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 15/PA del 03/10/2019.	500,00	158	79.000,00
2019	5505	5097 15/PA 278852 07/10/2019 04/11/2019	24/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	9607 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 15/PA del 03/10/2019.	350,00	158	55.300,00
2019	5505	5097 15/PA 278852 07/10/2019 04/11/2019	24/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	9608 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 15/PA del 03/10/2019.	150,00	158	23.700,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 136 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5506	5098 13/PA 279001 07/10/2019 04/11/2019	24/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9614 1	09/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 13/PA del 03/10/2019	500,00	158	79.000,00
2019	5506	5098 13/PA 279001 07/10/2019 04/11/2019	24/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9615 1	09/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fatt. N. 13/PA del 03/10/2019	350,00	158	55.300,00
2019	5506	5098 13/PA 279001 07/10/2019 04/11/2019	24/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9616 1	09/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 13/PA del 03/10/2019	150,00	158	23.700,00
2019	5507	5099 14/PA 279003 07/10/2019 04/11/2019	24/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	9609 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 14/PA del 03/10/2019	500,00	158	79.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 137 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5507	5099 14/PA 279003 07/10/2019 04/11/2019	24/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.p.A.	1.000,00	9610 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 14/PA del 03/10/2019	350,00	158	55.300,00
2019	5507	5099 14/PA 279003 07/10/2019 04/11/2019	24/10/2019 03/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.p.A.	1.000,00	9611 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 14/PA del 03/10/2019	150,00	158	23.700,00
2019	5510	5102 2719305450 279492 07/10/2019 30/09/2019	24/10/2019 30/09/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	101.508,27	3822 1	10/02/2020 10/02/2020 11/02/2020	ADVISORI CONTABILE R TI KPMG E BOCCONI - ACCONTO 99,5 % - - Fatt. N. 2719305450 del 30/09/2019	82.787,48	134	11.093.522,32
2019	5393	4992 3019473754 281381 08/10/2019 07/11/2019	23/10/2019 08/10/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. RACCOLTA CENTRALIZZ CORRISPONDENZA	833,26	1536 1	22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	SERVIZIO RACCOLTA CENTRALIZZATA CORRISPONDENZA E SERVIZIO HOST TO HOST - RACCOLTA CENTRALIZZ CORRISPONDENZA - Fatt. N. 3019473754 del 08/10/2019	683,00	77	52.591,00
2019	5394	4993 0000009712 281426 09/10/2019 08/10/2019	23/10/2019 08/10/2019 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL3TRIM_V.	19.753,70	28420 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	PROGRAMMA INVESTIMENTI EX ART. 20 L. 67/88 - Fatt. N. 0000009712 del 08/10/2019	19.753,70	276	5.452.021,20



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 138 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5543	5135 421900141707 281398 09/10/2019 30/11/2019	30/10/2019 07/10/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	50,13	1550 1	23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	PISCINE LE NAIADI - PAGAMENTO STRAORDINARIO E URGENTE UTENZE PER SALVAGUARDIA - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421900141707 del 07/10/2019	41,09	54	2.218,86
2019	5547	5139 44 282547 09/10/2019 06/02/2020	30/10/2019 09/10/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL	2.080,00	2175 1	30/01/2020 30/01/2020 31/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. 44 del 09/10/2019	2.080,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.480,00
2019	5396	4995 0000009746 282761 10/10/2019 09/10/2019	23/10/2019 09/10/2019 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL4TRIM_V.	4.794,60	38068 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI E CONTABILI- MIGLIORAMENTO SSN - Fatt. N. 0000009746 del 09/10/2019	4.794,60	313	1.500.709,80
2019	5353	4952 19PA0002462 285212 11/10/2019 10/11/2019	17/10/2019 10/10/2019 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	375,38	11638 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	- Fatt. N. 19PA0002462 del 10/10/2019 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2019 (RESPONSABILI DELLA SPESA) - 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola 2009-810532 - VIA CAV. DI VITTORIO VENETO, 67051 AVEZZANO,	341,25	169	57.671,25
2019	5353	4952 19PA0002462 285212 11/10/2019 10/11/2019	17/10/2019 10/10/2019 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	375,38	11643 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	- Fatt. N. 19PA0002462 del 10/10/2019 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2019 (RESPONSABILI DELLA SPESA)	34,13	169	5.767,97
2019	5625	5216 411909470195 285264 12/10/2019 30/11/2019	30/10/2019 10/10/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	927,15	3897 1	11/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	FATTURA N 41190470195 del 10.10.2019	759,96	76	57.756,96



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 139 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5664	5253:4001-0000402 288555 16/10/2019 15/10/2019	31/10/2019 15/10/2019 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	16535 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 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. - - Fatt. N. 2019-E4001-000 0402 del 15/10/2019	500,00	230	115.000,00
2019	5664	5253:4001-0000402 288555 16/10/2019 15/10/2019	31/10/2019 15/10/2019 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	16537 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 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. - - Fatt. N. 2019-E4001-0000 402 del 15/10/2019	350,00	230	80.500,00
2019	5664	5253:4001-0000402 288555 16/10/2019 15/10/2019	31/10/2019 15/10/2019 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	16538 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 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. - - Fatt. N. 2019-E4001-0000 402 del 15/10/2019	150,00	230	34.500,00
2019	5679	5267:4001-0000404 288556 16/10/2019 15/11/2019	05/11/2019 15/10/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16475 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000404 del 1 5/10/2019	625,00	196	122.500,00
2019	5679	5267:4001-0000404 288556 16/10/2019 15/11/2019	05/11/2019 15/10/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16476 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000404 del 1 5/10/2019	437,50	196	85.750,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 140 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5679	5267=4001-0000404 288556 16/10/2019 15/11/2019	05/11/2019 15/10/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16478 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000404 del 1 5/10/2019	187,50	196	36.750,00
2019	5680	5268=4001-0000403 288557 16/10/2019 15/10/2019	05/11/2019 15/10/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16479 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000403 del 1 5/10/2019	625,00	227	141.875,00
2019	5680	5268=4001-0000403 288557 16/10/2019 15/10/2019	05/11/2019 15/10/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16480 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000403 del 1 5/10/2019	437,50	227	99.312,50
2019	5680	5268=4001-0000403 288557 16/10/2019 15/10/2019	05/11/2019 15/10/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16481 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000403 del 1 5/10/2019	187,50	227	42.562,50
2019	5682	5270 19308709 289824 16/10/2019 16/11/2019	05/11/2019 16/10/2019 20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78329 Converge S.p.A.	8.930,40	8191 1	20/03/2020 20/03/2020 24/03/2020	5/10/2019 PAF FSC 2007/2013- LIN EA AZ, 1,3,S,B- PC POR TATILI - - Fatt. N. 19308 709 del 16/10/2019	7.320,00	129	944.280,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 141 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5489	5081 0000027326 290974 17/10/2019 17/12/2019	23/10/2019 17/10/2019 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78209 Automobile Club d'Italia	70,82	4183	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	VISURE PUBBLICO REG ISTRO AUTOMOBILISTI CO-QUOTA ANNO 2019 - - Fatt. N. 0000027326 d el 17/10/2019	58,05	59	3.424,95
2019	5759	5346 11/0004318 291520 17/10/2019 26/11/2019	05/11/2019 17/10/2019 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	4.562,80	8301	1 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	PAG.TO FATT. 11/00043 18/2019	3.740,00	119	445.060,00
2019	5762	5349 11/0004309 291550 17/10/2019 26/11/2019	05/11/2019 17/10/2019 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	50,24	8298	1 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	PAG.TO FATT. 11/00043 09/2019	41,18	119	4.900,42
2019	5771	5357 11/0004317 291551 17/10/2019 26/11/2019	05/11/2019 17/10/2019 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	1.436,70	8300	1 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 4317/2019	1.177,62	119	140.136,78
2019	5773	5359 23/PA 292465 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	9565	1 09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fa tt. N. 26/PA del 18/10/201 9	500,00	144	72.000,00
2019	5773	5359 23/PA 292465 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	9566	1 09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 23/PA del 18/10/2 019	350,00	144	50.400,00
2019	5773	5359 23/PA 292465 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A.	1.000,00	9567	1 09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 23/PA del 18/10/2 019	150,00	144	21.600,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 142 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5774	5360 27/PA 292591 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9569 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 27/PA del 18/10/2019	500,00	144	72.000,00
2019	5774	5360 27/PA 292591 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9572 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 27/PA del 18/10/2019	350,00	144	50.400,00
2019	5774	5360 27/PA 292591 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9573 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 27/PA del 18/10/2019	150,00	144	21.600,00
2019	5775	5361 31/PA 292726 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8678 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 31/PA del 18/10/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. CANTINE MEUCCI LAV. COSTANTINI-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	500,00	134	67.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 143 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5775	5361 31/PA 292726 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8679 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 31/PA del 18/10/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. CANTINE MEUCCI LAV. COSTANTINI-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	350,00	134	46.900,00
2019	5775	5361 31/PA 292726 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8680 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 31/PA del 18/10/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. CANTINE MEUCCI LAV. COSTANTINI-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	150,00	134	20.100,00
2019	5779	5365 24/PA 292466 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	8773 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 24/PA del 18/10/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. ARCOBALENO SRL LAV. CARAFAPOR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2020	500,00	136	68.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5779	5365 24/PA 292466 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	8774 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 24/PA del 18/10/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. ARCOBALENO SRL LAV. CARAFA-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2020	350,00	136	47.600,00
2019	5779	5365 24/PA 292466 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	8775 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 24/PA del 18/10/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. ARCOBALENO SRL LAV. CARAFA-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2020	150,00	136	20.400,00
2019	5780	5366 25/PA 292487 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	8770 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 25/PA del 18/10/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. SASSO SERVICE SNC LAV. BUCI-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2020	500,00	136	68.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 145 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5780	5366 25/PA 292487 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	8771 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 25/PA del 18/10/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. SASSO SERVICE SNC LAV. BUC CI-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2020	350,00	136	47.600,00
2019	5780	5366 25/PA 292487 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	8772 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 25/PA del 18/10/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. SASSO SERVICE SNC LAV. BUC CI-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2020	150,00	136	20.400,00
2019	5781	5367 26/PA 292534 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9617 1	09/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 26/PA del 18/10/2019	500,00	144	72.000,00
2019	5781	5367 26/PA 292534 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9618 1	09/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	1350 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 26/PA del 18/10/2019	350,00	144	50.400,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 146 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5781	5367 26/PA 292534 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso PO FSE Abruzzo 2014/	1.000,00	9619 1	09/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 26/PA del 18/10/2019	150,00	144	21.600,00
2019	5783	5369 28/PA 292598 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8694 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 28/PA del 18/10/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. DITTA DI BIASE LAV. SERAFINI-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	500,00	134	67.000,00
2019	5783	5369 28/PA 292598 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8696 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 28/PA del 18/10/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. DITTA DI BIASE LAV. SERAFINI-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	350,00	134	46.900,00
2019	5783	5369 28/PA 292598 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8697 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 28/PA del 18/10/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. DITTA DI BIASE LAV. SERAFINI-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	150,00	134	20.100,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5784	5370 29/PA 292600 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8690 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 29/PA del 18/10/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. IDROCOVER SRL LAV. FINOROPOR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	500,00	134	67.000,00
2019	5784	5370 29/PA 292600 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8692 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 29/PA del 18/10/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. IDROCOVER SRL LAV. FINOROPOR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	350,00	134	46.900,00
2019	5784	5370 29/PA 292600 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8693 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 29/PA del 18/10/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. IDROCOVER SRL LAV. FINOROPOR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	150,00	134	20.100,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 148 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5785	5371 30/PA 292721 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	750,00	8703 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 30/PA del 18/10/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. KLAN SAS LAV. VINCIGUERRA-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	375,00	134	50.250,00
2019	5785	5371 30/PA 292721 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	750,00	8704 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 30/PA del 18/10/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. KLAN SAS LAV. VINCIGUERRA-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	262,50	134	35.175,00
2019	5785	5371 30/PA 292721 18/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	750,00	8706 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 30/PA del 18/10/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. KLAN SAS LAV. VINCIGUERRA-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	112,50	134	15.075,00
2019	5787	5373 3 292741 18/10/2019 17/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79865 DI PIETRO BARBARA CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELL E	3.000,00	146 1	13/01/2020 15/01/2020 16/01/2020	1348 PROGETTO EFASAM - ATTIVITA' DI "ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL ASSISTANT" - CONSULENZA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019 DOTT.SSA DI PIETRO BARBARA	3.000,00	60	180.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 149 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5790	5376 8P00196551 292817 18/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	40,96	5758	1 27/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	FATTURA N 8P00196551 del 7.10.2019 ACCONTO	21,66	59	1.277,94
2019	5790	5376 8P00196551 292817 18/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	40,96	5762	1 27/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	FATTURA N 8P00196551 del 7.10.2019 SALDO	12,15	59	716,85
2019	5466	5058 I9484258 292820 19/10/2019 30/10/2019	23/10/2019 30/09/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA	570,98	5223	1 18/02/2020 18/02/2020 19/02/2020	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019 - - Fatt. N. I9484258 del 30/09/20 19	468,02	112	52.418,24
2019	5468	5060 8P00195942 292823 19/10/2019 31/12/2019	23/10/2019 07/10/2019 10/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	66,19	42	1 10/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	FATTURA N 8P00195942 del 7.10.2019	54,53	16	872,48
2019	5469	5061 8P00196153 292825 19/10/2019 31/12/2019	23/10/2019 07/10/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	53,99	71	1 13/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	FATTURA N 8P00196153 del 7.10.2019	44,53	16	712,48
2019	5470	5062 8P00197207 292827 19/10/2019 31/12/2019	23/10/2019 07/10/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	153,64	86	1 13/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	FATTURA N 8P00197207 del 7.10.2019	127,03	16	2.032,48
2019	5471	5063 8P00196305 292828 19/10/2019 31/12/2019	23/10/2019 07/10/2019 10/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	39,70	34	1 10/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	FATTURA N 8P00196305 del 7.10.2019	32,77	16	524,32
2019	5472	5064 8P00196319 292831 19/10/2019 31/12/2019	23/10/2019 07/10/2019 10/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	4,98	39	1 10/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	FATTURA N 8P00196319 del 7.10.2019	4,08	16	65,28
2019	5473	5065 8P00197690 292833 19/10/2019 31/12/2019	23/10/2019 07/10/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	53,92	100	1 13/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	FATTURA N 8P00197690 del 7.10.2019	44,47	16	711,52
2019	5474	5066 8P00197609 292866 19/10/2019 31/12/2019	23/10/2019 07/10/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	138,36	87	1 13/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	FATTURA N 8P00197609 del 7.10.2019	114,46	16	1.831,36
2019	5691	5279 8P00197327 292847 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	27,50	73	1 13/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	FATTURA N 8P00197327 del 7.10.2019	22,77	16	364,32
2019	5695	5283 8P00197274 292851 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	75,13	37	1 10/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	FATTURA N 8P00197274 del 7.10.2019	62,19	16	995,04
2019	5696	5284 8P00196388 292852 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	55,01	44	1 10/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	FATTURA N 8P00196388 del 7.10.2019	45,55	16	728,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 150 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5697	5285 8P00196928 292853 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	29,50	81	1	13/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	24,43	16	390,88
2019	5698	5286 8P00196376 292854 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	216,10	45	1	10/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	178,81	16	2.860,96
2019	5699	5287 8P00195783 292855 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	27,50	41	1	10/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	22,77	16	364,32
2019	5700	5288 8P00196124 292856 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	4,54	64	1	10/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	3,72	16	59,52
2019	5701	5289 8P00195847 292857 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	39,70	63	1	10/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	32,77	16	524,32
2019	5702	5290 8P00196185 292858 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	58,51	72	1	13/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	48,25	16	772,00
2019	5703	5291 8P00196221 292861 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	1,83	43	1	10/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	1,50	16	24,00
2019	5704	5292 8P00196485 292862 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	137,22	91	1	13/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	113,50	16	1.816,00
2019	5705	5293 8P00197528 292863 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	245,55	84	1	13/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	201,27	16	3.220,32
2019	5706	5294 8P00196990 292864 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	53,99	75	1	13/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	44,53	16	712,48
2019	5707	5295 8P00196906 292865 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 10/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	71,43	36	1	10/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	59,15	16	946,40
2019	5793	5379 8P00196150 292884 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	17,74	4046	1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	14,54	44	639,76
								SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA' SPC - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00196150 del 0 7/10/2019			



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 151 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5794	5380 8P00195899 292885 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	109,80	4045 1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00195899 del 07/10/2019	90,00	44	3.960,00
2019	5795	5381 8P00196098 292887 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	24,51	4044 1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00196098 del 07/10/2019	20,09	44	883,96
2019	5797	5383 8P00197868 292869 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	76,52	4056 1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00197868 del 07/10/2019	62,72	44	2.759,68
2019	5798	5384 8P00196686 292871 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	10,03	4055 1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00196686 del 07/10/2019	8,22	44	361,68
2019	5799	5385 8P00197204 292872 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	109,80	4053 1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00197204 del 07/10/2019	90,00	44	3.960,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 152 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5800	5386 8P00196443 292875 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	23,96	4051 1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00196443 del 07/10/2019	19,64	44	864,16
2019	5803	5389 8P00196447 292878 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	24,51	4050 1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00196447 del 07/10/2019	20,09	44	883,96
2019	5804	5390 8P00197877 292879 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	2,57	4049 1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00197877 del 07/10/2019	2,11	44	92,84
2019	5805	5391 8P00197289 292881 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	17,74	4048 1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00197289 del 07/10/2019	14,54	44	639,76
2019	5806	5392 8P00197655 292883 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	1.271,24	4047 1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00197655 del 07/10/2019	1.042,00	44	45.848,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 153 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5808	5394\419800001155 292888 19/10/2019 31/12/2019	05/11/2019 07/10/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	642,11	4134	1 13/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	Fatt. N. 4222419800001155 del 07/10/2019 - SIST EMA EMERGENZA E UR GENZA SANITA' DIGITAL E - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING SPC CLOUD LOTTO - PROGETTO EM MA - 6BIM 2019 AOSTO/ SETTEMBRE 2019	642,11	45	28.894,95
2019	5714	5302\190000475500 292912 20/10/2019 15/11/2019	05/11/2019 07/10/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	27,39	1916	1 28/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	FATTURA N 015002019000475500 del 7.10.2019	24,90	74	1.842,60
2019	5833	5418 1070050260 292919 20/10/2019 17/12/2019	07/11/2019 18/10/2019 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	237.263,16	16262	1 26/05/2020 26/05/2020 27/05/2020	SPESE LAVORAZIONE P LASMA - - Fatt. N. 1070050260 del 18/10/2019	237.263,16	162	38.436.631,92
2019	5834	5419 98/2019-FPA 293489 21/10/2019 21/10/2019	07/11/2019 21/10/2019 29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL INTERVENTO 4-GARANZIA OVER -DD.N.72/DPG0	1.000,00	11737	1 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 .- LA VORATORE: LIZZI GIOV ANNA - Fatt. N. 98/2019-FPA del 21/10/2019	500,00	191	95.500,00
2019	5834	5419 98/2019-FPA 293489 21/10/2019 21/10/2019	07/11/2019 21/10/2019 29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL INTERVENTO 4-GARANZIA OVER -DD.N.72/DPG0	1.000,00	11738	1 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- LA VORATORE: LIZZI GIOV ANNA - Fatt. N. 98/2019-FPA del 21/10/2019	350,00	191	66.850,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 154 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5834	5419 98/2019-FPA 293489 21/10/2019 21/10/2019	07/11/2019 21/10/2019 29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL INTERVENTO 4-GARANZIA OVER -DD.N.72/DPG0	1.000,00	11739 1	29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 .- LA VORATORE: LIZZI GIOV ANNA - Fatt. N. 98/2019- FPA del 21/10/2019	150,00	191	28.650,00
2019	5856	5437 96/2019-FPA 293397 21/10/2019 21/10/2019	07/11/2019 21/10/2019 29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL INTERVENTO 4-GARANZIA OVER -DD.N.72/DPG0	1.000,00	11733 1	29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- LA VORATORE: DI CINO MI CHELE - Fatt. N. 96/2019- FPA del 21/10/2019	500,00	191	95.500,00
2019	5856	5437 96/2019-FPA 293397 21/10/2019 21/10/2019	07/11/2019 21/10/2019 29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL INTERVENTO 4-GARANZIA OVER -DD.N.72/DPG0	1.000,00	11735 1	29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - LA VORATORE: DI CINO MI CHELE - Fatt. N. 96/2019- FPA del 21/10/2019	350,00	191	66.850,00
2019	5856	5437 96/2019-FPA 293397 21/10/2019 21/10/2019	07/11/2019 21/10/2019 29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL INTERVENTO 4-GARANZIA OVER -DD.N.72/DPG0	1.000,00	11736 1	29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 --- L AVORATORE: DI CINO M ICHELE - Fatt. N. 96/2019 -FPA del 21/10/2019	150,00	191	28.650,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 155 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5857	5438 97/2019-FPA 293488 21/10/2019 21/10/2019	07/11/2019 21/10/2019 29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL INTERVENTO 4-GARANZIA OVER -DD.N.72/DPG0	1.000,00	11730 1	29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER - PO FSE 2016-2018 .- LA VORATORE: BARISANO VALENTINA - Fatt. N. 97/ 2019-FPA del 21/10/2019	500,00	191	95.500,00
2019	5857	5438 97/2019-FPA 293488 21/10/2019 21/10/2019	07/11/2019 21/10/2019 29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL INTERVENTO 4-GARANZIA OVER -DD.N.72/DPG0	1.000,00	11731 1	29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 .- LA VORATORE: BARISANO VALENTINA - Fatt. N. 97/ 2019-FPA del 21/10/2019	350,00	191	66.850,00
2019	5857	5438 97/2019-FPA 293488 21/10/2019 21/10/2019	07/11/2019 21/10/2019 29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL INTERVENTO 4-GARANZIA OVER -DD.N.72/DPG0	1.000,00	11732 1	29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 .- L AVORATORE: BARISAN O VALENTINA - Fatt. N. 9 7/2019-FPA del 21/10/201 9	150,00	191	28.650,00
2019	5858	5439 99/2019-FPA 293591 21/10/2019 21/10/2019	07/11/2019 21/10/2019 29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL INTERVENTO 4-GARANZIA OVER -DD.N.72/DPG0	1.000,00	11740 1	29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - : M ARCHESE SIMONA - Fatt . N. 99/2019-FPA del 21/1 0/2019	500,00	191	95.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 156 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5858	5439 99/2019-FPA 293591 21/10/2019 21/10/2019	07/11/2019 21/10/2019 29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL INTERVENTO 4-GARANZIA OVER -DD.N.72/DPG0	1.000,00	11741 1	29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- LA VORATORE: MARCHES E SIMONA - Fatt. N. 99/2 019-FPA del 21/10/2019	350,00	191	66.850,00
2019	5858	5439 99/2019-FPA 293591 21/10/2019 21/10/2019	07/11/2019 21/10/2019 29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL INTERVENTO 4-GARANZIA OVER -DD.N.72/DPG0	1.000,00	11742 1	29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - LA VORATORE: MARCHES E SIMONA - Fatt. N. 99/2 019-FPA del 21/10/2019	150,00	191	28.650,00
2019	5860	5441 11/0004334 294271 21/10/2019 26/11/2019	07/11/2019 17/10/2019 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	877,08	8302 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	LIQUIDAZ. FATT, 11/000 4334/2019	718,92	119	85.551,48
2019	5529	5121 0000027537 295359 22/10/2019 22/11/2019	24/10/2019 22/10/2019 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78209 Automobile Club d'Italia	32,50	10715 1	20/04/2020 20/04/2020 21/04/2020	CONVENZIONE TRA RE GIONE E ACI PER PRES TAZIONI RESE ANNO 2 019- - Fatt. N. 00000275 37 del 22/10/2019	32,50	151	4.907,50
2019	5530	5122 0000027525 295360 22/10/2019 22/11/2019	24/10/2019 22/10/2019 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78209 Automobile Club d'Italia	493.775,08	10716 1	20/04/2020 20/04/2020 21/04/2020	CONVENZIONE TRA RE GIONE E ACI PER PRES TAZIONI RESE ANNO 2 019- - Fatt. N. 00000275 25 del 22/10/2019	404.733,67	151	61.114.784,17
2019	5907	5483 900021971D 297017 23/10/2019 22/12/2019	11/11/2019 23/10/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	183,20	1743 1	27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	FATTURA N 900021971D del 23.10.2019 ACCONT O	147,32	37	5.450,84
2019	5907	5483 900021971D 297017 23/10/2019 22/12/2019	11/11/2019 23/10/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	183,20	1748 1	27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	FATTURA N 900021971D del 23.10.2019 SALDO	2,84	37	105,08



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 157 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.	
2019	5908	5484 900021514T 297042 23/10/2019 22/12/2019	11/11/2019 23/10/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	1767	1	27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	FATTURA N 90021514T del 23.10.2019	4,13	37	152,81
2019	5914	5490 191902463755 297318 23/10/2019 22/11/2019	11/11/2019 23/10/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	380,09	1556	1	23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	FATTURA N 1919024637 55 del 23.10.2019	311,55	63	19.627,65
2019	5723	5311FATTPA 17_19 297588 24/10/2019 24/10/2019	05/11/2019 24/10/2019 16/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79067 EDIL CONFORT SRL	1.420,08	494	1	16/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	FATTURA N FATTPA 17_ 19 del 24.10.2019	1.164,00	88	102.432,00
2019	5917	5493 85693 298233 24/10/2019 30/11/2019	11/11/2019 24/10/2019 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 201910	1.000,00	43586	1	16/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "P ROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - M ISURA 3 - ACCOMPAGN AMENTO AL LAVORO - Periodo Rif. Doc.: 201910 - Fatt. N. 85693 del 24/10/ 2019	500,00	325	162.500,00
2019	5917	5493 85693 298233 24/10/2019 30/11/2019	11/11/2019 24/10/2019 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 201910	1.000,00	43587	1	16/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "P ROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - M ISURA 3 - ACCOMPAGN AMENTO AL LAVORO - Periodo Rif. Doc.: 201910 - Fatt. N. 85693 del 24/10/ 2019	350,00	325	113.750,00
2019	5917	5493 85693 298233 24/10/2019 30/11/2019	11/11/2019 24/10/2019 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 201910	1.000,00	43588	1	16/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "P ROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - M ISURA 3 - ACCOMPAGN AMENTO AL LAVORO - Periodo Rif. Doc.: 201910 - Fatt. N. 85693 del 24/10/ 2019	150,00	325	48.750,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 158 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5945	5515 411910007666 299797 25/10/2019 30/11/2019	11/11/2019 24/10/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	461,90	1527 1	22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2019 (RESPONSABILI DELLA SPESA) - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411910007666 del 24/10/2019	378,61	54	20.444,94
2019	5921	5497 819000156052 301074 28/10/2019 27/11/2019	11/11/2019 28/10/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	334,21	1622 1	23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	FATTURA N 819000156052 del 28.10.2019	273,94	58	15.888,52
2019	5988	5552 819000156049 301076 28/10/2019 27/11/2019	14/11/2019 28/10/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	197,15	4245 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	ACCONTO FATT. N. 819000156049 del 28/10/2019 RESPONSABILI DELLA SPESA-RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 2° TRIMESTRE 2019 -	124,36	82	10.197,52
2019	5988	5552 819000156049 301076 28/10/2019 27/11/2019	14/11/2019 28/10/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	197,15	4246 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2019-30.09.2019 kWh 159 - Fatt. N. 819000156049 del 28/10/2019	37,24	82	3.053,68
2019	5666	5255 448 302547 29/10/2019 28/10/2019	31/10/2019 28/10/2019 20/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4038 LA STAMPA SNC	4.880,00	1412 1	20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	STAMPA ANNALI IDROLOGICI DELL'UFFICIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO DI PESCARA. - Fatt. N. 448 del 28/10/2019	4.000,00	84	336.000,00
2019	5922	5498 819000160722 302500 29/10/2019 28/11/2019	11/11/2019 29/10/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.652,43	1623 1	23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	FATTURA N 819000160722 del 29.10.2019	1.354,45	57	77.203,65
2019	5991	5555 TPA/20190029 301542 29/10/2019 29/11/2019	14/11/2019 29/10/2019 15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: DR868FF - Telaio: ZFA169000011834	66,88	293 1	15/01/2020 16/01/2020 17/01/2020	FATTURA N FATTPA/20190029 del 29.10.2019	56,66	49	2.776,34



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 159 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6004	5565 TPA/20190030 301935 29/10/2019 29/11/2019	19/11/2019 29/10/2019 15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CX148SP - Telaio: ZFA192000005992	843,63	298	1 15/01/2020 16/01/2020 17/01/2020	FATTURA N FATTPA/20190030 del 29.10.2019 AC CONTO	163,68	49	8.020,32
2019	6004	5565 TPA/20190030 301935 29/10/2019 29/11/2019	19/11/2019 29/10/2019 15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CX148SP - Telaio: ZFA192000005992	843,63	306	1 15/01/2020 16/01/2020 17/01/2020	FATTURA N FATTPA/20190030 del 29.10.2019 SA LDO	527,82	49	25.863,18
2019	6006	5567 819000160719 302755 29/10/2019 28/11/2019	19/11/2019 29/10/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	114,73	4241	1 17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2019-30.09.2019 POD IT001E67315904 Contatore 00000000000030463 kWh 0 - Fatt. N. 819000160719 del 29/10/2019	94,04	81	7.617,24
2019	5735	5323190000001472 304117 30/10/2019 02/12/2019	05/11/2019 15/10/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020190000000000001472B/BOLLETTAZIONE	48,26	134	1 13/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	FATTURA N 05002019000001472 del 15.10.2019	43,87	45	1.974,15
2019	6018	5579 162 303625 30/10/2019 30/10/2019	19/11/2019 30/10/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	8757	1 31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	2323 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- - Fatt. N. 162 del 30/10/2019	500,00	155	77.500,00
2019	6018	5579 162 303625 30/10/2019 30/10/2019	19/11/2019 30/10/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	8758	1 31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	2323 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- - Fatt. N. 162 del 30/10/2019	350,00	155	54.250,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 160 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6018	5579 162 303625 30/10/2019 30/10/2019	19/11/2019 30/10/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	8759 1	31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 162 del 30/10/2019	150,00	155	23.250,00
2019	6022	5582 3152 304035 30/10/2019 31/10/2019	19/11/2019 30/10/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO - POR FSE ABRUZZO 201 4/	1.000,00	8862 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 3152 del 30/10/2019	500,00	154	77.000,00
2019	6022	5582 3152 304035 30/10/2019 31/10/2019	19/11/2019 30/10/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO - POR FSE ABRUZZO 201 4/	1.000,00	8863 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 3152 del 30/10/2019	350,00	154	53.900,00
2019	6022	5582 3152 304035 30/10/2019 31/10/2019	19/11/2019 30/10/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO - POR FSE ABRUZZO 201 4/	1.000,00	8864 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 3152 del 30/10/2019	150,00	154	23.100,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 161 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6025	5585 3151 304127 30/10/2019 31/10/2019	19/11/2019 30/10/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	8859 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 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 G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- Fatt. N. 3151 del 30/10/2019	500,00	154	77.000,00
2019	6025	5585 3151 304127 30/10/2019 31/10/2019	19/11/2019 30/10/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	8860 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 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 G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 3151 del 30/10/2019	350,00	154	53.900,00
2019	6025	5585 3151 304127 30/10/2019 31/10/2019	19/11/2019 30/10/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	8861 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 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 G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 3151 del 30/10/2019	150,00	154	23.100,00
2019	5742	5330190000001679 304129 31/10/2019 02/12/2019	05/11/2019 15/10/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020190000000000001679B/BOLLETTAZIONE	62,35	138 1	13/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	FATTURA N 05002019000001679 del 15.10.2019	56,68	45	2.550,60
2019	5745	5333190000001741 304142 31/10/2019 02/12/2019	05/11/2019 15/10/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020190000000000001741B/BOLLETTAZIONE	50,05	2616 1	06/02/2020 06/02/2020 11/02/2020	FATTURA N 05002019000001741 del 15.10.2019	45,50	71	3.230,50
2019	5746	5334190000001742 304143 31/10/2019 02/12/2019	05/11/2019 15/10/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020190000000000001742B/BOLLETTAZIONE	2,97	145 1	13/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	FATTURA N 05002019000001742 del 15.10.2019	2,70	45	121,50
2019	5748	5336190000001627 304230 31/10/2019 02/12/2019	05/11/2019 15/10/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020190000000000001627B/BOLLETTAZIONE	29,77	143 1	13/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	FATTURA N 05002019000001627 del 15.10.2019	27,06	45	1.217,70
2019	5823	5409 19PA018-0012 304146 31/10/2019 29/12/2019	05/11/2019 30/10/2019 16/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78692 SERVIZI GOMME SRL	404,86	488 1	16/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	FATTURA N 19PA018-0012 del 30.10.2019	331,85	22	7.300,70



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 162 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5828	5414 2019/V1/13482 305751 31/10/2019 30/11/2019	05/11/2019 28/10/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784115ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. TTG INCONTRI 2019 I	45.188,80	5565	1 24/02/2020 24/02/2020 26/02/2020	2241 POR FESR 2014-2020- A SSE VI AZ. 6,8,3 RIMINI 9/10/2019 -11/10/2019	12.964,08	88	1.140.839,04
2019	5828	5414 2019/V1/13482 305751 31/10/2019 30/11/2019	05/11/2019 28/10/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784115ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. TTG INCONTRI 2019 I	45.188,80	5566	1 24/02/2020 24/02/2020 26/02/2020	2241 POR FESR 2014-2020- A SSE VI AZ. 6,8,3 RIMINI 9/10/2019 -11/10/2019 - T TG INCONTRI 2019 I - F att. N. 2019/V1/13482 del 28/10/2019	18.520,00	88	1.629.760,00
2019	5828	5414 2019/V1/13482 305751 31/10/2019 30/11/2019	05/11/2019 28/10/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784115ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. TTG INCONTRI 2019 I	45.188,80	5567	1 24/02/2020 24/02/2020 26/02/2020	2241 POR FESR 2014-2020- A SSE VI AZ. 6,8,3 RIMINI 9/10/2019 -11/10/2019 - T TG INCONTRI 2019 I - F att. N. 2019/V1/13482 del 28/10/2019	5.555,92	88	488.920,96
2019	5867	5447 01/00175 305549 31/10/2019 30/11/2019	07/11/2019 30/10/2019 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79904 A.P.S. ADVERTISING S.R.L. Fattura - scissione dei pagamenti	9.150,00	8289	1 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	REALIZZAZIONE E DIFF USIONE DI UN INSERTO ILLUSTRATIVO DELLA FI LM COMMISSION NELLA RIVISTA CINEMA E VIDE O INTERNATIONAL - Fatt ura - scissione dei pagam enti - Fatt. N. 01/00175 d el 30/10/2019	7.500,00	115	862.500,00
2019	5956	5521 19PA0002697 305667 31/10/2019 30/11/2019	14/11/2019 30/10/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	3.047,66	1973	1 28/01/2020 28/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 19PA0 002697/2019 FORNITUR A ACQUA DAL 24/6/2019 AL 28/10/2019 PALAZZO TORLONIA	2.345,22	61	143.058,42
2019	5956	5521 19PA0002697 305667 31/10/2019 30/11/2019	14/11/2019 30/10/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	3.047,66	1974	1 28/01/2020 28/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 19PA0 002697/2019 FORNITUR A ACQUA DAL 24/6/2019 AL 28/10/2019 PALAZZO TORLONIA	234,52	61	14.305,72
2019	5956	5521 19PA0002697 305667 31/10/2019 30/11/2019	14/11/2019 30/10/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	3.047,66	1976	1 28/01/2020 28/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 19PA0 002697/2019 FORNITUR A ACQUA PALAZZO TOR LONIA 24/6/2019 28/10/20 19	426,61	61	26.023,21



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 163 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5956	5521 19PA0002697 305667 31/10/2019 30/11/2019	14/11/2019 30/10/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	3.047,66	1977	1 28/01/2020 28/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 19PA0 002697/2019 FORNITUR A ACQUA PALAZZO TOR LONIA 24/6/2019 2810/20 19	41,31	61	2.519,91
2019	6030	5590 11/0004440 305203 31/10/2019 03/12/2019	19/11/2019 24/10/2019 16/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	6.061,90	474	1 16/01/2020 16/01/2020 20/01/2020	PAG.TO FATT. 11/00044 40/2019-SERVIZIO DI FA CCHINAGGIO EXTRA CA NONE- ORDINI 16-25-26- 27 DEL 2019	4.968,77	48	238.500,96
2019	6034	5594 32/PA 305752 31/10/2019 30/11/2019	19/11/2019 31/10/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8681	1 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 32/PA del 31/10/2 019-SALDO ATT. SCOUT ING E INTERM. CROCE ROSSA LAV. DI MARTIN O-POR FSE ABRUZZO 2 014-2020-Ob."INVESTIM ENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCC UPAZIONE" INT.4 "GARA NZIA OVER"-P.O. FSE 20 16-2018	500,00	122	61.000,00
2019	6034	5594 32/PA 305752 31/10/2019 30/11/2019	19/11/2019 31/10/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8682	1 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 32/PA del 31/10/2 019-SALDO ATT. SCOUT ING E INTERM. CROCE ROSSA LAV. DI MARTIN O-POR FSE ABRUZZO 2 014-2020-Ob."INVESTIM ENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCC UPAZIONE" INT.4 "GARA NZIA OVER"-P.O. FSE 20 16-2018	350,00	122	42.700,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 164 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6034	5594 32/PA 305752 31/10/2019 30/11/2019	19/11/2019 31/10/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8683 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	2323 Fatt. N. 32/PA del 31/10/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. CROCE ROSSA LAV. DI MARTINO-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	150,00	122	18.300,00
2019	6046	5605 11/0004441 305205 31/10/2019 03/12/2019	19/11/2019 24/10/2019 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	155,72	8304 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/0004441/2019	127,64	112	14.295,68
2019	6047	5606 11/0004442 305411 31/10/2019 03/12/2019	19/11/2019 24/10/2019 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	421,96	8305 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	PAG.TO FATT. 11/0004442/2019	345,87	112	38.737,44
2019	5851	5432 FPA 19/19 305790 01/11/2019 01/11/2019	07/11/2019 01/11/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79654 D'ANDREA DAVIDINA	3.000,00	5562 1	24/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	Fatt. N. FPA 19/19 del 01/11/2019-PROGETTO OPTITRANS-PROGRAMMA DI COOP. INTERREG EUROPE 2014-2020-"ATTIVITA' DI EXTERNAL SUPPORT FOR THE EXCHANGE OF EXPERIENCE PROCESS JUNIOR"-CONSULENZA PERIODO 01/07/2019-31/12/2019 DOTT.SSA DAVIDINA D'ANDREA	3.000,00	117	351.000,00
2019	5852	5433 FPA 20/19 305791 01/11/2019 01/11/2019	07/11/2019 01/11/2019 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79654 D'ANDREA DAVIDINA	3.000,00	8514 1	27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020	Fatt. N. FPA 20/19 del 01/11/2019 - PROGETTO OPTITRANS COOPERAZIONE INTERREG EUROPE 2014-2020-"ATTIVITA' DI EXTERNAL SUPPORT FOR THE EXCHANGE OF EXPERIENCE PROCESS JUNIOR" CONSULENZA PERIODO 01/10/2019-31/12/2019 DOTT.SSA DAVIDINA D'ANDREA	3.000,00	147	441.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 165 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6057	5616192900023969 305765 01/11/2019 25/11/2019	19/11/2019 25/10/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	61.835,04	1543	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	PISCINE LE NAIADI - PA GAMENTO STRAORDIN ARIO E URGENTE UTEN ZE PER SALVAGUARDIA	50.701,66	59	2.991.397,94
2019	6073	5632191900031132 305793 02/11/2019 25/11/2019	21/11/2019 25/10/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13.492,85	1546	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	PISCINE LE NAIADI - PA GAMENTO STRAORDIN ARIO E URGENTE UTEN ZE PER SALVAGUARDIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20 191900031132 del 25/10/ 2019	11.059,71	59	652.522,89
2019	6076	5635 1070050269 305810 03/11/2019 29/12/2019	21/11/2019 30/10/2019 22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	118.691,55	16191	1 22/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	SPESE DI LAVORAZION E PLASMA ED EMODERI VATI - - Fatt. N. 107005 0269 del 30/10/2019	118.691,55	145	17.210.274,75
2019	5843	5428 2019/V1/1345 307290 04/11/2019 30/11/2019	07/11/2019 24/10/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9633 SOCIETA' PRO STAND TTG - TTI	33.989,20	5542	1 24/02/2020 24/02/2020 24/02/2020	2241 POR FESR 2014-2020- A SSE . VI-- AZ. 6,8,3- SER V- DI ALLEST. STAND P ER LA PARTEC. DELLA REGIONE ABRUZZO ALL A FIERA TTG INCOMIN G ITALIA - TTG - TTI - F att. N. 2019/V1/1345 del 2 4/10/2019	13.930,00	86	1.197.980,00
2019	5843	5428 2019/V1/1345 307290 04/11/2019 30/11/2019	07/11/2019 24/10/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9633 SOCIETA' PRO STAND TTG - TTI	33.989,20	5544	1 24/02/2020 24/02/2020 24/02/2020	2241 por fesr 2014-2020- asse vi az. 6,8,3- ALLEST. STA ND PER LA PARTEC RE GIONE ABRUZZO ALLA FIERA TTG INCOMING I TALIA - TTG - TTI - Fatt. N. 2019/V1/1345 del 24/1 0/2019	9.751,00	86	838.586,00
2019	5843	5428 2019/V1/1345 307290 04/11/2019 30/11/2019	07/11/2019 24/10/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9633 SOCIETA' PRO STAND TTG - TTI	33.989,20	5546	1 24/02/2020 24/02/2020 24/02/2020	2241 por fesr 2014-2020- asse vi az. 6,8,3- ALLEST. STA ND PER LA PARTEC RE GIONE ABRUZZO ALLA FIERA TTG INCOMING I TALIA - TTG - TTI - Fatt. N. 2019/V1/1345 del 24/1 0/2019	4.179,00	86	359.394,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 166 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5890	5467 3147 307108 04/11/2019 30/11/2019	11/11/2019 31/10/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	433,10	1595 1	23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE - V endita - Fatt. N. 3147 del 31/10/2019	355,00	55	19.525,00
2019	5891	5468 3146 307137 04/11/2019 30/11/2019	11/11/2019 31/10/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	553,88	1571 1	23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	1354 DETERMINAZIONE A CO NTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APP ROVVIGIONAMENTO DI CARTA PER FOTOCOPI ATRICI - Vendita - Fatt. N. 3146 del 31/10/2019	454,00	55	24.970,00
2019	5892	5469 3145 307261 04/11/2019 30/11/2019	11/11/2019 31/10/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	1.366,40	1572 1	23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	1354 DETERMINAZIONE A CO NTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APP ROVVIGIONAMENTO DI CARTA PER FOTOCOPI ATRICI - Vendita - Fatt. N. 3145 del 31/10/2019	1.120,00	55	61.600,00
2019	5893	5470 3144 307291 04/11/2019 30/11/2019	11/11/2019 31/10/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	683,20	1573 1	23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	1354 DETERMINAZIONE A CO NTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APP ROVVIGIONAMENTO DI CARTA PER FOTOCOPI ATRICI - Vendita - Fatt. N. 3144 del 31/10/2019	560,00	55	30.800,00
2019	6035	5595190000540000 309220 05/11/2019 02/12/2019	19/11/2019 28/10/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	262,77	2585 1	06/02/2020 06/02/2020 11/02/2020	FATTURA N 0150020190 000540000 del 28.10.201 9 ACCONTO	128,73	71	9.139,83
2019	6035	5595190000540000 309220 05/11/2019 02/12/2019	19/11/2019 28/10/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	262,77	2587 1	06/02/2020 06/02/2020 11/02/2020	FATTURA N 0150020190 000540000 del 28.10.201 9 SALDO	124,42	71	8.833,82
2019	6123	5680 725 307297 05/11/2019 08/11/2019	03/12/2019 04/11/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	1.667,33	1901 1	28/01/2020 28/01/2020 29/01/2020	ONERI ACCESSORI IMM OBILI DIPART. SALUTE E WELFARE - PESCARA (PE) - VIA CONTE DI RU VO 74 - FATT. N. 725 D EL 04/11/2019	1.366,66	82	112.066,12



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 167 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6125	5682 FATTPA 78_19 307304 05/11/2019 05/11/2019	03/12/2019 04/11/2019 10/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	1.699,67	32	1	10/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	1.393,17	72	100.308,24
2019	6132	5689 951 308772 05/11/2019 05/12/2019	03/12/2019 17/10/2019 31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79913 Q-MATIC ITALY S.R.L. FORNITURA TICKETROLL BLACK Q-NOVA 100M +	152,50	2330	1	31/01/2020 31/01/2020 03/02/2020	125,00	60	7.500,00
2019	6133	5690 272 309219 05/11/2019 30/11/2019	03/12/2019 31/10/2019 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL	125,42	6605	1	04/03/2020 09/03/2020 10/03/2020	102,80	101	10.382,80
2019	5896	5473 11/FE 310242 06/11/2019 06/12/2019	11/11/2019 06/11/2019 14/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO Attività di consulenza financial manage	3.000,00	188	1	14/01/2020 15/01/2020 16/01/2020	3.000,00	41	123.000,00
2019	6136	5693 PJ01838619 310307 06/11/2019 15/12/2019	03/12/2019 31/10/2019 24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.292,93	1692	1	24/01/2020 24/01/2020 27/01/2020	2.699,12	43	116.062,16
2019	5904	5480 26/P 310323 07/11/2019 31/12/2019	11/11/2019 04/11/2019 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1687 POLYMATIC SRL FATTURA PA spli	42.499,92	5672	1	26/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	34.836,00	59	2.055.324,00
2019	6163	5718 FATTPA 3_19 311285 07/11/2019 07/11/2019	03/12/2019 07/11/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79147 L'EDICOLA DI NUNZIO DI BIAGIO	273,00	3943	1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	273,00	96	26.208,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 168 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6165	5720 170 311966 07/11/2019 07/11/2019	03/12/2019 07/11/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - Avviso A GARANZIA	1.000,00	8754 1	31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 170 del 0 7/11/2019	500,00	147	73.500,00
2019	6165	5720 170 311966 07/11/2019 07/11/2019	03/12/2019 07/11/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - Avviso A GARANZIA	1.000,00	8755 1	31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 170 del 0 7/11/2019	350,00	147	51.450,00
2019	6165	5720 170 311966 07/11/2019 07/11/2019	03/12/2019 07/11/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - Avviso A GARANZIA	1.000,00	8756 1	31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 170 del 07/11/2019	150,00	147	22.050,00
2019	6178	5732 171 311722 07/11/2019 07/11/2019	03/12/2019 07/11/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - AVVISO A GARANZIA	1.000,00	8760 1	31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 171 del 0 7/11/2019	500,00	147	73.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 169 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6178	5732 171 311722 07/11/2019 07/11/2019	03/12/2019 07/11/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - AVVISO A GARANZIA	1.000,00	8761 1	31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- Fatt. N. 171 del 0 7/11/2019	350,00	147	51.450,00
2019	6178	5732 171 311722 07/11/2019 07/11/2019	03/12/2019 07/11/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - AVVISO A GARANZIA	1.000,00	8762 1	31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- Fatt. N. 171 del 0 7/11/2019	150,00	147	22.050,00
2019	5936	5506 5717/00 312543 08/11/2019 08/12/2019	11/11/2019 30/10/2019 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	27,02	5250 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 5717/00 del 30/10 /2019	27,02	73	1.972,46
2019	5982	5546 V50019069 311987 08/11/2019 30/11/2019	14/11/2019 31/10/2019 06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	24.278,00	6702 1	06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020	MEPA: SERVIZIO DI SUP PORTO SPECIALISTICO E REPERIBILITA? - - Fa tt. N. V50019069 del 31/1 0/2019	19.900,00	97	1.930.300,00
2019	6138	5695 159/2019 312243 08/11/2019 07/11/2019	03/12/2019 07/11/2019 04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78476 SURRICCHIO MARCO RIP FIAT STILO 1900 JTD CX151SP	429,00	2431 1	04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	FATTURA N 159/2019 del 7.11.2019 ACCONTO	10,44	91	950,04
2019	6138	5695 159/2019 312243 08/11/2019 07/11/2019	03/12/2019 07/11/2019 04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78476 SURRICCHIO MARCO RIP FIAT STILO 1900 JTD CX151SP	429,00	2445 1	04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	FATTURA N 159/2019 del 7.11.2019 ACCONTO	307,38	91	27.971,58
2019	6138	5695 159/2019 312243 08/11/2019 07/11/2019	03/12/2019 07/11/2019 04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78476 SURRICCHIO MARCO RIP FIAT STILO 1900 JTD CX151SP	429,00	2446 1	04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	FATTURA N 159/2019 del 7.11.2019 SALDO	33,82	91	3.077,62



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 170 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6179	5733=4001-0000418 311986 08/11/2019 31/10/2019	03/12/2019 31/10/2019 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	8945 1	02/04/2020 02/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 2019-E4001-0000 418 del 31/10/2019-Fatt. N. 2019-E4001-0000418 d el 31/10/2019-ANTICIPAZ IONE ATT. DM6 SERVIC E SRL LAV. LELII -POR F SE ABRUZZO 2014-2020 -P.O. 2018-2020-ASSE I- OCCUPAZIONE AZ. 8.1.1 -AVVISO A "GARANZIA LAVORO"	500,00	154	77.000,00
2019	6179	5733=4001-0000418 311986 08/11/2019 31/10/2019	03/12/2019 31/10/2019 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	8946 1	02/04/2020 02/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 2019-E4001-0000 418 del 31/10/2019-ANTI CIPAZIONE ATT. DM6 S ERVICE SRL LAV. LELII - POR FSE ABRUZZO 201 4-2020-P.O. 2018-2020-A SSE I-OCCUPAZIONE A Z. 8.1.1.-AVVISO A "GAR ANZIA LAVORO"	350,00	154	53.900,00
2019	6179	5733=4001-0000418 311986 08/11/2019 31/10/2019	03/12/2019 31/10/2019 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	8947 1	02/04/2020 02/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 2019-E4001-0000 418 del 31/10/2019-ANTI CIPAZIONE ATT. DM6 S ERVICE SRL LAV. LELII - POR FSE ABRUZZO 201 4-2020-P.O. 2018-2020-A SSE I-OCCUPAZIONE A Z. 8.1.1.-AVVISO A "GAR ANZIA LAVORO"	150,00	154	23.100,00
2019	6183	5735 172 311974 08/11/2019 07/11/2019	03/12/2019 07/11/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso Accompagnamento al l	1.000,00	8744 1	31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 172 del 07/11/2019	500,00	147	73.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 171 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6183	5735 172 311974 08/11/2019 07/11/2019	03/12/2019 07/11/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso Accompagnamento al I	1.000,00	8746	1 31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 172 del 0 7/11/2019	350,00	147	51.450,00
2019	6183	5735 172 311974 08/11/2019 07/11/2019	03/12/2019 07/11/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso Accompagnamento al I	1.000,00	8747	1 31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 172 del 07/11/2019	150,00	147	22.050,00
2019	5963	5528 819000166292 313257 09/11/2019 09/12/2019	14/11/2019 08/11/2019 17/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.733,24	516	1 17/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	FATTURA N 8190001662 92 dell'8.11.2019	1.420,69	42	59.668,98
2019	5964	5529 PAE0033803 313260 09/11/2019 31/01/2020	14/11/2019 31/10/2019 14/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	47,53	195	1 14/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	FATTURA N PAE003380 3 del 31.10.2019	38,96	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-584,40
2019	5965	5530 PAE0033805 313262 09/11/2019 30/11/2019	14/11/2019 31/10/2019 16/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	1.256,56	446	1 16/01/2020 16/01/2020 17/01/2020	FATTURA N PAE003380 5 del 31.10.2019	1.029,97	48	49.438,56
2019	5967	5532 819000166105 313287 09/11/2019 09/12/2019	14/11/2019 08/11/2019 17/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	806,26	514	1 17/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	FATTURA N 8190001661 05 del 8.11.2019	660,87	42	27.756,54
2019	5968	5533 PAE0033804 313303 09/11/2019 31/01/2020	14/11/2019 31/10/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.013,24	1982	1 28/01/2020 30/01/2020 31/01/2020	FATTURA N PAE003380 4 del 31.10.2019 ACCON TO	2.024,48	0	0,00
2019	5968	5533 PAE0033804 313303 09/11/2019 31/01/2020	14/11/2019 31/10/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.013,24	1984	1 28/01/2020 30/01/2020 31/01/2020	FATTURA N PAE003380 4 del 31.10.2019 SALDO	445,39	0	0,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 172 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5970	5535190000325765 313315 09/11/2019 16/12/2019	14/11/2019 05/11/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2019000000000325765B/BOLLE	12,20	1997 1	28/01/2020 30/01/2020 31/01/2020	FATTURA N SEZI_H2019 0000325765 del 5.11.2019	10,98	46	505,08
2019	5971	5536190000325766 313316 09/11/2019 16/12/2019	14/11/2019 05/11/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2019000000000325766B/BOLLE	17,65	1999 1	28/01/2020 30/01/2020 31/01/2020	FATTURA N SEZI_H2019 0000325766 del 5.11.2019	15,88	46	730,48
2019	5972	5537190000537900 313321 09/11/2019 30/11/2019	14/11/2019 25/10/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	965,75	1845 1	27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	FATTURA N 0150020190 000537900 del 25.10.2019	868,11	59	51.218,49
2019	6139	5696 819000166295 313259 09/11/2019 09/12/2019	03/12/2019 08/11/2019 24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	710,83	1708 1	24/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	FATTURA N 8190001662 95 dell'8.11.2019	582,65	50	29.132,50
2019	6169	5723190000294848 313288 09/11/2019 16/12/2019	03/12/2019 05/11/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2019000000000294848B/BOLLE	41,22	2608 1	06/02/2020 06/02/2020 11/02/2020	FATTURA N SEZI_H2019 0000294848 del 5.11.2019	37,10	57	2.114,70
2019	6170	5724190000294854 313290 09/11/2019 16/12/2019	03/12/2019 05/11/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2019000000000294854B/BOLLE	210,12	2601 1	06/02/2020 06/02/2020 11/02/2020	FATTURA N SEZI_H2019 0000294854 del 5.11.2019	189,11	57	10.779,27
2019	6190	5742 819000166107 313307 09/11/2019 09/12/2019	03/12/2019 08/11/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.110,07	4012 1	12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	FATTURA N 8190001661 07 del 8.11.2019	909,89	65	59.142,85
2019	6191	5743190000520100 313253 09/11/2019 30/11/2019	03/12/2019 25/10/2019 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	249,79	42448 1	12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	Fatt. N. 01500201900005 20100 del 25/10/2019 - RI SCALDAMENTO ILLUMI NAZIONE E FORNITURA IDRICA-ES.FIN.2019 - B/ Bollettazione	227,08	317	71.984,36
2019	6194	57464001-0000447 313256 09/11/2019 05/11/2019	03/12/2019 05/11/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	16496 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000447 del 0 5/11/2019	500,00	206	103.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 173 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6194	5746=4001-0000447 313256 09/11/2019 05/11/2019	03/12/2019 05/11/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	16497 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000447 del 0 5/11/2019	350,00	206	72.100,00
2019	6194	5746=4001-0000447 313256 09/11/2019 05/11/2019	03/12/2019 05/11/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	16498 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000447 del 0 5/11/2019	150,00	206	30.900,00
2019	6195	5747 PAE0033806 313264 09/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 31/10/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	47.565,16	2592 1	06/02/2020 06/02/2020 07/02/2020	Fatt. N. PAE0033806 del 31/10/2019 - FASTWEB - SERVIZI DI CONNETTIVI TA' SPC2 SERVIZI CON NETIVITA' ANNO 2019	38.987,84	38	1.481.537,92
2019	6196	5748=4001-0000446 313265 09/11/2019 05/11/2019	03/12/2019 05/11/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	16493 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000446 del 0 5/11/2019	500,00	206	103.000,00
2019	6196	5748=4001-0000446 313265 09/11/2019 05/11/2019	03/12/2019 05/11/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	16494 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000446 del 0 5/11/2019	350,00	206	72.100,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 174 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6196	574834001-0000446 313265 09/11/2019 05/11/2019	03/12/2019 05/11/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	16495	1 29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000446 del 0 5/11/2019	150,00	206	30.900,00
2019	6198	5750 PAE0033808 313304 09/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 31/10/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	12.523,89	2595	1 06/02/2020 06/02/2020 07/02/2020	Fatt. N. PAE0033808 del 31/10/2019 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'A MBITO DEL SISTEMA PU BLICO DI CONNETTIVI TA'	10.265,48	38	390.088,24
2019	6201	5753 819000166294 313309 09/11/2019 09/12/2019	03/12/2019 08/11/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8.434,85	4013	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	FATTURA N 8190001662 94 dell'8.11.2019	6.913,81	65	449.397,65
2019	6202	5754190000520000 313323 09/11/2019 30/11/2019	03/12/2019 25/10/2019 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	783,51	42450	1 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	Fatt. N. 01500201900005 20000 del 25/10/2019 - RI SCALDAMENTO ILLUMI NAZIONE E FORNITURA IDRICA-ES.FIN.2019 - B/ Bollettazione	712,28	317	225.792,76
2019	5973	5538190000513100 313324 10/11/2019 30/11/2019	14/11/2019 25/10/2019 04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	142,64	2442	1 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	FATTURA N 0150020190 000513100 del 25.10.201 9	131,62	68	8.950,16
2019	6062	5621 VPA19-00169 314667 11/11/2019 29/02/2020	19/11/2019 31/10/2019 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	6610	1 04/03/2020 04/03/2020 05/03/2020	ATTIVITA' VARIE ANNO 2019 - Fatt. N. VPA19-0 0169 del 31/10/2019	4.514,00	5	22.570,00
2019	6063	5622 VPA19-00167 314669 11/11/2019 29/02/2020	19/11/2019 31/10/2019 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	6609	1 04/03/2020 04/03/2020 05/03/2020	ATTIVITA' VARIE ANNO 2019 - - Fatt. N. VPA19- 00167 del 31/10/2019	61.427,00	5	307.135,00
2019	6171	5725 2/PA 314645 11/11/2019 11/12/2019	03/12/2019 11/11/2019 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800056AZIENDA ZOOTEKNICA GRAN SASSO DI F	1.000,00	8037	1 18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	Fatt. N. 2/PA del 11/11/20 19	819,67	98	80.327,66



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 175 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6240	5791 3476 314546 11/11/2019 01/11/2019	03/12/2019 31/10/2019 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMB.-POR FSE ABRUZZO 2014/2020	1.000,00	26311 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - Fatt. N. 3476 del 31/10/2019	500,00	249	124.500,00
2019	6240	5791 3476 314546 11/11/2019 01/11/2019	03/12/2019 31/10/2019 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMB.-POR FSE ABRUZZO 2014/2020	1.000,00	26312 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - Fatt. N. 3476 del 31/10/2019	350,00	249	87.150,00
2019	6240	5791 3476 314546 11/11/2019 01/11/2019	03/12/2019 31/10/2019 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMB.-POR FSE ABRUZZO 2014/2020	1.000,00	26313 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - Fatt. N. 3476 del 31/10/2019	150,00	249	37.350,00
2019	6241	5792 177 314638 11/11/2019 11/11/2019	03/12/2019 11/11/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	15782 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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 G RADUATORIA DEL 10/12/2018- - Fatt. N. 177 del 1/11/2019	1.000,00	189	189.000,00
2019	6241	5792 177 314638 11/11/2019 11/11/2019	03/12/2019 11/11/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	15784 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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 G RADUATORIA DEL 10/12/2018- - Fatt. N. 177 del 1/11/2019	700,00	189	132.300,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 176 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6241	5792 177 314638 11/11/2019 11/11/2019	03/12/2019 11/11/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	15785 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 177 del 1 1/11/2019	300,00	189	56.700,00
2019	6260	5810 176 314564 11/11/2019 11/11/2019	03/12/2019 11/11/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	15807 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 176 del 1 1/11/2019	500,00	189	94.500,00
2019	6260	5810 176 314564 11/11/2019 11/11/2019	03/12/2019 11/11/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	15808 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 176 del 1 1/11/2019	350,00	189	66.150,00
2019	6260	5810 176 314564 11/11/2019 11/11/2019	03/12/2019 11/11/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	15809 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 176 del 1 1/11/2019	150,00	189	28.350,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 177 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6263	5813 178 314677 11/11/2019 11/11/2019	03/12/2019 11/11/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	15771 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- -- Fatt. N. 178 del 1 /11/2019	500,00	189	94.500,00
2019	6263	5813 178 314677 11/11/2019 11/11/2019	03/12/2019 11/11/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	15772 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018-- Fatt. N. 178 del 11 /11/2019	350,00	189	66.150,00
2019	6263	5813 178 314677 11/11/2019 11/11/2019	03/12/2019 11/11/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	15773 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018 - Fatt. N. 178 del 11 /11/2019	150,00	189	28.350,00
2019	6264	5814 179 314682 11/11/2019 11/11/2019	03/12/2019 11/11/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	15774 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018-- Fatt. N. 179 del 11 /11/2019	500,00	189	94.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 178 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6264	5814 179 314682 11/11/2019 11/11/2019	03/12/2019 11/11/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	15775 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 179 del 1 1/11/2019	350,00	189	66.150,00
2019	6264	5814 179 314682 11/11/2019 11/11/2019	03/12/2019 11/11/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	15776 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018-- Fatt. N. 179 del 11 /11/2019	150,00	189	28.350,00
2019	6265	5815 180 314694 11/11/2019 11/11/2019	03/12/2019 11/11/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	5.000,00	15798 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 180 del 1 1/11/2019	2.500,00	189	472.500,00
2019	6265	5815 180 314694 11/11/2019 11/11/2019	03/12/2019 11/11/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	5.000,00	15801 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2019 - Fatt. N. 180 del 11 /11/2019	1.750,00	189	330.750,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 179 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6265	5815 180 314694 11/11/2019 11/11/2019	03/12/2019 11/11/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	5.000,00	15802 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 180 del 1 1/11/2019	750,00	189	141.750,00
2019	6266	5816 181 314702 11/11/2019 11/11/2019	03/12/2019 11/11/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	1.000,00	8748 1	31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - - Fatt. N. 181 d el 11/11/2019	500,00	143	71.500,00
2019	6266	5816 181 314702 11/11/2019 11/11/2019	03/12/2019 11/11/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	1.000,00	8749 1	31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - - Fatt. N. 181 d el 11/11/2019	350,00	143	50.050,00
2019	6266	5816 181 314702 11/11/2019 11/11/2019	03/12/2019 11/11/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	1.000,00	8750 1	31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - - Fatt. N. 181 d el 11/11/2019	150,00	143	21.450,00
2019	5996	5560190000373035 316269 12/11/2019 16/12/2019	14/11/2019 05/11/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20190000000000373035B/BOLLE	25,80	1996 1	28/01/2020 30/01/2020 31/01/2020	FATTURA N SEZI_H2019 0000373035 del 5.11.201 9	23,22	46	1.068,12



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 180 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6011	5572 FPA 4/19 316505 12/11/2019 12/11/2019	19/11/2019 12/11/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79686 associazione ABRUZZO AVVENTURE	16.000,00	1520	1 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020	2241 POR FESR 2014/2020- A SSE VI AZ. 6,8,3- PROM OZ. E COMUNICAZIONE- - - Fatt. N. FPA 4/19 del 12/11/2019	8.000,00	71	568.000,00
2019	6011	5572 FPA 4/19 316505 12/11/2019 12/11/2019	19/11/2019 12/11/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79686 associazione ABRUZZO AVVENTURE	16.000,00	1521	1 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14-2020- INTERV. PROM OZIONE E COMUNICAZI ONE - - Fatt. N. FPA 4/1 9 del 12/11/2019	5.600,00	71	397.600,00
2019	6011	5572 FPA 4/19 316505 12/11/2019 12/11/2019	19/11/2019 12/11/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79686 associazione ABRUZZO AVVENTURE	16.000,00	1522	1 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14-2020- INTERV. PROM OZIONE E COMUNICAZI ONE - - Fatt. N. FPA 4/1 9 del 12/11/2019	2.400,00	71	170.400,00
2019	6203	5755 TPA/20190032 316462 12/11/2019 11/12/2019	03/12/2019 11/11/2019 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: DT578PW - Telaio: ZFA179000133569	1.564,47	34915	1 21/07/2020 21/07/2020 25/07/2020	2241 RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019	1.284,19	227	291.511,13
2019	6267	5817 11/0004723 316433 12/11/2019 22/12/2019	03/12/2019 12/11/2019 17/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	79.150,81	531	1 17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020	2241 PAG.TO FATT. 11/00047 23/2019-SERVIZIO DI PU LIZIA E IGIENE UFFICI G .R.	34.916,83	26	907.837,58
2019	6267	5817 11/0004723 316433 12/11/2019 22/12/2019	03/12/2019 12/11/2019 17/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	79.150,81	532	1 17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020	2241 PAG.TO FATT. 11/00047 23/2019 PULIZIE E IGIEN E IMMOBILI G.R.	1.110,33	26	28.868,58
2019	6267	5817 11/0004723 316433 12/11/2019 22/12/2019	03/12/2019 12/11/2019 17/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	79.150,81	533	1 17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020	2241 PAG.TO FATT. 11/00047 23/2019 PULIZIE E IGIEN E IMMOBILI G.R.	28.850,55	26	750.114,30
2019	6269	5819=4001-0000451 316496 12/11/2019 11/11/2019	03/12/2019 11/11/2019 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	8950	1 02/04/2020 02/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 2019-E4001-0000 451 del 11/11/2019-ANTI CIPAZIONE ATT. ROSCI OLI LAV. DI FABIO -POR FSE ABRUZZO 2014-202 0-P.O. 2018-2020-ASSE I -OCCUPAZIONE AZ. 8.1. 1.-AVVISO A "GARANZIA LAVORO"	500,00	143	71.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 181 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6269	5819-4001-0000451 316496 12/11/2019 11/11/2019	03/12/2019 11/11/2019 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	8951 1	02/04/2020 02/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 2019-E4001-0000 451 del 11/11/2019-ANTI CIPAZIONE ATT. ROSCI OLI LAV. DI FABIO -POR FSE ABRUZZO 2014-202 0-P.O. 2018-2020-ASSE I -OCCUPAZIONE AZ. 8.1. 1.-AVVISO A "GARANZIA LAVORO"	350,00	143	50.050,00
2019	6269	5819-4001-0000451 316496 12/11/2019 11/11/2019	03/12/2019 11/11/2019 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	8955 1	02/04/2020 02/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 2019-E4001-0000 451 del 11/11/2019-ANTI CIPAZIONE ATT. ROSCI OLI LAV. DI FABIO -POR FSE ABRUZZO 2014-202 0-P.O. 2018-2020-ASSE I -OCCUPAZIONE AZ. 8.1. 1.-AVVISO A "GARANZIA LAVORO"	150,00	143	21.450,00
2019	6280	5829 184 315345 12/11/2019 12/11/2019	03/12/2019 12/11/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	15778 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- Fatt. N. 184 del 12 /11/2019	500,00	188	94.000,00
2019	6280	5829 184 315345 12/11/2019 12/11/2019	03/12/2019 12/11/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	15780 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- Fatt. N. 184 del 1 2/11/2019	350,00	188	65.800,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 182 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6280	5829 184 315345 12/11/2019 12/11/2019	03/12/2019 12/11/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	15781 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- Fatt. N. 184 del 12 /11/2019	150,00	188	28.200,00
2019	6281	5830 182 315826 12/11/2019 11/11/2019	03/12/2019 11/11/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	8737 1	31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 182 del 11/11/2019	1.000,00	143	143.000,00
2019	6281	5830 182 315826 12/11/2019 11/11/2019	03/12/2019 11/11/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	8738 1	31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 182 del 11/11/2019	700,00	143	100.100,00
2019	6281	5830 182 315826 12/11/2019 11/11/2019	03/12/2019 11/11/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	8739 1	31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 182 del 11/11/2019	300,00	143	42.900,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 183 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6282	5831 185 315828 12/11/2019 12/11/2019	03/12/2019 12/11/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	8740 1	31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- -- Fatt. N. 185 del 12/11/2019	500,00	142	71.000,00
2019	6282	5831 185 315828 12/11/2019 12/11/2019	03/12/2019 12/11/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	8741 1	31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- -- Fatt. N. 185 del 12/11/2019	350,00	142	49.700,00
2019	6282	5831 185 315828 12/11/2019 12/11/2019	03/12/2019 12/11/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	8742 1	31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- -- Fatt. N. 185 del 12/11/2019	150,00	142	21.300,00
2019	6283	5832 186 315829 12/11/2019 12/11/2019	03/12/2019 12/11/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	15803 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018-- Fatt. N. 186 del 12 /11/2019	500,00	188	94.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 184 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6283	5832 186 315829 12/11/2019 12/11/2019	03/12/2019 12/11/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	15804 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- -- Fatt. N. 186 del 1 2/11/2019	350,00	188	65.800,00
2019	6283	5832 186 315829 12/11/2019 12/11/2019	03/12/2019 12/11/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	15805 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 186 del 1 2/11/2019	150,00	188	28.200,00
2019	6284	5833 187 315831 12/11/2019 12/11/2019	03/12/2019 12/11/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	15792 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018-- Fatt. N. 187 del 12 /11/2019	500,00	188	94.000,00
2019	6284	5833 187 315831 12/11/2019 12/11/2019	03/12/2019 12/11/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	15794 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- Fatt. N. 187 del 12/ 11/2019	350,00	188	65.800,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 185 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6284	5833 187 315831 12/11/2019 12/11/2019	03/12/2019 12/11/2019 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	15795 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018 - Fatt. N. 187 del 12 /11/2019	150,00	188	28.200,00
2019	6285	5834 188 315832 12/11/2019 12/11/2019	03/12/2019 12/11/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	8751 1	31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- -- Fatt. N. 188 del 12/11/2019	500,00	142	71.000,00
2019	6285	5834 188 315832 12/11/2019 12/11/2019	03/12/2019 12/11/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	8752 1	31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 188 del 1 2/11/2019	350,00	142	49.700,00
2019	6285	5834 188 315832 12/11/2019 12/11/2019	03/12/2019 12/11/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	8753 1	31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 188 del 12/11/2019	150,00	142	21.300,00
2019	6286	5835 FPA4 315952 12/11/2019 14/10/2019	03/12/2019 31/10/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	5.200,00	5200 1	18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - Fa tt. N. FPA4 del 31/10/201 9	5.200,00	127	660.400,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 186 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6287	5836 FPA5 315954 12/11/2019 14/10/2019	03/12/2019 31/10/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	780,00	5201 1	18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - Fa tt. N. FPA5 del 31/10/201 9	780,00	127	99.060,00
2019	6064	5623 20 317476 13/11/2019 13/11/2019	19/11/2019 13/11/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800114DITTA INMARE SRL REALIZZAZIONE DI N. 3 PENNELLI E RIPASCI	1.431,52	15 1	09/01/2020 09/01/2020 14/01/2020	FATT. N. 20 DEL 13/11/2 019	1.173,38	62	72.749,56
2019	6114	5672190000541900 317705 13/11/2019 05/12/2019	21/11/2019 30/10/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	76,82	2590 1	06/02/2020 06/02/2020 11/02/2020	FATTURA N 0150020190 000541900 del 30.10.201 9	69,84	68	4.749,12
2019	6311	5860 6645 317477 13/11/2019 04/12/2019	03/12/2019 04/11/2019 31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79744 GI ONE S.p.A. Sede di riferimento: - - ()	26.322,84	2335 1	31/01/2020 31/01/2020 03/02/2020	SORVEGLIANZA SANITA RIA VISITE MEDICHE ES AMI DI LAB. ACCERTAM. SPECIALISTICI ESAMI S TRUMENTALI PER I DIP. DELLA REGIONE ABRUZ ZO. PRENOTAZIONE IM PEGNO - Sede di riferime nto: - - () - Fatt. N. 664 5 del 04/11/2019	26.322,84	61	1.605.693,24
2019	6038	5598 416/19 318350 14/11/2019 31/12/2019	19/11/2019 02/11/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79022 IL PARADISO DELLA BRUGOLA SNC DI ST	532,04	2628 1	06/02/2020 06/02/2020 11/02/2020	FATTURA N 416/19 del 2. 11.2019	436,10	42	18.316,20
2019	6039	5599 816 319623 14/11/2019 12/11/2019	19/11/2019 12/11/2019 16/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78455 TORLONE SRL	769,33	418 1	16/01/2020 16/01/2020 17/01/2020	FATTURA N 816 del 12.1 1.2019	630,60	66	41.619,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 187 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6040	5600 820 319627 14/11/2019 14/11/2019	19/11/2019 14/11/2019 16/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78455 TORLONE SRL	965,47	427 1	16/01/2020 16/01/2020 17/01/2020	FATTURA N 820 del 14.1 1.2019	791,37	64	50.647,68
2019	6087	5645 2019/FESP-52 319615 14/11/2019 14/12/2019	21/11/2019 14/11/2019 20/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES Vedi allegati	132,00	1401 1	20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	FATTURA N 820 del 14.1 1.2019 CONTRATTO REG. N. 23 DEL 01.10.2008 LOCALI I MMOBILE SITO IN PESCA RA, VIA CATULLO, 17, DI PROPRIETA' DELLA C.C.I.A.A. PERIODO 01.1 0/30.09.2019 - RIMBORS O QUOTA 50% DELLA D ENUNCIA FISCALE DEL CONTRATTO DI LOCAZI ONE	132,00	37	4.884,00
2019	6088	5646 2019/FESP-46 319616 14/11/2019 14/12/2019	21/11/2019 14/11/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	14.738,33	88 1	13/01/2020 13/01/2020 14/01/2020	FATT. N. 2019/FESP-46 DELI 14/11/2019	12.080,60	31	374.498,60
2019	6088	5646 2019/FESP-46 319616 14/11/2019 14/12/2019	21/11/2019 14/11/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	14.738,33	89 1	13/01/2020 13/01/2020 14/01/2020	FATT. N. 2019/FESP-46 DELI 14/11/2019	2.657,73	31	82.389,63



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 188 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6089	5647 2019/FESP-49 319617 14/11/2019 14/12/2019	21/11/2019 14/11/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	16.497,18	76	1 13/01/2020 13/01/2020 14/01/2020	FATT. N. 2019/FESP-49 DEL 14/11/2019	13.522,28	31	419.190,68
2019	6089	5647 2019/FESP-49 319617 14/11/2019 14/12/2019	21/11/2019 14/11/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	16.497,18	79	1 13/01/2020 13/01/2020 14/01/2020	FATT. N. 2019/FESP-49 DEL 14/11/2019	2.974,90	31	92.221,90
2019	6090	5648 2019/FESP-51 319618 14/11/2019 14/12/2019	21/11/2019 14/11/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	103	1 13/01/2020 13/01/2020 14/01/2020	FATT. N. 2019/FESP-51 DEL 14/11/2019	1.322,38	31	40.993,78
2019	6090	5648 2019/FESP-51 319618 14/11/2019 14/12/2019	21/11/2019 14/11/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	104	1 13/01/2020 13/01/2020 14/01/2020	FATT. N. 2019/FESP-51 DEL 14/11/2019	290,92	31	9.018,52
2019	6091	5649 2019/FESP-48 319619 14/11/2019 14/12/2019	21/11/2019 14/11/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	97	1 13/01/2020 13/01/2020 14/01/2020	FATT. N. 2019/FESP-48 DEL 14/11/2019	3.245,88	31	100.622,28
2019	6091	5649 2019/FESP-48 319619 14/11/2019 14/12/2019	21/11/2019 14/11/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	98	1 13/01/2020 13/01/2020 14/01/2020	FATT. N. 2019/FESP-48 DEL 14/11/2019	714,09	31	22.136,79
2019	6092	5650 2019/FESP-50 319628 14/11/2019 14/12/2019	21/11/2019 14/11/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	112	1 13/01/2020 13/01/2020 14/01/2020	Fatt. N. 2019/FESP-50 del 14/11/2019	4.404,94	31	136.553,14
2019	6092	5650 2019/FESP-50 319628 14/11/2019 14/12/2019	21/11/2019 14/11/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	113	1 13/01/2020 13/01/2020 14/01/2020	Fatt. N. 2019/FESP-50 del 14/11/2019	969,09	31	30.041,79
2019	6093	5651 2019/FESP-47 319633 14/11/2019 14/12/2019	21/11/2019 14/11/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	6.398,41	92	1 13/01/2020 13/01/2020 14/01/2020	FATT. N. 2019/FESP-47 DEL 14/11/2019	5.244,60	31	162.582,60
2019	6093	5651 2019/FESP-47 319633 14/11/2019 14/12/2019	21/11/2019 14/11/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	6.398,41	94	1 13/01/2020 13/01/2020 14/01/2020	FATT. N. 2019/FESP-47 DEL 14/11/2019	1.153,81	31	35.768,11
2019	6095	5653 4 319631 14/11/2019 14/12/2019	21/11/2019 14/11/2019 14/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79865 DI PIETRO BARBARA Fattura PA del 14/11/2019 N.ro 4	3.000,00	184	1 14/01/2020 15/01/2020 16/01/2020	1348 Fatt. N. 4 del 14/11/2019- PROGETTO EFASAM - A TTIVITA' DI "ADMINISTR ATIVE AND FINANCIAL ASSISTANT" - CONSULE NZA PERIODO OTTOBR E-DICEMBRE 2019 DOT T.SSA DI PIETRO BARB ARA	3.000,00	33	99.000,00
2019	6204	5756 411910519721 317715 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	646,92	6618	1 04/03/2020 09/03/2020 10/03/2020	FATTURA N 4119105197 21 del 9.11.2019	530,26	70	37.118,20



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 189 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6205	5757 411910627205 317716 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	143,61	6616	1 04/03/2020 09/03/2020 10/03/2020	FATTURA N 4119106272 05 del 9.11.2019	117,71	70	8.239,70
2019	6206	5758 411910627206 317717 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.420,19	6615	1 04/03/2020 09/03/2020 10/03/2020	FATTURA N 4119106272 06 del 9.11.2019	1.164,09	70	81.486,30
2019	6207	5759 411910519722 317719 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.581,43	6617	1 04/03/2020 09/03/2020 10/03/2020	FATTURA N 4119105197 22 del 9.11.2019	2.935,60	70	205.492,00
2019	6320	5869FATTPA 25_19 319634 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	9782	1 15/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. FATTPA 25_19 d el 14/11/2019 – EROGAZI ONE ACCONTO ATT. AC COMPAGNAMENTO AL LAVORO TECOMAR SRL – LAV PAOLOEMILIO - P OR FSE ABRUZZO 2014- 2020-PO 2018-2020- ASS E I-OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS.	500,00	154	77.000,00
2019	6320	5869FATTPA 25_19 319634 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	9783	1 15/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. FATTPA 25_19 d el 14/11/2019 – EROGAZI ONE ACCONTO ATT. AC COMPAGNAMENTO AL LAVORO TECOMAR SRL – LAV PAOLOEMILIO - P OR FSE ABRUZZO 2014- 2020-PO 2018-2020- ASS E I-OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS.	350,00	154	53.900,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 190 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6320	5869FATTPA 25_19 319634 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	9784	1 15/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. FATTPA 25_19 d el 14/11/2019 – EROGAZI ONE ACCONTO ATT. AC COMPAGNAMENTO AL LAVORO TECOMAR SRL – LAV PAOLOEMILIO - P OR FSE ABRUZZO 2014- 2020-PO 2018-2020- ASS E I-OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS.	150,00	154	23.100,00
2019	6067	5626 1/143 320798 15/11/2019 15/11/2019	19/11/2019 14/11/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo Partecipazione Fiera "WTM" Londra, 4 - 6	18.300,00	3792	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14-2020- ASSE VI AZ. 6,8 ,3- FIERA W.T.M. LONDR A 4-6 NOVEMBRE 2019-	7.500,00	87	652.500,00
2019	6067	5626 1/143 320798 15/11/2019 15/11/2019	19/11/2019 14/11/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo Partecipazione Fiera "WTM" Londra, 4 - 6	18.300,00	3793	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14-2020- ASSE VI AZ. 6,8 ,3- FIERA W.T.M. LONDR A 4-6 NOVEMBRE 2019-	1.650,00	87	143.550,00
2019	6067	5626 1/143 320798 15/11/2019 15/11/2019	19/11/2019 14/11/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo Partecipazione Fiera "WTM" Londra, 4 - 6	18.300,00	3795	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14-2020- ASSE VI AZ. 6,8 ,3- FIERA W.T.M. LONDR A 4-6 NOVEMBRE 2019- - Partecipazione Fiera "W TM" Londra, 4 - 6 Novem bre 2019 - POR FESR AB RUZZO 2014 - 2020 - Ass e VI Azione 6.8.3 - Fatt. N . 1/143 del 14/11/2019	5.250,00	87	456.750,00
2019	6067	5626 1/143 320798 15/11/2019 15/11/2019	19/11/2019 14/11/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo Partecipazione Fiera "WTM" Londra, 4 - 6	18.300,00	3796	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14-2020- ASSE VI AZ. 6,8 ,3- FIERA W.T.M. LONDR A 4-6 NOVEMBRE 2019- - Partecipazione Fiera "W TM" Londra, 4 - 6 Novem bre 2019 - POR FESR AB RUZZO 2014 - 2020 - Ass e VI Azione 6.8.3 - Fatt. N . 1/143 del 14/11/2019	1.155,00	87	100.485,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 191 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6067	5626 1/143 320798 15/11/2019 15/11/2019	19/11/2019 14/11/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo Partecipazione Fiera "WTM" Londra, 4 - 6	18.300,00	3797	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI AZ. 6,8,3- FIERA W.T.M. LONDR A 4-6 NOVEMBRE 2019- - Partecipazione Fiera "W TM" Londra, 4 - 6 Novem bre 2019 - POR FESR AB RUZZO 2014 - 2020 - Ass e VI Azione 6.8.3 - Fatt. N . 1/143 del 14/11/2019	2.250,00	87	195.750,00
2019	6067	5626 1/143 320798 15/11/2019 15/11/2019	19/11/2019 14/11/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo Partecipazione Fiera "WTM" Londra, 4 - 6	18.300,00	3798	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI AZ. 6,8,3- FIERA W.T.M. LONDR A 4-6 NOVEMBRE 2019- - Partecipazione Fiera "W TM" Londra, 4 - 6 Novem bre 2019 - POR FESR AB RUZZO 2014 - 2020 - Ass e VI Azione 6.8.3 - Fatt. N . 1/143 del 14/11/2019	495,00	87	43.065,00
2019	6096	565400009-2019-FE 320925 15/11/2019 15/12/2019	21/11/2019 15/11/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79655 SIGISMONDI IRENE	7.117,64	1975	1 28/01/2020 28/01/2020 29/01/2020	Fatt. N. 000009-2019-FE del 15/11/2019 - PROGETTO OPTITRANS-PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG EUROPE 2014-2020- ATTIVITA' DI FIELD EXPERT - CONSULENZA PERIODO 01/07/2019-31/12/2019 DOTT.SS A SIGISMONDI IRENE	7.117,64	45	320.293,80
2019	6211	5762191124000184 319642 15/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 12/11/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET. DEI FABBISOGNI PIATTAFORME ABILI	106.509,89	2510	1 05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	Fatt. N. 6820191124000184 del 12/11/2019-PROGETTO "PIATTAFORME ABILITANTI SUL CLOUD DELLA REGIONE ABRUZZO SUAP/SUE-PAGOPASPID"-POR FESR ABRUZZO 2014/2020 ASSE II- AZ 2.2.2- CONTR.QUAD.CONSIP SPCCLLOUD LOT. 1_ISAL-PIATT.SUAP/SUE-QUOTA UE	43.651,60	37	1.615.109,20



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 192 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6211	5762191124000184 319642 15/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 12/11/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET. DEI FABBISOGNI PIATTAFORME ABILI	106.509,89	2511 1	05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	Fatt. N. 68201911240001 84 del 12/11/2019-PROG ETTO "PIATTAFORME A BILITANTI SUL CLOUD D ELLA REGIONE ABRUZZ O SUAP/SUE-PAGOPA S PID"-POR FESR ABRUZ ZO 2014/2020 ASSE II- A Z 2.2.2- CONTR.QUAD.C ONSIP SPCLOUD LOT. 1_ISAL-PIATT.SUAP/SU E-QUOTA STATO	30.556,12	37	1.130.576,44
2019	6211	5762191124000184 319642 15/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 12/11/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET. DEI FABBISOGNI PIATTAFORME ABILI	106.509,89	2512 1	05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	Fatt. N. 68201911240001 84 del 12/11/2019-PROG ETTO "PIATTAFORME A BILITANTI SUL CLOUD D ELLA REGIONE ABRUZZ O SUAP/SUE-PAGOPA S PID"-POR FESR ABRUZ ZO 2014/2020 ASSE II- A Z 2.2.2- CONTR.QUAD.C ONSIP SPCLOUD LOT. 1_ISAL-PIATT.SUAP/SU E-QUOTA REGIONE	13.095,47	37	484.532,39
2019	6212	5763191124000185 319644 15/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 12/11/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET. DEI FABBISOGNI PIATTAFORME ABILI	77.319,88	2513 1	05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	Fatt. N. 68201911240001 85 del 12/11/2019- PROG ETTO "PIATTAFORME A BILITANTI SUL CLOUD D ELLA REGIONE ABRUZZ O SUAP/SUE-PAGOPA S PID"-POR FESR ABRUZ ZO 2014/2020 ASSE II- A Z 2.2.2-CONTR.QUAD.C ONSIP SPCLOUD LOT. 1_I SAL-PIATT.PAGOPA- QUOTA UE	31.688,47	37	1.172.473,39



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 193 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6212	5763191124000185 319644 15/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 12/11/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET. DEI FABBISOGNI PIATTAFORME ABILI	77.319,88	2514	1 05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	Fatt. N. 68201911240001 85 del 12/11/2019- PROG ETTO "PIATTAFORME A BILITANTI SUL CLOUD D ELLA REGIONE ABRUZZ O SUAP/SUE-PAGOPA S PID"-POR FESR ABRUZ ZO 2014/2020 ASSE II- A Z 2.2.2-CONTR.QUAD.C ONSIP SPCLOUD LOT. 1_I SAL-PIATT.PAGOPA- QUOTA STATO	22.181,93	37	820.731,41
2019	6212	5763191124000185 319644 15/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 12/11/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET. DEI FABBISOGNI PIATTAFORME ABILI	77.319,88	2515	1 05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	Fatt. N. 68201911240001 85 del 12/11/2019- PROG ETTO "PIATTAFORME A BILITANTI SUL CLOUD D ELLA REGIONE ABRUZZ O SUAP/SUE-PAGOPA S PID"-POR FESR ABRUZ ZO 2014/2020 ASSE II- A Z 2.2.2-CONTR.QUAD.C ONSIP SPCLOUD LOT. 1_I SAL-PIATT.PAGOPA- QUOTA REGIONE	9.506,55	37	351.742,35
2019	6214	5765FATTPA 14_19 320921 15/11/2019 15/12/2019	03/12/2019 15/11/2019 31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78664 VERRUCCHIO MARCO	475,80	2333	1 31/01/2020 31/01/2020 03/02/2020	1364 GESTIONE DELLE SPES E AFFIDATE AI DIPARTI MENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE ANNO 2019 - 1° SEMESTRE. - - Fatt. N. FATTPA 14_19 del 15/ 11/2019	390,00	50	19.500,00
2019	6247	5798 23/PA 320460 15/11/2019 14/12/2019	03/12/2019 14/11/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	3.416,00	2536	1 05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	SERVIZIO DI ASSISTEN ZA ED AGG- DEL SISTE MA SOFTWARE SICUR WEB E MODULO PER L A GEST. ATTIV. FORMA TIVE E-LEARNING ANNU ALITA' 2018 - - Fatt. N. 2 3/PA del 14/11/2019	2.800,00	54	151.200,00

15/02/2021



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 194 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6349	5898 35/PA 320797 15/11/2019 14/12/2019	03/12/2019 14/11/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	750,00	8808 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 35/PA del 14/11/2019- SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. KLAN S AS LAV. VINCIGUERRA-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	375,00	110	41.250,00
2019	6349	5898 35/PA 320797 15/11/2019 14/12/2019	03/12/2019 14/11/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	750,00	8812 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 35/PA del 14/11/2019- SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. KLAN S AS LAV. VINCIGUERRA-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	262,50	110	28.875,00
2019	6349	5898 35/PA 320797 15/11/2019 14/12/2019	03/12/2019 14/11/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	750,00	8814 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 35/PA del 14/11/2019- SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. KLAN S AS LAV. VINCIGUERRA-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	112,50	110	12.375,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 195 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6350	5899 36/PA 320806 15/11/2019 14/12/2019	03/12/2019 14/11/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8776 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 36/PA del 14/11/2019- SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. CANTINE MEUCCI LAV. COSTANTINI-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	500,00	110	55.000,00
2019	6350	5899 36/PA 320806 15/11/2019 14/12/2019	03/12/2019 14/11/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8777 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 36/PA del 14/11/2019- SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. CANTINE MEUCCI LAV. COSTANTINI-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	350,00	110	38.500,00
2019	6350	5899 36/PA 320806 15/11/2019 14/12/2019	03/12/2019 14/11/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8779 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 36/PA del 14/11/2019- SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. CANTINE MEUCCI LAV. COSTANTINI-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	150,00	110	16.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 196 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6351	5900 40/PA 320836 15/11/2019 14/12/2019	03/12/2019 14/11/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8765 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 40/PA del 14/11/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. LA BOTTEGA DEL SORRISO LAV. BASSI-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2020	500,00	110	55.000,00
2019	6351	5900 40/PA 320836 15/11/2019 14/12/2019	03/12/2019 14/11/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8767 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 40/PA del 14/11/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. LA BOTTEGA DEL SORRISO LAV. BASSI-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2020	350,00	110	38.500,00
2019	6351	5900 40/PA 320836 15/11/2019 14/12/2019	03/12/2019 14/11/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8769 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 40/PA del 14/11/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. LA BOTTEGA DEL SORRISO LAV. BASSI-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2020	150,00	110	16.500,00

15/02/2021



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 197 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6353	5902 33/PA 320795 15/11/2019 14/12/2019	03/12/2019 14/11/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8789 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 33/PA del 14/11/2019- SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. DITTA DI BIASE LAV. SERAFINI -POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	500,00	110	55.000,00
2019	6353	5902 33/PA 320795 15/11/2019 14/12/2019	03/12/2019 14/11/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8791 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 33/PA del 14/11/2019- SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. DITTA DI BIASE LAV. SERAFINI -POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	350,00	110	38.500,00
2019	6353	5902 33/PA 320795 15/11/2019 14/12/2019	03/12/2019 14/11/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8793 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 33/PA del 14/11/2019- SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. DITTA DI BIASE LAV. SERAFINI -POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	150,00	110	16.500,00

15/02/2021



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 198 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6354	5903 34/PA 320796 15/11/2019 14/12/2019	03/12/2019 14/11/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8783 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 34/PA del 14/11/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. IDROCOVER SRL LAV. FINOROPOR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	500,00	110	55.000,00
2019	6354	5903 34/PA 320796 15/11/2019 14/12/2019	03/12/2019 14/11/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8784 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 34/PA del 14/11/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. IDROCOVER SRL LAV. FINOROPOR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	350,00	110	38.500,00
2019	6354	5903 34/PA 320796 15/11/2019 14/12/2019	03/12/2019 14/11/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8786 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 34/PA del 14/11/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. IDROCOVER SRL LAV. FINOROPOR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	150,00	110	16.500,00

15/02/2021



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 199 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6355	5904 37/PA 320807 15/11/2019 14/12/2019	03/12/2019 14/11/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8819 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 37/PA del 14/11/2019- SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. 8 E MEZZO SRL LAV. ZULLI-PO R FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	500,00	110	55.000,00
2019	6355	5904 37/PA 320807 15/11/2019 14/12/2019	03/12/2019 14/11/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8821 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 37/PA del 14/11/2019- SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. 8 E MEZZO SRL LAV. ZULLI-PO R FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	350,00	110	38.500,00
2019	6355	5904 37/PA 320807 15/11/2019 14/12/2019	03/12/2019 14/11/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8826 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 37/PA del 14/11/2019- SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. 8 E MEZZO SRL LAV. ZULLI-PO R FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 2016-2018	150,00	110	16.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 200 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6356	5905 38/PA 320808 15/11/2019 14/12/2019	03/12/2019 14/11/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8800 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 N. 38/PA del 14/11/2019- SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. LEONELLI S RL LAV. TUVIERI-POR F SE ABRUZZO 2014-2020 -Ob."I NVESTIMENTI A FAVOR E DELLA CRESCITA E D ELL'OCCUPAZIONE" INT .4 "GARANZIA OVER"-P. O. FSE 2016-2018	500,00	110	55.000,00
2019	6356	5905 38/PA 320808 15/11/2019 14/12/2019	03/12/2019 14/11/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8802 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 N. 38/PA del 14/11/2019- SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. LEONELLI S RL LAV. TUVIERI-POR F SE ABRUZZO 2014-2020 -Ob."I NVESTIMENTI A FAVOR E DELLA CRESCITA E D ELL'OCCUPAZIONE" INT .4 "GARANZIA OVER"-P. O. FSE 2016-2018	350,00	110	38.500,00
2019	6356	5905 38/PA 320808 15/11/2019 14/12/2019	03/12/2019 14/11/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8805 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 N. 38/PA del 14/11/2019- SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. LEONELLI S RL LAV. TUVIERI-POR F SE ABRUZZO 2014-2020 -Ob."INVESTIMENTI A F AVORE DELLA CRESCIT A E DELL'OCCUPAZION E" INT.4 "GARANZIA OV ER"-P.O. FSE 2016-2018	150,00	110	16.500,00
2019	6357	5906 39/PA 320812 15/11/2019 14/12/2019	03/12/2019 14/11/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8780 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 39/PA del 14/11/2 019- SALDO ATT. SCOU TING E INTERM. PIZZER IA AL BOSCHETTO LAV. DI MATTEO-POR FSE A BRUZZO 2014-2020-Ob."I NVESTIMENTI A FAVOR E DELLA CRESCITA E D ELL'OCCUPAZIONE" INT .4 "GARANZIA OVER"-P. O. FSE 2016-2018	500,00	110	55.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 201 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6357	5906 39/PA 320812 15/11/2019 14/12/2019	03/12/2019 14/11/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8781 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 39/PA del 14/11/2019- SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. PIZZERIA AL BOSCHETTO LAV. DI MATTEO-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 201	350,00	110	38.500,00
2019	6357	5906 39/PA 320812 15/11/2019 14/12/2019	03/12/2019 14/11/2019 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79131 IN OPERA S.P.A. Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	8782 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	2323 Fatt. N. 39/PA del 14/11/2019- SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. PIZZERIA AL BOSCHETTO LAV. DI MATTEO-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-Ob."INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.4 "GARANZIA OVER"-P.O. FSE 201	150,00	110	16.500,00
2019	6098	5656 FPA 32/19 320950 16/11/2019 16/11/2019	21/11/2019 16/11/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL	2.115,48	2351 1	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	1364 Fatt. N. FPA 32/19 del 16/11/2019	1.734,00	79	136.986,00
2019	6215	5766 0005961593 322498 18/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 18/11/2019 14/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800022MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA DI LIBRI	369,60	228 1	14/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	1364 IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA 2019 - FORNITURA DI LIBRI - Fatt. N. 0005961593 del 18/11/2019	369,60	16	5.913,60
2019	6150	5705 FPA 6/19 324149 19/11/2019 13/02/2019	03/12/2019 19/11/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78179 CALEGARO EUGENIO sedute collegio arbitrale ex art. 30 A.C	2.998,80	3931 1	11/02/2020 11/02/2020 12/02/2020	COMPENSI COLLEGIO ARBITRALE SEDUTA 2019 - sedute collegio arbitrale ex art. 30 A.C. - Fatt. N. FPA 6/19 del 19/11/2019	2.998,80	364	1.091.563,20
2019	6151	5706 3/PA/2019 324210 19/11/2019 24/12/2019	03/12/2019 18/11/2019 10/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79657 VIOLA ANGELA	5.000,00	47 1	10/01/2020 10/01/2020 14/01/2020	FATT. N. 3/PA/2019 DEL 18/11/2019	5.000,00	21	105.000,00
2019	6321	5870FATTPA 11_19 322881 19/11/2019 19/11/2019	03/12/2019 19/11/2019 04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78641 VETRERIA BAVECCHI DI PAOLO BAVECCHI Codice struttura: DPF Codice identificat	702,05	2460 1	04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	FATTURA N 11_19 del 19.11.2019	575,45	79	45.460,55



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 202 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6418	5959 264/2019 324081 19/11/2019 19/12/2019	05/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26255 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 264/2019 del 15/ 11/2019	500,00	197	98.500,00
2019	6418	5959 264/2019 324081 19/11/2019 19/12/2019	05/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26256 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 264/2019 del 15/ 11/2019	350,00	197	68.950,00
2019	6418	5959 264/2019 324081 19/11/2019 19/12/2019	05/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26257 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 264/2019 del 15/ 11/2019	150,00	197	29.550,00
2019	6419	5960 268/2019 324084 19/11/2019 19/12/2019	05/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26258 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 268/2019 del 15/ 11/2019	500,00	197	98.500,00
2019	6419	5960 268/2019 324084 19/11/2019 19/12/2019	05/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26259 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 268/2019 del 15/ 11/2019	350,00	197	68.950,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 203 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6419	5960 268/2019 324084 19/11/2019 19/12/2019	05/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26260 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 268/2019 del 15/ 11/2019	150,00	197	29.550,00
2019	6420	5961 266/2019 324148 19/11/2019 19/12/2019	05/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26252 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 266/2019 del 15/ 11/2019	500,00	197	98.500,00
2019	6420	5961 266/2019 324148 19/11/2019 19/12/2019	05/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26253 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 266/2019 del 15/ 11/2019	350,00	197	68.950,00
2019	6420	5961 266/2019 324148 19/11/2019 19/12/2019	05/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26254 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 266/2019 del 15/ 11/2019	150,00	197	29.550,00
2019	6447	5987 3518 323402 19/11/2019 20/11/2019	09/12/2019 19/11/2019 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	26317 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 3518 del 19/11/20 19	500,00	230	115.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 204 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6447	5987 3518 323402 19/11/2019 20/11/2019	09/12/2019 19/11/2019 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	26318 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - - Fatt. N. 3518 del 19/11/2019	350,00	230	80.500,00
2019	6447	5987 3518 323402 19/11/2019 20/11/2019	09/12/2019 19/11/2019 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	26320 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - - Fatt. N. 3518 del 19/11/2019	150,00	230	34.500,00
2019	6448	5988 9-V1 -0022035 323691 19/11/2019 29/02/2020	09/12/2019 13/11/2019 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78290 SICON S.R.L. UNIPERSONALE INTERVENTO EFFETTUATO N. 265769 del 23/1	7.011,65	5685 1	26/02/2020 26/02/2020 27/02/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' - INTERVENTO EFFETTUATO N. 265769 del 23/1 1/2018 . . PROT. NR. 0154362/19 DETERMINA NR. DPB012/104/18 CIG Z0B25BDA9C - Fatt. N. 2019-V1 -0022035 del 13/11/2019	5.747,24	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.494,48
2019	6450	5990 269/2019 324082 19/11/2019 19/12/2019	09/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26246 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - - Fatt. N. 269/2019 del 15/11/2019	500,00	197	98.500,00
2019	6450	5990 269/2019 324082 19/11/2019 19/12/2019	09/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26247 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - - Fatt. N. 269/2019 del 15/11/2019	350,00	197	68.950,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 205 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6450	5990 269/2019 324082 19/11/2019 19/12/2019	09/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26248 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 269/2019 del 15/ 11/2019	150,00	197	29.550,00
2019	6451	5991 267/2019 324083 19/11/2019 19/12/2019	09/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26267 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 267/2019 del 15/ 11/2019	500,00	197	98.500,00
2019	6451	5991 267/2019 324083 19/11/2019 19/12/2019	09/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26268 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 267/2019 del 15/ 11/2019	350,00	197	68.950,00
2019	6451	5991 267/2019 324083 19/11/2019 19/12/2019	09/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26269 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 267/2019 del 15/ 11/2019	150,00	197	29.550,00
2019	6452	5992 270/2019 324146 19/11/2019 19/12/2019	09/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26264 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 270/2019 del 15/ 11/2019	500,00	197	98.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 206 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6452	5992 270/2019 324146 19/11/2019 19/12/2019	09/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26265 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 270/2019 del 15/ 11/2019	350,00	197	68.950,00
2019	6452	5992 270/2019 324146 19/11/2019 19/12/2019	09/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26266 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 270/2019 del 15/ 11/2019	150,00	197	29.550,00
2019	6453	5993 265/2019 324147 19/11/2019 19/12/2019	09/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26249 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 265/2019 del 15/ 11/2019	500,00	197	98.500,00
2019	6453	5993 265/2019 324147 19/11/2019 19/12/2019	09/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26250 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 265/2019 del 15/ 11/2019	350,00	197	68.950,00
2019	6453	5993 265/2019 324147 19/11/2019 19/12/2019	09/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26251 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 265/2019 del 15/ 11/2019	150,00	197	29.550,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 207 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6166	5721 12 325549 20/11/2019 20/11/2019	03/12/2019 20/11/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78178 VECCHIOLI PAOLO	2.991,46	3930 1	11/02/2020 11/02/2020 12/02/2020	COMPENSI COLLEGIO A RBITRALE SEDUTA 2019 - - Fatt. N. 12 del 20/11/2 019	2.991,46	84	251.282,64
2019	6172	5726 3/8 324652 20/11/2019 20/11/2019	03/12/2019 20/11/2019 17/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE Rimborsi	21.536,72	535 1	17/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	CODICE FASCICOLO 83/ 2019/52485 PAGAMENT O AGENZIA DELLE ENT RATE FATTURA N 3/8 de l 20.11.2019	2.540,97	61	154.999,17
2019	6172	5726 3/8 324652 20/11/2019 20/11/2019	03/12/2019 20/11/2019 17/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE Rimborsi	21.536,72	536 1	17/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	CODICE FASCICOLO 83/ 2019/52485 PAGAMENT O AGENZIA DELLE ENT RATE FATTURA N 3/8 d el 20.11.2019	15.112,08	61	921.836,88
2019	6172	5726 3/8 324652 20/11/2019 20/11/2019	03/12/2019 20/11/2019 17/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE Rimborsi	21.536,72	537 1	17/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	VERSAMENTO IVA SU F ATTURA N 3/8 del 20.11. 2019	3.883,67	61	236.903,87
2019	6492	6032-FTEL-0000164 324693 20/11/2019 18/02/2020	09/12/2019 18/11/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	6.400,00	9640 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	Fatt. N. 2019-FTEL-00001 64 del 18/11/2019-ACCO MPAGNAMENTO AL LAV ORO N 6 DESTINATARI- POR FSE ABRUZZO 201 4/2020-ASSE 1 (OT8)-AZ. 8.1.1 . INT.3 "PROGRAM MA ABRUZZO GARANZI A GIOVANI"-MISURA 3-A CCOMPAGNAMENTO AL LAVORO-PO FSE 2017-2 019 RAFFORZAMENTO GARANZ	3.200,00	52	166.400,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 208 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6492	6032-FTEL-0000164 324693 20/11/2019 18/02/2020	09/12/2019 18/11/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	6.400,00	9641	1 10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	Fatt. N. 2019-FTEL-00001 64 del 18/11/2019-ACCO MPAGNAMENTO AL LAV ORO N 6 DESTINATARI- POR FSE ABRUZZO 201 4/2020-ASSE 1 (OT8)-AZ. 8.1.1 . INT.3 "PROGRAM MA ABRUZZO GARANZI A GIOVANI"-MISURA 3-A CCOMPAGNAMENTO AL LAVORO-PO FSE 2017-2 019 RAFFORZAMENTO GARANZ	2.240,00	52	116.480,00
2019	6492	6032-FTEL-0000164 324693 20/11/2019 18/02/2020	09/12/2019 18/11/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	6.400,00	9642	1 10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	Fatt. N. 2019-FTEL-00001 64 del 18/11/2019-ACCO MPAGNAMENTO AL LAV ORO N 6 DESTINATARI- POR FSE ABRUZZO 201 4/2020-ASSE 1 (OT8)-AZ. 8.1.1 . INT.3 "PROGRAM MA ABRUZZO GARANZI A GIOVANI"-MISURA 3-A CCOMPAGNAMENTO AL LAVORO-PO FSE 2017-2 019 RAFFORZAMENTO GARANZ	960,00	52	49.920,00
2019	6175	5729FATTPA 83_19 326854 21/11/2019 22/11/2019	03/12/2019 21/11/2019 21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	89,01	1496	1 21/01/2020 24/01/2020 27/01/2020	FATTURA N FATTPA 83_ 19 del 21.11.2019 SALDO	72,96	66	4.815,36
2019	6220	5771 6080/00 326289 21/11/2019 15/11/2019	03/12/2019 15/11/2019 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	844,98	5244	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	SERVIZIO RISCOSSIO NE COATTIVA TASSE A UTOMOBILISTICHE E AL TRE ENTRATE REGION ALI - - Fatt. N. 6080/00 d el 15/11/2019	844,98	96	81.118,08



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 209 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6291	5840 37 325737 21/11/2019 21/11/2019	03/12/2019 20/11/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78270 DE SANTIS MASSIMO MANUTENZIONE SU FIAT STILO JTD TARGA DC 5	244,00	2541 1	06/02/2020 06/02/2020 07/02/2020	Fatt. N. 37 del 20/11/2019 -RESPONSABILI DELLA SPESA-RIPARTIZIONE F ONDI IN FAVORE DEI DI PARTIMENTI REGIONAL I - 2° TRIMESTRE 2019 - MANUTENZIONE SU FIA T STILO JTD TARGA DC 564NF CIG ZC72AB5015	200,00	78	15.600,00
2019	6292	5841 VE0Q3-376 326291 21/11/2019 21/12/2019	03/12/2019 20/11/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78328 Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna Lettera di incarico del 04/10/2019 prot.	4.392,00	2168 1	30/01/2020 30/01/2020 31/01/2020	1243 FATT. N. VE0Q3-376 del 20/11/2019	3.600,00	41	147.600,00
2019	6292	5841 VE0Q3-376 326291 21/11/2019 21/12/2019	03/12/2019 20/11/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78328 Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna Lettera di incarico del 04/10/2019 prot.	4.392,00	2169 1	30/01/2020 30/01/2020 31/01/2020	1243 FATT. N. VE0Q3-376 del 20/11/2019	792,00	41	32.472,00
2019	6293	5842 VE0Q3-375 326292 21/11/2019 21/12/2019	03/12/2019 20/11/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78328 Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna Lettera di incarico del 04/10/2019 prot.	4.392,00	2166 1	30/01/2020 30/01/2020 31/01/2020	1243 FATT. N. VE0Q3-375 del 20/11/2019	3.600,00	41	147.600,00
2019	6293	5842 VE0Q3-375 326292 21/11/2019 21/12/2019	03/12/2019 20/11/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78328 Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna Lettera di incarico del 04/10/2019 prot.	4.392,00	2167 1	30/01/2020 30/01/2020 31/01/2020	1243 FATT. N. VE0Q3-375 del 20/11/2019	792,00	41	32.472,00
2019	6294	5843 VE0Q3-374 326293 21/11/2019 21/12/2019	03/12/2019 20/11/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78328 Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna Lettera di incarico del 04/10/2019 prot.	1.220,00	2164 1	30/01/2020 30/01/2020 31/01/2020	1243 FATT. N. VE0Q3-374 del 20/11/2019	1.000,00	41	41.000,00
2019	6294	5843 VE0Q3-374 326293 21/11/2019 21/12/2019	03/12/2019 20/11/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78328 Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna Lettera di incarico del 04/10/2019 prot.	1.220,00	2165 1	30/01/2020 30/01/2020 31/01/2020	1243 FATT. N. VE0Q3-374 del 20/11/2019	220,00	41	9.020,00
2019	6495	6035 0000010923 325619 21/11/2019 20/11/2019	09/12/2019 20/11/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi "SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE RE	11.426,52	3827 1	10/02/2020 10/02/2020 11/02/2020	ADVISORI CONTABILE R TI KPMG E BOCCONI - ACCONTO 99,5 % - - Fat t. N. 0000010923 del 20/1 1/2019	9.319,17	83	773.491,11
2019	6498	6037 0000010924 325620 21/11/2019 20/11/2019	09/12/2019 20/11/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi "SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE RE	16.290,66	3824 1	10/02/2020 10/02/2020 11/02/2020	ADVISORI CONTABILE RTI KPMG E BOCCONI - ACCONTO 99,5 % - Fatt. N. 0000010924 del 20/11/ 2019	13.286,24	83	1.102.757,92



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 210 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6499	6038 2P19001887 326652 21/11/2019 29/01/2020	09/12/2019 20/11/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Novembre 2019	44,23	4217	1 17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIO NE 2° TRIMESTRE 2019 - Novembre 2019 - Fatt. N. 2P19001887 del 20/11/ 2019	36,25	19	688,75
2019	6500	6039 2P19001886 326653 21/11/2019 29/01/2020	09/12/2019 20/11/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Novembre 2019	50,29	4212	1 17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019 - Novemb re 2019 - Fatt. N. 2P1900 1886 del 20/11/2019	41,22	19	783,18
2019	6523	6062 8/PA 326801 21/11/2019 21/11/2019	09/12/2019 21/11/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO MODULO 1 EDIZIONE 7 CODICE ASSEGNO AQL	3.406,00	1994	1 28/01/2020 28/01/2020 31/01/2020	1350 Fatt. N. 8/PA del 21/11/20 19-MODULO 1 EDIZIONE 7, CODICE ASSEGNO A QL CUP C28D160000200 01-FINANZIAMENTO PE RCORSI FORMATIVI PE R N. 7 DESTINATARI AS SEGNI APPRENDISTAT O PROFESSIONALIZZAN TE	3.406,00	71	241.826,00
2019	6524	6063 2P19001888 326802 21/11/2019 16/12/2019	09/12/2019 20/11/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Novembre 2019	18,53	4214	1 17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIO NE 2° TRIMESTRE 2019 - Novembre 2019 - Fatt. N. 2P19001888 del 20/11/ 2019	15,19	63	956,97
2019	6177	5731 4188 327577 22/11/2019 21/11/2019	03/12/2019 21/11/2019 07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79914 SOZIO SNC	462,00	3236	1 07/02/2020 10/02/2020 11/02/2020	FATTURA N 4188 del 21. 11.2019	420,00	82	34.440,00
2019	6227	5778 151 327433 22/11/2019 21/11/2019	03/12/2019 21/11/2019 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79915 DI GIACOMO LUIGI	349,66	6640	1 05/03/2020 09/03/2020 10/03/2020	FATTURA N 151 del 21.1 1.2019	286,61	110	31.527,10
2019	6230	5781 38-PA 328532 22/11/2019 22/12/2019	03/12/2019 22/11/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800282SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BARBA SRL	233,52	3207	1 06/02/2020 06/02/2020 11/02/2020	FATTURA N 38-PA del 22 .11.2019	191,41	51	9.761,91
2019	6231	5782 37-PA 328535 22/11/2019 22/12/2019	03/12/2019 22/11/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800282SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BARBA SRL	233,52	3206	1 06/02/2020 06/02/2020 11/02/2020	FATTURA N 37-PA del 22 .11.2019	191,41	51	9.761,91



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 211 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6232	5783 0002148481 328586 22/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 22/11/2019 14/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800022MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA DI LIBRI	49,00	232	1 14/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	1364 IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA 2019 - FORNITURA DI LIBRI - Fatt. N. 0002148481 del 22/11/2019	47,12	16	753,92
2019	6250	5800 02/2019 328083 22/11/2019 22/12/2019	03/12/2019 19/11/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79618 MATTIOLI SARA	1.791,94	3935	1 11/02/2020 11/02/2020 12/02/2020	COMPENSI COLLEGIO ARBITRALE SEDUTA 2019 - - Fatt. N. 02/2019 del 19/11/2019	1.791,94	52	93.180,88
2019	6251	5801 FPA 1/19 328333 22/11/2019 22/11/2019	03/12/2019 22/11/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800182DMC GRAN SASSO D'ITALIA, L'AQUILA E T Operazione finanziata dal PAR FSC Abruzz	45.567,00	5407	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	E - MACROAZIONE 2 - EROGAZIONE II SAL - Operazione finanziata dal PAR FSC Abruzz o 2007-2013 Linea di azione I.3.3.A. - CUP C19D15001480001 - CIG 6536331EF6 - Fatt. N. FPA 1/19 del 22/11/2019	37.350,00	90	3.361.500,00
2019	6503	6042 0000010922 328518 22/11/2019 20/11/2019	09/12/2019 20/11/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi "SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE RE	16.654,83	3826	1 10/02/2020 10/02/2020 11/02/2020	ADVISORI CONTABILE RITI KPMG E BOCCONI - ACCONTO 99,5 % - Fatt. N. 0000010922 del 20/11/2019	13.583,25	83	1.127.409,75
2019	6504	6043 0000010925 328519 22/11/2019 20/11/2019	09/12/2019 20/11/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi "SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE RE	16.394,97	3825	1 10/02/2020 10/02/2020 11/02/2020	ADVISORI CONTABILE RITI KPMG E BOCCONI - ACCONTO 99,5 % - " - Fatt. N. 0000010925 del 20/11/2019	13.370,90	83	1.109.784,70
2019	6535	6072 F.FIN 84/2019 328223 22/11/2019 22/11/2019	10/12/2019 22/11/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL	1.664,00	5174	1 17/02/2020 17/02/2020 18/02/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - - Fatt. N. F.FIN 84/2019 del 22/11/2019	1.664,00	88	146.432,00
2019	6541	6078 F.FIN 82/2019 327750 22/11/2019 22/11/2019	10/12/2019 22/11/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL	1.872,00	5178	1 17/02/2020 17/02/2020 18/02/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - - Fatt. N. F.FIN 82/2019 del 22/11/2019	1.872,00	88	164.736,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 212 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6542	6079 F.FIN 83/2019 328082 22/11/2019 22/11/2019	10/12/2019 22/11/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL	2.600,00	5169 1	17/02/2020 17/02/2020 18/02/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - Fa tt. N. F.FIN 83/2019 del 2 2/11/2019	2.600,00	88	228.800,00
2019	6543	6080 68 328167 22/11/2019 22/11/2019	10/12/2019 22/11/2019 24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS SPOSTAMENTO CELLULA UFFICIO MOBILE	549,00	1704 1	24/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	FATTURA N 68 del 22.11. 2019 SALDO	450,00	67	30.150,00
2019	6544	6081 67 328169 22/11/2019 22/11/2019	10/12/2019 22/11/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS DUPLICATI CARTA CIRCOLAZIONE	244,00	1533 1	22/01/2020 24/01/2020 27/01/2020	FATTURA N 67 del 22.11. 2019 SALDO	200,00	66	13.200,00
2019	6545	6082 28-PA 328478 22/11/2019 22/12/2019	10/12/2019 22/11/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	780,00	1987 1	28/01/2020 28/01/2020 30/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. 28-PA del 22/11/20 19	780,00	39	30.420,00
2019	6549	6086 191FW001800 328577 22/11/2019 22/12/2019	10/12/2019 22/11/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79233 OREM SERVICE SNC di Francesco Di Natale Banca Intesa San Paolo - Iban : IT20 E03	71,09	4117 1	13/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	FATTURA N 191FW0018 00 del 22.11.2019	60,11	54	3.245,94
2019	6550	6087 191FW001799 328578 22/11/2019 22/12/2019	10/12/2019 22/11/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79233 OREM SERVICE SNC di Francesco Di Natale Banca Intesa San Paolo - Iban : IT20 E03	91,28	4113 1	13/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	FATTURA N 191FW0017 99 del 22.11.2019	76,66	54	4.139,64
2019	6233	5784 900024754D 328590 23/11/2019 22/01/2020	03/12/2019 23/11/2019 21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	497,20	1499 1	21/01/2020 24/01/2020 27/01/2020	FATTURA N 900024754D del 23.11.2019	407,54	5	2.037,70
2019	6234	5785 900024238T 328592 23/11/2019 22/01/2020	03/12/2019 23/11/2019 21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	1498 1	21/01/2020 24/01/2020 27/01/2020	FATTURA N 900024238T del 23.11.2019 SALDO	6,79	5	33,95
2019	6235	5786 900023975T 328620 23/11/2019 22/01/2020	03/12/2019 23/11/2019 21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	22,68	1502 1	21/01/2020 24/01/2020 27/01/2020	FATTURA N 900023975T del 23.11.2019 SALDO	18,59	5	92,95
2019	6238	5789 900024496D 328621 23/11/2019 22/01/2020	03/12/2019 23/11/2019 21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	668,21	1504 1	21/01/2020 24/01/2020 27/01/2020	FATTURA N 900024496D del 23.11.2019	547,71	5	2.738,55
2019	6457	5997 900024837D 328606 23/11/2019 22/01/2020	09/12/2019 23/11/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	98,20	2571 1	06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	PAG.TO PATT. 90002483 7D/2019 PEDAGGI AUTO STRADALI	80,49	15	1.207,35



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 213 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6458	5998 900024322T 328607 23/11/2019 22/01/2020	09/12/2019 23/11/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	2569 1	06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019 - - Fatt. N. 900024322T del 23/11/ 2019	3,10	15	46,50
2019	6459	5999 900024579D 328633 23/11/2019 22/01/2020	09/12/2019 23/11/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	10,39	2573 1	06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	LIQUIDAZ. FATT. 900024 579D/2019 PEDAGGI AU TOSTRADALI	8,52	15	127,80
2019	6507	6046 900024237T 328591 23/11/2019 22/01/2020	09/12/2019 23/11/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	5580 1	25/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	FATTURA N 900024237T del 23.11.2019	2,07	37	76,59
2019	6508	6047 900024753D 328593 23/11/2019 22/01/2020	09/12/2019 23/11/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	88,80	5581 1	25/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	FATTURA N 900024753D del 23.11.2019	72,79	37	2.693,23
2019	6551	6088 900024481D 328614 23/11/2019 22/01/2020	10/12/2019 23/11/2019 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	281,10	9408 1	07/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	FATTURA N 900024481D del 23.11.2019	230,41	78	17.971,98
2019	6552	6089 900023960T 328615 23/11/2019 22/01/2020	10/12/2019 23/11/2019 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	9416 1	07/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	FATTURA N 900023960T del 23.11.2019	4,13	78	322,14
2019	6553	6090 900024073T 328637 23/11/2019 22/01/2020	10/12/2019 23/11/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	2471 1	05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZION E RISORSE RELATIVE A L 3° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 900024073T del 23/11/2019	7,23	15	108,45
2019	6554	6091 900024104T 328640 23/11/2019 22/01/2020	10/12/2019 23/11/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	2474 1	05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019 - - Fatt. N. 900024104T del 23/11/ 2019	2,07	15	31,05
2019	6583	6120 900024060T 328634 23/11/2019 22/01/2020	17/12/2019 23/11/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	5461 1	20/02/2020 21/02/2020 24/02/2020	FATTURA N 900024060T del 23.11.2019	2,07	33	68,31
2019	6584	6121 900024592D 328636 23/11/2019 22/01/2020	17/12/2019 23/11/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	81,80	2470 1	05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	liquidaz. fatt. 900024592D /2019 CONTRATTI TELE PASS 7594374.60 E 8280 269.50	67,05	15	1.005,75



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 214 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6585	6122 900024621D 328638 23/11/2019 22/01/2020	17/12/2019 23/11/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	139,80	2472	1 05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	iquidaz.ACCONTO fatt. 9 00024621D/2019 CONTR ATTI TELEPASS 759437 4.60 E 8280269.50	6,30	15	94,50
2019	6585	6122 900024621D 328638 23/11/2019 22/01/2020	17/12/2019 23/11/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	139,80	2473	1 05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	iquidaz. SALDO fatt. 9000 24621D/2019 CONTRATT I TELEPASS 7594374.60 E 8280269.50	108,29	15	1.624,35
2019	6239	5790 TPA/20190034 329294 25/11/2019 25/12/2019	03/12/2019 25/11/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ES594MH - Telaio: TSMFYB91S007222	362,35	1534	1 22/01/2020 24/01/2020 27/01/2020	FATTURA N FATTPA/201 90034 del 25.11.2019 SA LDO	297,01	33	9.801,33
2019	6253	5803 TPA/20190033 329296 25/11/2019 25/12/2019	03/12/2019 25/11/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CW503GJ - Telaio: ZFA169000004317	242,34	2027	1 28/01/2020 30/01/2020 31/01/2020	FATTURA N FATTPA/201 90033 del 25.11.2019 AC CONTO	179,02	37	6.623,74
2019	6253	5803 TPA/20190033 329296 25/11/2019 25/12/2019	03/12/2019 25/11/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CW503GJ - Telaio: ZFA169000004317	242,34	2032	1 28/01/2020 30/01/2020 31/01/2020	FATTURA N FATTPA/201 90033 del 25.11.2019 SA LDO	21,46	37	794,02
2019	6255	5805 340 330070 25/11/2019 25/11/2019	03/12/2019 25/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L.	12.286,78	2085	1 29/01/2020 29/01/2020 29/01/2020	2241 PSR 2016/2018 PROGE TTO PERCORSO DI IN- FORMAZIONE PER L'AF FIDO - - Fatt. N. 340 del 25/11/2019	10.071,13	65	654.623,45
2019	6509	6048 TPA/20190035 329455 25/11/2019 25/12/2019	09/12/2019 25/11/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: EB529PP - Telaio: ZFA198000042741	347,25	2479	1 05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	FATTURA N FATTPA/201 90035 del 25.11.2019	284,63	43	12.239,09
2019	6586	6123 337 330063 25/11/2019 25/12/2019	17/12/2019 25/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000330001	312,00	2146	1 29/01/2020 29/01/2020 30/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - CUP: C28D16000330001 - Fatt . N. 337 del 25/11/2019	312,00	36	11.232,00
2019	6587	6124 338 330064 25/11/2019 25/12/2019	17/12/2019 25/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000190001	2.600,00	2139	1 29/01/2020 29/01/2020 30/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - CUP: C28D16000190001 - Fatt . N. 338 del 25/11/2019	2.600,00	36	93.600,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 215 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6588	6125 281/2019 330134 25/11/2019 25/12/2019	17/12/2019 20/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	2.028,00	2130	1 29/01/2020 29/01/2020 30/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - Fa tt. N. 281/2019 del 20/11/ 2019	2.028,00	36	73.008,00
2019	6617	6154 F.FIN 85/2019 329067 25/11/2019 25/11/2019	17/12/2019 25/11/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL	2.080,00	5170	1 17/02/2020 17/02/2020 18/02/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - Fa tt. N. F.FIN 85/2019 del 2 5/11/2019	1.560,00	85	132.600,00
2019	6617	6154 F.FIN 85/2019 329067 25/11/2019 25/11/2019	17/12/2019 25/11/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL	2.080,00	5171	1 17/02/2020 17/02/2020 18/02/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - Fa tt. N. F.FIN 85/2019 del 2 5/11/2019	520,00	85	44.200,00
2019	6618	6155 28/E 329290 25/11/2019 30/11/2019	17/12/2019 25/11/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR Fattura n 28	4.668,30	5195	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fattu ra n 28 - Fatt. N. 28/E del 25/11/2019	4.668,30	80	373.464,00
2019	6619	6156 FPA 327/19 329614 25/11/2019 31/01/2020	17/12/2019 25/11/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITO R	32.164,08	4143	1 13/02/2020 13/02/2020 17/02/2020	1350 Fatt. N. FPA 327/19 del 2 5/11/2019 - PERIODO: 24 /09/2019-23/11/2019 - SE RVIZI DI SUPPORTO INF ORMATIVO TERR. REG. ORTOFOTO DIGITALE 2 018- LOTTO 1 INFORMA TIZZAZIONE PIANI REG OLATORI COMUNALI	26.364,00	17	448.188,00
2019	6620	6157 282/2019 330125 25/11/2019 25/12/2019	17/12/2019 20/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	2.496,00	2131	1 29/01/2020 29/01/2020 30/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - Fa tt. N. 282/2019 del 20/11/ 2019	2.496,00	36	89.856,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 216 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6621	6158 280/2019 330126 25/11/2019 25/12/2019	17/12/2019 20/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.248,00	2129	1 29/01/2020 29/01/2020 30/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - Fa tt. N. 280/2019 del 20/11/ 2019	1.248,00	36	44.928,00
2019	6623	6160 279/2019 330138 25/11/2019 25/12/2019	17/12/2019 20/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	3.640,00	2128	1 29/01/2020 29/01/2020 30/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - Fa tt. N. 279/2019 del 20/11/ 2019	3.640,00	36	131.040,00
2019	6274	5824 1/172 330512 26/11/2019 26/11/2019	03/12/2019 25/11/2019 07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo FIERA TT WARSAW Varsavia 21-23 novembre	23.790,00	3234	1 07/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020- FIERA VARSA VIA 21/23 NOVEMBRE 2 019	9.750,00	76	741.000,00
2019	6274	5824 1/172 330512 26/11/2019 26/11/2019	03/12/2019 25/11/2019 07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo FIERA TT WARSAW Varsavia 21-23 novembre	23.790,00	3235	1 07/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020- FIERA VARSA VIA 21/23 NOVEMBRE 2 019	2.145,00	76	163.020,00
2019	6274	5824 1/172 330512 26/11/2019 26/11/2019	03/12/2019 25/11/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo FIERA TT WARSAW Varsavia 21-23 novembre	23.790,00	3785	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020- FIERA VARSA VIA 21/23 NOVEMBRE 2 019	6.825,00	76	518.700,00
2019	6274	5824 1/172 330512 26/11/2019 26/11/2019	03/12/2019 25/11/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo FIERA TT WARSAW Varsavia 21-23 novembre	23.790,00	3786	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020- FIERA VARSA VIA 21/23 NOVEMBRE 2 019	1.501,50	76	114.114,00
2019	6274	5824 1/172 330512 26/11/2019 26/11/2019	03/12/2019 25/11/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo FIERA TT WARSAW Varsavia 21-23 novembre	23.790,00	3788	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020- FIERA VARSA VIA 21/23 NOVEMBRE 2 019	2.925,00	76	222.300,00
2019	6274	5824 1/172 330512 26/11/2019 26/11/2019	03/12/2019 25/11/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo FIERA TT WARSAW Varsavia 21-23 novembre	23.790,00	3789	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020- FIERA VARSA VIA 21/23 NOVEMBRE 2 019	643,50	76	48.906,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 217 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6278	5827 858 331932 26/11/2019 26/11/2019	03/12/2019 26/11/2019 24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78455 TORLONE SRL	889,67	1687 1	24/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	FATTURA N 858 del 26.1 1.2019 SALDO	729,24	63	45.942,12
2019	6298	5847 034 331128 26/11/2019 26/11/2019	03/12/2019 26/11/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79787 S.M. EDILIZIA S.R.L. Fattura PA del 26/11/2019 N.ro 034	237,57	85 1	13/01/2020 13/01/2020 14/01/2020	1364 LAVORI DI MANUTENZ, DI INFISSI FINITURE E MANUFATTI IN LEGNO METALLO E PLASTICA I MMOBILI REG GIUNTA R EG- PESCARA E CHIETI. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 034 del 26/11/2019	194,73	49	9.541,77
2019	6381	5924 91/PA 331847 26/11/2019 26/12/2019	05/12/2019 26/11/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIAN RIPARAZIONE FIAT BRAVO EB528PP	981,11	2562 1	06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	Fatt. N. 91/PA del 26/11/2 019 ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2019 (RESP ONSABILI DELLA SPESA) - RIPARAZIONE FIAT B RAVO EB528PP	205,58	42	8.634,36
2019	6381	5924 91/PA 331847 26/11/2019 26/12/2019	05/12/2019 26/11/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIAN RIPARAZIONE FIAT BRAVO EB528PP	981,11	2565 1	06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	Fatt. N. 91/PA del 26/11/ 2019 RESPONSABILI DE LLA SPESA-RIPARTIZIO NE FONDI IN FAVORE D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI - 2° TRIMESTRE 2 019 - RIPARAZIONE FIA T BRAVO EB528PP -	598,61	42	25.141,62
2019	6382	5925 92/PA 331849 26/11/2019 26/12/2019	05/12/2019 26/11/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIAN montaggio gomme termiche	24,40	2566 1	06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA-RIPARTIZIONE F ONDI IN FAVORE DEI DI PARTIMENTI REGIONAL I - 2° TRIMESTRE 2019 - montaggio gomme termic he - Fatt. N. 92/PA del 26 /11/2019	20,00	42	840,00
2019	6589	6126 90/PA 331844 26/11/2019 26/12/2019	17/12/2019 26/11/2019 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIAN RIPARAZIONE FIAT STILO CW496GJ	483,73	5779 1	27/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	FATTURA N 90/PA del 26 .11.2019 ACCONTO	118,27	64	7.569,28
2019	6589	6126 90/PA 331844 26/11/2019 26/12/2019	17/12/2019 26/11/2019 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIAN RIPARAZIONE FIAT STILO CW496GJ	483,73	5782 1	27/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	FATTURA N 90/PA del 26 .11.2019 SALDO	278,23	64	17.806,72



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 218 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6636	6171 142 330511 26/11/2019 21/11/2019	17/12/2019 21/11/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL	832,00	2024	1 28/01/2020 28/01/2020 31/01/2020	1350 Fatt. N. 142 del 21/11/2019 - MODULO 1 EDIZIONE 10 CODICE ASSEGNO A VH - CUP C48D16000180 001-FINANZIAMENTO PER CORSI FORMATIVI PER N. 5 DESTINATARI A SSEGNI APPRENDISTA TO PROFESSIONALIZZANTE	832,00	71	59.072,00
2019	6638	6173 93/PA 331845 26/11/2019 26/12/2019	17/12/2019 26/11/2019 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIANI montaggi gomme termiche	93,64	5288	1 19/02/2020 21/02/2020 24/02/2020	19/02/2020 FATTURA N 93/PA del 26.11.2019	76,75	60	4.605,00
2019	6659	6194 01/2019/EL 331124 26/11/2019 26/12/2019	17/12/2019 26/11/2019 20/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79934 LOSASSO GIOVANNI	3.140,41	1389	1 20/01/2020 20/01/2020 21/01/2020	20/01/2020 ESECUZIONE IMMOBILIARE TRIB. TARANTO - E SPERTO CTU - - Fatt. N. 01/2019/EL del 26/11/2019	3.140,41	26	81.650,66
2019	6303	5852 819000174856 333231 27/11/2019 27/12/2019	03/12/2019 27/11/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	704,99	1604	1 23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	23/01/2020 FATT. N. 819000174856 DEL 27/11/2019	577,86	28	16.180,08
2019	6304	5853 819000183135 333244 27/11/2019 27/12/2019	03/12/2019 27/11/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.484,56	1605	1 23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	23/01/2020 FATT. N. 819000183135 DEL 27/11/2019	2.856,20	28	79.973,60
2019	6305	5854 819000174073 333252 27/11/2019 17/12/2019	03/12/2019 27/11/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	214,68	1606	1 23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	23/01/2020 FATT. N. 819000174073 DEL 27/11/2019	175,97	38	6.686,86
2019	6306	5855 FATTPA 22_19 333276 27/11/2019 27/11/2019	03/12/2019 27/11/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79067 EDIL CONFORT SRL	673,44	1567	1 23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	23/01/2020 Fatt. N. FATTPA 22_19 del 27/11/2019	552,00	58	32.016,00
2019	6307	5856 4239 333295 27/11/2019 27/11/2019	03/12/2019 27/11/2019 07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79914 SOZIO SNC	711,48	3239	1 07/02/2020 10/02/2020 11/02/2020	07/02/2020 FATTURA N 4239 del 27.11.2019	646,80	76	49.156,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 219 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6360	5909 TPA/20190036 333292 27/11/2019 27/12/2019	03/12/2019 27/11/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ED767XJ - KM: 1 - Modello: OPEL V	564,64	2578	1 06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	Fatt. N. FATTPA/2019003 6 del 27/11/2019 RESPO NSABILI DELLA SPESA- RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI - 2° TR IMESTRE 2019 - Targa: E D767XJ - KM: 1 - Modello: OPEL V IVARO (X83) (09/ 06) V27 2.0 CDTI(84Kw) PC-TN FRG 4p/d/1995cc -	462,82	41	18.975,62
2019	6511	6050 819000183138 333230 27/11/2019 27/12/2019	09/12/2019 27/11/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	773,76	4248	1 17/02/2020 18/02/2020 19/02/2020	FATTURA N 8190001831 38 del 27.11.2019	634,23	54	34.248,42
2019	6639	6174 F.FIN 86/2019 332661 27/11/2019 27/11/2019	17/12/2019 27/11/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL	1.872,00	5175	1 17/02/2020 17/02/2020 18/02/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - Fa tt. N. F.FIN 86/2019 del 2 7/11/2019	1.872,00	83	155.376,00
2019	6640	6175 9/PA 333149 27/11/2019 27/11/2019	17/12/2019 27/11/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO MODULO 3 EDIZIONE 1 CODICE ASSEGNO APN p	3.926,00	1995	1 28/01/2020 28/01/2020 31/01/2020	1350 Fatt. N. 9/PA del 27/11/20 19 - MODULO 3 EDIZION E 1 CODICE ASSEGNO APN - CUP C27D1600059 0001-FINANZIAMENTO P ERCORSI FORMATIVI P ER N. 8 DESTINATARI A SSEGN I APPRENDISTA TO PROFESSIONALIZZA NTE	3.926,00	65	255.190,00
2019	6641	6176 819000183153 333223 27/11/2019 17/12/2019	17/12/2019 27/11/2019 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.	36,86	5798	1 27/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL 1° TRI MESTRE 2019 (RESPON SABILI DELLA SPESA) - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 30. 1 0.2019-31.10.2019 POD I T026E00002318 Contator e 000000000002804285 k Wh 22 - Fatt. N. 8190001 83153 del 27/11/2019	30,21	73	2.205,33



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 220 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6642	6177 819000183152 333282 27/11/2019 27/12/2019	17/12/2019 27/11/2019 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.	149,43	5700	1 26/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2019 (RESPONSABILI DELLA SPESA) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30. 10.2019-31.10.2019 kWh 184 - Fatt. N. 819000183152 del 27/11/2019	122,48	63	7.716,24
2019	6643	6178 819000183136 333233 27/11/2019 27/12/2019	17/12/2019 27/11/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	328,16	4015	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	FATTURA N 819000183136 del 27.11.2019	268,98	47	12.642,06
2019	6644	6179 3/PA 333246 27/11/2019 27/11/2019	17/12/2019 27/11/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79616 LO STUDIO FORMAZIONE SRL DD n. 194/DPG007 del 22/12/2016	2.600,00	2035	1 28/01/2020 28/01/2020 31/01/2020	1350 Fatt. N. 3/PA del 27/11/2019 - MODULO 2 EDIZIONE 1 CODICE ASSEGNO ASJ - CUP C58D16000100001 - FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 5 DESTINATARI ASSEGNI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	2.600,00	65	169.000,00
2019	6667	6202 38 332709 27/11/2019 27/11/2019	17/12/2019 27/11/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	6.999,20	1949	1 28/01/2020 28/01/2020 29/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -- Fatt. N. 38 del 27/11/2019	6.999,20	63	440.949,60
2019	6668	6203 64 332964 27/11/2019 27/12/2019	17/12/2019 27/11/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	520,00	8660	1 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - IMPEGNO RISORSE - - Fatt. N. 64 del 27/11/2019	520,00	95	49.400,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 221 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6669	6204 108/2019-FPA 333179 27/11/2019 27/11/2019	17/12/2019 27/11/2019 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA LAVORO-A	1.000,00	7129 1	17/03/2020 17/03/2020 18/03/2020	2323 Fatt. N. 108/2019-FPA del 27/11/2019-RIMBORSO P ARI AL 50% ATT. ACCO MPAGNAMENTO AL LAV ORO M. SPORT SAN SA LVO SOC. COOP. LAV DI PARDO MARA -POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020-ASSE I-AZI ONE 8.1.1.-AVVISO A "G ARANZIA LAVORO"	500,00	112	56.000,00
2019	6669	6204 108/2019-FPA 333179 27/11/2019 27/11/2019	17/12/2019 27/11/2019 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA LAVORO-A	1.000,00	7133 1	17/03/2020 17/03/2020 18/03/2020	2323 Fatt. N. 108/2019-FPA del 27/11/2019-RIMBORSO P ARI AL 50% ATT. ACCO MPAGNAMENTO AL LAV ORO M. SPORT SAN SA LVO SOC. COOP. LAV DI PARDO MARA -POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020-ASSE I-AZI ONE 8.1.1.-AVVISO A "G ARANZIA LAVORO"	350,00	112	39.200,00
2019	6669	6204 108/2019-FPA 333179 27/11/2019 27/11/2019	17/12/2019 27/11/2019 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA LAVORO-A	1.000,00	7134 1	17/03/2020 17/03/2020 18/03/2020	2323 Fatt. N. 108/2019-FPA del 27/11/2019-RIMBORSO P ARI AL 50% ATT. ACCO MPAGNAMENTO AL LAV ORO M. SPORT SAN SA LVO SOC. COOP. LAV DI PARDO MARA -POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020-ASSE I-AZI ONE 8.1.1.-AVVISO A "G ARANZIA LAVORO"	150,00	112	16.800,00
2019	6670	6205 10/notedebito 333194 27/11/2019 27/11/2019	17/12/2019 27/11/2019 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO Rimborso POR FSE Abruzzo 2014-2020 PO 20	1.000,00	62333 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2323 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 - L avoratore PIETROLUNGO DANIEL - Fatt. N. 10/note debito del 27/11/2019	500,00	384	192.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 222 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6670	6205 10/notedebito 333194 27/11/2019 27/11/2019	17/12/2019 27/11/2019 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO Rimborso POR FSE Abruzzo 2014-2020 PO 20	1.000,00	62335 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS - L'avvocato PIETROLUNGO DANIEL - Fatt. N. 10/note debito del 27/11/2019	350,00	384	134.400,00
2019	6670	6205 10/notedebito 333194 27/11/2019 27/11/2019	17/12/2019 27/11/2019 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO Rimborso POR FSE Abruzzo 2014-2020 PO 20	1.000,00	62337 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS - L'avvocato PIETROLUNGO DANIEL - Fatt. N. 10/note debito del 27/11/2019	150,00	384	57.600,00
2019	6671	6206 296 333202 27/11/2019 27/11/2019	17/12/2019 27/11/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PROFESSIONISTI	1.560,00	1947 1	28/01/2020 28/01/2020 29/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONISTI - Fatt. N. 296 del 27/11/2019	1.560,00	63	98.280,00
2019	6672	6207 297 333208 27/11/2019 27/11/2019	17/12/2019 27/11/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PROFESSIONISTI	3.120,00	1948 1	28/01/2020 28/01/2020 29/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONISTI - - CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PROFESSIONISTI - Fatt. N. 297 del 27/11/2019	3.120,00	63	196.560,00
2019	6673	6208 819000183133 333218 27/11/2019 27/12/2019	17/12/2019 27/11/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	211,66	4239 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2019-31.10.2019 kWh 199 - Fatt. N. 819000183133 del 27/11/2019	173,49	52	9.021,48



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 223 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6675	6210 109/2019-FPA 333239 27/11/2019 27/11/2019	17/12/2019 27/11/2019 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA LAVORO-A	1.000,00	7959 1	17/03/2020 17/03/2020 18/03/2020	2323 Fatt. N. 109/2019-FPA del 27/11/2019-RIMBORSO P ARI AL 50% ATT. ACCO MPAGNAMENTO AL LAV ORO EDIZIONI DIDATTI CHE GULLIVER SRL LAV BRACA ERNESTO-POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020-ASSE I-AZIONE 8.1.1.-AVVISO A "GARANZIA LAVORO"	500,00	112	56.000,00
2019	6675	6210 109/2019-FPA 333239 27/11/2019 27/11/2019	17/12/2019 27/11/2019 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA LAVORO-A	1.000,00	7960 1	17/03/2020 17/03/2020 18/03/2020	2323 Fatt. N. 109/2019-FPA del 27/11/2019-RIMBORSO P ARI AL 50% ATT. ACCO MPAGNAMENTO AL LAV ORO EDIZIONI DIDATTI CHE GULLIVER SRL LAV BRACA ERNESTO-POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020-ASSE I-AZIONE 8.1.1.-AVVISO A "GARANZIA LAVORO"	350,00	112	39.200,00
2019	6675	6210 109/2019-FPA 333239 27/11/2019 27/11/2019	17/12/2019 27/11/2019 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA LAVORO-A	1.000,00	7961 1	17/03/2020 17/03/2020 18/03/2020	2323 Fatt. N. 109/2019-FPA del 27/11/2019-RIMBORSO P ARI AL 50% ATT. ACCO MPAGNAMENTO AL LAV ORO EDIZIONI DIDATTI CHE GULLIVER SRL LAV BRACA ERNESTO-POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020-ASSE I-AZIONE 8.1.1.-AVVISO A "GARANZIA LAVORO"	150,00	112	16.800,00
2019	6676	6211 819000174857 333242 27/11/2019 27/12/2019	17/12/2019 27/11/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	235,98	4016 1	12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	FATTURA N 8190001748 57 del 27.11.2019	193,43	47	9.091,21



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 224 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6677	6212 110/2019-FPA 333245 27/11/2019 27/11/2019	17/12/2019 27/11/2019 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA LAVORO-A	1.000,00	7962 1	17/03/2020 17/03/2020 18/03/2020	2323 Fatt. N. 110/2019-FPA del 27/11/2019-RIMBORSO P ARI AL 50% ATT. ACCO MPAGNAMENTO AL LAV ORO MARINUCCI & MAR CHESANI SAS LAV LA P ALOMBARA CONCETTA -POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I-AZIONE 8.1.1.-A VVISO A "GARANZIA LA VORO"	500,00	112	56.000,00
2019	6677	6212 110/2019-FPA 333245 27/11/2019 27/11/2019	17/12/2019 27/11/2019 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA LAVORO-A	1.000,00	7963 1	17/03/2020 17/03/2020 18/03/2020	2323 Fatt. N. 110/2019-FPA del 27/11/2019-RIMBORSO P ARI AL 50% ATT. ACCO MPAGNAMENTO AL LAV ORO MARINUCCI & MAR CHESANI SAS LAV LA P ALOMBARA CONCETTA -POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I-AZIONE 8.1.1.-A VVISO A "GARANZIA LA VORO"	350,00	112	39.200,00
2019	6677	6212 110/2019-FPA 333245 27/11/2019 27/11/2019	17/12/2019 27/11/2019 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA LAVORO-A	1.000,00	7964 1	17/03/2020 17/03/2020 18/03/2020	2323 Fatt. N. 110/2019-FPA del 27/11/2019-RIMBORSO P ARI AL 50% ATT. ACCO MPAGNAMENTO AL LAV ORO MARINUCCI & MAR CHESANI SAS LAV LA P ALOMBARA CONCETTA -POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I-AZIONE 8.1.1.-A VVISO A "GARANZIA LA VORO"	150,00	112	16.800,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 225 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6679	6214 819000174854 333248 27/11/2019 27/12/2019	17/12/2019 27/11/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	16,31	4237 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019 - FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA periodo: 01. 10.2019-3 1.10.2019 POD IT001E67 315904 Contatore 000000 000000030463 kWh 0 - F att. N. 819000174854 del 27/11/2019	13,37	52	695,24
2019	6680	6215 FE/2019/0004 333262 27/11/2019 27/12/2019	17/12/2019 27/11/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78542 POLITECNICA S.A.S. DI LAGLIA MARA E C CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MO D	3.120,00	2044 1	28/01/2020 28/01/2020 31/01/2020	1350 Fatt. N. FE/2019/0004 del 27/11/2019 - MOD 1 EDI ZIONE 6 CODICE ASSE GNO APG CUP C17D16 000100001 -FINANZIAME NTO PERCORSI FORMA TIVI PER N. 6 DESTINAT ARI ASSEGNI APPREND ISTATO PROFESSIONAL IZZANTE	3.120,00	35	109.200,00
2019	6308	5857 819000184243 334569 28/11/2019 30/12/2019	03/12/2019 28/11/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	224,32	1608 1	23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	FATT. N. 819000184243 DEL 28/11/2019	183,87	25	4.596,75
2019	6331	5880 02/PA/2019 334127 28/11/2019 28/12/2019	03/12/2019 28/11/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78130 GRAZIOSI ANTONIO	3.068,54	3933 1	11/02/2020 11/02/2020 12/02/2020	COMPENSI COLLEGIO A RBITRALE SEDUTA 2019 - - Fatt. N. 02/PA/2019 d el 28/11/2019	3.068,54	46	141.152,84
2019	6386	5929 191902646738 335018 28/11/2019 30/12/2019	05/12/2019 28/11/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.276,64	2544 1	06/02/2020 06/02/2020 07/02/2020	Fatt. N. 191902646738 de l 28/11/2019 - RISCALDA MENTO UFFICI INFORM AZIONE TURISTICA, AG ENZIE DI PROMOZIONE CULTURALE - RESPONS ABILI DELLA SPESA-RIP ARTIZIONE FONDI IN FA VORE DEI DIPARTIMEN TI REGIONALI - 2° TRIM ESTRE 2019	1.051,08	39	40.992,12



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 226 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6387	5930 191902646744 335019 28/11/2019 30/12/2019	05/12/2019 28/11/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	37,88	2547	1 06/02/2020 06/02/2020 07/02/2020	Fatt. N. 191902646744 de l 28/11/2019 - RISCALDA MENTO UFFICI INFORM AZIONE TURISTICA, AG ENZIE DI PROMOZIONE CULTURALE - RESPONS ABILI DELLA SPESA-RIP ARTIZIONE FONDI IN FA VORE DEI DIPARTIMEN TI REGIONALI - 2° TRIM ESTRE 2019	31,15	39	1.214,85
2019	6388	5931 191902646745 335023 28/11/2019 30/12/2019	05/12/2019 28/11/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	550,63	2545	1 06/02/2020 06/02/2020 07/02/2020	Fatt. N. 191902646745 de l 28/11/2019- RISCALDA MENTO UFFICI INFORM AZIONE TURISTICA, AG ENZIE DI PROMOZIONE CULTURALE - RESPONS ABILI DELLA SPESA-RIP ARTIZIONE FONDI IN FA VORE DEI DIPARTIMEN TI REGIONALI - 2° TRIM ESTRE 2019	451,44	39	17.606,16
2019	6389	5932 191902646739 335026 28/11/2019 30/12/2019	05/12/2019 28/11/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	61,61	2546	1 06/02/2020 06/02/2020 07/02/2020	Fatt. N. 191902646739 de l 28/11/2019 - RISCALDA MENTO UFFICI INFORM AZIONE TURISTICA, AG ENZIE DI PROMOZIONE CULTURALE - RESPONS ABILI DELLA SPESA-RIP ARTIZIONE FONDI IN FA VORE DEI DIPARTIMEN TI REGIONALI - 2° TRIM ESTRE 2019	50,78	39	1.980,42
2019	6423	5964 191902646735 335024 28/11/2019 30/12/2019	05/12/2019 28/11/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.936,67	1559	1 23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	FATTURA N 1919026467 35 del 28.11.2019	1.759,83	25	43.995,75



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 227 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6460	6000 2800011655 333324 28/11/2019 26/11/2019	09/12/2019 26/11/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione parziale fattura nr PAE00338	282.173,19	2494 1	05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	2117 Fatt. N. 2800011655 del 2 6/11/2019-POR FESR 20 14-2020- ASSE II- AZ. 2,2 ,2- AD CONV. CONSIP S ERVIZI DI CYBER SECU RITY PER IL CENTRO T ECNICO FEDERATO RE G. ABRUZZO SPC2 Clou d gest identita digitali sicu rezza SAL3-QUOTA UE	10.000,25	72	720.018,00
2019	6460	6000 2800011655 333324 28/11/2019 26/11/2019	09/12/2019 26/11/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione parziale fattura nr PAE00338	282.173,19	2496 1	05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	2117 Fatt. N. 2800011655 del 2 6/11/2019-POR FESR 20 14-2020- ASSE II- AZ. 2,2 ,2- AD CONV. CONSIP S ERVIZI DI CYBER SECU RITY PER IL CENTRO T ECNICO FEDERATO RE G. ABRUZZO SPC2 Clou d gest identita digitali sicu rezza SAL3-QUOTA UE	7.000,18	72	504.012,96
2019	6460	6000 2800011655 333324 28/11/2019 26/11/2019	09/12/2019 26/11/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione parziale fattura nr PAE00338	282.173,19	2499 1	05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	2117 Fatt. N. 2800011655 del 2 6/11/2019-POR FESR 20 14-2020- ASSE II- AZ. 2,2 ,2- AD CONV. CONSIP S ERVIZI DI CYBER SECU RITY PER IL CENTRO T ECNICO FEDERATO RE G. ABRUZZO SPC2 Clou d gest identita digitali sicu rezza SAL3-QUOTA STA TO	3.000,07	72	216.005,04
2019	6460	6000 2800011655 333324 28/11/2019 26/11/2019	09/12/2019 26/11/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione parziale fattura nr PAE00338	282.173,19	2500 1	05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	2117 Fatt. N. 2800011655 del 2 6/11/2019-POR FESR 20 14-2020- ASSE II- AZ. 2,2 ,2- AD CONV. CONSIP S ERVIZI DI CYBER SECU RITY PER IL CENTRO T ECNICO FEDERATO RE G. ABRUZZO SPC2 Clou d gest identita digitali sicu rezza SAL3-QUOTA REG IONE	105.644,50	72	7.606.404,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 228 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6460	6000 2800011655 333324 28/11/2019 26/11/2019	09/12/2019 26/11/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione parziale fattura nr PAE00338	282.173,19	2502 1	05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	2117 Fatt. N. 2800011655 del 2 6/11/2019-POR FESR 20 14-2020- ASSE II- AZ. 2,2 ,2- AD CONV. CONSIP S ERVIZI DI CYBER SECU RITY PER IL CENTRO T ECNICO FEDERATO RE G. ABRUZZO SPC2 Clou d gest identita digitali sicu rezza SAL3-QUOTA STA TO	73.951,15	72	5.324.482,80
2019	6460	6000 2800011655 333324 28/11/2019 26/11/2019	09/12/2019 26/11/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione parziale fattura nr PAE00338	282.173,19	2505 1	05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	2117 Fatt. N. 2800011655 del 2 6/11/2019-POR FESR 20 14-2020- ASSE II- AZ. 2,2 ,2- AD CONV. CONSIP S ERVIZI DI CYBER SECU RITY PER IL CENTRO T ECNICO FEDERATO RE G. ABRUZZO SPC2 Clou d gest identita digitali sicu rezza SAL3-QUOTA REG IONE	31.693,35	72	2.281.921,20
2019	6461	6001 E-94 335016 28/11/2019 28/01/2020	09/12/2019 28/11/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL	4.806,67	3828 1	10/02/2020 24/02/2020 24/02/2020	POLO UNICO REGIONAL E FORNITURA SOFTWA RE APPLICATIVO GESTI ONALE - - Fatt. N. E-94 del 28/11/2019	2.524,59	27	68.163,93
2019	6461	6001 E-94 335016 28/11/2019 28/01/2020	09/12/2019 28/11/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL	4.806,67	5552 1	24/02/2020 24/02/2020 24/02/2020	POLO UNICO REGIONAL E FORNITURA SOFTWA RE APPLICATIVO GESTI ONALE - - Fatt. N. E-94 del 28/11/2019	1.415,30	27	38.213,10
2019	6590	6127 8101008748 334344 28/11/2019 26/01/2020	17/12/2019 27/11/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 (20	22.025,50	5406 1	20/02/2020 20/02/2020 24/02/2020	1623 Fatt. N. 8101008748 del 2 7/11/2019	20.023,18	29	580.672,22



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 229 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6700	6235 19/FPA 334248 28/11/2019 28/11/2019	17/12/2019 28/11/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL	7.092,80	1990 1	28/01/2020 28/01/2020 31/01/2020	1350 Fatt. N. 19/FPA del 28/11/ 2019-MODULO 1 EDIZIO NE 15, CODICE ASSEGN O ASR CUP C78D160000 70001-FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 9 DESTINATARI ASSEGNI APPRENDIST ATO PROFESSIONALIZZ ANTE	4.492,80	64	287.539,20
2019	6700	6235 19/FPA 334248 28/11/2019 28/11/2019	17/12/2019 28/11/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL	7.092,80	1991 1	28/01/2020 28/01/2020 31/01/2020	1350 Fatt. N. 19/FPA del 28/11/ 2019-MODULO 1 EDIZIO NE 14, CODICE ASSEGN O ARJ CUP C78D160000 50001-FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 5 DESTINATARI ASSEGNI APPRENDIST ATO PROFESSIONALIZZ ANTE	2.600,00	64	166.400,00
2019	6701	6236 VO19/00037 334346 28/11/2019 31/05/2020	17/12/2019 28/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78288 SMILE ABRUZZO	2.600,00	2076 1	29/01/2020 29/01/2020 31/01/2020	1350 Fatt. N. VO19/00037 del 2 8/11/2019 - MOD 2 EDIZI ONE 2 CODICE ASSEGN O ASH CUP C28D16000 140001 -FINANZIAMENT O PERCORSI FORMATIV I PER N. 5 DESTINATARI ASSEGNI APPRENDIST ATO PROFESSIONALIZZ ANTE	2.600,00	-121 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-314.600,00
2019	6365	5914 ED16-199 336059 29/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 25/11/2019 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78948 UNIVERSITA' DI PADOVA - DIPARTIMENT MORI - REGIONE ABRUZZO - Valutazione del	12.542,21	4164 1	14/02/2020 14/02/2020 17/02/2020	1243 Fatt. N. ED16-199 del 25/ 11/2019	10.280,50	48	493.464,00
2019	6365	5914 ED16-199 336059 29/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 25/11/2019 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78948 UNIVERSITA' DI PADOVA - DIPARTIMENT MORI - REGIONE ABRUZZO - Valutazione del	12.542,21	4165 1	14/02/2020 14/02/2020 17/02/2020	1243 Fatt. N. ED16-199 del 25/ 11/2019	2.261,71	48	108.562,08



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 230 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6373	5921190comF00011 336002 29/11/2019 29/12/2019	03/12/2019 29/11/2019 28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9222 ISTITUTO IMAMOTER DEL CNR Indagini geoelettriche in ambito della m	11.000,00	5852	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	- Indagini geoelettriche in ambito della m icrozonazi one sismica di livello 3 nel comune di Sulmona (AQ) condotte dal CNR IMAA c ome da convenzione sigla ta il 07.06.2019 Riferimen to ordine:Convenzione d - Fatt. N. 05500020190com F00011 del 29/11/2019	9.016,39	61	549.999,79
2019	6374	5922 9 336067 29/11/2019 27/11/2019	03/12/2019 27/11/2019 14/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	1.999,99	203	1 14/01/2020 15/01/2020 16/01/2020	- Fatt. N. 9 del 27/11/2019 -PROGETTO ECO FOR P IF-ATTIVITA' DI "WEB M ASTER" - CONSULENZA PERIODO OTTOBRE-DI CEMBRE 2019 DOTT. PA SQUALE DELLA PORTA	1.999,99	50	99.999,50
2019	6424	5965 400028 336015 29/11/2019 31/12/2019	05/12/2019 29/11/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	560,00	3814	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	SEDUTA ORDINARIA CR AM - SERVIZIO DI EMIS SIONE DI BIGLIETTERIA AEREA E ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI - - F att. N. 400028 del 29/11/2 019	560,00	41	22.960,00
2019	6425	5966 400029 336027 29/11/2019 31/12/2019	05/12/2019 29/11/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	1.385,00	3813	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	SEDUTA ORDINARIA CR AM - SERVIZIO DI EMIS SIONE DI BIGLIETTERIA AEREA E ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI - - F att. N. 400029 del 29/11/2 019	1.385,00	41	56.785,00
2019	6592	6129 3PA 336136 29/11/2019 29/11/2019	17/12/2019 29/11/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78543 ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLOROVIVA	5.000,00	4054	1 12/02/2020 12/02/2020 17/02/2020	2323 Fatt. N. 3PA del 29/11/20 19	4.098,36	80	327.868,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 231 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6706	6241 38 335421 29/11/2019 29/11/2019	17/12/2019 28/11/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78270 DE SANTIS MASSIMO MANUTENZIONE SU AUTO FIAT STILO TARGA C J	458,66	2542 1	06/02/2020 06/02/2020 07/02/2020	Fatt. N. 38 del 28/11/2019 -RESPONSABILI DELLA SPESA-RIPARTIZIONE F ONDI IN FAVORE DEI DI PARTIMENTI REGIONAL I - 2° TRIMESTRE 2019 - MANUTENZIONE SU AU TO FIAT STILO TARGA CJ 986VL CIG Z462AD9B E9	377,79	70	26.445,30
2019	6707	6242 346 336019 29/11/2019 29/12/2019	17/12/2019 29/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000250001	936,00	2141 1	29/01/2020 29/01/2020 30/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - CUP: C28D16000250001 - Fatt . N. 346 del 29/11/2019	936,00	32	29.952,00
2019	6708	6243 350 336046 29/11/2019 29/12/2019	17/12/2019 29/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000080001	4.108,00	2135 1	29/01/2020 29/01/2020 30/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - CUP: C28D16000080001 - Fatt . N. 350 del 29/11/2019	4.108,00	32	131.456,00
2019	6709	6244 1566/E 336052 29/11/2019 31/12/2019	17/12/2019 28/11/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	12.638,75	10626 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	Fatt. N. 1566/E del 28/11/ 2019 PULIZIA UFFICI RE G.LI	10.359,63	108	1.118.840,04
2019	6710	6245 95517 336061 29/11/2019 31/12/2019	17/12/2019 29/11/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 201911	17.400,00	2208 1	30/01/2020 30/01/2020 31/01/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "P ROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - M ISURA 3 - ACCOMPAGN AMENTO AL LAVORO - Periodo Rif. Doc.: 201911 - Fatt. N. 95517 del 29/11/ 2019	8.700,00	31	269.700,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 232 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6710	6245 95517 336061 29/11/2019 31/12/2019	17/12/2019 29/11/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 201911	17.400,00	2210 1	30/01/2020 30/01/2020 31/01/2020	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "PROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - M ISURA 3 - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - Periodo Rif. Doc.: 201911 - Fatt. N. 95517 del 29/11/2019	6.090,00	31	188.790,00
2019	6710	6245 95517 336061 29/11/2019 31/12/2019	17/12/2019 29/11/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 201911	17.400,00	2212 1	30/01/2020 30/01/2020 31/01/2020	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "PROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - M ISURA 3 - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - Periodo Rif. Doc.: 201911 - Fatt. N. 95517 del 29/11/2019	2.610,00	31	80.910,00
2019	6711	6246 95516 336109 29/11/2019 31/12/2019	17/12/2019 29/11/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 201911	1.000,00	2204 1	30/01/2020 30/01/2020 31/01/2020	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "PROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - M ISURA 3 - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - Periodo Rif. Doc.: 201911 - Fatt. N. 95516 del 29/11/2019	500,00	31	15.500,00
2019	6711	6246 95516 336109 29/11/2019 31/12/2019	17/12/2019 29/11/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 201911	1.000,00	2205 1	30/01/2020 30/01/2020 31/01/2020	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "PROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - M ISURA 3 - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - Periodo Rif. Doc.: 201911 - Fatt. N. 95516 del 29/11/2019	350,00	31	10.850,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 233 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6711	6246 95516 336109 29/11/2019 31/12/2019	17/12/2019 29/11/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 201911	1.000,00	2206 1	30/01/2020 30/01/2020 31/01/2020	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "PROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - MISURA 3 - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - Periodo Rif. Doc.: 201911 - Fatt. N. 95516 del 29/11/2019	150,00	31	4.650,00
2019	6712	6247FATTPA 88_19 336126 29/11/2019 30/11/2019	17/12/2019 29/11/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	152,58	6970 1	13/03/2020 16/03/2020 20/03/2020	FATTURA N FATTPA 88_19 del 29.11.2019	125,07	111	13.882,77
2019	6713	6248FATTPA 87_19 336132 29/11/2019 30/11/2019	17/12/2019 29/11/2019 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	86,39	6956 1	12/03/2020 16/03/2020 20/03/2020	FATTURA N FATTPA 87_19 del 29.11.2019	70,81	111	7.859,91
2019	6714	6249 347 336020 29/11/2019 29/12/2019	17/12/2019 29/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000290001	7.280,00	2144 1	29/01/2020 30/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - CUP: C28D16000290001 - Fatt. N. 347 del 29/11/2019	7.280,00	32	232.960,00
2019	6715	6250 348 336022 29/11/2019 29/12/2019	17/12/2019 29/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000150001	4.160,00	2136 1	29/01/2020 29/01/2020 30/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - CUP: C28D16000150001 - Fatt. N. 348 del 29/11/2019	3.640,00	32	116.480,00
2019	6715	6250 348 336022 29/11/2019 29/12/2019	17/12/2019 29/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000150001	4.160,00	2137 1	29/01/2020 29/01/2020 30/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. 348 del 29/11/2019	520,00	32	16.640,00
2019	6716	6251 535 336037 29/11/2019 27/11/2019	17/12/2019 27/11/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79376 PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO - SZO8V5 CUP C68D	3.120,00	5199 1	18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -CODICE ASSEGNO ASY N. 6 - Fatt. N. 535 del 27/11/2019	3.120,00	83	258.960,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 234 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6717	6252 349 336045 29/11/2019 29/12/2019	17/12/2019 29/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000310001	312,00	2143	1 29/01/2020 29/01/2020 30/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - CUP: C28D16000310001 - Fatt . N. 349 del 29/11/2019	312,00	32	9.984,00
2019	6718	6253 1565/E 336078 29/11/2019 31/12/2019	17/12/2019 28/11/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	21.118,16	10624	1 16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	Fatt. N. 1565/E del 28/11/ 2019 SPESE PULIZIA UF FICI REG.LI	17.309,97	108	1.869.476,76
2019	6723	6258FATTPA 12_19 336201 30/11/2019 30/03/2020	17/12/2019 30/11/2019 17/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782866DI IORIO COSTRUZIONI SRL	27.668,65	510	1 17/01/2020 17/01/2020 20/01/2020	L.R. 17/74. FIUME FORO E FIUME ARIELLI. RISA GOMATURA E PROTEZI ONE SPONDALE CON RI APERTURA DELLE SEZI ONI IDRAULICHE. LIQUI DAZIONE Fatt. N. FATTP A 12_19 del 30/11/2019	22.679,22	-70 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.587.545,40
2019	6400	5943 128 337460 02/12/2019 01/01/2020	05/12/2019 02/12/2019 21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SRVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE novembr	1.098,00	1500	1 21/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI A VEZZANO - SRVIZI PULI ZIA CPI AVEZZANO MES E novembr e 2019 - Fatt. N. 128 del 02/12/2019	900,00	22	19.800,00
2019	6402	5945 13pa 337502 02/12/2019 02/12/2019	05/12/2019 02/12/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA	7.244,07	1931	1 28/01/2020 28/01/2020 29/01/2020	FATT. N. 13pa del 02/12/ 2019	5.937,76	58	344.390,08
2019	6403	5946 52 337503 02/12/2019 02/12/2019	05/12/2019 02/12/2019 20/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. NOVEMBRE 2019	2.550,09	1411	1 20/01/2020 21/01/2020 22/01/2020	SERVIZIO DI PULIZIA SE DE PER CPI L'AQUILA - NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 52 del 02/12/2019	2.090,24	51	106.602,24
2019	6404	5947 14pa 337511 02/12/2019 02/12/2019	05/12/2019 02/12/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA	9.331,34	1930	1 28/01/2020 28/01/2020 29/01/2020	FATT. N. 14pa del 02/12/ 2019	7.648,64	58	443.621,12
2019	6405	5948 11/E 337536 02/12/2019 01/01/2020	05/12/2019 30/11/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	2198	1 30/01/2020 30/01/2020 31/01/2020	1213 SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. - - Fatt. N. 11/E del 30/1 1/2019	8.332,50	30	249.975,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 235 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6463	6003 3437 336962 02/12/2019 31/12/2019	09/12/2019 27/11/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	689,30	1576	1 23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	1354 DETERMINAZIONE A CO NTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APP ROVVIGIONAMENTO DI CARTA PER FOTOCOPI ATRICI - Vendita - Fatt. N. 3437 del 27/11/2019	565,00	24	13.560,00
2019	6464	6004 3444 336964 02/12/2019 31/12/2019	09/12/2019 27/11/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	578,28	1596	1 23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE - V endita - Fatt. N. 3444 del 27/11/2019	474,00	24	11.376,00
2019	6465	6005 3442 337156 02/12/2019 31/12/2019	09/12/2019 27/11/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	683,20	1579	1 23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	Fatt. N. 3442 del 27/11/20 19 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDU RA NEGOZIATA PER L'A PPOVVIGIONAMENTO DI CARTA PER FOTOCO PIATRICI - Vendita -	560,00	24	13.440,00
2019	6466	6006 3436 337158 02/12/2019 31/12/2019	09/12/2019 27/11/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	10.628,64	1597	1 23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE - Fatt. N. 3436 del 27/11/20 19	8.712,00	24	209.088,00
2019	6468	6008 3443 337160 02/12/2019 31/12/2019	09/12/2019 27/11/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	409,92	1585	1 23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	Fatt. N. 3443 del 27/11/20 19 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDU RA NEGOZIATA PER L'A PPOVVIGIONAMENTO DI CARTA PER FOTOCO PIATRICI - Vendita -	336,00	24	8.064,00
2019	6469	6009 3438 337461 02/12/2019 31/12/2019	09/12/2019 27/11/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	344,65	1586	1 23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	Fatt. N. 3438 del 27/11/20 19 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDU RA NEGOZIATA PER L'A PPOVVIGIONAMENTO DI CARTA PER FOTOCO PIATRICI - Vendita -	282,50	24	6.780,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 236 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6470	6010 3445 337462 02/12/2019 31/12/2019	09/12/2019 27/11/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	409,92	1587 1	23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	Fatt. N. 3445 del 27/11/2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI - Vendita -	336,00	24	8.064,00
2019	6471	6011 3441 337463 02/12/2019 31/12/2019	09/12/2019 27/11/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	409,92	1588 1	23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	Fatt. N. 3441 del 27/11/2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI - Vendita -	336,00	24	8.064,00
2019	6472	6012 3439 337465 02/12/2019 31/12/2019	09/12/2019 27/11/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	276,94	1590 1	23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	Fatt. N. 3439 del 27/11/2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI - Vendita -	227,00	24	5.448,00
2019	6473	6013 04/2019/PA 337610 02/12/2019 01/01/2020	09/12/2019 02/12/2019 31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79834 COOPERATIVA EDILE ROCCAMONTEPIAN ACCORDO QUADRO UNICO OPERATORE LAVORI DI	29.468,60	2329 1	31/01/2020 31/01/2020 03/02/2020	1364 Fatt. N. 04/2019/PA del 02/12/2019 DETERMINA A CONTRARRE ESECUZIONE LAVORI MANUTENZ. EDILE E IMPIANTISTICA - ACCORDO QUADRO UNICO OPERATORE LAVORI DI MANUTENZIONE, DI DURATA BIENNALE, SU IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA IN USO E PROPRIETA' G.R.A.	24.154,59	33	797.101,47



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 237 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6728	6263 DEDE1902140 337590 02/12/2019 01/01/2020	17/12/2019 25/10/2019 14/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79935 DEDALUS ITALIA SPA ARIELT.CM06	47.580,00	251	1 14/01/2020 14/01/2020 16/01/2020	FATT. DEDE1902140 DE L 25/10/2019 - SISTEMA REGIONALE ANAGRAFE VACCINI-ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSI STENZA, MANUTENZIO NE, ADEGUAMENTI INF ORMATIVI DEL SOFTWA RE APPLICATIVO CON C ODICE SCVACC_AVN	47.580,00	15	713.700,00
2019	6746	6276 19E000009726 337612 02/12/2019 21/12/2019	19/12/2019 21/11/2019 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	4199	1 14/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019 - Wind Tr e S.p.A. con Socio Unico - Direzi one e Coordinamen to VIP - CKH Luxembourg S.À r.l. - Fatt. N. 2019E0 00009726 del 21/11/2019	380,00	58	22.040,00
2019	6747	6277 29-PA 337620 02/12/2019 01/01/2020	19/12/2019 02/12/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	7.280,00	1986	1 28/01/2020 28/01/2020 30/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. 29-PA del 02/12/20 19	7.280,00	29	211.120,00
2019	6755	6285 11/0004989 336865 02/12/2019 07/01/2020	19/12/2019 28/11/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	2.145,04	5215	1 18/02/2020 18/02/2020 19/02/2020	1354 LIQUIDAZ. FATT. 11/000 4989/19 SERVIZIO DI CU STODIA E PORTIERATO UFFICI REG.LI	1.758,23	43	75.603,89
2019	6756	6286 2 336866 02/12/2019 30/11/2019 23/01/2020	19/12/2019 30/11/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78166 PANTALONE DOMENICO	3.000,00	1625	1 23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	FATT. N. 2 DEL 30/11/20 19	3.000,00	55	165.000,00
2019	6757	6287 11/0004990 336868 02/12/2019 07/01/2020	19/12/2019 28/11/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	18,03	5218	1 18/02/2020 18/02/2020 19/02/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 4990/2019 SERVIZIO CU STODIA E PORTIERATO	14,78	43	635,54



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 238 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6411	5952 775 337624 03/12/2019 06/12/2019	05/12/2019 02/12/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	10.303,02	1935	1 28/01/2020 28/01/2020 29/01/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.15 DEL 11.3.1997 IMMOBILE SEDE DI PARTIMENTO PER LA SALUTE. PERIODO 21.10/20.12.2019 - PESCARA(P E) - VIA CONTE DI RUVO 74 - FATT. N. 775 DEL 02/12/2019	8.445,10	54	456.035,40
2019	6426	5967 247 337763 03/12/2019 31/12/2019	05/12/2019 30/11/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	42.569,28	3811	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	PAGAMENTO DEI SERVIZI RESI PER ACQUISTO BIGLIETTERIA - SEDUTA A CRAM - - Fatt. N. 247 del 30/11/2019	9.514,28	41	390.085,48
2019	6426	5967 247 337763 03/12/2019 31/12/2019	05/12/2019 30/11/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	42.569,28	3812	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	SEDUTA ORDINARIA CRAM - SERVIZIO DI EMISSIONE DI BIGLIETTERIA AEREA E ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI - - Fatt. N. 247 del 30/11/2019	33.055,00	41	1.355.255,00
2019	6428	5969 2019/FESP-56 339346 03/12/2019 02/01/2020	05/12/2019 03/12/2019 20/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.365,68	1410	1 20/01/2020 21/01/2020 22/01/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE 61/2019 PER IMMOBILE DI PROPRIETA' CAMERA DI COMMERCIO DI PESCARA-FATT. 2019/FESP-56 PERIODO 1/12/2019-31/12/2019 - - Fatt. N. 2019/FESP-56 del 03/12/2019	4.398,10	20	87.962,00
2019	6428	5969 2019/FESP-56 339346 03/12/2019 02/01/2020	05/12/2019 03/12/2019 21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.365,68	1461	1 21/01/2020 21/01/2020 22/01/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE 61/2019 PER IMMOBILE DI PROPRIETA' CAMERA DI COMMERCIO DI PESCARA-FATT. 2019/FESP-56 PERIODO 1/12/2019-31/12/2019	967,58	20	19.351,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 239 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6467	6007 3440 338325 03/12/2019 31/12/2019	09/12/2019 27/11/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	413,58	1582 1	23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	Fatt. N. 3440 del 27/11/2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI - Vendita -	339,00	24	8.136,00
2019	6475	6015 3550 339353 03/12/2019 31/12/2019	09/12/2019 29/11/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	9.427,55	1598 1	23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE - Fatt. N. 3550 del 29/11/2019	7.727,50	24	185.460,00
2019	6593	6130 INR889749 338758 03/12/2019 02/01/2020	17/12/2019 29/11/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	2543 1	06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	NOLEGGIO DI UN VEICOLO SPECIALE A TRAZIONE INTEGRALE TOYOTA RAV4 PER LE ESIGENZE DELLA STRUTTURA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE TRAMITE MEPA. - - Fatt. N. INR889749 del 29/11/2019	507,00	35	17.745,00
2019	6594	6131 155/01 339358 03/12/2019 02/01/2020	17/12/2019 03/12/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,68	2519 1	05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020	1348 DGR 1035/2018 - DISCIPLINARE PER EFFICIENTE ED EFFICACE MODALITA' DI FORNITURA DEI SERVIZI E SUPPORTO ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. CONVENZIONE DALL'01/01/2019 AL 31/12/2019 - LIQ. Fatt. N. 155/01 del 03/12/2019	17.647,28	34	600.007,52
2019	6650	6185 3226/00 338880 03/12/2019 03/01/2020	17/12/2019 03/12/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	10.760,40	3942 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. 3226/00 del 03/12/2019	8.820,00	39	343.980,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 240 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6651	6186 PJ01959302 339362 03/12/2019 14/01/2020	17/12/2019 30/11/2019 24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.839,59	1697	1 24/01/2020 24/01/2020 27/01/2020	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. PJ 01959302 del 30/11/2019	2.327,53	13	30.257,89
2019	6766	6296 11/0005097 338025 03/12/2019 11/01/2020	19/12/2019 02/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	5.985,64	4011	1 12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/0005097/2019 SPESE PER TRASLOCHI E FACCHINAGGI-ORDINI 29/2019 31/2019 32/2019 33/2019 35/2019	4.906,26	33	161.906,58
2019	6792	6322 309 339356 03/12/2019 29/11/2019	02/01/2020 29/11/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C28D16000180001 Apprendistato Profes	5.200,00	5193	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N. 309 del 29/11/2019	2.600,00	81	210.600,00
2019	6792	6322 309 339356 03/12/2019 29/11/2019	02/01/2020 29/11/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C28D16000180001 Apprendistato Profes	5.200,00	5194	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N. 309 del 29/11/2019	2.600,00	81	210.600,00
2019	6432	5973 2019/FESP-60 339372 04/12/2019 03/01/2020	05/12/2019 03/12/2019 20/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	6.398,41	1413	1 20/01/2020 21/01/2020 22/01/2020	- Fatt. N. 2019/FESP-60 del 03/12/2019 CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE ANNO 2019 -	5.244,60	19	99.647,40
2019	6432	5973 2019/FESP-60 339372 04/12/2019 03/01/2020	05/12/2019 03/12/2019 21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	6.398,41	1462	1 21/01/2020 21/01/2020 22/01/2020	- Fatt. N. 2019/FESP-60 del 03/12/2019 CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SED- E DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE ANNO 2019	1.153,81	19	21.922,39



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 241 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6433	5974 PJ01959297 339373 04/12/2019 14/01/2020	05/12/2019 30/11/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.797,89	155	1 13/01/2020 13/01/2020 16/01/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZION E RISORSE RELATIVE A L 3° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. PJ01959297 del 30/11/2019	1.473,68	2	2.947,36
2019	6434	5975 34 339374 04/12/2019 02/12/2019	05/12/2019 02/12/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79923 RENZETTI SRL	109,80	2551	1 06/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	Fatt. N. 34 del 02/12/2019 - ACQUISTO MANIGLIE PER SEDE BIBLIOTECA D'ANNUNZIO PESCARA - GESTIONE DELLE SPE SE AFFIDATE AI DIPART IMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2019	90,00	70	6.300,00
2019	6437	5978 2019/FESP-63 339377 04/12/2019 03/01/2020	05/12/2019 03/12/2019 21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	16.497,18	1447	1 21/01/2020 21/01/2020 22/01/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP.2713 DEL 11.1 0.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE ANNO 2 019	13.522,28	19	256.923,32
2019	6437	5978 2019/FESP-63 339377 04/12/2019 03/01/2020	05/12/2019 03/12/2019 21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	16.497,18	1463	1 21/01/2020 21/01/2020 22/01/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP.2713 DEL 11.1 0.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE ANNO 2 019	2.974,90	19	56.523,10
2019	6438	5979 2019/FESP-59 339378 04/12/2019 03/01/2020	05/12/2019 03/12/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	14.738,33	1607	1 23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 2019/F ESP-59 DEL 03/12/2019- CONTRATTO DI LOCAZI ONE 2711/93 IMMOBILE CAMERA DI COMMERCIO PESCARA-PERIODO 1 /11/2019--31/12/2019	12.080,60	21	253.692,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 242 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6438	5979 2019/FESP-59 339378 04/12/2019 03/01/2020	05/12/2019 03/12/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	14.738,33	1610	1 23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 2019/F ESP-59 DEL 03/12/2019- CONTRATTO DI LOCAZI ONE 2711/93 IMMOBILE CAMERA DI COMMERCIO PESCARA-PERODO 1 /11/2019--31/12/2019	2.657,73	21	55.812,33
2019	6439	5980 2019/FESP-57 339379 04/12/2019 03/01/2020	05/12/2019 03/12/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	280,00	4228	1 17/02/2020 18/02/2020 19/02/2020	FATTURA N 2019/FESP- 57 del 3.12.2019	280,00	47	13.160,00
2019	6442	5983 I369369903 339385 04/12/2019 30/12/2019	05/12/2019 30/11/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	409,10	5225	1 18/02/2020 18/02/2020 19/02/2020	Fatt. N. 1369369903 del 30/11/2019 RIPARTIZION E FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGION ALI - 4° TRIMESTRE 201 9 -	335,32	51	17.101,32
2019	6444	5985 TPA/20190037 339930 04/12/2019 04/01/2020	05/12/2019 04/12/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	488,60	2584	1 06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	Fatt. N. FATTPA/2019003 7 del 04/12/2019 RESPO NSABILI DELLA SPESA- 2° TRIMESTRE 2019 - Ta rga: DD244ZD - Telaio: W 0L0AHM757G1054 91 - K M: 238791 - Modello: OP EL ZAFIRA (A05) (06/05) 1.9 16V CDTI (110Kw) Mn v 5p/d/1910cc -	402,33	33	13.276,89
2019	6480	6020 TPA/20190038 340218 04/12/2019 04/01/2020	09/12/2019 04/12/2019 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: DM996NL - Telaio: ZFA169000010628	115,47	8290	1 24/03/2020 24/03/2020 26/03/2020	FATTURA N FATTPA/201 90038 del 4.12.2019	94,65	82	7.761,30
2019	6483	6023 311 340830 04/12/2019 31/12/2019	09/12/2019 30/11/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL	3.182,65	2548	1 06/02/2020 07/02/2020 07/02/2020	Fatt. N. 311 del 30/11/201 9 - RIPARAZIONE TAPP ARELLE MOTORIZZATE PRESSO BIBLIOTECA D' ANNUNZIO PESCARA - GESTIONE DELLE SPES E AFFIDATE AI DIPARTI MENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE ANNO 2019	2.608,73	38	99.131,74
2019	6485	6025 1/01 340813 04/12/2019 03/01/2020	09/12/2019 29/11/2019 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA MensilitÃ Novembre 2019 Project Manager	1.975,04	11691	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	FATT. N. 1/01 DEL 29/11/ 2019 E NOTA CREDITO N. 1/02 DEL 08/04/2020.	1.899,08	116	220.293,28



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 243 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6513	6052 20/PA 340837 04/12/2019 31/01/2020	09/12/2019 03/12/2019 21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78865 M.P.S. MARSO PLANT SUD SRL	7.813,83	1501 1	21/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	PULIZIA AREE VERDI P RESSO EX-AVICOLO ST RADA COLLE PESCARA- A.P.C. CHIETI E A.P.C. L ANCIANO - - Fatt. N. 20/ PA del 03/12/2019	6.404,78	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-51.238,24
2019	6514	6053 3/34 340842 04/12/2019 04/12/2019	09/12/2019 04/12/2019 21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	1503 1	21/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI C ARSOLI TAGLIACOZZO PESCINA CIVITELLA RO VETO TRASACCO CELA NO - - Fatt. N. 3/34 del 0 4/12/2019	1.530,00	50	76.500,00
2019	6595	6132 FPA 8/19 340347 04/12/2019 04/12/2019	17/12/2019 04/12/2019 17/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79931 YOU SERVIZI DI COGNO DIEGO MAURO &	2.114,00	526 1	17/01/2020 17/01/2020 20/01/2020	Fatt. N. FPA 8/19 del 04/1 2/2019-PROGETTO INTE RREG MED ESMARTICIT Y PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA XXII CON FERENZA MONDIALE S UI CAMBIAMENTI CLIMA TICI A MADRID 2-13 DIC EMBRE 2019	1.732,79	47	81.441,13
2019	6596	6133 FPA 7/19 340444 04/12/2019 04/12/2019	17/12/2019 04/12/2019 17/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79931 YOU SERVIZI DI COGNO DIEGO MAURO &	1.409,36	524 1	17/01/2020 17/01/2020 20/01/2020	Fatt. N. FPA 7/19 del 04/1 2/2019-PROGETTO INTE RREG EUROPE COALES CCE. PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA XXII C ONFERENZA MONDIALE SUI CAMBIAMENTI CLIM ATICI A MADRID 2-13 DI CEMBRE 2019	1.155,21	47	54.294,87
2019	6653	6188 254/2019 340843 04/12/2019 04/12/2019	17/12/2019 04/12/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800050MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA MA Operazione con "scissione dei pagamenti"	976,00	1557 1	23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	GESTIONE DELLE SPES E AFFIDATE AI DIPARTI MENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE ANNO 2019 - 1° SEMESTRE. - Operazi one con "scissione dei pa gamenti" art. 17-ter DPR 633/72 - Fatt. N. 254/2019 del 04/12/2019	800,00	51	40.800,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 244 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6795	6325192900025701 339382 04/12/2019 30/12/2019	02/01/2020 25/11/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	32.591,79	1544	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	PISCINE LE NAIADI - PAGAMENTO STRAORDINARIO E URGENTE UTENZE PER SALVAGUARDIA - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20192900025701 del 25/11/2019	26.714,58	24	641.149,92
2019	6797	6327 11/PA 340836 04/12/2019 31/12/2019	02/01/2020 30/11/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78351 TEAMSERVICE SRL	3.026,40	2077	1 29/01/2020 29/01/2020 31/01/2020	1350 Fatt. N. 11/PA del 30/11/2019 - MOD 1 EDIZIONE 9/B CODICE ASSEGNO A QE CUP C38D16000010001-FINANZIAMENTO PER CORSI FORMATIVI PER N. 6 DESTINATARI ASSEGNI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	3.026,40	31	93.818,40
2019	6802	6332 320 340057 04/12/2019 04/12/2019	02/01/2020 04/12/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C28D16000030001 Apprendistato Profes	4.680,00	5192	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PER CORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Codice Assegno AQP per n. 9 apprendisti - Fatt. N. 320 del 04/12/2019	4.680,00	76	355.680,00
2019	6806	6336 1618/10 340839 04/12/2019 31/12/2019	02/01/2020 19/11/2019 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79937 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.	1.000,00	62343	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS - - Fatt. N. 1618/10 del 19/11/2019	500,00	350	175.000,00
2019	6806	6336 1618/10 340839 04/12/2019 31/12/2019	02/01/2020 19/11/2019 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79937 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.	1.000,00	62345	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS - - Fatt. N. 1618/10 del 19/11/2019	350,00	350	122.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 245 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6806	6336 1618/10 340839 04/12/2019 31/12/2019	02/01/2020 19/11/2019 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79937 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.	1.000,00	62346	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2323 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 - - Fatt. N. 1618/10 del 19/11 /2019	150,00	350	52.500,00
2019	6486	6026 868 340847 05/12/2019 28/11/2019	09/12/2019 28/11/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78455 TORLONE SRL	310,51	2554	1 06/02/2020 07/02/2020 07/02/2020	Fatt. N. 868 del 28/11/201 9 - RESPONSABILI DELL A SPESA-MANUTENZIO NE ORDINARIA PARCO AUTO DELLLA STRUTTU RA DI PROTEZIONE CIVI LE - MUNTENZIONE VEI COLO TRATTORE GOM MATO TERNA TARGATO AGA598	254,52	71	18.070,92
2019	6488	6028 1919168219 340849 05/12/2019 04/01/2020	09/12/2019 27/11/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79899 VISURA SPA	18,30	2539	1 06/02/2020 06/02/2020 07/02/2020	Fatt. N. 1919168219 del 2 7/11/2019 - ACQUISTO D I COUPON PER RINNOV O POSTA CERTIFICATA ANNUALE DELL'AVV. DA NIA ANDREINA ANICETI (AG 5/19)	15,00	34	510,00
2019	6489	6029 64/VP 341568 05/12/2019 30/12/2019	09/12/2019 30/11/2019 11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL	2.177,70	6874	1 11/03/2020 11/03/2020 17/03/2020	2323 Fatt. N. 64/VP del 30/11/2 019	1.785,00	78	139.230,00
2019	6516	6055 496/B 342271 05/12/2019 04/01/2020	09/12/2019 05/12/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78344 NETFUN ITALIA S.R.L.	1.195,60	2537	1 05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	PAG.TO FATTURA NETF UN ITALIA SRL - Fatt. N. 496/B del 05/12/2019	980,00	33	32.340,00
2019	6517	6056 81/02 342479 05/12/2019 30/12/2019	09/12/2019 30/11/2019 21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79802 ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPE	7.018,05	1505	1 21/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	PROROGA CONTRATTO DAL 1,11,2019 AL 31,12, 2019 SERVIZIO DI VIGIL ANZA ARMATA SEDE VI ALE BOVIO 425- PESCA RA - - Fatt. N. 81/02 del 30/11/2019	5.723,74	24	137.369,76



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 246 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6580	6117 4 342071 05/12/2019 04/01/2020	17/12/2019 05/12/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79180 FERRI ANNA CIG: ZDE2AC6CBC	760,00	3953 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	RINNOVO ABBONAMEN TI - CIG: ZDE2AC6CBC - Fatt. N. 4 del 05/12/2019	760,00	38	28.880,00
2019	6598	6135190comF00008 342015 05/12/2019 04/01/2020	17/12/2019 05/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9222 ISTITUTO IMAMOTER DEL CNR AFFIDAMENTO INCARICO REGIONE ABRUZZO - D	4.575,00	4036 1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	1243 Fatt. N. 12100120190com F00008 del 05/12/2019	3.750,00	40	150.000,00
2019	6598	6135190comF00008 342015 05/12/2019 04/01/2020	17/12/2019 05/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9222 ISTITUTO IMAMOTER DEL CNR AFFIDAMENTO INCARICO REGIONE ABRUZZO - D	4.575,00	4038 1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	1243 Fatt. N. 12100120190com F00008 del 05/12/2019	825,00	40	33.000,00
2019	6603	6140 1845-19 342624 05/12/2019 04/01/2020	17/12/2019 05/12/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78636 DATAONE SRL Vendite	26.118,25	5585 1	25/02/2020 25/02/2020 26/02/2020	PAR FSC 2007-2013- PR OGETTO GRAN SASSO D'ITALIA EXPERIENCE - LINEA AZ. I,3,3 A "ELEV ARE IL GRADO DI ATTR ATTIVITA' TURISTICA TE RRITORIALE - IMPLEM. DI UN ECOSISTEMA DIG IT. DIGITAL GRAN SASS O - Vendite - Fatt. N. 184 5-19 del 05/12/2019	21.408,40	53	1.134.645,20
2019	6604	6141 100V 342627 05/12/2019 31/12/2019	17/12/2019 05/12/2019 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78591 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL V CODICE DI STRUTTURA DPD 019	4.448,75	4190 1	14/02/2020 14/02/2020 17/02/2020	2323 Fatt. N. 100V del 05/12/20 19	3.646,52	48	175.032,96
2019	6654	6189 V50019078 340850 05/12/2019 30/01/2020	17/12/2019 03/12/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	15.884,40	3941 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt . N. V50019078 del 03/12/ 2019	13.020,00	12	156.240,00
2019	6730	6265 V50019075 340845 05/12/2019 30/12/2019	17/12/2019 29/11/2019 06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	4.880,00	6701 1	06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020	2121 ACQUISTO 4 PERSONA L COMPUTER THINKCE NTRE M720 - Fatt. N. V50 019075 del 29/11/2019	4.000,00	67	268.000,00
2019	6731	6266 V50019073 340854 05/12/2019 30/12/2019	17/12/2019 29/11/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	9.516,00	5564 1	24/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	DISPOSITIVI IN FIBRA O TTICA MULTIMODALI PE R IL C.T.F. DELLA REGI ONE ABRUZZO - Fatt. N. V50019073 del 29/11/201 9	7.800,00	58	452.400,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 247 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6807	6337/191900033063 340851 05/12/2019 30/12/2019	02/01/2020 25/11/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19.417,89	1547	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	PISCINE LE NAIADI - PAGAMENTO STRAORDINARIO E URGENTE UTENZE PER SALVAGUARDIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20191900033063 del 25/11/2019	15.916,30	24	381.991,20
2019	6808	6338 2/PA 340990 05/12/2019 04/01/2020	02/01/2020 28/11/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Form	1.040,00	6453	1 02/03/2020 02/03/2020 04/03/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N. 2/PA del 28/11/2019	1.040,00	60	62.400,00
2019	6809	6339 35 342016 05/12/2019 05/12/2019	02/01/2020 05/12/2019 31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784844AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L. Formazione di base trasversale apprendis	1.040,00	2277	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N. 35 del 05/12/2019	1.040,00	57	59.280,00
2019	6810	6340 36 342027 05/12/2019 05/12/2019	02/01/2020 05/12/2019 31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784844AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L. Formazione di base trasversale apprendis	2.553,20	2275	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N. 36 del 05/12/2019	2.553,20	57	145.532,40
2019	6815	6345 1617/10 340852 05/12/2019 31/12/2019	02/01/2020 19/11/2019 21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79937 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.	1.000,00	10818	1 21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020	2323 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- - Fatt. N. 1617/10 del 19/11/2019	500,00	113	56.500,00
2019	6815	6345 1617/10 340852 05/12/2019 31/12/2019	02/01/2020 19/11/2019 21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79937 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.	1.000,00	10819	1 21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020	2323 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- - Fatt. N. 1617/10 del 19/11/2019	350,00	113	39.550,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 248 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6815	6345 1617/10 340852 05/12/2019 31/12/2019	02/01/2020 19/11/2019 21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79937 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.	1.000,00	10820 1	21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - - Fatt. N. 1617/ 10 del 19/11/2019	150,00	113	16.950,00
2019	6818	6348 1/PA 340976 05/12/2019 04/01/2020	02/01/2020 28/11/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - For m	2.600,00	6454 1	02/03/2020 02/03/2020 04/03/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 1/PA del 28/11/2019	2.600,00	60	156.000,00
2019	6820	6350 536 341292 05/12/2019 27/11/2019	02/01/2020 27/11/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79376 PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO SZO8V5 CUP C68D 16	1.560,00	5198 1	18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE -CODIC E ASSEGNO AQX N. 3 A PPRENDISTI - Fatt. N. 53 6 del 27/11/2019	1.560,00	83	129.480,00
2019	6821	6351 400034 341859 05/12/2019 31/12/2019	02/01/2020 05/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	2.612,66	4075 1	13/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	1350 SEDUTA CRAM - PAGA MENTO BIGLIETTERIA A REA - - Fatt. N. 400034 del 05/12/2019	2.612,66	45	117.569,70
2019	6824	6354 37 342097 05/12/2019 05/12/2019	02/01/2020 05/12/2019 31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784844AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L. Formazione di base trasversale apprendis	1.040,00	2279 1	31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 37 del 05/12/2019	520,00	57	29.640,00
2019	6824	6354 37 342097 05/12/2019 05/12/2019	02/01/2020 05/12/2019 31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784844AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L. Formazione di base trasversale apprendis	1.040,00	2280 1	31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fatt. N. 37 del 05/12/2019	520,00	57	29.640,00
2019	6605	6142FATTPA 23_19 343114 06/12/2019 06/12/2019	17/12/2019 06/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79067 EDIL CONFORT SRL	561,20	3988 1	12/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	19 del 6.12.2019 FATTURA N FATTPA 23_ 19 del 6.12.2019	460,00	70	32.200,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 249 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6606	6143 346/02 343812 06/12/2019 06/01/2020	17/12/2019 06/12/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79737 PROMO P.A. FONDAZIONE	33.315,97	26	1 09/01/2020 09/01/2020 13/01/2020	2323 POR FSE 2014-2020- AS SE IV AZ. 11,3,3 - formazi one personale centri per l'i mpiego - liquidazione - F att. N. 346/02 del 06/12/2 019	1.832,38	7	12.826,66
2019	6606	6143 346/02 343812 06/12/2019 06/01/2020	17/12/2019 06/12/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79737 PROMO P.A. FONDAZIONE	33.315,97	27	1 09/01/2020 09/01/2020 13/01/2020	2323 POR FSE 2014-2020- AS SE IV AZ. 11,3,3 - formazi one personale centri per l'i mpiego -liquidazione - F att. N. 346/02 del 06/12/2 019	14.825,62	7	103.779,34
2019	6606	6143 346/02 343812 06/12/2019 06/01/2020	17/12/2019 06/12/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79737 PROMO P.A. FONDAZIONE	33.315,97	28	1 09/01/2020 09/01/2020 13/01/2020	2323 POR FSE 2014-2020- AS SE IV AZ. 11,3,3 - formazi one personale centri per l'i mpiego - liquidazione - F att. N. 346/02 del 06/12/2 019	1.282,67	7	8.978,69
2019	6606	6143 346/02 343812 06/12/2019 06/01/2020	17/12/2019 06/12/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79737 PROMO P.A. FONDAZIONE	33.315,97	29	1 09/01/2020 09/01/2020 13/01/2020	2323 POR FSE 2014-2020- AS SE IV AZ. 11,3,3 - formazi one personale centri per l'i mpiego -liquidazione - F att. N. 346/02 del 06/12/2 019	10.377,92	7	72.645,44
2019	6606	6143 346/02 343812 06/12/2019 06/01/2020	17/12/2019 06/12/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79737 PROMO P.A. FONDAZIONE	33.315,97	30	1 09/01/2020 09/01/2020 13/01/2020	2323 POR FSE 2014-2020- AS SE IV AZ. 11,3,3 - formazi one personale centri per l'i mpiego - - Fatt. N. 346/0 2 del 06/12/2019	549,71	7	3.847,97
2019	6606	6143 346/02 343812 06/12/2019 06/01/2020	17/12/2019 06/12/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79737 PROMO P.A. FONDAZIONE	33.315,97	31	1 09/01/2020 09/01/2020 13/01/2020	2323 POR FSE 2014-2020- AS SE IV AZ. 11,3,3 - formazi one personale centri per l'i mpiego - liquidazione - F att. N. 346/02 del 06/12/2 019	4.447,67	7	31.133,69
2019	6608	6145 819000186774 343836 06/12/2019 07/01/2020	17/12/2019 06/12/2019 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	887,35	5734	1 26/02/2020 26/02/2020 27/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESAContatore 000000 000004020894 kWh 3936 - Fatt. N. 819000186774 d el 06/12/2019	727,34	51	37.094,34



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 250 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6610	6147 819000186647 343860 06/12/2019 07/01/2020	17/12/2019 06/12/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.684,29	5186	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	Fatt. N. 819000186647 de l 06/12/2019	2.200,24	42	92.410,08
2019	6611	6148 819000186775 343861 06/12/2019 07/01/2020	17/12/2019 06/12/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.419,38	5184	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	Fatt. N. 819000186775 de l 06/12/2019	1.163,43	42	48.864,06
2019	6625	6161 FE04_2019 343808 06/12/2019 05/01/2020	17/12/2019 25/11/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Esperto legale Prog. 2424 IMPACT	1.750,00	1726	1 27/01/2020 27/01/2020 28/01/2020	1348 FAMI 2014/2020 - PROG ETTO " SCOMMETTIAM O SULLA CITTADINANZ A - acconto - Esperto lega le Prog. 2424 IMPACT - Fatt. N. FE04_2019 del 25 /11/2019	1.750,00	23	40.250,00
2019	6694	6229 TPA/20190040 343853 06/12/2019 06/01/2020	17/12/2019 06/12/2019 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: DC563NF - Telaio: ZFA192000006281	804,65	34921	1 21/07/2020 21/07/2020 25/07/2020	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019 - Fatt. N. FATTPA/20190040 del 06 /12/2019	659,55	201	132.569,55
2019	6772	6302 40 343804 06/12/2019 06/12/2019	19/12/2019 06/12/2019 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento saldo Progetto I ann. Operator	2.776,80	5822	1 27/02/2020 28/02/2020 02/03/2020	Fatt. N. 40 del 06/12/2019 - INTEGRAZIONE SALD O I ANN. DEL PERCORS O TRIENNALE "OPERAT ORE AI SERVIZI DI PRO MOZIONE ED ACCOGLI ENZA"	2.776,80	87	241.581,60
2019	6773	6303 819000187100 343840 06/12/2019 07/01/2020	19/12/2019 06/12/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	573,68	1570	1 23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	1354 Fatt. N. 819000187100 de l 06/12/2019 RIPARTIZIO NE FONDI IN FAVORE D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI - 4° TRIMESTRE 2 019 - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2019-30.11.2019 P OD IT001E68536422 Con tatore 0000000000685364 22 kWh 2596 -	470,23	17	7.993,91
2019	6830	6360 819000186776 343834 06/12/2019 07/01/2020	02/01/2020 06/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8.930,44	4019	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	FATTURA N 8190001867 76 del 6.12.2019	7.320,03	36	263.521,08



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 251 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6831	6361 819000186648 343837 06/12/2019 07/01/2020	02/01/2020 06/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.809,65	4018	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	FATTURA N 8190001866 48 del 6.12.2019	1.483,32	36	53.399,52
2019	6614	6151 003077290931 343970 07/12/2019 20/12/2019	17/12/2019 05/12/2019 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	616,00	8342	1 24/03/2020 26/03/2020	FATTURA N 0030772909 31 del 5.12.2019	504,92	97	48.977,24
2019	6834	6364 21/PA 343874 07/12/2019 05/01/2020	02/01/2020 06/12/2019 20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79939 CALABRESE MARCO Fattura PA del 06/12/2019 N.ro 21/PA	115,90	8185	1 20/03/2020 24/03/2020 26/03/2020	FATTURA N 21/PA del 6. 12.2019 SALDO	95,00	81	7.695,00
2019	6835	6365 22/PA 343876 07/12/2019 05/01/2020	02/01/2020 06/12/2019 20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79939 CALABRESE MARCO Fattura PA del 06/12/2019 N.ro 22/PA	305,00	8183	1 20/03/2020 26/03/2020	FATTURA N 22/PA del 6. 12.2019 SALDO	250,00	81	20.250,00
2019	6774	6304 158/01 343987 08/12/2019 07/01/2020	19/12/2019 06/12/2019 21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	8.787,64	1492	1 21/01/2020 21/01/2020	D.G.R. 1035/2018 DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO A: "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE- CONVENZIONE PERIODO 23/09/2019-22/03/2020. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2019 - - Fatt. N. 158/01 del 06/12/2019	7.202,98	14	100.841,72
2019	6864	6394 156/01 343985 08/12/2019 07/01/2020	02/01/2020 06/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	12.302,69	4128	1 13/02/2020 13/02/2020	SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO PORTI, AEROPORTI E DIGHE - UFFICIO DIGHE -LIQUIDAZIONE Fatt. N. 156/01 del 06/12/2019	10.084,17	37	373.114,29
2019	7217	6736 003077487759 343973 08/12/2019 24/02/2020	09/01/2020 06/12/2019 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,90	15959	1 20/05/2020 20/05/2020 21/05/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 003077487759 del 06/12/2019	19,85	87	1.726,95



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 252 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6616	6153 201 345238 09/12/2019 29/12/2019	17/12/2019 29/11/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79932 PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABRIZIO Emissione Fattura Scissione P.	2.424,54	5576	1 25/02/2020 25/02/2020 26/02/2020	2241 POR FESR 2014-*2020- ASSE VI AZ. 6,8,3,- SPE D. MATERIALE PROMOZ IONALE IN ITALIA E ALL' ESTERO DA REALIZZAR E IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIO NE - Emissione Fattura S cissione P. - Fatt. N. 201 del 29/11/2019	993,67	59	58.626,53
2019	6616	6153 201 345238 09/12/2019 29/12/2019	17/12/2019 29/11/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79932 PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABRIZIO Emissione Fattura Scissione P.	2.424,54	5578	1 25/02/2020 25/02/2020 26/02/2020	2241 POR FESR 2014-*2020- ASSE VI AZ. 6,8,3,- SPE D. MATERIALE PROMOZ IONALE IN ITALIA E ALL' ESTERO DA REALIZZAR E IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIO NE - Emissione Fattura S cissione P. - Fatt. N. 201 del 29/11/2019	695,57	59	41.038,63
2019	6616	6153 201 345238 09/12/2019 29/12/2019	17/12/2019 29/11/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79932 PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABRIZIO Emissione Fattura Scissione P.	2.424,54	5579	1 25/02/2020 25/02/2020 26/02/2020	2241 POR FESR 2014-*2020- ASSE VI AZ. 6,8,3,- SPE D. MATERIALE PROMOZ IONALE IN ITALIA E ALL' ESTERO DA REALIZZAR E IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIO NE - Emissione Fattura S cissione P. - Fatt. N. 201 del 29/11/2019	298,09	59	17.587,31
2019	7203	6722 56 345059 09/12/2019 08/01/2020	09/01/2020 09/12/2019 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785764 EXCELSIOR ACADEMY	32.878,70	5690	1 26/02/2020 26/02/2020 27/02/2020	1350 SALDO 1^ ANNUALITA' P ERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPER ATORE DEL BENESSER E -ESTETISTA - RILANCI O leFP E SISTEMA DUA LE - - Fatt. N. 56 del 09/ 12/2019	32.876,70	50	1.643.835,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 253 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7206	6725 54 345190 09/12/2019 08/01/2020	09/01/2020 09/12/2019 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785764EXCELSIOR ACADEMY	47.199,94	6614 1	04/03/2020 04/03/2020 05/03/2020	1350 SALDO 3^ ANNUALITA' P ERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO N. 5 : O PERATORE DEL BENES SERE ACCONCIATORE - - Fatt. N. 54 del 09/12/ 2019	47.197,94	57	2.690.282,58
2019	7207	6726 63 345191 09/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 09/12/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL	1.560,00	1992 1	28/01/2020 28/01/2020 30/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. 63 del 09/12/2019	1.560,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.560,00
2019	7210	6729 14 345291 09/12/2019 09/02/2020	09/01/2020 09/12/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 219 GRUPPO SICURFORM SRL IMPOSTA DI BOLLO DI EURO 2,00 ASSOLTA IN	520,00	1950 1	28/01/2020 28/01/2020 29/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 14ENTI PUB. del 09/12/ /2019	520,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.720,00
2019	7216	6735 100189 344101 09/12/2019 06/01/2020	09/01/2020 06/12/2019 17/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	30.163.403,60	534 1	17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020	FATT. N. 100189 DEL 06/ 12/2019 -	25.608.144,77	11	281.689.592,47
2019	7216	6735 100189 344101 09/12/2019 06/01/2020	09/01/2020 06/12/2019 16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	30.163.403,60	62377 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1623 SALDO Fatt. N. 100189 d el 06/12/2019	1.813.131,23	345	625.530.274,35
2019	7219	6738 FPA 9/19 343995 09/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 09/12/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6710 STUDIO VEGA SRLS	750,98	4227 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	PROGETTO ESMARTCIT Y ENABLING SMARTER CITY IN THE MED - AFFI DAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO O PERATIVO E ASSISTEN ZA AL GRUPPO DI PRO GETTO REGIONALE. - LI QUIDAZIONE - Fatt. N. F PA 9/19 del 09/12/2019	750,98	17	12.766,66
2019	6563	6100 PAE0036566 346526 10/12/2019 29/02/2020	17/12/2019 30/11/2019 17/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	7.259,41	528 1	17/01/2020 17/01/2020 20/01/2020	SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. PAE0036566 del 30/11/2019	5.950,34	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-238.013,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 254 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6629	6164 16 345995 10/12/2019 06/12/2019	17/12/2019 06/12/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione d'opera intelle	2.666,66	147 1	13/01/2020 15/01/2020 16/01/2020	1348 Fatt. N. 16 del 06/12/2019 - PROGETTO EFASAM - ATTIVITA' DI "ADMINIST RATIVE MANAGER JUNI OR" - CONSULENZA PE RIODO OTTOBRE-NOVE MBRE 2019 DOTT.SSA F EDERICA FERRAUTO	2.666,66	41	109.333,06
2019	6630	6165 PAE0036572 346523 10/12/2019 31/12/2019	17/12/2019 30/11/2019 17/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	527 1	17/01/2020 17/01/2020 20/01/2020	SPESE TELEFONICHE - - Fatt. N. PAE0036572 del 30/11/2019	2.779,70	20	55.594,00
2019	6631	6166 54/2019 347169 10/12/2019 10/12/2019	17/12/2019 10/12/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	204,13	8249 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	Fatt. N. 54/2019 del 10/12 /2019-PROGRAMMA DI C OOPERAZIONE INTERR EGIONALE INTERREG E UROPE 2014_2020 - PR OGETTO OPTITRANS - CONSULENTE PROGET TO DOTT. LORENZO RO SSI - RIMBORSO SPESE MISSIONE BRUXELLES 3-5 DICEMBRE 2019	204,13	105	21.433,65
2019	6634	6169 13 347238 10/12/2019 06/12/2019	17/12/2019 06/12/2019 14/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di prestazione d'opera intelle	888,88	241 1	14/01/2020 15/01/2020 16/01/2020	1348 Fatt. N. 13 del 06/12/2019 - PROGETTO EFASAM - ATTIVITA' DI "ASSISTAN T SECRETARY" CONSU LENZA PERIODO NOVE MBRE 2019 DOTT.SSA B ONURA CINZIA	888,88	41	36.444,08
2019	6656	6191 19 347242 10/12/2019 09/01/2020	17/12/2019 10/12/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L.	414,80	5173 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG.36 DEL 8.10.2 012 IMMOBILE SEDE U.T .A. DI VASTO PERIODO 8.10.2019/7.12.2019	340,00	39	13.260,00
2019	6775	6305 PAE0036565 345377 10/12/2019 29/02/2020	19/12/2019 30/11/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	108,34	5434 1	20/02/2020 21/02/2020 24/02/2020	FATTURA N PAE003656 5 del 30.11.2019 ACCON TO	54,62	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-273,10



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 255 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6775	6305 PAE0036565 345377 10/12/2019 29/02/2020	19/12/2019 30/11/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	108,34	5442	1 20/02/2020 21/02/2020 24/02/2020	FATTURA N PAE003656 5 del 30.11.2019 SALDO	34,18	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-170,90
2019	7167	6686 3254/00 10/12/2019 10/01/2020	09/01/2020 10/12/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	46.577,16	5451	1 20/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	MANUTENZIONE SOFT WARE - - Fatt. N. 3254/0 0 del 10/12/2019	7.398,39	42	310.732,38
2019	7167	6686 3254/00 10/12/2019 10/01/2020	09/01/2020 10/12/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	46.577,16	5454	1 20/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	INDIZIONE DI GARA PE R SERVIZI DI SUPPORT O PER UFFICIO SANITA' DIGITALE DELLA REGIO NE AABRUZZO-ANNO 2 017 - - Fatt. N. 3254/00 d el 10/12/2019	39.178,77	42	1.645.508,34
2019	7184	6703 PAE0036573 346516 10/12/2019 31/12/2019	09/01/2020 30/11/2019 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	1.256,56	5742	1 26/02/2020 26/02/2020 27/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIO NE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. PAE0036573 del 30/11/2019	1.029,97	58	59.738,26
2019	7185	6704 PAE0036571 346517 10/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 30/11/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	29.206,87	2564	1 06/02/2020 06/02/2020 07/02/2020	Fatt. N. PAE0036571 del 30/11/2019 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' ANELL O OTTICO E CONNETTI VITA' PER N. 50 COMUN I NELL'AMBITO DELLA C ONVENZIONE CONSIP S PC2	23.940,06	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-526.681,32
2019	7187	6706-E4001-0000496 346520 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 09/12/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	1.252,00	16503	1 29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000496 del 0 9/12/2019	625,00	172	107.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 256 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7187	6706-E4001-0000496 346520 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 09/12/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16505 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS - Fatture Emesse - Fatt. N. 2019-E4001-0000496 del 09/12/2019	437,50	172	75.250,00
2019	7187	6706-E4001-0000496 346520 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 09/12/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16506 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS - Fatture Emesse - Fatt. N. 2019-E4001-0000496 del 09/12/2019	187,50	172	32.250,00
2019	7188	6707 1736/E 346593 10/12/2019 31/12/2019	09/01/2020 30/11/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	6.952,32	10639 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	1350 SPESE EXTRA CANONE C.D. A CONSUMO- CICLAT SRL E CM SERVICE SRL - FATTURA ELETTRONICA - Fatt. N. 1736/E del 30/11/2019	5.698,62	108	615.450,96
2019	7189	6708 6/03 347030 10/12/2019 30/11/2019	09/01/2020 30/11/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784667 CONSORZIO SOLIDARIETA' "CON.SOL" - S	520,00	5599 1	25/02/2020 25/02/2020 26/02/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - - Fatt. N. 6/03 del 30/11/2019	520,00	88	45.760,00
2019	7191	6710 PAE0036567 345380 10/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 30/11/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106 FASTWEB S.P.A.	6.425,72	2594 1	06/02/2020 06/02/2020 07/02/2020	1350 Fatt. N. PAE0036567 del 30/11/2019 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	5.266,98	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-115.873,56



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 257 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7192	6711E4001-0000492 345381 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 09/12/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16507 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000492 del 0 9/12/2019	625,00	172	107.500,00
2019	7192	6711E4001-0000492 345381 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 09/12/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16508 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000492 del 0 9/12/2019	437,50	172	75.250,00
2019	7192	6711E4001-0000492 345381 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 09/12/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16509 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000492 del 0 9/12/2019	187,50	172	32.250,00
2019	7193	6712E4001-0000495 345382 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 09/12/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16489 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000495 del 0 9/12/2019	625,00	172	107.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 258 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7193	6712=4001-0000495 345382 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 09/12/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16490 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000495 del 0 9/12/2019	437,50	172	75.250,00
2019	7193	6712=4001-0000495 345382 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 09/12/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16491 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000495 del 0 9/12/2019	187,50	172	32.250,00
2019	7194	6713 1735/E 345383 10/12/2019 31/12/2019	09/01/2020 30/11/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	6.148,58	10635 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	SPESE EXTRA CANONE C.D. A CONSUMO- CICL AT SRL E CM SERVICE SRL - FATTURA ELETTR ONICA - Fatt. N. 1735/E del 30/11/2019	5.039,82	108	544.300,56
2019	7195	6714 819000187416 345384 10/12/2019 08/01/2020	09/01/2020 09/12/2019 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	975,41	5735 1	26/02/2020 26/02/2020 27/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA- 2° TRIMESTRE 2019 - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA Fatt. N . 819000187416 del 09/12 /2019	799,52	50	39.976,00
2019	7196	6715 819000187593 345385 10/12/2019 08/01/2020	09/01/2020 09/12/2019 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	506,64	5736 1	26/02/2020 26/02/2020 27/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA- 2° TRIMESTRE 2019 - Fatt. N. 81900018 7593 del 09/12/2019	415,28	50	20.764,00
2019	7197	6716 819000187337 345386 10/12/2019 07/01/2020	09/01/2020 06/12/2019 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9,76	5740 1	26/02/2020 26/02/2020 27/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA- Fatt. N. 8190001 87337 del 06/12/2019	8,00	51	408,00
2019	7198	6717 819000187338 345387 10/12/2019 07/01/2020	09/01/2020 06/12/2019 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3,32	5741 1	26/02/2020 26/02/2020 27/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA- Fatt. N. 8190001 87338 del 06/12/2019	2,72	51	138,72



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 259 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7201	6720=4001-0000494 345452 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 09/12/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16486 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000494 del 0 9/12/2019	625,00	172	107.500,00
2019	7201	6720=4001-0000494 345452 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 09/12/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16487 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000494 del 0 9/12/2019	437,50	172	75.250,00
2019	7201	6720=4001-0000494 345452 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 09/12/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16488 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000494 del 0 9/12/2019	187,50	172	32.250,00
2019	7214	6733=4001-0000493 345378 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 09/12/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16482 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000493 del 0 9/12/2019	625,00	172	107.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 260 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7214	6733E4001-0000493 345378 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 09/12/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16484 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000493 del 0 9/12/2019	437,50	172	75.250,00
2019	7214	6733E4001-0000493 345378 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 09/12/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16485 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000493 del 0 9/12/2019	187,50	172	32.250,00
2019	7215	6734 PAE0036568 345379 10/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 30/11/2019 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	389,16	6650 1	05/03/2020 05/03/2020 06/03/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIO NE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. PAE0036568 del 30/11/2019	318,98	6	1.913,88
2019	6657	6192 V048E-223 348455 11/12/2019 10/01/2020	17/12/2019 10/12/2019 21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7430 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA 80% del contratto "Esecuzione di prove g	7.200,00	1415 1	21/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	ATTIVITA' SPERIMENTA LE DI MICROZONAZION E SISMICA DI LIVELLO 3 PER L'ESECUZIONE DI PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO NEL C OMUNE DI SULMONA (A Q).	5.901,64	11	64.918,04
2019	6657	6192 V048E-223 348455 11/12/2019 10/01/2020	17/12/2019 10/12/2019 21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7430 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA 80% del contratto "Esecuzione di prove g	7.200,00	1416 1	21/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	ATTIVITA' SPERIMENTA LE DI MICROZONAZION E SISMICA DI LIVELLO 3 PER L'ESECUZIONE DI PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO NEL C OMUNE DI SULMONA (A Q).	1.298,36	11	14.281,96



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 261 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6662	6197 6315/00 348503 11/12/2019 29/11/2019	17/12/2019 29/11/2019 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	2.295,57	5243	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	SERVIZIO RISCOSSIO NE COATTIVA TASSE A UTOMOBILISTICHE E AL TRE ENTRATE REGION ALI - - Fatt. N. 6315/00 d el 29/11/2019	2.295,57	82	188.236,74
2019	6685	6220 36 348491 11/12/2019 05/12/2019	17/12/2019 05/12/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79238 Studio Legale Cerulli Irelli - Lorizio & Ass	8.000,05	108	1 13/01/2020 13/01/2020 17/01/2020	1213 PRESTAZIONI PROF.LI SENTENZA TAR LAZIO 7 563/19 - - Fatt. N. 36 del 05/12/2019	8.000,05	43	344.002,15
2019	6695	6230 31/PA 348500 11/12/2019 10/01/2020	17/12/2019 11/12/2019 21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9775 MORETTI QUINTILIO FIUME TRONTO - Legge Regionale n. 17/74	826,23	1497	1 21/01/2020 21/01/2020 23/01/2020	L.R. 17/74 ART. 3 LAVOR I DI PRONTO INTERVEN TO PROPEDEUTICI ALL A REALIZZAZIONE DI O PERE DI PROTEZIONE SPONDALE SUL FIUME TRONTO IN LOC. SP 1 C OMUNE DI CONTROGUE RRA. liquidazione - Fatt. N. 31/PA del 11/12/2019	677,24	13	8.804,12
2019	6776	6306 VPA19-00188 348389 11/12/2019 31/03/2020	19/12/2019 30/11/2019 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	6613	1 04/03/2020 04/03/2020 05/03/2020	ATTIVITA' VARIE ANNO 2019- - Fatt. N. VPA19-0 0188 del 30/11/2019	4.514,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-117.364,00
2019	6777	6307 VPA19-00187 348400 11/12/2019 31/03/2020	19/12/2019 30/11/2019 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	16199	1 25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	FATT. N. VPA19-00187 D EL 30/11/2019 - NOLEGG IO DEL SISTEMA INFOR Matico E TELEMatico PER LA GESTIONE DEL NUMERO DI CONTINUIT A' ASSISTENZIALE (118) DELLA REGIONE ABRUZZO - PERIODO: NOVEM BRE 2019	11.590,00	55	637.450,00
2019	6778	6308 VPA19-00186 348498 11/12/2019 31/03/2020	19/12/2019 30/11/2019 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	6611	1 04/03/2020 04/03/2020 05/03/2020	ATTIVITA' VARIE ANNO 2019 - Fatt. N. VPA19-00 186 del 30/11/2019	61.427,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.597.102,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 262 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6812	6342 TPA/20190041 347264 11/12/2019 10/01/2020	02/01/2020 10/12/2019 22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: DK887VS - Telaio: ZAR939000071301	2.666,24	16173	1 22/05/2020 22/05/2020 25/05/2020	FATTURA N FATT/20190 041 del 10.12.2019	2.185,44	136	297.219,84
2019	6814	6344 18 348499 11/12/2019 11/12/2019	02/01/2020 11/12/2019 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79689 PAPA MASSIMO	341,00	5699	1 26/02/2020 26/02/2020 27/02/2020	GESTIONE DELLE SPES E AFFIDATE AI DIPARTI MENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE ANNO 2019 - 1° SEMESTRE. - - Fatt. N. 18 del 11/12/2019	310,00	78	24.180,00
2019	7151	6674 10 / 5000 348508 11/12/2019 28/11/2019	09/01/2020 28/11/2019 19/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9720 PASQUARELLI AUTO SRL Rif. Contratto n.: 6045 del: 2019-11-27	24.500,00	8126	1 19/03/2020 19/03/2020 20/03/2020	1243 ART. 41 C.4 DL 50/2017. ACQUISTO DI N. 5 VEIC OLI PICK-UP 4X4 IDONEI AL CARICAMENTO MOD ULI AIB - liquidazione - Fa tt. N. 10 / 5000 del 28/11/ 2019	20.175,20	113	2.279.797,60
2019	7162	6683 11/0005158 347913 11/12/2019 18/01/2020	09/01/2020 09/12/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	54,08	5220	1 18/02/2020 18/02/2020 19/02/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 5158/2019 SERVIZIO CU STODIA E PORTIERATO	44,33	32	1.418,56
2019	7163	6684 F.FIN 87/2019 348272 11/12/2019 11/12/2019	09/01/2020 11/12/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL	2.080,00	5172	1 17/02/2020 17/02/2020 18/02/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - Fa tt. N. F.FIN 87/2019 del 1 1/12/2019	2.080,00	69	143.520,00
2019	7164	6685 1747/E 11/12/2019 31/12/2019	09/01/2020 30/11/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	48.596,75	10629	1 16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	PAG.TO PARTE Fatt. N. 1747/E del 30/11/2019 PU LIZIE UFFICI REG.LI	9.461,35	108	1.021.825,80
2019	7164	6685 1747/E 11/12/2019 31/12/2019	09/01/2020 30/11/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	48.596,75	10632	1 16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	PAG.TO PARTE SU FAT T,Fatt. N. 1747/E del 30/1 1/2019	1.436,73	108	155.166,84
2019	7164	6685 1747/E 11/12/2019 31/12/2019	09/01/2020 30/11/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	48.596,75	10634	1 16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	SPESE EXTRA CANONE C.D. A CONSUMO- CICL AT SRL E CM SERVICE SRL - FATTURA ELETTR ONICA - Fatt. N. 1747/E del 30/11/2019	28.935,32	108	3.125.014,56



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 263 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7174	6693FATTPA 90_19 347265 11/12/2019 11/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	241,87	5203	1 18/02/2020 18/02/2020 19/02/2020	FATTURA N FATTPA 90_19 del 10.12.2019 SALDO	198,25	70	13.877,50
2019	6664	6199 FVI19-0529 348520 12/12/2019 09/05/2020	17/12/2019 11/12/2019 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA ASSISTENZA TECNICA AL PSR 2014-2020 DELL	91.800,43	10982	1 23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. FVI19-0529 del 1/12/2019	75.246,25	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.128.693,75
2019	6665	6200 FVI19-0528 348521 12/12/2019 09/05/2020	17/12/2019 11/12/2019 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA ASSISTENZA TECNICA AL PSR 2014-2020 DELL	116.480,52	10963	1 23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. FVI19-0528 del 1/12/2019	1.593,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.895,00
2019	6665	6200 FVI19-0528 348521 12/12/2019 09/05/2020	17/12/2019 11/12/2019 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA ASSISTENZA TECNICA AL PSR 2014-2020 DELL	116.480,52	10980	1 23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. FVI19-0528 del 1/12/2019	93.882,84	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.408.242,60
2019	6697	6232 99/C 349357 12/12/2019 31/12/2019	17/12/2019 12/12/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7280 DITTA PETRINI FRANCO	204,40	3840	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	L.R. 17/74 ART. 3. TORRENTE FIUMICINO- LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER EROSIONE SPONDALE IN PROSSIMITA' DI UN LAGHETTO DI PESCA SPORTIVA DELLA SOCIETA' VECCHIO MULINO. LOC. PIANCARANI DI CAMPLI- LIQUIDAZIONE Fatt. N. 99/C del 12/12/2019	167,54	41	6.869,14
2019	6732	6267 9 / 5000 348536 12/12/2019 28/11/2019	17/12/2019 28/11/2019 15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9720 PASQUARELLI AUTO SRL Rif. Contratto n.: 4929 del: 2019-10-01	35.000,00	350	1 15/01/2020 15/01/2020 20/01/2020	ACQUISTO AUTOVETTURA IN CONFIGURAZIONE 4X4 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C.2 LETT. a) CODICE DEI CONTRATTI. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 9 / 5000 del 28/11/2019	28.805,80	53	1.526.707,40



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 264 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6748	6278 20 348712 12/12/2019 11/01/2020	19/12/2019 12/12/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	3.114,74	2011 1	28/01/2020 28/01/2020 31/01/2020	1350 Fatt. N. 20 del 12/12/2019 - MODULO 1 EDIZIONE 1 1 CODICE ASSEGNO AT K - CUP C98D160000400 01-FINANZIAMENTO PE RCORSI FORMATIVI PE R N. 6 DESTINATARI AS SEGN I APPRENDISTAT O PROFESSIONALIZZAN TE	3.114,74	20	62.294,80
2019	6749	6279 21 348987 12/12/2019 11/01/2020	19/12/2019 12/12/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	5.188,30	2013 1	28/01/2020 28/01/2020 31/01/2020	1350 Fatt. N. 21 del 12/12/2019 - MODULO 1 EDIZIONE 1 1 CODICE ASSEGNO AT K - CUP C98D160000400 01-FINANZIAMENTO PE RCORSI FORMATIVI PE R N. 1 DESTINATARIO A SSEGN I APPRENDISTA TO PROFESSIONALIZZA NTE	520,00	20	10.400,00
2019	6749	6279 21 348987 12/12/2019 11/01/2020	19/12/2019 12/12/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	5.188,30	2015 1	28/01/2020 28/01/2020 31/01/2020	1350 Fatt. N. 21 del 12/12/2019 - MODULO 1 EDIZIONE 1 0 CODICE ASSEGNO AR L - CUP C98D160000200 01-FINANZIAMENTO PE RCORSI FORMATIVI PE R N. 1 DESTINATARIO A SSEGN I APPRENDISTA TO PROFESSIONALIZZA NTE	508,30	20	10.166,00
2019	6749	6279 21 348987 12/12/2019 11/01/2020	19/12/2019 12/12/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	5.188,30	2017 1	28/01/2020 28/01/2020 31/01/2020	1350 Fatt. N. 21 del 12/12/2019 - MODULO 1 EDIZIONE 1 2 CODICE ASSEGNO AT L - CUP C98D160000500 01-FINANZIAMENTO PE RCORSI FORMATIVI PE R N. 8 DESTINATARI AS SEGN I APPRENDISTAT O PROFESSIONALIZZAN TE	4.160,00	20	83.200,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 265 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6750	6280 12/PA 349119 12/12/2019 31/01/2020	19/12/2019 12/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78351 TEAMSERVICE SRL	2.080,00	2084 1	29/01/2020 29/01/2020 31/01/2020	1350 Fatt. N. 12/PA del 12/12/2019 - MOD 2 EDIZIONE 2 CODICE ASSEGNO ARZ CUP C38D16000110001-FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 4 DESTINATARI ASSEGNATI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	2.080,00	0	0,00
2019	6751	6281 299/2019 349182 12/12/2019 11/01/2020	19/12/2019 10/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	468,00	2132 1	29/01/2020 29/01/2020 30/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - - Fatt. N. 299/2019 del 10/12/2019	468,00	19	8.892,00
2019	6752	6282 33/E 349758 12/12/2019 17/12/2019	19/12/2019 12/12/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR Fattura n 33	2.600,00	1938 1	28/01/2020 28/01/2020 29/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fattura n 33 - Fatt. N. 33/E del 12/12/2019	2.600,00	43	111.800,00
2019	6798	6328 100/PA 350068 12/12/2019 11/01/2020	02/01/2020 30/11/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIAN RIPARAZIONE VEICOLO FIAT STILO TARGA CX1	562,19	5474 1	20/02/2020 21/02/2020 24/02/2020	FATTURA N 100/PA del 30.11.2019 ACCONTO	74,11	44	3.260,84
2019	6798	6328 100/PA 350068 12/12/2019 11/01/2020	02/01/2020 30/11/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIAN RIPARAZIONE VEICOLO FIAT STILO TARGA CX1	562,19	5478 1	20/02/2020 21/02/2020 24/02/2020	FATTURA N 100/PA del 30.11.2019 SALDO	386,70	44	17.014,80
2019	6799	6329 101/PA 350092 12/12/2019 11/01/2020	02/01/2020 30/11/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIAN IPARAZIOE VEICOLO TARGA FIAT PANDA BJ545	286,63	5465 1	20/02/2020 21/02/2020 24/02/2020	FATTURA N 101/PA del 30.11.2019	234,94	44	10.337,36
2019	6865	6395 161/01 349752 12/12/2019 11/01/2020	02/01/2020 12/12/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	24.165,99	78 1	13/01/2020 13/01/2020 14/01/2020	DGR 1035/2018 - DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO A SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE. LIQUIDAZIONE Fatt. N. 161/01 del 12/12/2019	18.007,50	3	54.022,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 266 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6865	6395 161/01 349752 12/12/2019 11/01/2020	02/01/2020 12/12/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	24.165,99	80	1	13/01/2020 13/01/2020 14/01/2020	1.800,69	3	5.402,07
2019	7141	6664 14 / 5000 348516 12/12/2019 28/11/2019	09/01/2020 28/11/2019 19/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9720 PASQUARELLI AUTO SRL Rif. Contratto n.: 6041 del: 2019-11-27	24.500,00	8131	1	19/03/2020 19/03/2020 20/03/2020	20.175,20	113	2.279.797,60
2019	7143	6666 11 / 5000 348524 12/12/2019 28/11/2019	09/01/2020 28/11/2019 19/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9720 PASQUARELLI AUTO SRL Rif. Contratto n.: 6044 del: 2019-11-27	24.500,00	8127	1	19/03/2020 19/03/2020 20/03/2020	20.175,20	113	2.279.797,60
2019	7144	6667 12 / 5000 348529 12/12/2019 28/11/2019	09/01/2020 28/11/2019 19/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9720 PASQUARELLI AUTO SRL Rif. Contratto n.: 6043 del: 2019-11-27	24.500,00	8128	1	19/03/2020 19/03/2020 20/03/2020	20.175,20	113	2.279.797,60
2019	7145	6668 2129 349590 12/12/2019 11/01/2020	09/01/2020 11/12/2019 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Servizio di assistenza tecnica impianto	3.370,86	6625	1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	2.763,00	54	149.202,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 267 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7153	6676 17 348510 12/12/2019 11/01/2020	09/01/2020 11/12/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	7.280,00	1998 1	28/01/2020 28/01/2020 31/01/2020	1350 Fatt. N. 17 del 11/12/2019 - MODULO 1 EDIZIONE 1 3 CODICE ASSEGNO AU B - CUP C98D160000600 01-FINANZIAMENTO PE RCORSI FORMATIVI PE R N. 8 DESTINATARI AS SEGNI APPRENDISTAT O PROFESSIONALIZZAN TE	4.160,00	20	83.200,00
2019	7153	6676 17 348510 12/12/2019 11/01/2020	09/01/2020 11/12/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	7.280,00	2000 1	28/01/2020 28/01/2020 31/01/2020	1350 Fatt. N. 17 del 11/12/2019 -MODULO 1 EDIZIONE 1 1 CODICE ASSEGNO AT K-CUP C98D1600004000 1-FINANZIAMENTO PER CORSI FORMATIVI PER N. 2 DESTINATARI ASSE GNI APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE	1.040,00	20	20.800,00
2019	7153	6676 17 348510 12/12/2019 11/01/2020	09/01/2020 11/12/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	7.280,00	2002 1	28/01/2020 28/01/2020 31/01/2020	1350 Fatt. N. 17 del 11/12/2019 - MODULO 1 EDIZIONE 1 2 CODICE ASSEGNO AT L - CUP C98D160000500 01 -FINANZIAMENTO PE RCORSI FORMATIVI PE R N. 3 DESTINATARI AS SEGNI APPRENDISTAT O PROFESSIONALIZZAN TE	2.080,00	20	41.600,00
2019	7154	6677 1333996.A 348511 12/12/2019 29/01/2020	09/01/2020 30/11/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78198 Oracle Italia S.r.l. a socio unico Footer Comments DRG 0066/111 del 2.7.18	52.477,37	5450 1	20/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	SOCIETA' ORACLE ITALI A SRL - MANUTENZION E LICENZE SOFTWARE PERIODO 01/06/2019- 31 /05/2020. IMPEGNO AN NO 2019 - Footer Comme nts DRG 0066/111 del 2.7 .18 CIG 75399492CO- Co d Univoco XQE7NL - Fatt. N. 1333996.A del 30/11/2 019	43.014,24	23	989.327,52



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 268 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7155	6678 13 / 5000 348512 12/12/2019 28/11/2019	09/01/2020 28/11/2019 19/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9720 PASQUARELLI AUTO SRL Rif. Contratto n.: 6042 del: 2019-11-27	24.500,00	8130	1 19/03/2020 19/03/2020 20/03/2020	1243 ART. 41 C.4 DL 50/2017. ACQUISTO DI N. 5 VEIC OLI PICK-UP 4X4 IDONEI AL CARICAMENTO MOD ULI AIB - liquidazione- Fat t. N. 13 / 5000 del 28/11/2 019	20.175,20	113	2.279.797,60
2019	7156	6679 18 348513 12/12/2019 11/01/2020	09/01/2020 11/12/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	1.036,49	2005	1 28/01/2020 28/01/2020 31/01/2020	1350 Fatt. N. 18 del 11/12/2019 - MODULO 1 EDIZIONE 1 9 CODICE ASSEGNO AU G - CUP C98D160000800 01-FINANZIAMENTO PE RCORSI FORMATIVI PE R N. 6 DESTINATARI AS SEGN I APPRENDISTAT O PROFESSIONALIZZAN TE	1.036,49	20	20.729,80
2019	7157	6680 19 348514 12/12/2019 11/01/2020	09/01/2020 11/12/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	3.591,45	2009	1 28/01/2020 28/01/2020 31/01/2020	1350 Fatt. N. 19 del 11/12/2019 - MODULO 2 EDIZIONE 1 CODICE ASSEGNO AUD - CUP C98D16000070001 -FINANZIAMENTO PERC ORSI FORMATIVI PER N . 7 DESTINATARI ASSE GNI APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE	3.591,45	20	71.829,00
2019	7320	6839FATTPA 32_19 350279 12/12/2019 11/01/2020	04/02/2020 12/12/2019 04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.412,80	2448	1 04/02/2020 04/02/2020 04/02/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. FATTPA 32_19 del 12/12/2019	2.412,80	24	57.907,20
2019	7321	6840 258 350277 12/12/2019 11/01/2020	04/02/2020 11/12/2019 04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78737 PEAINFORMA SRL ND	2.412,80	2447	1 04/02/2020 04/02/2020 04/02/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fatt. N. 258 del 11/12/2019	2.412,80	24	57.907,20



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 269 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6753	6283 FPA 49/19 351421 13/12/2019 13/12/2019	19/12/2019 13/12/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL	4.229,10	3848	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	1213 Fatt. N. FPA 49/19 del 13/ 12/2019 - FORNITURA DI MANGIME PER L'ALLEV AMENTO DELL'ITTIOFA UNA PRESENTE PRESS O IL C.I.S.I. ANNO 2019	4.066,44	60	243.986,40
2019	6779	6309 99/PA 350305 13/12/2019 13/12/2019	19/12/2019 13/12/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79701 Exeo s.r.l Abbonamento EOL	1.708,00	5559	1 24/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	Abbonamento EOL - Fatt. N. 99/PA del 13/12/2019 - L.R. 40/2011 ART. 12.FU NZIONAMENTO C.R.T.A. ANNUALITA' 2019	1.642,31	75	123.173,25
2019	6866	6396 22 351442 13/12/2019 31/03/2020	02/01/2020 12/12/2019 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800114DITTA INMARE SRL LAVORI URGENTI INERENTI L'ESCAVAZIONE DE	207.308,62	48457	1 25/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	LAVORI URGENTI INER ENTI L'ESCAVAZIONE D EL PORTO DI PESCARA CAUSA IMBONIMENTO DELLE AREE ATTRACC O E DEL CANALE DI AC CESSO III LOTTO. IMPE GNO E LIQUIDAZIONE I SAL A SEGUITO RICON OSCIMENTO DEBITO FU ORI BILANCIO L.R. 31/20 20 -- Fatt. N. 22 del 12/12/ 2019	207.308,62	239	49.546.760,18
2019	6867	6397 52 351446 13/12/2019 01/01/2020	02/01/2020 02/12/2019 31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79385 HUB ACADEMY SOC. CONS. A R.L.	936,00	2271	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. 52 del 02/12/2019	936,00	30	28.080,00
2019	6868	6398 44 351451 13/12/2019 21/12/2019	02/01/2020 21/11/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79385 HUB ACADEMY SOC. CONS. A R.L.	624,00	1993	1 28/01/2020 28/01/2020 30/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. 44 del 21/11/2019	624,00	40	24.960,00
2019	6877	6407 32-PA 351444 13/12/2019 12/01/2020	07/01/2020 12/12/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	8.840,00	1988	1 28/01/2020 28/01/2020 30/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. 32-PA del 12/12/20 19	8.320,00	18	149.760,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 270 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6877	6407 32-PA 351444 13/12/2019 12/01/2020	07/01/2020 12/12/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	8.840,00	1989 1	28/01/2020 28/01/2020 30/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - F att. N. 32-PA del 12/12/20 19	520,00	18	9.360,00
2019	6878	6408 FPA 2/19 351376 13/12/2019 13/12/2019	07/01/2020 13/12/2019 20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78482 CAVAGNUOLO MARIO	9.262,24	8139 1	20/03/2020 20/03/2020 24/03/2020	INCARICO PER PROGET TO DEFINITIVO/ESECU TIVO, DL E SICUREZZA I NERENTI I LAVORI URG ENTI PER L'ESCAVAZIO NE DEL PORTO DI PESCA RA CAUSA IMBONIME NTO DELLE AEREE DI A TTRACCO E DEL CANAL E DI ACCESSO -liquidazi one- Fatt. N. FPA 2/19 del 13/12/2019	9.262,24	102	944.748,48
2019	7136	6659 FPA 3/19 351378 13/12/2019 13/12/2019	09/01/2020 13/12/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78482 CAVAGNUOLO MARIO	25.623,42	3787 1	10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	PORTO DI PESCARA - L AVORI URGENTI INERE NTI ESCAVAZIONE DEL PORTO DI PESCARA CA USA IMBONIMENTO DEL LE AREE DI ATTRACCO E DEL CANALE DI ACCE SSO. AFFIDAMENTO IN CARICO RILIEVO BATIM ETRICO- Fatt. N. FPA 3/1 9 del 13/12/2019	25.623,42	59	1.511.781,78
2019	7324	6842 2019873120 350380 13/12/2019 10/02/2020	11/02/2020 12/12/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784463TELESPAZIO SPA Ospitalit� , Assistenza e Connettivit� C	6.000,00	3932 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	SISTEMA DI ALLERTAM ENTO MULTIRISCHIO D ELLA REGIONE ABRUZZ O- SERVIZI DI OSPITALI TA' CONNETTIVITA' DAT I ED ASSISTENZA ALLA MANUTENZIONE DEL R ADAR DI MONTE MIDIA- LIQUIDAZIONE Fatt. N. 2019873120 del 12/12/20 19	4.918,03	1	4.918,03



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 271 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7337	6854 821 13/12/2019 12/01/2020	27/02/2020 11/12/2019 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79160 Associazione Italiana Biblioteche CODICE STRUTTURA: DPH003	550,00	5797 1	27/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	4318 LL.RR. 35/78 12/93- PRE SENTAZIONE LIBRO QU ANDO I GRANDI LEGGO NO AI BAMBINI - Fatt. N. 821 del 11/12/2019	550,00	47	25.850,00
2019	6869	6399 31-PA 351457 14/12/2019 13/01/2020	02/01/2020 12/12/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	4.888,00	1983 1	28/01/2020 28/01/2020 30/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. 31-PA del 12/12/20 19	4.368,00	17	74.256,00
2019	6869	6399 31-PA 351457 14/12/2019 13/01/2020	02/01/2020 12/12/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	4.888,00	1985 1	28/01/2020 28/01/2020 30/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. 31-PA del 12/12/20 19	520,00	17	8.840,00
2019	6870	6400 411911497342 351461 14/12/2019 31/01/2020	02/01/2020 11/12/2019 28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.611,11	16363 1	28/05/2020 28/05/2020 01/06/2020	FATTURA N 4119114973 42 dell'11.12.2019	1.320,58	122	161.110,76
2019	6871	6401 411911466260 351462 14/12/2019 31/01/2020	02/01/2020 11/12/2019 28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	947,38	16364 1	28/05/2020 28/05/2020 01/06/2020	FATTURA N 4119114662 60 dell'11.12.2019	776,54	122	94.737,88
2019	6872	6402 411911497341 351464 14/12/2019 31/01/2020	02/01/2020 11/12/2019 28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	183,61	16365 1	28/05/2020 28/05/2020 01/06/2020	FATTURA N 4119114973 41 dell'11.12.2019	150,50	122	18.361,00
2019	6873	6403 1314 351469 14/12/2019 09/12/2019	02/01/2020 09/12/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79942 AESYS SRL Vendita	75.289,90	1524 1	22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - Ob. spe cif. 8.6 - PRIORITA' D'INV EST. 8v - INTERV. N.2 "P OLITICHE ATTIVE GESTI ONE CRISI AZIENDALI - AZ. 1 "FORMAZIONE PE R LA CRESCITA" PO FS E 2016-2018 - Fatt. N. 13 14 del 09/12/2019	37.644,95	45	1.694.022,75



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 272 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6873	6403 1314 351469 14/12/2019 09/12/2019	02/01/2020 09/12/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79942 AESYS SRL Vendita	75.289,90	1525 1	22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - Ob. spe cif. 8.6 - PRIORITA' D'INV EST. 8v - INTERV. N.2 "P OLITICHE ATTIVE GESTI ONE CRISI AZIENDALI - AZ. 1 "FORMAZIONE PE R LA CRESCITA" PO FS E 2016-2018 - Vendita - Fatt. N. 1314 del 09/12/2019	26.351,46	45	1.185.815,70
2019	6873	6403 1314 351469 14/12/2019 09/12/2019	02/01/2020 09/12/2019 22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79942 AESYS SRL Vendita	75.289,90	1526 1	22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - Ob. spe cif. 8.6 - PRIORITA' D'INV EST. 8v - INTERV. N.2 "P OLITICHE ATTIVE GESTI ONE CRISI AZIENDALI - AZ. 1 "FORMAZIONE PE R LA CRESCITA" PO FS E 2016-2018 - Vendita - Fatt. N. 1314 del 09/12/2019	11.293,49	45	508.207,05
2019	6874	6404 0000999 351478 14/12/2019 27/01/2020	02/01/2020 13/12/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA	957,79	166 1	13/01/2020 13/01/2020 16/01/2020	2241 ACQUISTO BENZINA AGRICOLA PER RASAERB A DECESPUGLIATORI A D USO DEI VIVAI REGIONALI DI L'AQUILA, ROCCARASO E CASOLI - - Fatt. N. 0000999 del 13/12/2019	785,07	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.635,77
2019	6875	6405 8/PA 351481 14/12/2019 31/12/2019	02/01/2020 13/12/2019 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79133 GE.FI. SPA Fatture vendita con Iva elettronica PA	70.000,00	6587 1	04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	2241 POR FESR 2014-2020- ASSE VI AZ. 6,8,3- PARTE C. REG. ABRUZZO FIERA 30 NOVEMBRE 8 DICEMBRE 2019 - Fatture vendita con Iva elettronica PA - Fatt. N. 8/PA del 13/12/2019	28.688,52	64	1.836.065,28



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 273 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6875	6405 8/PA 351481 14/12/2019 31/12/2019	02/01/2020 13/12/2019 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79133 GE.FI. SPA Fatture vendita con Iva elettronica PA	70.000,00	6588	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	2241 POR FESR 2014-2020- A SSE VI AZ. 6,8,3- PARTE C. REG ABRUZZO FIERA ARTIGIANO IN FIERA- MI LANO 30/11/2019 08/12/2 019 - Fatture vendita con I va elettronica PA - Fatt. N. 8/PA del 13/12/2019	20.081,97	64	1.285.246,08
2019	6875	6405 8/PA 351481 14/12/2019 31/12/2019	02/01/2020 13/12/2019 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79133 GE.FI. SPA Fatture vendita con Iva elettronica PA	70.000,00	6589	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14-2020- AZ. 6,8,3- MANI FESTAZ. ARTIGIANO IN FIERA - MILANO 30/11/2 019 8/12/2019 - Fatture v endita con Iva elettronica PA - Fatt. N. 8/PA del 13/ 12/2019	8.606,56	64	550.819,84
2019	6876	6406 017-19/000793 351482 14/12/2019 31/12/2019	02/01/2020 11/12/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800173CENTRO RICERCA SPERIMENTAZIONE E Analisi su specie vegetali per ricerca x	5.856,00	5234	1 18/02/2020 18/02/2020 24/02/2020	1243 Fatt. N. dip00017-19/0007 93 del 11/12/2019	4.800,00	55	264.000,00
2019	7122	6646 003081752115 351460 14/12/2019 27/12/2019	09/01/2020 11/12/2019 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	123,05	6954	1 12/03/2020 16/03/2020 20/03/2020	FATTURA N 0030817521 15 dell'11.12.2019 ACCO NTO	25,09	84	2.107,56
2019	7122	6646 003081752115 351460 14/12/2019 27/12/2019	09/01/2020 11/12/2019 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	123,05	6955	1 12/03/2020 16/03/2020 20/03/2020	FATTURA N 0030817521 15 dell'11.12.2019 SALD O	75,77	84	6.364,68
2019	7125	6649 577 351466 14/12/2019 13/01/2020	09/01/2020 12/12/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	1.170,00	3865	1 11/02/2020 11/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. 577 del 12/12/201 9- PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZION E "IL TRATTAMENTO AC CESSORIO DELLA DIRI GENZA DELL'AREA DEL LE FUNZIONI LOCALI" - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSOUALE PER LA FORMAZIONE DEI DI PENDENTI DELLA REGI ONE ABRUZZO	1.170,00	30	35.100,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 274 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7127	6651 003082708326 351458 14/12/2019 31/12/2019	09/01/2020 11/12/2019 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	135,18	15954	1 20/05/2020 20/05/2020 21/05/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIO NE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 00308270832 6 del 11/12/2019	121,92	142	17.312,64
2019	7130	6654 411911466261 351453 14/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 11/12/2019 28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4.833,55	16366	1 28/05/2020 28/05/2020 01/06/2020	FATTURA N 4119114662 61 dell'11.12.2019	3.961,93	122	483.355,46
2019	7132	6656 0004503422 351455 14/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 12/12/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800022MAGGIOLI S.P.A. FATTURA	65,00	2630	1 06/02/2020 06/02/2020 07/02/2020	Fatt. N. 0004503422 del 1 2/12/2019-PARTECIPAZI ONE DELL'AVV. STEFAN IA VALERI AL CORSO "IL DECRETO SBLOCCA CA NTIERI: PRINCIPALI NO VITA"- PROCESSI FOR MATIVI DI TIPO CORSU ALE E LABORATORIALE PER LA FORMAZIONE D EI DIPENDENTI DELLA R EGIONE ABRUZZO	65,00	7	455,00
2019	6839	6369 47/001 352795 16/12/2019 13/01/2020	02/01/2020 13/12/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786075ELDES S.R.L.	3.294,00	1574	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	PROCEDURA DI GARA P ER LA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUA LE DELLA RETE RADAR DELLA REGIONE ABRUZZO PERIODO 2017-2019. RIPARAZIONE RADAR M ONTE MIDIA.- LIQUIDAZI ONE Fatt. N. 47/001 del 1 3/12/2019	2.700,00	10	27.000,00
2019	6853	6383 375 352629 16/12/2019 15/01/2020	02/01/2020 16/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000400001	364,00	2147	1 29/01/2020 29/01/2020 30/01/2020	FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - CUP: C28D16000400001 - Fatt . N. 375 del 16/12/2019	364,00	15	5.460,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 275 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6854	6384FATTPA 17_19 352630 16/12/2019 16/01/2020	02/01/2020 16/12/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	104.197,05	1759	1 27/01/2020 27/01/2020 27/01/2020	PROROGA CONVENZIONE CON ABRUZZO SVILUPPO SPA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA A SUPPORTO DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO- TURISMO DAL 14/12/2019 PER 12 MESI. IMPEGNO - - Fatt. N. FATTPA 17_19 del 16/12/2019	85.407,42	11	939.481,62
2019	6855	6385 29 352636 16/12/2019 15/01/2020	02/01/2020 16/12/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79792 IL BOSSO FORMAZIONE SOC. COOP.	1.976,00	5197	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. 29 del 16/12/2019	1.976,00	34	67.184,00
2019	6856	6386 162/01 352639 16/12/2019 15/01/2020	02/01/2020 16/12/2019 13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	22.351,44	14782	1 13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	1243 Fatt. N. 162/01 del 16/12/2019 - DGR 1035/2018 - ASSISTENZA TECNICA/AMMINISTRATIVA AL DIPARTIMENTO DPG PER RENDICONTAZIONE E CONTROLLO DI LIVELLO SU PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUI FONDI STRUTTURALI.PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	18.320,84	119	2.180.179,96
2019	6857	6387 163/01 352641 16/12/2019 15/01/2020	02/01/2020 16/12/2019 13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	13.181,45	109	1 13/01/2020 13/01/2020 14/01/2020	Fatt. N. 163/01 del 16/12/2019-CONVEN. PER L'ANNO 2019 PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE" DEL 23/09/2019-CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' ESPLETATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019	10.804,47	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.804,47



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 276 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6858	6388 3/PA 352646 16/12/2019 15/01/2020	02/01/2020 16/12/2019 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Form	1.040,00	6455	1 02/03/2020 02/03/2020 04/03/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N. 3/PA del 16/12/2019	1.040,00	49	50.960,00
2019	6859	6389 48/001 352702 16/12/2019 13/01/2020	02/01/2020 13/12/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786075ELDES S.R.L.	991,86	1561	1 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	PROCEDURA DI GARA PER LA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLA RETE RADAR DELLA REGIONE ABRUZZO PERIODO 2017-2019 AI SENSI DELL'ART. 63 DLGS 50/2016. SOSTITUZIONE MAGNETRON - LIQUIDAZIONE Fatt. N. 48/001 del 13/12/2019	813,00	10	8.130,00
2019	6860	6390 340 352730 16/12/2019 29/02/2020	02/01/2020 05/12/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC SMART - CIG Z652AE751B Fiat Panda CW499G	526,94	5202	1 18/02/2020 18/02/2020 19/02/2020	FATTURA N 340 del 5.12. 2019	431,92	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.319,20
2019	6861	6391 342 352790 16/12/2019 29/02/2020	02/01/2020 06/12/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z5B279EC43 Fiat Panda EB298MX	34,04	5655	1 25/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	FATTURA N 342 del 6.12. 2019	27,90	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-27,90
2019	7109	6633 74812 352771 16/12/2019 15/01/2020	09/01/2020 16/12/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78169 ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL FATTURA 74TER A CLIENTE	1.774,52	4230	1 17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	PROGETTO INTERREGIONALE ESMARTCITY E PROGETTO INTERREGIONALE EUROPE COALESCCE. PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA XXII CONFERENZA MODIALE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI A MADRID 11-12 DICEMBRE 2019. - FATTURA 74TER A CLIENTE - Fatt. N. 74812 del 16/12/2019	1.774,52	33	58.559,16



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 277 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7111	66354001-0000500 352796 16/12/2019 11/12/2019	09/01/2020 11/12/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16510 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000500 del 1 1/12/2019	625,00	170	106.250,00
2019	7111	66354001-0000500 352796 16/12/2019 11/12/2019	09/01/2020 11/12/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16511 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000500 del 1 1/12/2019	437,50	170	74.375,00
2019	7111	66354001-0000500 352796 16/12/2019 11/12/2019	09/01/2020 11/12/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16512 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000500 del 1 1/12/2019	187,50	170	31.875,00
2019	7325	748 343 16/12/2019 29/02/2020	25/02/2020 06/12/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z5B279EC43 Fiat Panda DM002NM Km 83	266,11	5656 1	25/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	2323 FATTURA N 343 del 6.12. 2019	218,12	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-218,12
2019	6840	6370 6505/00 353868 17/12/2019 05/12/2019	02/01/2020 05/12/2019 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.374,90	5245 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	SERVIZIO RISCOSSIO NE COATTIVA TASSE A UTOMOBILISTICHE E AL TRE ENTRATE REGION ALI - - Fatt. N. 6505/00 d el 05/12/2019	1.374,90	76	104.492,40
2019	6841	6371 000001-2019-1 353900 17/12/2019 16/01/2020	02/01/2020 16/12/2019 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79645 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE E TUTEL CODICE STRUTTURA DPD 019	3.140,35	4197 1	14/02/2020 14/02/2020 17/02/2020	2323 Fatt. N. 000001-2019-1 de l 16/12/2019	2.574,06	32	82.369,92



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 278 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6842	6372 344 354005 17/12/2019 29/02/2020	02/01/2020 06/12/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z5B279EC43 Fiat Panda CM702HG	235,41	5235 1	18/02/2020 18/02/2020 19/02/2020	FATTURA N 344 del 6.12. 2019	192,96	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.929,60
2019	6843	6373 327 354553 17/12/2019 16/01/2020	02/01/2020 17/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79940 Ciancaglini Srl	195,20	2404 1	03/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	MANUTENZIONE STRAO RDINARIA COLTIVATOR E IN USO VIVAI O MORTI CCE DI CASOLI - - Fatt. N. 327 del 17/12/2019	160,00	21	3.360,00
2019	6844	6374 446/02 354575 17/12/2019 06/02/2020	02/01/2020 06/12/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	12.749,00	1558 1	23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	1354 Fatt. N. 446/02 del 06/12/ 2019 PROROGA (DAL 01 /10/2019 AL 31/03/2020) CONTRATTO IN ESSER E CON L'ISTITUTO DI VI GILANZA AQUILA SRL DI ORTONA PER I SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA UFFICI REGIONALI VIA SALARIA ANTICA EST A Q -	10.397,75	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-135.170,75
2019	6845	6375 445/02 354584 17/12/2019 06/02/2020	02/01/2020 06/12/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	23.424,00	1569 1	23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	1354 PROROGA (DAL 01/10/2 019 AL 31/03/2020) CON TRATTO IN ESSERE CO N L'ISTITUTO DI VIGILA NZA AQUILA SRL DI OR TONA PER I SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA UF FICI REGIONALI PALAZZ O SILONE. IMPEGNO PE RIODO 01/10/2019-31/12/ 2019 - - Fatt. N. 445/02 d el 06/12/2019	19.104,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-248.352,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 279 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7091	661819.5047.00183 17/12/2019 16/01/2020	09/01/2020 17/12/2019 31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79400 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	4.113,20	2268 1	31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - SO CIETA' SOGGETTA ALL' ATTIVITA' DI DIREZ ION E E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADEC CO GROUP AG . REA 16 12792 - Fatt. N. 2019.504 7.00183 del 17/12/2019	3.073,20	15	46.098,00
2019	7091	661819.5047.00183 17/12/2019 16/01/2020	09/01/2020 17/12/2019 31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79400 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	4.113,20	2269 1	31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - SO CIETA' SOGGETTA ALL' ATTIVITA' DI DIREZ ION E E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADEC CO GROUP AG . REA 16 12792 - Fatt. N. 2019.504 7.00183 del 17/12/2019	520,00	15	7.800,00
2019	7091	661819.5047.00183 17/12/2019 16/01/2020	09/01/2020 17/12/2019 31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79400 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	4.113,20	2270 1	31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - SO CIETA' SOGGETTA ALL' ATTIVITA' DI DIREZ ION E E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADEC CO GROUP AG . REA 16 12792 - Fatt. N. 2019.504 7.00183 del 17/12/2019	520,00	15	7.800,00
2019	7092	6619190000609400 354604 17/12/2019 13/01/2020	09/01/2020 29/11/2019 19/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	23,64	18546 1	19/06/2020 19/06/2020 23/06/2020	1350 FATTURA N 0150020190 000609400 del 29.11.201 9	21,49	162	3.481,38
2019	7099	6625 105/1 354587 17/12/2019 17/03/2020	09/01/2020 17/12/2019 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785898AGENZIA DELLE ENTRATE Fattura Immediata reg 1	184.645,82	4166 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	ONERI DI GESTIONE IR AP 2019 - Fattura Immedi ata reg 1 - Fatt. N. 105/1 del 17/12/2019	184.645,82	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.908.666,24



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 280 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7101	6626 11/0005358 354516 17/12/2019 26/01/2020	09/01/2020 17/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	79.150,81	2152	1 29/01/2020 29/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 5358/2019 SERVIZI DI P ULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI	34.916,83	4	139.667,32
2019	7101	6626 11/0005358 354516 17/12/2019 26/01/2020	09/01/2020 17/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	79.150,81	2153	1 29/01/2020 29/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 5358/2019 SERVIZIO CU STODIA E VIGILANZA	1.110,33	4	4.441,32
2019	7101	6626 11/0005358 354516 17/12/2019 26/01/2020	09/01/2020 17/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	79.150,81	2155	1 29/01/2020 29/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ FATT. 11/0005 358/19 VIGILANZA E CU STODIA	28.850,55	4	115.402,20
2019	7103	6628 TL0219009837 354424 17/12/2019 16/01/2020	09/01/2020 17/12/2019 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	2.382,05	10988	1 23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	STUDIO LEGALE TRIBU TARIO - Fatt. N. BITL021 9009837 del 17/12/2019	2.382,05	99	235.822,95
2019	7104	6629 TL0219009836 354442 17/12/2019 16/01/2020	09/01/2020 17/12/2019 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	2.896,35	10986	1 23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	STUDIO LEGALE TRIBU TARIO Fatt. N. BITL0219 009836 del 17/12/2019	2.896,35	99	286.738,65
2019	6847	6377 FPA 2/19 354912 18/12/2019 22/11/2019	02/01/2020 18/12/2019 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800182DMC GRAN SASSO D'ITALIA, L'AQUILA E T Operazione finanziata dal PAR FSC Abruzz	60.756,00	6585	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	LIN AZ. I.3.3 a - REALIZZ AZIONE MACROZIONE N 2- EROGAZ. III SAL - O perazione finanziata dal P AR FSC Abruzz o 2007-2 013 Linea di azione I.3.3. A. - CUP C19D150014800 01 - CIG 6536331EF6 - F att. N. FPA 2/19 del 18/12 /2019	49.800,00	103	5.129.400,00
2019	6849	6379 1 355386 18/12/2019 17/01/2020	02/01/2020 18/12/2019 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79941 CONFRANTOIANI SOC. COOP.	2.567,00	4201	1 14/02/2020 14/02/2020 17/02/2020	2323 Fatt. N. 1 del 18/12/2019	2.104,10	31	65.227,10
2019	6850	6380 400037 355387 18/12/2019 31/12/2019	02/01/2020 18/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	1.836,18	4077	1 13/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	SEDUTA CRAM - PAGA MENTO BIGLIETTERIA A REA - - Fatt. N. 400037 del 18/12/2019	1.836,18	45	82.628,10
2019	6851	6381 13 355672 18/12/2019 17/01/2020	02/01/2020 18/12/2019 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79195 AEDIT s.r.l.	4.880,00	15978	1 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	2323 FATT. N. 13 DEL 18/12/2 019	4.000,00	124	496.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 281 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6852	6382 6487/00 355725 18/12/2019 17/01/2020	02/01/2020 02/12/2019 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	279,20	5249	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 6487/00 del 02/12 /2019	279,20	33	9.213,60
2019	7085	6613 6489/00 355798 18/12/2019 17/01/2020	09/01/2020 02/12/2019 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.020,07	5251	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 6489/00 del 02/12 /2019	1.020,07	33	33.662,31
2019	7086	6614 25_2019 355792 18/12/2019 17/01/2020	09/01/2020 18/12/2019 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Rimborso spese di missione - progetto OP	146,30	8521	1 27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020	Fatt. N. 25_2019 del 18/1 2/2019-PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTER REGIONALE INTERREG EUROPE 2014_2020 - P ROGETTO OPTITRANS - CONSULENTE PROGET TO DOTT. CAMILLO MA RRACINO- RIMBORSO S PESE MISSIONE BRUXE LLES 3-5 DICEMBRE 201 9	146,30	70	10.241,00
2019	7088	6616 016994-S 355571 18/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 18/12/2019 11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL DPA 010/43 del 24/09/2019 imp. n. 2203	3.677,00	6863	1 11/03/2020 11/03/2020 17/03/2020	APPROVAZIONE ESPL TAMENTO PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA E WEB E PIAT TAFORMA DI ABBONAM ENTI DIGITALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA S UL SISTEMA DELLA PIA TTAFORMA MEPA .	3.145,98	46	144.715,08
2019	7248	6767 6488/00 355808 18/12/2019 17/01/2020	14/01/2020 02/12/2019 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	48,35	5254	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 6488/00 del 02/12 /2019	48,35	33	1.595,55



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 282 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7230	6749 17 19/12/2019 19/12/2019	14/01/2020 19/12/2019 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese	114,80	8515	1 27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020	1348 Fatt. N. 17 del 19/12/2019 -PROGRAMMA DI COOP ERAZIONE INTERREGIO NALE INTERREG EURO PE 2014_2020-PROGET TO OPTITRANS-CONSU LENTE PROGETTO DOT T.SSA FEDERICA FERR AUTO-RIMBORSO SPES E MISSIONE BRUXELLE S 3-5 DICEMBRE 2019	114,80	99	11.365,20
2019	7235	6754 3819 357335 19/12/2019 31/01/2020	14/01/2020 18/12/2019 06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	664,66	6713	1 06/03/2020 09/03/2020 10/03/2020	IMPEGNO DI SPESA PE R FORNITURA DI CART A PER FOTOCOPIATRIC I - Vendita - Fatt. N. 3819 del 18/12/2019	544,80	39	21.247,20
2019	7236	6755 7X04923986 357336 19/12/2019 24/02/2020	14/01/2020 13/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	3.693,18	4043	1 12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA' SPC - 1BIM 2020 - Fatt. N. 7X04923986 del 1 3/12/2019	3.027,20	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.299,20
2019	7322	6841 TPA/20190042 357279 19/12/2019 19/01/2020	11/02/2020 19/12/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: DJ314EA - Telaio: ZFA169000009065	345,04	3213	1 06/02/2020 06/02/2020 11/02/2020	PAG.TO FATT. N. 42/19 DEL 19.12.2019 PER RIP ARAZIONE AUTO ASSE GNATE AL DIPARTIMEN TO - Targa: DJ314EA - Te laio: ZFA169000009065 3 5 - Modello: FIAT PANDA (2Q) (09/03 12/10)	284,66	23	6.547,18
2019	7326	6843FATTPA 91_19 357291 19/12/2019 18/01/2020	27/02/2020 19/12/2019 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	779,63	5763	1 27/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	FATTURA N FATTPA 91_ 19 del 19.12.2019	639,04	41	26.200,64
2019	7327	6844 9000000273 355926 19/12/2019 11/02/2020	27/02/2020 13/12/2019 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400222921	3.304,07	5808	1 27/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA' SPC - 0400222921 - Fatt. N. 9000000273 del 1 3/12/2019	1.411,55	17	23.996,35



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 283 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7327	6844 9000000273 355926 19/12/2019 11/02/2020	27/02/2020 13/12/2019 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400222921	3.304,07	5809 1	27/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - 0400222921 - Fatt. N. 9000000273 del 13/12/2019	1.296,70	17	22.043,90
2019	7329	6846 9000000274 355959 19/12/2019 11/02/2020	27/02/2020 13/12/2019 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400222922	20.445,30	5806 1	27/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - 0400222922 - Fatt. N. 9000000274 del 13/12/2019	16.758,44	17	284.893,48
2019	7330	6847 9000000275 355961 19/12/2019 11/02/2020	27/02/2020 13/12/2019 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400222923	63,20	5805 1	27/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - 0400222923 - Fatt. N. 9000000275 del 13/12/2019	51,80	17	880,60
2019	7331	6848 9000000269 355963 19/12/2019 11/02/2020	27/02/2020 13/12/2019 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400222917	20.445,30	5804 1	27/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' Fatt. N. 9000000269 del 13/12/2019	16.758,44	17	284.893,48
2019	7332	6849 9000000272 355965 19/12/2019 11/02/2020	27/02/2020 13/12/2019 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	17.626,66	5802 1	27/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - Atto aggiuntivo del 28/11/2016 - Fatt. N. 9000000272 del 13/12/2019	14.448,08	17	245.617,36



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 284 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7333	6850 9000000278 355989 19/12/2019 11/02/2020	27/02/2020 13/12/2019 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400222926	3.304,07	5801 1	27/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - 0400222926 - Fatt. N. 9000000278 del 13/12/2019	2.708,25	17	46.040,25
2019	7335	6852 9000000270 355992 19/12/2019 11/02/2020	27/02/2020 13/12/2019 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400222918	63,20	5800 1	27/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - 0400222918 - Fatt. N. 9000000270 del 13/12/2019	51,80	17	880,60
2019	7336	6853 9000000277 356011 19/12/2019 11/02/2020	27/02/2020 13/12/2019 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	17.626,66	5799 1	27/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - Atto aggiuntivo del 28/11/2016 - Fatt. N. 9000000277 del 13/12/2019	14.448,08	17	245.617,36
2019	6968	6497 8/00 358326 20/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785752SOC. COOP. LINEA VERDE A.R.L.	488,00	15990 1	21/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	DELIBERAZIONE N. 975 DEL 15/12/2018- "ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L.241/90 PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 34 DLGS 152/2006 LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 8/00 del 20/12/2019	400,00	154	61.600,00
2019	6970	6499 191902902736 358360 20/12/2019 20/01/2020	09/01/2020 19/12/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	466,22	6971 1	13/03/2020 18/03/2020	PAG.TO FATT. 1919902902736/2019 CONSUMI MESI NOVEMBRE PER RISCALDAMENTO UFFICI INFORMAZIONE TURISTICA	382,15	53	20.253,95



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 285 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6974	6503 82/VP 358377 20/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 20/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL	17.000,00	4052 1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA STAZIONI METEORETE IN TELEMISURA GSM/GPRS DELL'UFFICIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO DELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2019 - LIQ Fatt. N. 82/VP del 20/12/2019	13.934,43	13	181.147,59
2019	6984	6513 8P00237865 357709 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	643,39	4021 1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00237865 del 05/12/2019	595,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.520,00
2019	6985	6514 8K00000473 357710 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	163,15	6488 1	03/03/2020 03/03/2020 04/03/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8K00000473 del 05/12/2019	134,01	4	536,04
2019	6986	6515 8P00239442 357711 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	469,80	4020 1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00239442 del 05/12/2019	450,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.200,00
2019	6990	6519 11/0005454 357815 20/12/2019 28/01/2020	09/01/2020 19/12/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	2.145,04	5221 1	18/02/2020 18/02/2020 19/02/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/0005454/2019 SERVIZIO CUSTODIA E PORTIERATO	1.758,23	22	38.681,06
2019	6991	6520 1070050304 20/12/2019 17/02/2020	09/01/2020 19/12/2019 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	118.886,55	16263 1	26/05/2020 26/05/2020 27/05/2020	SPESE LAVORAZIONE PLASMA - - Fatt. N. 1070050304 del 19/12/2019	118.886,55	100	11.888.655,00
2019	6992	6521 00146 357939 20/12/2019 18/01/2020	09/01/2020 18/12/2019 31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786158PROFESSIONAL SERVICE SRL	7.455,42	2337 1	31/01/2020 31/01/2020 03/02/2020	ESPLETAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ANTINCENDI O MEDIO - - Fatt. N. 00146 del 18/12/2019	6.111,00	16	97.776,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 286 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6994	6523 FPA 6/19 358137 20/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79693 Machiavelli International Musical Images S.r.l. POR FESR ABRUZZO 2014-2020-Asse VI Azion	2.440,00	9537	1 08/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	2241 POR FESR 2014-2020- A SSE 6,8,3- UTILIZZO BR ANO MUSICALE SPOT PUBBLICITARIO " EMO ZIONI DA CIMA A FOND O" - POR FESR ABRUZZ O 2014-2020-Asse VI Azi on e 6.8.3.Campagne Abr uzzo Summer 2018 e 201 9	1.000,00	111	111.000,00
2019	6994	6523 FPA 6/19 358137 20/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79693 Machiavelli International Musical Images S.r.l. POR FESR ABRUZZO 2014-2020-Asse VI Azion	2.440,00	9538	1 08/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	2241 POR FESR 2014-2020- A SSE 6,8,3- UTILIZZO BR ANO MUSICALE SPOT PUBBLICITARIO " EMO ZIONI DA CIMA A FOND O" - POR FESR ABRUZZ O	700,00	111	77.700,00
2019	6994	6523 FPA 6/19 358137 20/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79693 Machiavelli International Musical Images S.r.l. POR FESR ABRUZZO 2014-2020-Asse VI Azion	2.440,00	9539	1 08/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	2241 POR FESR 2014-2020- A SSE 6,8,3- UTILIZZO BR ANO MUSICALE SPOT PUBBLICITARIO " EMO ZIONI DA CIMA A FOND O"	300,00	111	33.300,00
2019	6995	6524 FPA 3/19 358273 20/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78114 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	1452	1 21/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG.36 DELL'8.10.2 012, UIMMOBILE SEDE U.T.A. DI VASTO. ANNO 2019 - FATTURA - SCISS IONE DEI PAGAMENTI A RT. 1 7-TER DPR 633/19 72. - Fatt. N. FPA 3/19 del 20/12/2019	1.975,36	32	63.211,52
2019	6996	6525 14 358305 20/12/2019 19/03/2020	09/01/2020 20/12/2019 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005IMPRESA EDILE CAMILLO ANTONELLI	30.189,47	6590	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	2103 Fatt. N. 14 del 20/12/2019	24.745,47	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-371.182,05



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 287 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6997	6526 421900190684 358321 20/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 17/12/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	101,93	5477 1	20/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL 1° TRI MESTRE 2019 (RESPON SABILI DELLA SPESA) - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421900190684 de l 17/12/2019	83,55	21	1.754,55
2019	6998	6527 8P00237746 357416 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	64,62	8483 1	26/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	FATTURA N 8P00237746 del 5.12.2019	52,97	31	1.642,07
2019	6999	6528 8P00238808 357417 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	32,31	5592 1	25/02/2020 25/02/2020 26/02/2020	FATTURA N 8P00238808 del 5.12.2019	26,48	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-79,44
2019	7000	6529 8P00238952 357427 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	64,63	8476 1	26/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	FATTURA N 8P00238952 del 5.12.2019	52,97	31	1.642,07
2019	7001	6530 8P00239189 357428 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	1.271,24	4026 1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA' SPC - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00239189 del 0 5/12/2019	1.042,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.672,00
2019	7002	6531 3820 357430 20/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 18/12/2019 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	1.366,40	6758 1	09/03/2020 09/03/2020 10/03/2020	IMPEGNO DI SPESA PE R FORNITURA DI CART A PER FOTOCOPIATRIC I - Vendita - Fatt. N. 3820 del 18/12/2019	1.120,00	39	43.680,00
2019	7003	6532 8P00239174 357431 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	44,51	5522 1	24/02/2020 24/02/2020 24/02/2020	FATTURA N 8P00239174 del 5.12.2019	36,48	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-182,40
2019	7004	6533 8P00238111 357442 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	77,88	8435 1	26/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	FATTURA N 8P00238111 del 5.12.2019	63,84	31	1.979,04



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 288 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7005	6534 8P00237568 357447 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	39,86	5591	1 25/02/2020 25/02/2020 26/02/2020	FATTURA N 8P00237568 del 5.12.2019	32,67	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-98,01
2019	7006	6535 8P00239009 357448 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	86,38	5523	1 24/02/2020 24/02/2020 24/02/2020	FATTURA N 8P00239009 del 5.12.2019	70,80	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-354,00
2019	7007	6536 8P00237863 357449 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	469,80	4025	1 12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA' SPC - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00237863 del 0 5/12/2019	450,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.200,00
2019	7008	6537 8P00238834 357450 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	33,60	8479	1 26/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	FATTURA N 8P00838834 del 5.12.2019	27,54	31	853,74
2019	7009	6538 I369293086 20/12/2019 30/11/2019	09/01/2020 31/10/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	545,59	5224	1 18/02/2020 18/02/2020 19/02/2020	Fatt. N. 1369293086 del 3 1/10/2019 RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI D IPARTIMENTI REGIONA LI - 4° TRIMESTRE 2019 -	447,20	81	36.223,20
2019	7010	6539 3825 357457 20/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 18/12/2019 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	819,84	6759	1 09/03/2020 09/03/2020 10/03/2020	IMPEGNO DI SPESA PE R FORNITURA DI CART A PER FOTOCOPIATRIC I - Vendita - Fatt. N. 3825 del 18/12/2019	672,00	39	26.208,00
2019	7011	6540 8P00239031 357458 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	64,63	8466	1 26/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	FATTURA N 8P00239031 del 5.12.2019	52,97	31	1.642,07



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 289 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7013	6542 8P00238315 357475 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	240,42	4024 1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA' SPC - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00238315 del 0 5/12/2019	222,45	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.559,20
2019	7014	6543 8P00238065 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	32,31	8446 1	26/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	FATTURA N 8P00238065 del 5.12.2019	26,48	31	820,88
2019	7015	6544 8P00237893 357478 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	50,89	5525 1	24/02/2020 24/02/2020 24/02/2020	FATTURA N 8P00237893 del 5.12.2019	41,71	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-208,55
2019	7016	6545 8P00239301 357479 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	32,39	5589 1	25/02/2020 25/02/2020 26/02/2020	FATTURA N 8P00239301 del 5.12.2019	26,55	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-79,65
2019	7017	6546 8P00237562 357497 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	102,49	5528 1	24/02/2020 24/02/2020 24/02/2020	FATTURA N 8P00237562 del 5.12.2019	84,01	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-420,05
2019	7019	6548 8P00239246 357705 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	362,99	4022 1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA' SPC - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00239246 del 0 5/12/2019	339,49	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.431,84
2019	7020	6549 8P00238666 357706 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	45,45	5587 1	25/02/2020 25/02/2020 26/02/2020	FATTURA N 8P00238666 del 5.12.2019	37,25	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-111,75
2019	7021	6550 8P00238010 357708 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	26,21	8472 1	26/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	FATTURA N 8P00238010 del 5.12.2019	21,48	31	665,88



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 290 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7025	6554 19004913 357396 20/12/2019 19/01/2020	09/01/2020 19/12/2019 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A	6.600,00	6591	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14-2020 AZIONE 6.8.3 F ORNITURA DEL SERVIZI O DI AGENZIA DI STAM PA PER LA PROMOZION E TURISTICA DELLA RE GIONE ABRUZZO - - Fa tt. N. 19004913 del 19/12/ 2019	2.704,92	45	121.721,40
2019	7025	6554 19004913 357396 20/12/2019 19/01/2020	09/01/2020 19/12/2019 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A	6.600,00	6592	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14-2020 AZIONE 6.8.3 F ORNITURA DEL SERVIZI O DI AGENZIA DI STAM PA PER LA PROMOZION E TURISTICA DELLA RE GIONE ABRUZZO - - Fa tt. N. 19004913 del 19/12/ 2019	1.893,44	45	85.204,80
2019	7025	6554 19004913 357396 20/12/2019 19/01/2020	09/01/2020 19/12/2019 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A	6.600,00	6593	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14-2020 AZIONE 6.8.3 F ORNITURA DEL SERVIZI O DI AGENZIA DI STAM PA PER LA PROMOZION E TURISTICA DELLA RE GIONE ABRUZZO - - Fa tt. N. 19004913 del 19/12/ 2019	811,48	45	36.516,60
2019	7027	6556 3826 357398 20/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 18/12/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	1.004,91	6962	1 13/03/2020 13/03/2020 17/03/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE - V endita - Fatt. N. 3826 del 18/12/2019	823,70	46	37.890,20
2019	7028	6557 8P00237732 357399 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	86,62	8655	1 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	SALDO FATT. 8P002377 32 DEL 5/12/19 COD.PA G.TO 8915120086213004 501000007717346	71,73	31	2.223,63
2019	7029	6558 8P00237854 357400 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	44,51	8455	1 26/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	FATTURA N 8P00237854 del 5.12.2019	36,48	31	1.130,88



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 291 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7030	6559 8P00239077 357401 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	32,30	5520 1	24/02/2020 24/02/2020 24/02/2020	FATTURA N 8P00239077 del 5.12.2019	26,48	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-132,40
2019	7031	6560 8P00239151 357402 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	86,38	5521 1	24/02/2020 24/02/2020 24/02/2020	FATTURA N 8P00239151 del 5.12.2019	70,80	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-354,00
2019	7032	6561 8P00238604 357403 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	64,63	8452 1	26/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	FATTURA N 8P00238604 del 5.12.2019	52,97	31	1.642,07
2019	7033	6562 8P00239177 357404 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	134,52	8481 1	26/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	FATTURA N 8P00239177 del 5.12.2019	110,26	31	3.418,06
2019	7034	6563 8P00238893 357405 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	32,31	5595 1	25/02/2020 25/02/2020 26/02/2020	FATTURA N 8P00238893 del 5.12.2019	26,48	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-79,44
2019	7035	6564 8P00237859 357406 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	32,31	5593 1	25/02/2020 25/02/2020 26/02/2020	FATTURA N 8P00237859 del 5.12.2019	26,48	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-79,44
2019	7036	6565 8P00239101 357407 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	277,11	4030 1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA' SPC - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00239101 del 0 5/12/2019	256,59	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.105,44
2019	7037	6566 8P00238524 357408 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	1.271,24	4028 1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA' SPC - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00238524 del 0 5/12/2019	1.042,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.672,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 292 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7038	6567 8P00238667 357372 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	4,98	8442 1	26/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	FATTURA N 8P00238667 del 5.12.2019	4,08	31	126,48
2019	7039	6568 8P00238667 357373 20/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 18/12/2019 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	683,20	6757 1	09/03/2020 09/03/2020 10/03/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE I - Vendita - Fatt. N. 3821 del 18/12/2019	560,00	39	21.840,00
2019	7040	6569 8P00238988 357374 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	32,31	5612 1	25/02/2020 25/02/2020 26/02/2020	FATTURA N 8P00238988 del 5.12.2019	26,48	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-79,44
2019	7041	6570 8P00238029 357375 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	73,51	5610 1	25/02/2020 25/02/2020 26/02/2020	FATTURA N 8P00238029 del 5.12.2019	60,25	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-180,75
2019	7042	6571 8P00239432 357377 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	66,52	5608 1	25/02/2020 25/02/2020 26/02/2020	FATTURA N 8P00239432 del 5.12.2019	54,52	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-163,56
2019	7043	6572 8P00238590 357378 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	341,68	4040 1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00238590 del 05/12/2019	321,92	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.150,72
2019	7044	6573 8P00237747 357379 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	64,62	5605 1	25/02/2020 25/02/2020 26/02/2020	FATTURA N 8P00237747 del 5.12.2019	52,97	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-158,91
2019	7045	6574 8P00238249 357380 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	32,31	5604 1	25/02/2020 25/02/2020 26/02/2020	FATTURA N 8P00238249 del 5.12.2019	26,48	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-79,44



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 293 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7046	6575 8P00238692 357381 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	217,89	4039 1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA' SPC - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00238692 del 0 5/12/2019	202,31	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.236,96
2019	7047	6576 8P00239043 357382 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	184,08	4037 1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA' SPC - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00239043 del 0 5/12/2019	171,80	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.748,80
2019	7048	6577 8P00237687 357383 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	49,96	5598 1	25/02/2020 25/02/2020 26/02/2020	FATTURA N 8P00237687 del 5.12.2019	40,95	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-122,85
2019	7049	6578 8P00238483 357384 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	58,45	5597 1	25/02/2020 25/02/2020 26/02/2020	FATTURA N 8P00238483 del 5.12.2019	47,91	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-143,73
2019	7050	6579 8P00238767 357385 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	104,13	4035 1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA' SPC - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00238767 del 0 5/12/2019	99,40	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.590,40
2019	7051	6580 8P00237586 357386 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	1,83	8451 1	26/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	FATTURA N 8P00237586 del 5.12.2019	1,50	31	46,50
2019	7052	6581 8P00237957 357387 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	212,87	8454 1	26/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	FATTURA N 8P00237957 del 5.12.2019	174,48	31	5.408,88
2019	7053	6582 8P00238985 357388 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	44,51	8433 1	26/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	FATTURA N 8P00238985 del 5.12.2019	36,48	31	1.130,88



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 294 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7054	6583 8P00239100 357389 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	341,56	4034 1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA' SPC - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00239100 del 0 5/12/2019	321,80	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.148,80
2019	7056	6585/420800001522 357391 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	1.312,95	5490 1	21/02/2020 21/02/2020 24/02/2020	FATTURA N 4222420800 001522 del 5.12.2019 SA LDO	1.077,14	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.385,70
2019	7057	6586/420800001519 357392 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	642,11	4033 1	12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA' SPC - 1BIM 2020 - Fatt. N. 42224208000015 19 del 05/12/2019	526,32	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.421,12
2019	7059	6588 8P00239528 357359 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	48,38	11805 1	04/05/2020 04/05/2020 06/05/2020	FATTURA N 8P00239528 del 5.12.2019	40,13	67	2.688,71
2019	7062	6591 8P00238223 357362 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	32,37	5614 1	25/02/2020 25/02/2020 26/02/2020	FATTURA N 8P00238223 del 5.12.2019	26,53	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-79,59
2019	7063	6592 8P00239658 357363 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	143,76	8482 1	26/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	FATTURA N 8P00239658 del 5.12.2019	117,84	31	3.653,04
2019	7064	6593 8P00239180 357364 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	4,54	8457 1	26/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	FATTURA N 8P00239180 del 5.12.2019	3,72	31	115,32
2019	7065	6594 8P00239205 357365 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	74,18	8434 1	26/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	FATTURA N 8P00239205 del 5.12.2019	60,80	31	1.884,80
2019	7066	6595 8P00237587 357366 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	76,83	8449 1	26/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	FATTURA N 8P00237587 del 5.12.2019	62,97	31	1.952,07



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 295 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7067	6596 8P00237849 357367 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	66,85	8471	1 26/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	FATTURA N 8P00237849 del 5.12.2019	54,79	31	1.698,49
2019	7068	6597 8P00238422 357368 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	140,81	8480	1 26/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	FATTURA N 8P00238422 del 5.12.2019	115,42	31	3.578,02
2019	7069	6598 8P00239029 357369 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	259,97	4042	1 12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA' SPC - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00239029 del 0 5/12/2019	242,26	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.876,16
2019	7070	6599 8P00238601 357370 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	104,13	4041	1 12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA' SPC - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00238601 del 0 5/12/2019	99,40	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.590,40
2019	7072	6600 8P00237983 357353 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	44,51	5515	1 24/02/2020 24/02/2020 24/02/2020	FATTURA N 8P00237983 del 5.12.2019	36,48	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-182,40
2019	7073	6601 8P00238230 357354 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	88,35	5517	1 24/02/2020 24/02/2020 24/02/2020	FATTURA N 8P00238230 del 5.12.2019	72,42	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-362,10
2019	7074	6602 8P00237533 357355 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	68,08	5518	1 24/02/2020 24/02/2020 24/02/2020	FATTURA N 8P00237533 del 5.12.2019	55,80	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-279,00
2019	7075	6603 8P00238247 357357 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	92,72	5530	1 24/02/2020 24/02/2020 24/02/2020	FATTURA N 8P00238247 del 5.12.2019	76,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-380,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 296 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7076	6604 3827 357344 20/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 18/12/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	1.593,05	6960 1	13/03/2020 13/03/2020 17/03/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE - V endita - Fatt. N. 3827 del 18/12/2019	1.305,78	46	60.065,88
2019	7078	6606 7X04964881 357346 20/12/2019 24/02/2020	09/01/2020 13/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	723,05	8429 1	26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020	CODICE PAG.TO 310110 880191533647 SALDO Fa tt. N. 7X04964881 del 13/ 12/2019	592,66	32	18.965,12
2019	7080	6608 6709/00 357348 20/12/2019 16/12/2019	09/01/2020 16/12/2019 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.838,21	5246 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	SERVIZIO RISCOSSIO NE COATTIVA TASSE A UTOMOBILISTICHE E AL TRE ENTRATE REGION ALI - - Fatt. N. 6709/00 d el 16/12/2019	1.838,21	65	119.483,65
2019	7081	6609 8P00238794 357349 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	88,62	5511 1	24/02/2020 24/02/2020 24/02/2020	FATTURA N 8P00238794 del 5.12.2019	72,64	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-363,20
2019	7082	6610 8P00238840 357350 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	209,16	5512 1	24/02/2020 24/02/2020 24/02/2020	FATTURA N 8P00238840 del 5.12.2019	171,44	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-857,20
2019	7083	6611 8P00238374 357351 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	130,30	5513 1	24/02/2020 24/02/2020 24/02/2020	FATTURA N 8P00238374 del 82.12.2019	106,80	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-534,00
2019	7084	6612 8P00238638 357352 20/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 05/12/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2020	86,38	5514 1	24/02/2020 24/02/2020 24/02/2020	FATTURA N 8P00238638 del 5.12.2019	70,80	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-354,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 297 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7238	6757 3823 357338 20/12/2019 31/01/2020	14/01/2020 18/12/2019 06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	683,20	6714	1 06/03/2020 09/03/2020 10/03/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE I - Vendita - Fatt. N. 3823 del 18/12/2019	560,00	39	21.840,00
2019	7239	6758 443/PS 357339 20/12/2019 13/01/2020	14/01/2020 13/12/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE	1.000,00	5507	1 24/02/2020 24/02/2020 24/02/2020	CANCELLERIA SPECIALISTICA PRESTITO BIBLIOTECARIO - FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO - Fatt. N. 443/PS del 13/12/2019	819,67	42	34.426,14
2019	7240	6759 819000194000 357340 20/12/2019 20/01/2020	14/01/2020 19/12/2019 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	214,55	5739	1 26/02/2020 26/02/2020 27/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA Fatt. N. 8190001 94000 del 19/12/2019	175,86	38	6.682,68
2019	7241	6760 3822 357341 20/12/2019 31/01/2020	14/01/2020 18/12/2019 06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	692,35	6715	1 06/03/2020 09/03/2020 10/03/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE I - Vendita - Fatt. N. 3822 del 18/12/2019	567,50	39	22.132,50
2019	7242	6761 3824 357342 20/12/2019 31/01/2020	14/01/2020 18/12/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	3.161,26	6959	1 13/03/2020 13/03/2020 17/03/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE - Vendita - Fatt. N. 3824 del 18/12/2019	2.591,20	46	119.195,20
2019	7243	6762 22694 357343 20/12/2019 31/01/2020	14/01/2020 19/12/2019 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di Rimborso	1.000,00	7965	1 17/03/2020 17/03/2020 18/03/2020	2323 Fatt. N. 22694 del 19/12/2019-RIMBORSO PARI AL 50% ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI ENITA ABRUZZO LAV DI NARDO GIORGIA -POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I-AZIONE 8.1.1.-AVVISO A "GARANZIA LAVORO"	500,00	47	23.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 298 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7243	6762 22694 357343 20/12/2019 31/01/2020	14/01/2020 19/12/2019 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di Rimborso	1.000,00	7966	1 17/03/2020 17/03/2020 18/03/2020	2323 Fatt. N. 22694 del 19/12/2019-RIMBORSO PARI AL 50% ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI ENTAL ABRUZZO LAV DI NARDO GIORGIA -POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I-AZIONE 8.1.1.-AVVISO A "GARANZIA LAVORO"	350,00	47	16.450,00
2019	7243	6762 22694 357343 20/12/2019 31/01/2020	14/01/2020 19/12/2019 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di Rimborso	1.000,00	7967	1 17/03/2020 17/03/2020 18/03/2020	2323 Fatt. N. 22694 del 19/12/2019-RIMBORSO PARI AL 50% ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI ENTAL ABRUZZO LAV DI NARDO GIORGIA -POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I-AZIONE 8.1.1.-AVVISO A "GARANZIA LAVORO"	150,00	47	7.050,00
2019	6936	6465 2P19002059 358414 21/12/2019 02/03/2020	09/01/2020 20/12/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2019	43,33	4213	1 17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	2323 RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - Dicembre 2019 - Fatt. N. 2P19002059 del 20/12/2019	35,52	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-497,28
2019	6937	6466E4001-0000512 358415 21/12/2019 17/12/2019	09/01/2020 17/12/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	1.252,00	16499	1 29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS - Fatture Emesse - Fatt. N. 2019-E4001-0000512 del 17/12/2019	625,00	164	102.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 299 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6937	6466-4001-0000512 358415 21/12/2019 17/12/2019	09/01/2020 17/12/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16501 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000512 del 1 7/12/2019	437,50	164	71.750,00
2019	6937	6466-4001-0000512 358415 21/12/2019 17/12/2019	09/01/2020 17/12/2019 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16502 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	2323 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 - Fa tture Emesse - Fatt. N. 2 019-E4001-0000512 del 1 7/12/2019	187,50	164	30.750,00
2019	6940	6469FATTPA 56_19 358427 21/12/2019 21/01/2020	09/01/2020 21/12/2019 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785284SOC. COOP. MAJAMBIENTE ARL	400,00	16003 1	21/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	DELIBERAZIONE N. 975 DEL 15/12/2018- "ACCO RDO DI COLLABORAZIO NE EX ART. 15 L.241/90 PER LE ATTIVITA' DI SU PPORTO ALLA REALIZZ AZIONE DEGLI ADEMPI MENTI PREVISTI DALL'A RT. 34 DLGS 152/2006 LI QUIDAZIONE - Fatt. N. FATTPA 56_19 del 21/12/ 2019	400,00	122	48.800,00
2019	6942	6471 FVM19-00209 358434 21/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 18/12/2019 15/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.002,00	15742 1	15/05/2020 15/05/2020 15/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - - Fatt. N. FVM1 9-00209 del 18/12/2019	1.000,00	105	105.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 300 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6942	6471 FVM19-00209 358434 21/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 18/12/2019 15/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.002,00	15744 1	15/05/2020 15/05/2020 15/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - - Fatt. N. FVM1 9-00209 del 18/12/2019	700,00	105	73.500,00
2019	6942	6471 FVM19-00209 358434 21/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 18/12/2019 15/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.002,00	15745 1	15/05/2020 15/05/2020 15/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - - Fatt. N. FVM1 9-00209 del 18/12/2019	300,00	105	31.500,00
2019	6943	6472 FVM19-00208 358435 21/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 18/12/2019 15/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	1.002,00	15739 1	15/05/2020 15/05/2020 15/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - - Fatt. N. FVM1 9-00208 del 18/12/2019	500,00	105	52.500,00
2019	6943	6472 FVM19-00208 358435 21/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 18/12/2019 15/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	1.002,00	15740 1	15/05/2020 15/05/2020 15/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - - Fatt. N. FVM1 9-00208 del 18/12/2019	350,00	105	36.750,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 301 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6943	6472 FVM19-00208 358435 21/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 18/12/2019 15/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	1.002,00	15741	1 15/05/2020 15/05/2020 15/05/2020	2323 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 G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - - Fatt. N. FVM1 9-00208 del 18/12/2019	150,00	105	15.750,00
2019	6952	6481 191902902730 358398 21/12/2019 20/01/2020	09/01/2020 19/12/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.109,82	6968	1 13/03/2020 18/03/2020	PAG.TO FATT. 191902902730/2019 CONSUMI ME SI NOVEMBRE PER RIS CALDAMENTO UFFICI IN FORMAZIONE TURISTIC A	1.821,29	53	96.528,37
2019	6952	6481 191902902730 358398 21/12/2019 20/01/2020	09/01/2020 19/12/2019 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.109,82	7994	1 18/03/2020 18/03/2020	PAG.TO FATT. 191902902730/2020 CONSUMI GA S MESE NOVEMBRE 2019	1.276,99	58	74.065,42
2019	6953	6482 191902902727 358399 21/12/2019 20/01/2020	09/01/2020 19/12/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	5.968,57	1560	1 23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	FATTURA N 191902902727 del 19.12.2019	4.892,27	4	19.569,08
2019	6954	6483 191902902731 358400 21/12/2019 20/01/2020	09/01/2020 19/12/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	61,17	6973	1 13/03/2020 18/03/2020	PAG.TO FATT.191902902731 /2019 CONSUMI ME SI NOVEMBRE PER RIS CALDAMENTO UFFICI IN FORMAZIONE TURISTIC A	50,14	53	2.657,42
2019	6955	6484 191902902737 358401 21/12/2019 20/01/2020	09/01/2020 19/12/2019 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.617,51	7987	1 18/03/2020 18/03/2020	PAG.TO FATT. 191902902737/2020 CONSUMI GA S NOVEMBRE	1.325,83	58	76.898,14
2019	6958	6487 3919 358404 21/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 20/12/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	488,61	6963	1 13/03/2020 13/03/2020 17/03/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE - Fatt. N. 3919 del 20/12/2019	400,50	46	18.423,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 302 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6959	6488 2P19002060 358405 21/12/2019 02/03/2020	09/01/2020 20/12/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2019	56,01	4218 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIO NE 2° TRIMESTRE 2019 - Dicembre 2019 - Fatt. N . 2P19002060 del 20/12/2 019	45,91	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-642,74
2019	6960	6489 3918 358406 21/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 20/12/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	5.943,47	6964 1	13/03/2020 13/03/2020 17/03/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE - V endita - Fatt. N. 3918 del 20/12/2019	4.871,70	46	224.098,20
2019	6961	6490 2P19002061 358407 21/12/2019 15/01/2020	09/01/2020 20/12/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2019	18,89	4215 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIO NE 2° TRIMESTRE 2019 - Dicembre 2019 - Fatt. N . 2P19002061 del 20/12/2 019	15,48	33	510,84
2019	6962	6491 FEHF-0000003 358408 21/12/2019 20/03/2020	09/01/2020 20/12/2019 31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL FATTURE EMESSE	1.560,00	2272 1	31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - FAT TURE EMESSE - Fatt. N. 2019-FEHF-0000003 del 20/12/2019	1.560,00	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-76.440,00
2019	6963	6492 156 358409 21/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	7120 1	17/03/2020 17/03/2020 18/03/2020	2323 Fatt. N. 156 del 20/12/201 9-RIMBORSO PARI AL 5 0% ATT. ACCOMPAGNA MENTO AL LAVORO PR ODUZIONE SERVIZI SRL LAV TORTORA SANDRO -POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I-AZIONE 8.1.1.-A VVISO A "GARANZIA LA VORO"	500,00	89	44.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 303 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6963	6492 156 358409 21/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	7121 1	17/03/2020 17/03/2020 18/03/2020	2323 Fatt. N. 156 del 20/12/2019-RIMBORSO PARI AL 50% ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PRODUZIONE SERVIZI SRL LAV TORTORA SANDRO -POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I-AZIONE 8.1.1.-A VVISO A "GARANZIA LA VORO"	350,00	89	31.150,00
2019	6963	6492 156 358409 21/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	7123 1	17/03/2020 17/03/2020 18/03/2020	2323 Fatt. N. 156 del 20/12/2019-RIMBORSO PARI AL 50% ATT. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PRODUZIONE SERVIZI SRL LAV TORTORA SANDRO -POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I-AZIONE 8.1.1.-A VVISO A "GARANZIA LA VORO"	150,00	89	13.350,00
2019	6965	6494 39041229 358411 21/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 16/12/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.510,56	2535 1	05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	2323 CONVENZIONE SERVIZI DI NOLEGGIO TRIENNALE DI AUTOVEETTURE DI RAPPRESENTANZA - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE - Fatt. N. 39041229 del 16/12/2019	2.877,51	6	17.265,06
2019	6982	6511 191902902729 358396 21/12/2019 20/01/2020	09/01/2020 19/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	6.476,63	4010 1	12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	2323 FATTURA N 1919029027 del 19.12.2019	5.308,71	23	122.100,33
2019	6885	6415 900027137D 359654 23/12/2019 21/02/2020	09/01/2020 23/12/2019 06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	85,20	6721 1	06/03/2020 09/03/2020 10/03/2020	2323 FATTURA N 900027137D del 23.12.2019	69,84	18	1.257,12



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 304 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6886	6416 105357 359658 23/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 201912	3.000,00	9636 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	Fatt. N. 105357 del 23/12/2019-ACCOMPAGNAME NTO AL LAVORO N 3 DE STINATARI-POR FSE AB RUZZO 2014/2020-ASSE 1 (OT8)-AZ. 8.1.1 . INT.3 "PROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI"- MISURA 3-ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO-P O FSE 2017-2019 RAFFO RZAMENTO GARANZIA GIOVANI	1.500,00	70	105.000,00
2019	6886	6416 105357 359658 23/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 201912	3.000,00	9637 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	Fatt. N. 105357 del 23/12/2019-ACCOMPAGNAME NTO AL LAVORO N 3 DE STINATARI-POR FSE AB RUZZO 2014/2020-ASSE 1 (OT8)-AZ. 8.1.1 . INT.3 "PROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI"- MISURA 3-ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO-P O FSE 2017-2019 RAFFO RZAMENTO GARANZIA GIOVANI	1.050,00	70	73.500,00
2019	6886	6416 105357 359658 23/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 201912	3.000,00	9638 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	Fatt. N. 105357 del 23/12/2019-ACCOMPAGNAME NTO AL LAVORO N 3 DE STINATARI-POR FSE AB RUZZO 2014/2020-ASSE 1 (OT8)-AZ. 8.1.1 . INT.3 "PROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI"- MISURA 3-ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO-P O FSE 2017-2019 RAFFO RZAMENTO GARANZIA GIOVANI	450,00	70	31.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 305 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6887	6417 87/VP 359665 23/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL	20.000,00	5222 1	18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	Fatt. N. 87/VP del 23/12/2019-MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLE RETI IN TELEMISURA GSM/GPRS DELL'UFFICIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO DELLA REGIONE ABRUZZO	16.393,44	18	295.081,92
2019	6893	6422 2/01 359391 23/12/2019 22/01/2020	09/01/2020 16/12/2019 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.975,04	11690 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	FATT. N. 2/01 DEL 16/12/2019 E NOTA CREDITO N. 1/02 DEL 08/04/2020	1.899,08	97	184.210,76
2019	6896	6425 900026998D 358439 23/12/2019 21/02/2020	09/01/2020 23/12/2019 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	174,00	9409 1	07/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	FATTURA N 900026998D del 23.12.2019 ACCONT O	90,49	48	4.343,52
2019	6896	6425 900026998D 358439 23/12/2019 21/02/2020	09/01/2020 23/12/2019 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	174,00	9410 1	07/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	FATTURA N 900026998D del 23.12.2019 SALDO	52,13	48	2.502,24
2019	6900	6429 900026327T 358833 23/12/2019 21/02/2020	09/01/2020 23/12/2019 17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	10670 1	17/04/2020 17/04/2020 17/04/2020	1354 IMPEGNO DI SPESA PER TELEPASS E ALTRI SERVIZI DEL PARCO AUTOREG.LE - - Fatt. N. 900026327T del 23/12/2019	32,11	56	1.798,16
2019	6901	6430 900026639T 358975 23/12/2019 21/02/2020	09/01/2020 23/12/2019 06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	6720 1	06/03/2020 09/03/2020 10/03/2020	FATTURA N 900026639T del 23.12.2019	7,23	18	130,14
2019	6902	6431 900027106D 359032 23/12/2019 21/02/2020	09/01/2020 23/12/2019 06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	255,80	6719 1	06/03/2020 09/03/2020 10/03/2020	FATTURA N 900027106D del 23.12.2019	209,67	18	3.774,06
2019	6911	6440 9 359062 23/12/2019 22/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79727 G.C.L. S.A.S. DI ENRICO RUSSO	11.014,03	1694 1	24/01/2020 24/01/2020 27/01/2020	POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - ASSE V - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ATTIVITA' 5.1.1. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E PER L'AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIU' ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO LIQUIDAZ- Fatt. N. 9 del 23/12/2019	4.513,95	5	22.569,75



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 306 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6911	6440 9 359062 23/12/2019 22/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79727 G.C.L. S.A.S. DI ENRICO RUSSO	11.014,03	1695 1	24/01/2020 24/01/2020 27/01/2020	POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - ASSE V - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDR O GEOLOGICO - ATTIVITA' 5.1.1. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E PER L'AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIU' ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO LIQUID - Fatt. N. 9 del 23/12/2019	3.159,76	5	15.798,80
2019	6911	6440 9 359062 23/12/2019 22/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79727 G.C.L. S.A.S. DI ENRICO RUSSO	11.014,03	1696 1	24/01/2020 24/01/2020 27/01/2020	POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - ASSE V - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDR O GEOLOGICO - ATTIVITA' 5.1.1. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E PER L'AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIU' ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO LIQUID - Fatt. N. 9 del 23/12/2019	1.354,18	5	6.770,90
2019	6915	6444 900026675T 359653 23/12/2019 21/02/2020	09/01/2020 23/12/2019 06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	6722 1	06/03/2020 09/03/2020 10/03/2020	FATTURA N 900026675T del 23.12.2019	2,07	18	37,26
2019	6916	6445 39613692 359659 23/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 18/12/2019 04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE	58,21	2457 1	04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	CONVENZIONE SERVIZI DI NOLEGGIO TRIENNALE DI AUTOVEETTURE DI RAPPRESENTANZA - VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE - Fatt. N. 39613692 del 18/12/2019	47,71	6	286,26



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 307 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6917	6446 1010587258 359661 23/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI Fo	24.759,90	2560	1 06/02/2020 06/02/2020 07/02/2020	Fatt. N. 1010587258 del 2 3/12/2019 - PERIODO 22/ 09/2019 - 21/12/2019 -CO NVENZIONE CONSIP M ULTIFUNZIONE 27 LOTT O 3 ACQUISIZIONE IN N OLEGGIO DI APPARECC HIATURE MULTIFUNZIO NE - FOTOCOPIATRICI 2 7 - LOTTO 3 - 60 MESI	20.295,00	7	142.065,00
2019	6932	6461 900026852D 358834 23/12/2019 21/02/2020	09/01/2020 23/12/2019 17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	2.707,40	10671	1 17/04/2020 17/04/2020 17/04/2020	PAG,TO FATT. 90002685 2D/2019 PEDAGGI AUTO STRADALI	2.219,18	56	124.274,08
2019	6933	6462 FPA 2/19 23/12/2019 23/12/2019	09/01/2020 23/12/2019 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79947 Associazione Culturale Buendia	488,00	15992	1 21/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	DELIBERAZIONE N. 975 DEL 15/12/2018- "ACCO RDO DI COLLABORAZIO NE EX ART. 15 L.241/90 PER LE ATTIVITA' DI SU PPORTO ALLA REALIZZ AZIONE DEGLI ADEMPI MENTI PREVISTI DALL'A RT. 34 DLGS 152/2006 LI QUIDAZIONE - Fatt. N. F PA 2/19 del 23/12/2019	400,00	151	60.400,00
2019	6934	6463 4059 358976 23/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	4.526,20	6965	1 13/03/2020 13/03/2020 17/03/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE - V endita - Fatt. N. 4059 del 23/12/2019	3.710,00	46	170.660,00
2019	6935	6464+19.8720.00009 358979 23/12/2019 19/01/2020	09/01/2020 20/12/2019 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.600,00	10733	1 20/04/2020 20/04/2020 21/04/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "P ROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - M ISURA 3 - ACCOMPAGN AMENTO AL LAVORO - F att. N. 2019.8720.00009 d el 20/12/2019	800,00	93	74.400,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 308 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6935	646419.8720.00009 358979 23/12/2019 19/01/2020	09/01/2020 20/12/2019 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.600,00	10734 1	20/04/2020 20/04/2020 21/04/2020	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "P ROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - M ISURA 3 - ACCOMPAGN AMENTO AL LAVORO -- Fatt. N. 2019.8720.00009 del 20/12/2019	560,00	93	52.080,00
2019	6935	646419.8720.00009 358979 23/12/2019 19/01/2020	09/01/2020 20/12/2019 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.600,00	10735 1	20/04/2020 20/04/2020 21/04/2020	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "P ROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - M ISURA 3 - ACCOMPAGN AMENTO AL LAVORO -- Fatt. N. 2019.8720.00009 del 20/12/2019	240,00	93	22.320,00
2019	6946	6475 900026501T 358440 23/12/2019 21/02/2020	09/01/2020 23/12/2019 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	9417 1	07/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	FATTURA N 900026501T del 23.12.2019	4,13	48	198,24
2019	6947	6476 900026519T 358460 23/12/2019 21/02/2020	09/01/2020 23/12/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	22,68	9736 1	15/04/2020 15/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 900026519T del 23/12/2019-RESPONSABILI DELLA SPESA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - UTENZE E CANONI AUTOSTRADALI DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE COD CLIENTE 6243704.10	18,59	55	1.022,45
2019	6949	6478 900027013D 358464 23/12/2019 21/02/2020	09/01/2020 23/12/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	448,30	9737 1	15/04/2020 15/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 900027013D del 23/12/2019-RESPONSABILI DELLA SPESA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - UTENZE E CANONI AUTOSTRADALI DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE COD CLIENTE 6243704.10	367,46	55	20.210,30



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 309 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6950	6479 900026839T 358465 23/12/2019 21/02/2020	09/01/2020 23/12/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	9754 1	15/04/2020 15/04/2020 16/04/2020	RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI P ROTEZIONE CIVILE PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO DE LLA STRUTTURA DI PR OTEZIONE CIVILE REGI ONALE E DEL CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZ O. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 900026839T d el 23/12/2019	6,79	55	373,45
2019	6951	6480 900027270D 358467 23/12/2019 21/02/2020	09/01/2020 23/12/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	346,80	9755 1	15/04/2020 15/04/2020 16/04/2020	PAG.TO FATT. 90002727 0D/2020 PEDAGGI AUTO STRADALI	284,26	55	15.634,30
2019	6890	6420 VE/31 359857 24/12/2019 23/01/2020	09/01/2020 24/12/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79944 F.LLI DI CARLO SRL LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE SCOGLIE RE	212.494,90	1981 1	28/01/2020 28/01/2020 29/01/2020	Fatt. N. VE/31 del 24/12/2 019 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE SCO GLIERE FRANGIFLUTT O PROSPICIENTI VIALE MAKARSKA, LOCALITA' BORSACCHIO NEL COM UNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI(TE).	174.176,15	6	1.045.056,90
2019	6891	6421 FPA 358/19 360069 24/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 24/12/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITO R	16.079,60	2556 1	06/02/2020 06/02/2020 07/02/2020	Fatt. N. FPA 358/19 del 2 4/12/2019-SALDO FINAL E PERIODO: 24/11/2019- 24/12/2019-SERVIZI SUP PORTO INFORMATIVO T ERR. REG. ORTOFOTO DIGITALE 2018- LOTTO 1 INFORMATIZZAZIONE PIANI REGOLATORI CO MUNALI ORTOFOTO DI GITALE 2018	13.180,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-289.960,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 310 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6918	6447 4276898559 359667 24/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 20/12/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79946 Wuerth S.r.l ORDINE MEPA N 5299859 ACQ ART PER COLON N	5.999,24	5212	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	Fatt. N. 4276898559 del 2 0/12/2019-ACQUISTO AR TICOLI DI FERRAMENTA E MATERIALE ELETTRIC O PER COLONNA MOBIL E REGIONALE DI PROT EZIONE CIVILE. AFFIDA MENTO DIRETTO-ORDI NE MEPA N 5299859	4.917,41	18	88.513,38
2019	6919	6448 1010587193 359672 24/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 36 MESI Fo	468,48	8450	1 26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020	1364 Fatt. N. 1010587193 del 2 3/12/2019 RESPONSABI LE DELLA SPESA DEI S ERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE FOTOCOPIATRI CI 27 - LOTTO 3 - 36 ME SI Fo tocopiatrici 27 - L3 - 36 mesi -	384,00	56	21.504,00
2019	6920	6449 TPA/20190043 359818 24/12/2019 21/01/2020	09/01/2020 21/12/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ET753DG - Telaio: TSMFYB91S007394	1.039,84	8695	1 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	Fatt. N. FATTPA/2019004 3 del 21/12/2019RESPON SABILE DELLA SPESA D EI SERVIZI DI PROTEZI ONE CIVILE PER L'ESPL ETAMENTO DEI COMPIT I D'ISTITUTO DELLA ST RUTTURA DI PROTEZIO NE CIVILE REGIONALE E DEL CENTRO FUNZIO NALE D'ABRUZZ - Targa: ET753DG FIAT SEDICI -	854,17	70	59.791,90
2019	6921	6450 TPA/20190044 359845 24/12/2019 21/01/2020	09/01/2020 21/12/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CL126WE - KM: 1 - Modello: MITSUB	52,26	8700	1 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	Fatt. N. FATTPA/2019004 4 del 21/12/2019 RESPO NSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI PROTEZ IONE CIVILE PER L'ESP LETAMENTO DEI COMPI TI D'ISTITUTO Targa: CL 126WE -MITSUB ISHI PA JERO	42,84	70	2.998,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 311 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6922	6451 FATTPA 24_19 359846 24/12/2019 24/12/2019	09/01/2020 24/12/2019 31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79067 EDIL CONFORT SRL	793,00	2336	1 31/01/2020 31/01/2020 03/02/2020	GESTIONE DELLE SPES E AFFIDATE AI DIPARTI MENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE - II SEMESTR E ANNO 2019 - - Fatt. N. FATTPA 24_19 del 24/12/ 2019	650,00	41	26.650,00
2019	6923	6452 TPA/20190046 360114 24/12/2019 24/01/2020	09/01/2020 24/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CW503GJ - Telaio: ZFA169000004317	173,85	8485	1 26/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	FATTURA N FATTPA/201 90046 del 24.12.2019	142,50	67	9.547,50
2019	6924	6453 360351 24/12/2019 24/12/2019	09/01/2020 24/12/2019 21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	1449	1 21/01/2020 21/01/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REGISTRATO A L'A QUILA AL N.3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE S EDE BIBLIOTECA PTOVI NCIALE ANNO 2019 - Lo c Immobile Via Copernico - Fatt. N. 7 del 24/12/2019	19.639,00	28	549.892,00
2019	6925	6454 360354 24/12/2019 24/12/2019	09/01/2020 24/12/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	589,00	1928	1 28/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	IMPOSTA REGISTRO C ONTRATTO LOCAZIONE CONTRATTO LOCAZION E BIBLIOTECA PROVINC IALE L'AQUILA N. 3/3129 DEL 15.12.2009 - Loc Im mobile Via Copernico - F att. N. 8 del 24/12/2019	589,00	35	20.615,00
2019	6926	6455 E 001654 360357 24/12/2019 23/12/2019	09/01/2020 23/12/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79705 CARTOLERIA ITINERARI SNC DI R E S ANO VENDITA	500,00	6992	1 13/03/2020 13/03/2020 18/03/2020	LL.RR. 35/78- 12/93- SPE SE PER IL FUNZIONAME NTO DEI CENTRI DI SER VIZI CULTURALI ANNO 2 019 - VENDITA - Fatt. N. E 001654 del 23/12/2019	409,84	86	35.246,24
2019	7222	6741 193FOE 359670 24/12/2019 31/01/2020	14/01/2020 23/12/2019 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PON Iniziativa Occupazione Giovani - Pia	1.000,00	10737	1 20/04/2020 20/04/2020 21/04/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "P ROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - M ISURA 3 - ACCOMPAGN AMENTO AL LAVORO - - Fatt. N. 193FOE del 23/12 /2019	500,00	81	40.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 312 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7222	6741 193FOE 359670 24/12/2019 31/01/2020	14/01/2020 23/12/2019 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PON Iniziativa Occupazione Giovani - Pia	1.000,00	10738 1	20/04/2020 20/04/2020 21/04/2020	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "P ROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - M ISURA 3 - ACCOMPAGN AMENTO AL LAVORO -- Fatt. N. 193FOE del 23/12 /2019	350,00	81	28.350,00
2019	7222	6741 193FOE 359670 24/12/2019 31/01/2020	14/01/2020 23/12/2019 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PON Iniziativa Occupazione Giovani - Pia	1.000,00	10739 1	20/04/2020 20/04/2020 21/04/2020	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "P ROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - M ISURA 3 - ACCOMPAGN AMENTO AL LAVORO - F att. N. 193FOE del 23/12/ 2019	150,00	81	12.150,00
2019	7312	6831 198FOE 360358 24/12/2019 31/01/2020	21/01/2020 24/12/2019 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PON Iniziativa Occupaz. Giovani. Piano d	21.200,00	10740 1	20/04/2020 20/04/2020 21/04/2020	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "P ROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - M ISURA 3 - ACCOMPAGN AMENTO AL LAVORO - Fatt. N. 198FOE del 24/12 /2019	10.600,00	81	858.600,00
2019	7312	6831 198FOE 360358 24/12/2019 31/01/2020	21/01/2020 24/12/2019 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PON Iniziativa Occupaz. Giovani. Piano d	21.200,00	10741 1	20/04/2020 20/04/2020 21/04/2020	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "P ROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - M ISURA 3 - ACCOMPAGN AMENTO AL LAVORO - Fatt. N. 198FOE del 24/12 /2019	7.420,00	81	601.020,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 313 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7312	6831 198FOE 360358 24/12/2019 31/01/2020	21/01/2020 24/12/2019 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PON Iniziativa Occupaz. Giovani. Piano d	21.200,00	10742 1	20/04/2020 20/04/2020 21/04/2020	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "P ROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - M ISURA 3 - ACCOMPAGN AMENTO AL LAVORO - Fatt. N. 198FOE del 24/12 /2019	3.180,00	81	257.580,00
2019	6904	6433 5236 360885 27/12/2019 27/01/2020	09/01/2020 27/12/2019 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: lavori di adeguamento all	2.805,36	16219 1	25/05/2020 25/05/2020 28/05/2020	PAG.TO FATT. 5236 DEL 27/12/2019 - lavori di adeguamento all e norme di sicurezza e di prevenzione incendi per la riduzione dei rischi sui luoghi di lavoro da eseguire sugli immobili in uso/proprietà della Giunta Region -	2.302,36	122	280.887,92
2019	6905	6434 2139 360945 27/12/2019 27/12/2019	09/01/2020 27/12/2019 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC SOSTITUZIONE BATTERIA TRATTORE GOMMATO "	184,53	6598 1	04/03/2020 09/03/2020 10/03/2020	FATTURA N 2139 del 27. 12.2019	151,25	74	11.192,50
2019	6927	6456 819000197912 360815 27/12/2019 16/01/2020	09/01/2020 27/12/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	215,72	2533 1	05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2019-30.11.2019 POD IT001E68858800 Contator e 000000000002536297 k Wh 574 - Fatt. N. 819000 197912 del 27/12/2019	176,82	21	3.713,22
2019	6928	6457 819000198980 360867 27/12/2019 27/01/2020	09/01/2020 27/12/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	207,98	2534 1	05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2019-30.11.2019 POD IT001E67402311 Contator e 000000000001828612 k Wh 929 - Fatt. N. 819000 198980 del 27/12/2019	170,47	10	1.704,70



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 314 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6929	6458 819000198976 360868 27/12/2019 27/01/2020	09/01/2020 27/12/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.468,40	2525	1 05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2019-30.11.2019 kWh 11384 - Fatt. N. 81900019 8976 del 27/12/2019	2.842,95	10	28.429,50
2019	6930	6459 819000199017 360870 27/12/2019 27/01/2020	09/01/2020 27/12/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	686,30	2524	1 05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2019-30.11.2019 kWh 2461 - Fatt. N. 819000199 017 del 27/12/2019	562,54	10	5.625,40
2019	7300	6819 2_E/2019 360947 27/12/2019 26/01/2020	21/01/2020 27/12/2019 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800271 SAVELLI LAURA Docenza per n. 2 giornate di formazione	1.528,18	42502	1 13/10/2020 13/10/2020 14/10/2020	PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSOUALE E LABORATORIALE PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE ABRUZZO -Fatt. N. 2_E /2019 del 27/12/2019	1.528,18	262	400.383,16
2019	7302	6821 108/S 360930 27/12/2019 31/01/2020	21/01/2020 27/12/2019 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784874 COGECSTRE COOP. GESTIONE CENTRI S Vendita Iva da versare a cura del cessionario	400,00	15989	1 21/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	DELIBERAZIONE N. 975 DEL 15/12/2018- "ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L.241/90 PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 34 DLGS 152/2006 liquidazione- Fatt. N. 108/S del 27/12/2019	400,00	112	44.800,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 315 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7305	6824 819000199015 360871 27/12/2019 27/01/2020	21/01/2020 27/12/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	15,79	4234 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2019-30.11.2019 POD IT001E67315904 Contatore 00000000000030463 kWh 0 - Fatt. N. 819000199015 del 27/12/2019	12,94	21	271,74
2019	7306	6825 819000201032 360872 27/12/2019 27/01/2020	21/01/2020 27/12/2019 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	909,24	5714 1	26/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2019 (RESPONSABILI DELLA SPESA) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 1.2019-30.11.2019 kWh 3286 - Fatt. N. 819000201032 del 27/12/2019	745,28	32	23.848,96
2019	7308	6827 819000198974 360874 27/12/2019 27/01/2020	21/01/2020 27/12/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	236,27	4236 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2019-30.11.2019 kWh 246 - Fatt. N. 819000198974 del 27/12/2019	193,66	21	4.066,86
2019	7309	6828 819000201033 360875 27/12/2019 16/01/2020	21/01/2020 27/12/2019 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	83,80	5715 1	26/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2019 (RESPONSABILI DELLA SPESA) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 1.2019-30.11.2019 POD IT026E00002318 Contatore 0000000000002804285 kWh 367 - Fatt. N. 819000201033 del 27/12/2019	68,69	43	2.953,67



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 316 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7310	6829 819000195463 360876 27/12/2019 27/01/2020	21/01/2020 27/12/2019 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	711,58	5737	1 26/02/2020 26/02/2020 27/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA-RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DI PARTIMENTI REGIONAL I - 2° TRIMESTRE 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 1 1.2019-30.11.2019 kWh 3 053 - Fatt. N. 8190001954 63 del 27/12/2019	583,26	31	18.081,06
2019	7311	6830 819000198975 360877 27/12/2019 27/01/2020	21/01/2020 27/12/2019 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.802,60	5733	1 26/02/2020 26/02/2020 27/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA-RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DI PARTIMENTI REGIONAL I - 2° TRIMESTRE 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 1 1.2019-30.11.2019 kWh 5 794 - Fatt. N. 8190001989 75 del 27/12/2019	1.477,54	31	45.803,74
2019	7314	6833 57 360777 27/12/2019 26/01/2020	21/01/2020 27/12/2019 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786353DAVE PRO SRL	9.009,70	5803	1 27/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, AGGIORNAMENTO E MESSA IN FUNZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI APPARATI MULTIMEDIALI IN DOTAZIONE AL CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZO.Fatt. N. 57 del 27/12/2019	7.385,00	33	243.705,00
2019	7316	6835 819000199016 360851 27/12/2019 27/01/2020	21/01/2020 27/12/2019 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	204,70	5738	1 26/02/2020 26/02/2020 27/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA- Fatt. N. 8190001 99016 del 27/12/2019	167,79	31	5.201,49
2019	7317	6836 819000198979 360852 27/12/2019 27/01/2020	21/01/2020 27/12/2019 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	742,42	3898	1 11/02/2020 11/02/2020 12/02/2020	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2019-30.11.2019 kWh 2983 - Fatt. N. 819000198979 del 27/12/2019	608,54	16	9.736,64



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 317 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7318	6837 819000198977 360853 27/12/2019 27/01/2020	21/01/2020 27/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	304,79	4027	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	FATTURA N 8190001456 78 del 7.10.2019	249,83	16	3.997,28
2019	7319	6838 819000199018 360854 27/12/2019 27/01/2020	21/01/2020 27/12/2019 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	208,56	4023	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	FATTURA N 8190001990 18 del 27.12.2019	170,95	16	2.735,20
2019	7297	6816 2019-6000616 361026 28/12/2019 27/01/2020	21/01/2020 20/12/2019 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78671 MANPOWER SRL FPA - FATTURE POLITICHE ATTIVE PO FSE 20	1.600,00	45980	1 13/11/2020 16/11/2020 17/11/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "P ROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - M ISURA 3 - ACCOMPAGN AMENTO AL LAVORO - - Fatt. N. 2019-6000616 del 20/12/2019	800,00	295	236.000,00
2019	7297	6816 2019-6000616 361026 28/12/2019 27/01/2020	21/01/2020 20/12/2019 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78671 MANPOWER SRL FPA - FATTURE POLITICHE ATTIVE PO FSE 20	1.600,00	45981	1 13/11/2020 16/11/2020 17/11/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "P ROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - M ISURA 3 - ACCOMPAGN AMENTO AL LAVORO - Fatt. N. 2019-6000616 del 20/12/2019	560,00	295	165.200,00
2019	7297	6816 2019-6000616 361026 28/12/2019 27/01/2020	21/01/2020 20/12/2019 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78671 MANPOWER SRL FPA - FATTURE POLITICHE ATTIVE PO FSE 20	1.600,00	45982	1 13/11/2020 16/11/2020 17/11/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "P ROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - M ISURA 3 - ACCOMPAGN AMENTO AL LAVORO - F att. N. 2019-6000616 del 20/12/2019	240,00	295	70.800,00
2019	6880	6410 V50019082 361909 30/12/2019 30/01/2020	09/01/2020 30/12/2019 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	31.598,00	6523	1 03/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	FATT. N. V50019082 DEL 30/12/2019 - ACQUISTO DI UNA POSIZIONE GRA FICA E STAMPA PER LE ATTIVITÀ DI CARTOGRA FIA - COD. KITPRECISIO N 7920CNF	25.900,00	35	906.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 318 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6894	6423 371 361901 30/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 30/12/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z5B279EC43 Fiat Stilo CW492GJ Km 17	306,92	9684 1	10/04/2020 10/04/2020 16/04/2020	FATTURA N 371 del 30.1 2.2019	251,57	47	11.823,79
2019	6903	6432 462_2019 361892 30/12/2019 29/01/2020	09/01/2020 30/12/2019 07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79945 MASSIMO MALENA E ASSOCIATI SRL Affidamento diretto servizi di consulenz	9.479,99	3242 1	07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020	AFFIDAMENTO INCARIC O DI CONSULENZA DI S UPPORTO GRUPPO DI L AVORO - liquidazione Fat t. N. 462_2019 del 30/12/ 2019	7.770,48	9	69.934,32
2019	6906	6435 FPA 200/19 30/12/2019 30/01/2020	09/01/2020 30/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7063 GEOSPHERA HI-TECH SUPPLIES SRL	22.401,16	4098 1	13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	AFFIDAMENTO PER AC QUISIZIONE DEL SERVI ZIO DI MISURAZIONE DI PORTATA RELATIVE AL REGIME DELLE ACQUE SUPERFICIALI ALLA GE OSPHERA HI-TECH SUP PLIES SRL LIQUIDAZION E Fatt. N. FPA 200/19 del 30/12/2019	18.361,61	14	257.062,54
2019	6907	6436 2153 361731 30/12/2019 30/12/2019	09/01/2020 30/12/2019 19/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC SOSTITUZIONE KIT FRIZIONE COMPLETO E SO C	681,08	8118 1	19/03/2020 24/03/2020 26/03/2020	FATTURA N 2153 del 30. 12.2019	558,26	87	48.568,62
2019	6908	6437 15ENTI PUB. 361746 30/12/2019 14/01/2020	09/01/2020 30/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 219 GRUPPO SICURFORM SRL IMPOSTA DI BOLLO DI EURO 2,00 ASSOLTA IN	120.000,00	2368 1	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	SPESE PER L'AVVIO DE L CORSO DI OPERATOR E PER LA GESTIONE DE GLI ARCHIVI AMM.VI GI UDIZIARI - - IMPOSTA DI BOLLO DI EURO 2,00 ASSOLTA IN MODO VIR TUALE - Fatt. N. 15ENTI PUB. del 30/12/2019	120.000,00	20	2.400.000,00
2019	6909	6438 11/F 361847 30/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 10/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78405 DATAMARKET SRL CCCCCCC	1.040,00	2097 1	29/01/2020 29/01/2020 31/01/2020	1350 Fatt. N. 11/F del 10/12/20 19 - MOD 1 EDIZIONE 4 CODICE ASSEGNO ASF CUP-FINANZIAMENTO P ERCORSI FORMATIVI P ER N. 2 DESTINATARI A SSEgni APPRENDISTA TO PROFESSIONALIZZA NTE	1.040,00	0	0,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 319 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6910	6439 FPA 54/19 361888 30/12/2019 30/12/2019	09/01/2020 30/12/2019 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL	4.646,51	6883	1 12/03/2020 12/03/2020 17/03/2020	1213 Fatt. N. FPA 54/19 del 30/ 12/2019	4.467,80	78	348.488,40
2019	7220	6739 191FW002164 30/12/2019 29/01/2020	10/01/2020 30/12/2019 20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79233 OREM SERVICE SNC di Francesco Di Natale Banca Intesa San Paolo - Iban : IT20 E03	683,69	8149	1 20/03/2020 24/03/2020 26/03/2020	FATTURA N 191FW0021 64 del 30.12.2019	560,40	57	31.942,80
2019	7221	6740 191FW002151 30/12/2019 29/01/2020	10/01/2020 30/12/2019 20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79233 OREM SERVICE SNC di Francesco Di Natale Banca Intesa San Paolo - Iban : IT20 E03	48,65	8152	1 20/03/2020 24/03/2020 26/03/2020	FATTURA N 191FW0021 51 del 30.12.2019	39,88	57	2.273,16
2019	7281	6800 6691/00 361796 30/12/2019 29/01/2020	21/01/2020 10/12/2019 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	810,49	5252	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 6691/00 del 10/12 /2019	810,49	21	17.020,29
2019	7282	6801 6689/00 361797 30/12/2019 29/01/2020	21/01/2020 10/12/2019 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	33,38	5255	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 6689/00 del 10/12 /2019	33,38	21	700,98
2019	7286	6805 FATTPA 4_19 361900 30/12/2019 30/12/2019	21/01/2020 30/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79147 L'EDICOLA DI NUNZIO DI BIAGIO	212,00	4125	1 13/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	FORNITURA PERIODICI ANNO 2019 BIBLIOTECA DI ROCCA DI MEZZO - P ERiodo SETT.-DIC. 201 9 - - Fatt. N. FATTPA 4_ 19 del 30/12/2019	207,20	46	9.531,20
2019	7287	6806 FATTPA 5_19 361794 30/12/2019 30/12/2019	21/01/2020 30/12/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79795 ASS.CULTURALE I CINQUE SENSI	2.500,00	6990	1 13/03/2020 13/03/2020 20/03/2020	FORNITURA DEI SERVIZ I DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI TEATRALI C ON EVENTO FINALE- "T EATRO DI COMUNITA'" - - Fatt. N. FATTPA 5_19 del 30/12/2019	2.500,00	81	202.500,00
2019	7288	6807 6688/00 361795 30/12/2019 29/01/2020	21/01/2020 10/12/2019 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	241,96	5253	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 6688/00 del 10/12 /2019	241,96	21	5.081,16



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 320 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7289	6808 26 361764 30/12/2019 27/12/2019	21/01/2020 27/12/2019 24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10988 LIBERATORE GIOVANNI	24.995,36	1678 1	24/01/2020 24/01/2020 27/01/2020	PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI SERVIZI PER L'AFFIDAM ENTO DEI SERVIZI DI T. P.L..AFFIDAMENTO COS TRUZIONE BASE DOCU MENTALE PROF. LIBER ATORE - - Fatt. N. 26 de l 27/12/2019	24.995,36	31	774.856,16
2019	7290	6809 9 30/12/2019 29/01/2020	21/01/2020 30/12/2019 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79958 FLOEMA SOC. COOP. A.R.L. Svolgimento attivit� formativa sullo sv	478,40	16014 1	21/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	DELIBERAZIONE N. 975 DEL 15/12/2018- "ACCO RDO DI COLLABORAZIO NE EX ART. 15 L.241/90 PER LE ATTIVITA' DI SU PPORTO ALLA REALIZZ AZIONE DEGLI ADEMPI MENTI PREVISTI DALL'A RT. 34 DLGS 152/2006 LI QUIDAZIONE - Fatt. N. 9 del 30/12/2019	400,00	114	45.600,00
2019	7291	6810 228/C-2019 361478 30/12/2019 29/01/2020	21/01/2020 30/12/2019 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79959 SWEN Fornitura di Beni e/o Servizi	5.551,00	5368 1	19/02/2020 19/02/2020 20/02/2020	CANONE ASSISTENZA SISTEMI TECNOLOGICI I N DOTAZIONE AL CENT RO FUNZIONALE D'ABR UZZO. AFFIDAMENTO S ERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA - Fornitura di Beni e/o Servizi - Fatt. N. 228/ C-2019 del 30/12/2019	4.550,00	22	100.100,00
2019	7295	6814 114/PA 361714 30/12/2019 29/01/2020	21/01/2020 30/12/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIAN RIPARAZIONE FIAT STILO	426,69	7056 1	16/03/2020 16/03/2020 20/03/2020	FATTURA N 114/PA del 2 8.11.2019 ACCONTO	258,20	51	13.168,20
2019	7295	6814 114/PA 361714 30/12/2019 29/01/2020	21/01/2020 30/12/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIAN RIPARAZIONE FIAT STILO	426,69	7070 1	16/03/2020 16/03/2020 20/03/2020	FATTURA N 114/PA del 2 8.11.2019 SALDO	127,61	51	6.508,11
2019	7296	6815 113/PA 361715 30/12/2019 29/01/2020	21/01/2020 30/12/2019 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIAN RIPARAZIONE LANCIA PHEDRA CE065LR	137,25	6945 1	12/03/2020 16/03/2020 20/03/2020	FATTURA N 113/PA del 3 0-12-2019	112,50	51	5.737,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 321 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7298	6817 FPA 10/19 361205 30/12/2019 31/01/2020	21/01/2020 30/12/2019 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6710 STUDIO VEGA SRLS	34,85	4226	1 17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	PROGETTO ESMARTCITY ENABLING SMARTER CITY IN THE MED - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO E ASSISTENZA AL GRUPPO DI PROGETTO REGIONALE.LIQUIDAZIONE - Fatt. N. FPA 10/19 del 30/12/2019	34,85	17	592,45
2019	6879	6409 411911843151 362464 31/12/2019 29/01/2020	09/01/2020 18/12/2019 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	219,60	4173	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	RISCALDAMENTO ILLUMINAZIONE E FORNITURA IDRICA-ES.FIN.2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 411911843151 del 18/12/2019	180,00	16	2.880,00
2019	7259	6778 411911843150 362465 31/12/2019 29/01/2020	21/01/2020 18/12/2019 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	2.220,20	5696	1 26/02/2020 26/02/2020 27/02/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2019 (RESPONSABILI DELLA SPESA) - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 411911843150 del 18/12/2019	1.968,88	29	57.097,52
2019	7260	6779 411911843152 362466 31/12/2019 29/01/2020	21/01/2020 18/12/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO GAS	13,85	3198	1 06/02/2020 06/02/2020 07/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 411911843152 del 18/12/2019	11,35	9	102,15
2019	7263	6782 166/01 362222 31/12/2019 30/01/2020	21/01/2020 31/12/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	26.362,91	2596	1 06/02/2020 06/02/2020 07/02/2020	DGR 1035/2018 - CONVENZIONE 2019 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO ENGINEERING SPA DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AI SERVIZI CIVILI REGIONALI DI PESCARA E CHIETI -11/11/19-31/12/19 Fatt. N. 166/01 del 31/12/2019	21.608,94	8	172.871,52



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 322 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7265	6784 164/01 362343 31/12/2019 30/01/2020	21/01/2020 31/12/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	7.161,92	2579 1	06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	DGR 1035/2018- CONVE NZIONE PER L'AFFIDAM ENTO AD A.E. DELLE AT TIVITA' DI SUPPORTO T ECNICO/AMMINISTRATI VO AI SERVIZI DEL GEN IO CIVILE REGIONALE . LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 164/01 del 31/12/2019	5.870,43	7	41.093,01
2019	7267	6786 168/01 362354 31/12/2019 30/01/2020	21/01/2020 31/12/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	12.214,81	2604 1	06/02/2020 06/02/2020 07/02/2020	DGR 1035/2019- CONVE NZIONE 2019 PER AFFI DAMENTO DELLE ATTIV ITA' DI SUPPORTO TEC NICO/AMM.VO AI GENI CIVILI REGIONALI L.R. 2 8/2011 E ART 52 QUATE R DPR 327/2001 PERIOD O 02/07/2019-31/12/2019. - Fatt. N. 168/01 del 31/12 /2019	10.012,14	8	80.097,12
2019	7268	6787 167/01 362355 31/12/2019 30/01/2020	21/01/2020 31/12/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	10.984,55	2598 1	06/02/2020 06/02/2020 07/02/2020	1243 DGR 1035/2018- CONVE NZIONE 2019 PER L'AFF IDAMENTO AD ABRUZZ O ENGINEERING DELLE ATTIVITA' DI SUPPORT O TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEL GENIO CIV ILE DI TERAMO. CONVE NZIONE DEL 24/06/2019 E ADDENDUM DEL 27/09 /2019 . - Fatt. N. 167/01 d el 31/12/2019	9.003,71	8	72.029,68



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 323 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7269	6788 169/01 362360 31/12/2019 30/01/2020	21/01/2020 31/12/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	36.600,51	2623 1	06/02/2020 06/02/2020 07/02/2020	1347 DGR 1035/2018 - CONVE NZIONI 2019 PER L'AFFI DAMENTO ALLA SOCIET A' IN HOUSE ABRUZZO ENGINEERING SPA DEL LE ATTIVITA' DI SUPPO RTO TECNICO/AMMINIS TRATIVO AI SERVIZI DE L GENIO CIVILE REGION ALE DI TERAMO L.R. 28/ 2011. Fatt. N. 169/01 del 31/12/2019	30.000,42	8	240.003,36
2019	7270	6789 170/01 362362 31/12/2019 30/01/2020	21/01/2020 31/12/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	74.703,77	2620 1	06/02/2020 06/02/2020 07/02/2020	DGR 1035/2018- CONVE NZIONE 2019 PER L'AFF IDAMENTO AD ABRUZZ O ENGINEERING DELLE ATTIVITA' DI SUPPORT O TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEL GENIO CIV ILE DI PE E CH. ADDEN DUM DEL 07/08/2019. PR OROGA FINO AL 31/12/2 019. Fatt. N. 170/01 del 3 1/12/2019	61.232,60	8	489.860,80
2019	7271	6790 145/19PA 362368 31/12/2019 31/01/2020	21/01/2020 31/12/2019 20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79955 Genchi Francesco Ammodernamento strumentale della sala op	2.137,44	8179 1	20/03/2020 20/03/2020 24/03/2020	AMMODERNAMENTO ST RUMENTALE DELLA SA LA OPERATIVA REGION ALE DI PROTEZIONE CI VILE. -liquidazione - Fatt. N. 145/19PA del 31/12/20 19	1.752,00	53	92.856,00
2019	7272	6791 431 362375 31/12/2019 30/01/2020	21/01/2020 31/12/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79956 Techne Srl Ordine 5305975 del 23.12.19 - CIG ZB62B3	6.568,32	6957 1	13/03/2020 13/03/2020 17/03/2020	AMMODERNAMENTO M ATERIALE APPLICATIVO INFORMATICO CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZ O LIQUIDAZIONE Fatt. N. 431 del 31/12/2019	5.383,87	47	253.041,89



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 324 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7276	6795 13/FE 362455 31/12/2019 30/01/2020	21/01/2020 31/12/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO	1.165,12	8277 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	Fatt. N. 13/FE del 31/12/2019 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE INTERREGIONALE EUROPE 2014_2020 - PROGETTO OPTITRANS - CONSULENTE PROGETTO DOTT. FABIO RUGGERI - RIMBORSO SPESE MISSIONE BRUXELLES 3-5 DICEMBRE 2019 ED ERFURT 28-31 OTTOBRE 2019	1.165,12	54	62.916,48
2019	7277	6796FATTPA 10_19 31/12/2019 31/12/2019	21/01/2020 31/12/2019 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786071SHERPA SOCIETA COOPERATIVA	400,00	16000 1	21/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	DELIBERAZIONE N. 975 DEL 15/12/2018- "ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L.241/90 PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 34 DLGS 152/2006 - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. FATTPA 10_19 del 31/12/2019	400,00	143	57.200,00
2019	7278	6797 732/C-2019 362460 31/12/2019 30/01/2020	21/01/2020 31/12/2019 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78908 INTERSYSTEM Fornitura di Beni e/o Servizi	9.584,45	7955 1	17/03/2020 17/03/2020 18/03/2020	AMMODERNAMENTO MATERIALE APPLICATIVO INFORMATICO CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZO.liquidazione- Fatt. N. 732/C-2019 del 31/12/2019	7.856,11	48	377.093,28
2019	7279	6798FATTPA 38_19 362461 31/12/2019 31/12/2019	21/01/2020 31/12/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79957 VENDITTI SAS Fornitura attrezzature audio-video all'U	1.990,00	6987 1	13/03/2020 13/03/2020 18/03/2020	1349 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE DEI CENTRI DI SERVIZI CULTURALI - L.R. 35/1978 - Fornitura attrezzature audio-video all'Ufficio-Agenzia Lanciano. - Fatt. N. FATTPA 38_19 del 31/12/2019	1.631,15	78	127.229,70
2020	130	128 1115 PA 1 01/01/2020 31/01/2020	23/01/2020 31/12/2019 03/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11067 UNIMATICA S.p.A. Fattura Cliente - Unimatica S.p.A. Socie	8.540,00	9351 1	03/04/2020 03/04/2020 07/04/2020	Fatt. N. 1115 PA del 31/12/2019	7.000,00	67	469.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 325 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	131	129 INR972643 10 01/01/2020 31/01/2020	23/01/2020 30/12/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	2476	1 05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	NOLEGGIO DI UN VEICOLO SPECIALE A TRAZIONE INTEGRALE TOYOTA RAV4 PER LE ESIGENZE DELLA STRUTTURA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE TRAMITE MEPA. - - Fatt. N. INR972643 del 30/12/2019	507,00	6	3.042,00
2020	23	23 8101009475 861 02/01/2020 29/02/2020	20/01/2020 31/12/2019 20/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	13.855.924,78	1377	1 20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	FATT. N. 8101009475 DEL 31/12/2019	12.596.295,25	-40 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-503.851.810,00
2020	24	24 8101009476 860 02/01/2020 29/02/2020	20/01/2020 31/12/2019 20/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Corrispettivo integrativo di cui all'Art	42.837,99	1378	1 20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	FATT. N. 8101009476 DEL 31/12/2019	38.943,63	-40 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.557.745,20
2020	28	28 2 784 02/01/2020 02/01/2020	21/01/2020 02/01/2020 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. DICEMBRE 2019	2.550,09	3861	1 11/02/2020 11/02/2020 12/02/2020	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE PER CPI L'AQUILA - DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 2 del 02/01/2020	2.090,24	41	85.699,84
2020	133	131 55/001 286 02/01/2020 01/02/2020	23/01/2020 31/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786075ELDES S.R.L.	27.297,50	4070	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	MANUTENZIONE ANNUALE DELLA RETE RADAR DELLA REGIONE ABRUZZO ANNUALITA' 2019-liquidazione Fatt. N. 55/001 del 31/12/2019	22.375,00	12	268.500,00
2020	134	132 235 318 02/01/2020 01/02/2020	23/01/2020 31/12/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78621 CI. ELLE PUBBLICITA' S.R.L.	1.098,00	5219	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	Fatt. N. 235 del 31/12/2019-ACQUISTO ARTICOLI VARI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DI PROTEZIONE CIVILE.	900,00	17	15.300,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 326 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	135	133 233 342 02/01/2020 01/02/2020	23/01/2020 23/12/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78621 CI. ELLE PUBBLICITA' S.R.L.	4.911,72	5217	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	Fatt. N. 233 del 23/12/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT A) D.LGS 50/2016. ACQUISTO ARTICOLI VARI E MATERIALE CANCELLERIA	4.026,00	17	68.442,00
2020	136	134 554 343 02/01/2020 01/02/2020	23/01/2020 31/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79845 NEW LIFE CAR SOCIETÀ COOPERATIVA	40,00	8467	1 26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020	RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE E DEL CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZO. LIQUIDAZIONE Fatt. N. 554 del 31/12/2019	32,79	55	1.803,45
2020	140	138 0002100698 845 02/01/2020 01/02/2020	23/01/2020 31/12/2019 06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	6.100,00	6693	1 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020	SERVIZI PROFESSIONALI SISTEMA INFORMATIVO 1/7 - 9/9/2019 - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100698 del 31/12/2019	5.000,00	34	170.000,00
2020	141	139 12/E 859 02/01/2020 01/02/2020	23/01/2020 31/12/2019 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	6923	1 12/03/2020 12/03/2020 17/03/2020	1213 Fatt. N. 12/E del 31/12/2019	8.332,50	45	374.962,50
2020	143	141190000635300 866 02/01/2020 01/02/2020	23/01/2020 18/12/2019 19/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	34,09	18547	1 19/06/2020 19/06/2020 23/06/2020	FATTURA N 015002019000635300 del 18.12.2019	31,50	143	4.504,50
2020	144	142190000651400 869 02/01/2020 05/02/2020	23/01/2020 20/12/2019 19/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	27,60	18548	1 19/06/2020 19/06/2020 23/06/2020	FATTURA N 015002019000651400 del 20.12.2019	25,09	139	3.487,51



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 327 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	46	46 10472/27 1362 03/01/2020 02/02/2020	23/01/2020 31/12/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785988 REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	6.909,68	1634	1 23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	ACQUISTO BUONI ELET TRONICI PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA A FAVORE DIPENDENTI G IUNTA REGIONALE - - Fatt. N. 10472/27 del 31/1 2/2019	6.643,92	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-59.795,28
2020	152	150 4 1364 03/01/2020 02/02/2020	23/01/2020 03/01/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79965 COEDIL 99 S.R.L.	2.440,00	9563	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	FORNITURA DI MATERI ALE TECNICO. - LIQUID AZIONE - Fatt. N. 4 del 0 3/01/2020	2.000,00	67	134.000,00
2020	153	151 115/2019 1369 03/01/2020 02/02/2020	23/01/2020 27/12/2019 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79879 CMP INTERIORS SRLS	6.039,00	5297	1 19/02/2020 19/02/2020 20/02/2020	MANUTENZIONE E RIPA RAZIONE ARREDI E MO BILI ALL'INTERNO DELL E VARIE STRUTTURE R EGIONALI. DETERMINA ZIONE A CONTRARRE- I MPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 115/2019 del 27/1 2/2019	4.950,00	18	89.100,00
2020	164	161 FPA1-2020 03/01/2020 02/02/2020	23/01/2020 03/01/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2186 ABR 24 MEDIA	1.830,00	37539	1 12/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - AFFIDAMENTO ALLA TESTATA GIORNA LISTICA ON LINE ABR24 PUBBLICAZIONE BANNE R RELATIVI AI BANDI FS E 2016 liquidazione parzia le- Fatt. N. FPA1-2020 del 03/01/2020	823,50	193	158.935,50
2020	164	161 FPA1-2020 03/01/2020 02/02/2020	23/01/2020 03/01/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2186 ABR 24 MEDIA	1.830,00	37540	1 12/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - AFFIDAMENTO ALLA TESTATA GIORNA LISTICA ON LINE ABR24 PUBBLICAZIONE BANNE R RELATIVI AI BANDI FS E 2016 liquidazione parzia le - Fatt. N. FPA1-2020 de l 03/01/2020	576,45	193	111.254,85



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 328 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	164	161 FPA1-2020 03/01/2020 02/02/2020	23/01/2020 03/01/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2186 ABR 24 MEDIA	1.830,00	37543	1 12/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - AFFIDAMENTO ALLA TESTATA GIORNA LISTICA ON LINE ABR24 PUBBLICAZIONE BANNER RELATIVI AI BANDI FSE 2016 liquidazione parziale - Fatt. N. FPA1-2020 del 03/01/2020	247,05	193	47.680,65
2020	21	21 1369445706 1387 04/01/2020 30/01/2020	17/01/2020 31/12/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	322,51	5231	1 18/02/2020 18/02/2020 19/02/2020	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - Fatt. N. 1369445706 del 31/12/2019	264,35	20	5.287,00
2020	22	22 1369447380 04/01/2020 30/01/2020	17/01/2020 31/12/2019 17/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	366,57	1376	1 17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020	ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA -ACQUISTO 7 TESSERE CARBURANTE -Fatt. N. 1369447380 del 31/12/2019	300,46	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.905,98
2020	108	107006648362019 1389 04/01/2020 29/02/2020	23/01/2020 31/12/2019 30/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	24.400,00	8559	1 30/03/2020 30/03/2020 31/03/2020	APPROVAZIONE PROGETTO EDITORIALE "GUIDA AI SAPORI E AI PIACERI D'ABRUZZO " DI RE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. AMC100006648362019 del 31/12/2019	20.000,00	31	620.000,00
2020	109	108006648372019 1390 04/01/2020 29/02/2020	23/01/2020 31/12/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	14.640,00	9630	1 10/04/2020 10/04/2020 16/04/2020	2241 por fesr 2014/2020- asse vi az. 6,8,3- abruzzo winter 2019- REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE SULLE STAZIONI SCIISTICHE ABRUZZESI DA VECOLARE SUL QUOTIDIANO " IL CENTRO" -	6.000,00	47	282.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 329 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	109	108I006648372019 1390 04/01/2020 29/02/2020	23/01/2020 31/12/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	14.640,00	9633	1 10/04/2020 10/04/2020 16/04/2020	2241 por fesr 2014/2020- asse vi az. 6,8,3- abruzzo winte r 2019- REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE SULLE STAZIONI SCIIST ICHE ABRUZZESI DA VE ICOLARE SUL QUOTIDIA NO " IL CENTRO" -	4.200,00	47	197.400,00
2020	109	108I006648372019 1390 04/01/2020 29/02/2020	23/01/2020 31/12/2019 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	14.640,00	9635	1 10/04/2020 10/04/2020 16/04/2020	2241 por fesr 2014/2020- asse vi az. 6,8,3- abruzzo winte r 2019- REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE SULLE STAZIONI SCIIST ICHE ABRUZZESI DA VE ICOLARE SUL QUOTIDIA NO " IL CENTRO" -	1.800,00	47	84.600,00
2020	53	53 PJ02079291 2793 07/01/2020 14/02/2020	23/01/2020 31/12/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.182,36	1638	1 23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZION E RISORSE RELATIVE A L 3° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. PJ02079291 del 31/12/2019	969,15	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.352,15
2020	67	67 8/B 2016 07/01/2020 06/02/2020	23/01/2020 31/12/2019 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino pulizia biblioteca S.Tommasi (L'Aquila)	8.540,00	13089	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	PULIZIA IMMOBILE ADIB ITO A SEDE DELLA BIBL IOTECA PROVINCIALE DI L'AQUILA- IMPEGNO 2019 - pulizia biblioteca S. Tommasi (L'Aquila) - Fatt . N. 8/B del 31/12/2019	7.000,00	90	630.000,00
2020	110	109 7/B 1988 07/01/2020 06/02/2020	23/01/2020 31/12/2019 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino Servizi di Pulizia presso CPI	9.605,73	6607	1 04/03/2020 04/03/2020 05/03/2020	SERVIZIO PULIZIA SEDI CPI CASTEL DI SANGRO SULMONA SCANNO CA STELVECCHIO SUBEQU O - Servizi di Pulizia press o CPI - Fatt. N. 7/B del 3 1/12/2019	7.873,55	28	220.459,40



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 330 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	111	110 2148 07/01/2020 06/02/2020	1 23/01/2020 07/01/2020 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10508 MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRL	17.446,00	5147	1 17/02/2020 17/02/2020 18/02/2020	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE SPONDAL E SUL FIUME FINO IN CONTRADA VICENNE NEL COMUNE DI CASTIGLIONE M.R. COMPLETAMENTO- liquidazione Fatt. N. 1 del 07/01/2020	14.300,00	12	171.600,00
2020	112	111 2248 07/01/2020 06/02/2020	9 23/01/2020 24/10/2019 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786089LA RIVIERA IMMOBILIARE SRL	168.685,26	48670	1 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 9 del 24/10/2019 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.45 DEL 20.10.2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST SEDE UFFICI G.R. PERIODO: 23/10/2019 - 22/01/2020	138.266,61	295	40.788.649,95
2020	113	112 2784 07/01/2020 14/02/2020	PJ02079294 23/01/2020 31/12/2019 24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	2.220,78	1699	1 24/01/2020 24/01/2020 28/01/2020	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - COD. STRUTTURA DPD028 - Fatt. N. PJ02079294 del 31/12/2019	986,24	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.766,08
2020	113	112 2784 07/01/2020 14/02/2020	PJ02079294 23/01/2020 31/12/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	2.220,78	1902	1 28/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - COD. STRUTTURA DPD028 - Fatt. N. PJ02079294 del 31/12/2019	834,07	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-14.179,19
2020	114	113 2786 07/01/2020 14/02/2020	PJ02079299 23/01/2020 31/12/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.692,58	5531	1 24/02/2020 24/02/2020 24/02/2020	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. PJ02079299 del 31/12/2019	1.387,36	10	13.873,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 331 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	115	114 PJ02079296 2789 07/01/2020 14/02/2020	23/01/2020 31/12/2019 24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.411,40	1698	1 24/01/2020 24/01/2020 27/01/2020	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. PJ 02079296 del 31/12/2019	1.976,56	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-35.578,08
2020	116	115 PJ02079297 2792 07/01/2020 14/02/2020	23/01/2020 31/12/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.125,42	3817	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. PJ02079297 del 31/12/2019	922,48	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.689,92
2020	117	116 PJ02079295 2795 07/01/2020 14/02/2020	23/01/2020 31/12/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.313,21	5242	1 18/02/2020 18/02/2020 19/02/2020	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. PJ02079295 del 31/12/2019	1.076,40	5	5.382,00
2020	162	159 2277 07/01/2020 06/02/2020	23/01/2020 07/01/2020 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78694 BOTTONE ANTONELLO	1.643,10	5509	1 24/02/2020 24/02/2020 24/02/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA FINALIZZATO AL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELL'IMMOBILE SEDI DEL GENIO CIVILE CHIETI. - Fatt. N. 2 del 07/01/2020	1.643,10	18	29.575,80
2020	165	162 PJ02079293 2785 07/01/2020 14/02/2020	24/01/2020 31/12/2019 24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.038,04	1688	1 24/01/2020 24/01/2020 27/01/2020	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. PJ02079293 del 31/12/2019	850,85	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.315,30
2020	228	224 PJ02079292 2787 07/01/2020 14/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	784,97	5213	1 18/02/2020 18/02/2020 19/02/2020	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. PJ02079292 del 31/12/2019	643,42	5	3.217,10



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 332 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	229	225 PJ02079298 2788 07/01/2020 14/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	304,87	2121	1 29/01/2020 29/01/2020 30/01/2020	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019 - - Fatt. N. PJ02079298 del 31/12/ 2019	249,89	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.748,35
2020	58	58 6808/00 3915 08/01/2020 07/02/2020	23/01/2020 20/12/2019 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	339,32	5264	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 6808/00 del 20/12 /2019	339,32	12	4.071,84
2020	59	59 6810/00 3916 08/01/2020 07/02/2020	23/01/2020 20/12/2019 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.169,64	5265	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 6810/00 del 20/12 /2019	1.169,64	12	14.035,68
2020	60	60 6809/00 3932 08/01/2020 07/02/2020	23/01/2020 20/12/2019 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	55,12	5266	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 6809/00 del 20/12 /2019	55,12	12	661,44
2020	99	98 88/02 3931 08/01/2020 07/02/2020	23/01/2020 31/12/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79802 ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPE	6.851,52	3837	1 10/02/2020 11/02/2020 12/02/2020	PROROGA CONTRATTO DAL 1,11,2019 AL 31,12, 2019 SERVIZIO DI VIGIL ANZA ARMATA SEDE VI ALE BOVIO 425- PESCA RA - - Fatt. N. 88/02 del 31/12/2019	5.587,92	5	27.939,60
2020	100	99 FATTPA 1_20 08/01/2020 07/02/2020	23/01/2020 08/01/2020 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	250,98	9751	1 15/04/2020 15/04/2020 16/04/2020	RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI P ROTEZIONE CIVILE PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO DE LLA STRUTTURA DI PR OTEZIONE CIVILE REGI ONALE E DEL CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZ O. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. FATTPA 1_20 del 08/01/2020	205,72	69	14.194,68



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 333 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	101	100SAJ/2020/0009 3969 08/01/2020 07/02/2020	23/01/2020 08/01/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78637 EmerNet S.a.s.	4.270,00	6573	1 03/03/2020 03/03/2020 05/03/2020	ACQUISTO DEGLI APPARATI DI TRACCIAMENTO VEICOLI (TRACKER) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL CONTROLLO SATELLITARE GPS TRAMITE SISTEMA GESTIONALE OPERATIVO PER LA LOCALIZZAZIONE DEI VEICOLI PER L'ANNO 2020 - Fatt. N. SAJ/2020/0009 del 08/01/2020	3.500,00	27	94.500,00
2020	128	126 5 3885 08/01/2020 07/02/2020	23/01/2020 07/01/2020 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79720 CAROTA GILBERTO	13.966,95	4014	1 12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	COMPLETAMENTO ATTIVITA' DI EMPOWERMENT ORGANIZZATIVO DELLA STRUTTURA DEL SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E SALA OPERATIVA REGIONALE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. a) DLGS 50/2016. - LIQ. Fatt. N. 5 del 07/01/2020	13.966,95	6	83.801,70
2020	129	127 266 3503 08/01/2020 07/02/2020	23/01/2020 31/12/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9906 AZIENDA AGRICOLA GUARDIANI FARCHIO	233,51	6979	1 13/03/2020 13/03/2020 17/03/2020	Fatt. N. 266 del 31/12/2019	191,40	39	7.464,60
2020	158	156 FATTPA 1_20 3498 08/01/2020 07/02/2020	23/01/2020 08/01/2020 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78123 FORMISANI FABIO	3.120,00	8487	1 27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020	INCARICO DI VALIDAZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO POST RESCISIONE- liquidazione Fatt. N. FATTPA 1_20 del 08/01/2020	3.120,00	49	152.880,00
2020	160	157 0000000228 3412 08/01/2020 08/02/2020	23/01/2020 08/01/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78209 Automobile Club d'Italia	493.775,08	10717	1 20/04/2020 20/04/2020 21/04/2020	CONVENZIONE TRA REGIONE E ACI PER PRESTAZIONI RESE ANNO 2019- - Fatt. N. 0000000228 del 08/01/2020	404.733,67	73	29.545.557,91



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 334 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	161	158 3 3263 08/01/2020 07/02/2020	23/01/2020 08/01/2020 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782058STUDIO LEGALE DI CARLO	284,97	5151 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO AVV. DISTRETT, - - Fatt . N. 3 del 08/01/2020	284,97	10	2.849,70
2020	211	207 1 08/01/2020 07/02/2020	28/01/2020 08/01/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784844AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L. ATTIVITA' FORMATIVA	400,00	16002 1	21/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	DELIBERAZIONE N. 975 DEL 15/12/2018- "ACCO RDO DI COLLABORAZIO NE EX ART. 15 L.241/90 PER LE ATTIVITA' DI SU PPORTO ALLA REALIZZ AZIONE DEGLI ADEMPI MENTI PREVISTI DALL'A RT. 34 DLGS 152/2006 LI QUIDAZIONE- Fatt. N. 1 del 08/01/2020	400,00	105	42.000,00
2020	234	230 1901/E 3974 08/01/2020 07/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	4.554,99	10640 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	SPESE EXTRA CANONE C.D. A CONSUMO- CICL AT SRL E CM SERVICE SRL - FATTURA ELETTR ONICA - Fatt. N. 1901/E del 31/12/2019	3.733,60	70	261.352,00
2020	259	254 2/00 3967 08/01/2020 07/02/2020	28/01/2020 02/01/2020 10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 444 STUDIO LEGALE DEL FEDERICO & ASSOC	7.945,60	6840 1	10/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	RICORSO AVVERSO DE LIBERA COMUNE DI RIP A TEATINA- SENTENZA 252/2019 - - Fatt. N. 2/00 del 02/01/2020	7.945,60	32	254.259,20
2020	54	54 6982/00 5251 09/01/2020 08/02/2020	23/01/2020 31/12/2019 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.554,86	5248 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	SERVIZIO RISCOSSIO NE COATTIVA TASSE A UTOMOBILISTICHE E AL TRE ENTRATE REGION ALI - - Fatt. N. 6982/00 d el 31/12/2019	1.554,86	11	17.103,46
2020	55	55 6932/00 5422 09/01/2020 08/02/2020	23/01/2020 30/12/2019 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	57,34	5263 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 6932/00 del 30/12 /2019	57,34	11	630,74



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 335 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	61	61 6931/00 5250 09/01/2020 08/02/2020	23/01/2020 30/12/2019 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	316,35	5267	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 6931/00 del 30/12 /2019	316,35	11	3.479,85
2020	87	86 820000000421 5395 09/01/2020 10/02/2020	23/01/2020 09/01/2020 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.490,12	4029	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	FATTURA N 8200000004 21 del 9.1.2020	7.778,79	2	15.557,58
2020	88	87 820000000420 5396 09/01/2020 10/02/2020	23/01/2020 09/01/2020 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.146,04	2352	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	FATTURA N 8200000004 20 del 9.1.2020	1.759,05	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.313,35
2020	102	101 2/01 4798 09/01/2020 08/02/2020	23/01/2020 09/01/2020 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	8.787,64	2506	1 05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020	DGR 1035/2018 - DISCIP LINARE D'ONERI RELAT IVO A SUPPORTO TECN ICO/AMMINISTRATIVO A L DIPARTIMENTO - UFFI CI DEL DIRETTORE - CO NVENZIONE STIPULATA IN DATA 29/01/2019. - LI QUIDAZIONE Fatt. N. 2/0 1 del 09/01/2020	7.202,97	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.608,91
2020	103	102 2019013721 4812 09/01/2020 29/02/2020	23/01/2020 31/12/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI EFFETTUATA PER NS. CONT O	750,56	8445	1 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	LL.RR. 35/78- 12/93- FOR NITURA LIBRI - FORNIT URA LIBRI EFFETTUATA PER NS. CONTO DA LIB RERIA GIUNTI AL PUNT O DI TERAMO 2 CON DD T N.1 DEL 31/12/2019 RI F. IMPEGNO N.DPH003/ 207 DEL 22/12/2019 CIG Z1D2B57791 - Fatt. N. 20 19013721 del 31/12/2019	750,56	26	19.514,56



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 336 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	104	103 1/01 4814 09/01/2020 08/02/2020	23/01/2020 09/01/2020 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,67	2523	1 05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020	1348 DGR 1035/2018 - DISCIPLINARE PER EFFICIENTE ED EFFICACE MODALITA' DI FORNITURA DEI SERVIZI E SUPPORTO ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. CONVENZIONE DALL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -LIQ. Fatt. N. 1/01 del 09/01/2020	17.647,27	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-52.941,81
2020	105	104 8200000000508 5425 09/01/2020 10/02/2020	23/01/2020 09/01/2020 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.570,13	4032	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	FATTURA N 820000000508 del 9.1.2020	2.106,66	2	4.213,32
2020	106	105 2/PA 5430 09/01/2020 08/02/2020	23/01/2020 09/01/2020 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	35.138,59	6983	1 13/03/2020 14/03/2020 17/03/2020	SALDO FATT. 2/PA DEL 09/01/2020-PIGNORAMENTO FASC N. 83/2020/23-POR FSE 2014-2020-INT. 31 "EMPOWERMENT GUARDIA DI FINANZA"-ASSE IV,OB. 11.3, AZ. 11.3.3.SERVIZIO DI FORMAZIONE AVANZATA DEL PERSONALE IN FORZA AI REPARTI DELLA GDF.	14.401,06	38	547.240,28
2020	106	105 2/PA 5430 09/01/2020 08/02/2020	23/01/2020 09/01/2020 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	35.138,59	7008	1 13/03/2020 14/03/2020 17/03/2020	SALDO FATT. 2/PA DEL 09/01/2020-PIGNORAMENTO FASC N. 83/2020/23-POR FSE 2014-2020-INT. 31 "EMPOWERMENT GUARDIA DI FINANZA"-ASSE IV,OB. 11.3, AZ. 11.3.3.SERVIZIO DI FORMAZIONE AVANZATA DEL PERSONALE IN FORZA AI REPARTI DELLA GDF.	10.080,74	38	383.068,12



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 337 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	106	105 2/PA 5430 09/01/2020 08/02/2020	23/01/2020 09/01/2020 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	35.138,59	7009	1 13/03/2020 14/03/2020 17/03/2020	SALDO FATT. 2/PA DEL 09/01/2020-PIGNORAME NTO FASC N. 83/2020/2 23-POR FSE 2014-2020- INT. 31 "EMPOWERMEN T GUARDIA DI FINANZA" -ASSE IV,OB. 11.3, AZ. 1 1.3.3.SERVIZIO DI FORM AZIONE AVANZATA DEL PERSONALE IN FORZA AI REPARTI DELLA GDF.	4.320,32	38	164.172,16
2020	107	106 4/E 5421 09/01/2020 08/02/2020	23/01/2020 09/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7279 GEINA SRL	11.229,86	5468	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	POR FESR ABRUZZO 20 14-2020 - ASSE V - RIDU ZIONE DEL RISCHIO IDR OGEOLOGICO - ATTTIVI TA' 5.1.1. INTERVENTI P ER LA MESSA IN SICUR EZZA E PER L'AUMENT O DELLA RESILIENZA D EI TERRITORI PIU' ESP OSTI A RISCHIO IDROG EOLOGICO- Fatt. N. 4/E del 09/01/2020	4.602,40	13	59.831,20
2020	107	106 4/E 5421 09/01/2020 08/02/2020	23/01/2020 09/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7279 GEINA SRL	11.229,86	5469	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	POR FESR ABRUZZO 20 14-2020 - ASSE V - RIDU ZIONE DEL RISCHIO IDR OGEOLOGICO - ATTTIVI TA' 5.1.1. INTERVENTI P ER LA MESSA IN SICUR EZZA E PER L'AUMENT O DELLA RESILIENZA D EI TERRITORI PIU' ESP OSTI A RISCHIO IDROG EOLOGICO Fatt. N. 4/E d el 09/01/2020	3.221,68	13	41.881,84



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 338 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	107	106 4/E 5421 09/01/2020 08/02/2020	23/01/2020 09/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7279 GEINA SRL	11.229,86	5470	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - ASSE V - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDR O GEOLOGICO - ATTIVITA' 5.1.1. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E PER L'AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIU' ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO- Fatt. N. 4/E del 09/01/2020	1.380,72	13	17.949,36
2020	118	117 VPA19-00216 09/01/2020 30/04/2020	23/01/2020 31/12/2019 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	16202	1 25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	FATT. N. VPA19-00216 DEL 31/12/2019 - NOLEGGIO DEL SISTEMA INFORMATICO E TELEMATICO PER LA GESTIONE DEL NUMERO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE (118) DELLA REGIONE ABRUZZO - PERIODO: DICEMBRE 2019	11.590,00	25	289.750,00
2020	119	118 VPA19-00215 09/01/2020 30/04/2020	23/01/2020 31/12/2019 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	16209	1 25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	FATT. N. VPA19-00215 DEL 31/12/2019 - NOLEGGIO DEL SISTEMA INFORMATIVO E TELEFONICO DEL SERVIZIO DI EMERGENZA-URGENZA SANITARIA TERRITORIALE (118) DELLA REGIONE ABRUZZO - PERIODO: DICEMBRE 2019	61.427,00	25	1.535.675,00
2020	120	119 VPA19-00217 09/01/2020 30/04/2020	23/01/2020 31/12/2019 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	16212	1 25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	FATT. N. VPA19-00217 DEL 31/12/2019 - NOLEGGIO DEL SISTEMA GESTIONE POSTI LETTO DELLA REGIONE ABRUZZO - PERIODO: DICEMBRE 2019	4.514,00	25	112.850,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 339 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	121	120 FPA 2/20 4953 09/01/2020 08/02/2020	23/01/2020 09/01/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78279 BRACHETTI SILVANA	1.142,18	16630 1	04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO PER ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE - - Fatt. N. FPA 2/20 del 09/01/2020	1.142,18	117	133.635,06
2020	187	183 1900/E 3975 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	76.675,90	5381 1	19/02/2020 19/02/2020 20/02/2020	Fatt. N. 1900/E del 31/12/2019 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI ANNUALITA' 2019 -	62.849,10	12	754.189,20
2020	188	184 66 4060 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 27/12/2019 21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79967 GARBATI ALDO	66,88	5496 1	21/02/2020 21/02/2020 24/02/2020	Fatt. N. 66 del 27/12/2019 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA AUTOVETTURA ASSEGNATA AL DIP. LAVORO-SOCIAL TARGATA EL269EP- ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2019 (RESPONSABILI DELLA SPESA)	56,66	16	906,56
2020	190	186 19VPA0110 4580 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79711 Information Workers Group srl	3.377,44	5371 1	19/02/2020 19/02/2020 20/02/2020	AMMODERNAMENTO MATERIALE APPLICATIVO INFORMATICO- CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZO. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 19 VPA0110 del 31/12/2019	2.768,39	12	33.220,68
2020	192	188 1499 B 4917 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79392 IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.R.L. FATTURA N. trattativa 1156709	2.974,14	45735 1	10/11/2020 10/11/2020 13/11/2020	SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI DELLA REGIONE ABRUZZO SECONDO IL DPR 462/2001 E DPR 162/99. - Fatt. N. 1499 B del 31/12/2019	2.328,12	279	649.545,48



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 340 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	201	197 5054 09/01/2020 08/02/2020	1 09/01/2020 21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79968 MIRKO GIUSTI	488,00	5500	1 21/02/2020 21/02/2020 24/02/2020	Fatt. N. 1 del 09/01/2020 - LAVORI DI DISOSTRUZI ONE LINEA FOGNARIA PRESSO CENTRO PER L'IMPIEGO DELL'AQUILA -GESTIONE DELLE SPE SE AFFIDATE AI DIPART IMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2019	400,00	16	6.400,00
2020	218	214 5423 09/01/2020 08/02/2020	66 02/01/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	1.669,33	7978	1 18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	PAGAMENTO ONERI AC CESSORI LOCAZIONE I MMOBILE SEDE UFFICI DIP. SANITA' - Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74 - Fatt. N. 66 del 02/01/2020	1.368,66	39	53.377,74
2020	219	215 820000000422 5424 09/01/2020 10/02/2020	28/01/2020 09/01/2020 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	721,63	7007	1 13/03/2020 16/03/2020 20/03/2020	FATTURA N 82000000004 22 del 9.1.2020	591,50	39	23.068,50
2020	235	231 820000000419 5426 09/01/2020 10/02/2020	28/01/2020 09/01/2020 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.622,15	5731	1 26/02/2020 26/02/2020 27/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA-RIPARTIZIONE F ONDI IN FAVORE DEI DI PARTIMENTI REGIONAL I - 2° TRIMESTRE 2019 - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 1 2.2019-31.12.2019 kWh 8 189 - Fatt. N. 8200000004 19 del 09/01/2020	1.329,63	17	22.603,71
2020	236	232 820000000507 5427 09/01/2020 10/02/2020	28/01/2020 09/01/2020 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.239,52	5729	1 26/02/2020 26/02/2020 27/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA-- Fatt. N. 8200000 00507 del 09/01/2020	1.016,00	17	17.272,00
2020	47	47 5433 09/01/2020 09/02/2020	6933/00 30/12/2019 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.328,05	5268	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 6933/00 del 30/12/2019	1.328,05	10	13.280,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 341 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	48	48 6837/00 5758 10/01/2020 09/02/2020	23/01/2020 30/12/2019 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.060,75	5247 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	SERVIZIO RISCOSSIO NE COATTIVA TASSE A UTOMOBILISTICHE E AL TRE ENTRATE REGION ALI - - Fatt. N. 6837/00 d el 30/12/2019	1.060,75	10	10.607,50
2020	86	85 820000001142 6556 10/01/2020 10/02/2020	23/01/2020 10/01/2020 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.552,74	2354 1	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	FATTURA N 8200000011 42 del 10.1.2020 ACCON TO	1.100,66	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.704,62
2020	86	85 820000001142 6556 10/01/2020 10/02/2020	23/01/2020 10/01/2020 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.552,74	2355 1	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	FATTURA N 8200000011 42 del 10.1.2020 SALDO	991,75	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.942,25
2020	89	88 65 5432 10/01/2020 09/02/2020	23/01/2020 02/01/2020 04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	25.766,36	2443 1	04/02/2020 04/02/2020 05/02/2020	FATT. N. 65 DEL 02/01/2 020 CONTRATTO DI LO CAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE SIT O IN PESCARA SEDE DI PARTIMENTO PER LA S ALUTE E WELFARE-CA NONE DI LOCAZIONE P ERiodo: 01/11/2019-31/ 12/2019	20.613,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-82.452,00
2020	89	88 65 5432 10/01/2020 09/02/2020	23/01/2020 02/01/2020 04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	25.766,36	2444 1	04/02/2020 04/02/2020 05/02/2020	Fatt. N. 65 del 02/01/2020 - RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE PER DO 01/11/2019-31/10/202 0 - CONTRATTO DI LOC AZIONE REP.2554 DEL 2 8.4.1992 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIP ARTIMENTO PER LA SAL UTE E WELFARE	618,50	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.474,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 342 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	90	89 4 6449 10/01/2020 09/02/2020	23/01/2020 10/01/2020 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800026GIU.VE.TER SNC DI ALESSANDRO E CIG n. Z6B28F2378 RIF. DETERMINA N. 109D	13.409,02	5386	1 19/02/2020 19/02/2020 21/02/2020	PROCEDURA IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C.2 LETT. a) DLGS 50/2016 PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI ARGINI IN PROSSIMITA' DELLE STAZIONI DI RILEVAMENTO - Fatt. N. 4 del 10/01/2020	10.991,00	12	131.892,00
2020	91	90 PAE0042057 6516 10/01/2020 31/03/2020	23/01/2020 31/12/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	47,54	8197	1 23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	FATTURA N PAE0042057 del 31.12.2019	38,97	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-272,79
2020	92	91 PAE0042085 6517 10/01/2020 29/02/2020	23/01/2020 31/12/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	49.740,85	2563	1 06/02/2020 06/02/2020 07/02/2020	Fatt. N. PAE0042085 del 31/12/2019-SERVIZI DI CONNETTIVITA' ANELLO OTTICO E CONNETTIVITA' PER N. 50 COMUNI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP SPC 2	40.771,19	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-896.966,18
2020	93	92 VVA/20000062 6534 10/01/2020 09/02/2020	23/01/2020 10/01/2020 07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Righetti Antonina periodo Marzo - Agosto	23.032,38	3240	1 07/02/2020 07/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. VVA/20000062 del 10/01/2020 SERVIZIO DI ACCESSO ON LINE ALLE BANCHE DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE - PERIODO 01/03/2019 -31/08/2019	18.879,00	3	56.637,00
2020	94	93 PAE0042086 6544 10/01/2020 29/02/2020	23/01/2020 31/12/2019 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	12.523,89	2591	1 06/02/2020 06/02/2020 07/02/2020	Fatt. N. PAE0042086 del 31/12/2019 - FASTWEB - SERVIZI DI CONNETTIVITA' SPC2 SERVIZI CONNETTIVITA' ANNO 2019	10.265,48	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-225.840,56



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 343 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	168	165 3PA/2019 6111 10/01/2020 09/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	677,89	4116	1 13/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	AFFIDAMENTO PER FORNIT. QUOTIDIANI ANNO 2019- PERIODO SETT-DI C-2019 - NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E PERIODICI MESE DI : SETTEMBRE / OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2019. - Fatt. N. 3PA/2019 del 31/12/2019	677,89	5	3.389,45
2020	169	166 3/01 5511 10/01/2020 09/02/2020	28/01/2020 10/01/2020 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	36.468,69	3991	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	2323 Fatt. N. 3/01 del 10/01/2020 - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO- D.L. 78/2015 ART. 11- L. 125/2015- DEL. CIPE 49/2016- BANDO PUBBLICO PER LA CONC. DI AIUTI ALLE IMPRESE "FARE CENTRO"	5.401,90	3	16.205,70
2020	169	166 3/01 5511 10/01/2020 09/02/2020	28/01/2020 10/01/2020 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	36.468,69	3993	1 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. 3/01 del 10/01/2020 - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO- D.L. 78/2015 ART. 11- L. 125/2015- DEL. CIPE 49/2016- BANDO PUBBLICO PER LA CONC. DI AIUTI ALLE IMPRESE "FARE CENTRO"	24.490,47	3	73.471,41
2020	171	168 78 5736 10/01/2020 09/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79966 PJ CONSULTING S.R.L.	12.196,83	5558	1 24/02/2020 24/02/2020 24/02/2020	PROGRAMMA INTERREGIONALE VB MEDITERRANEAN MED. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL PROGETTO. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 78 del 31/12/2019	9.997,40	15	149.961,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 344 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	237	233 PAE0042058 6545 10/01/2020 31/03/2020	28/01/2020 31/12/2019 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.011,44	6648	1 05/03/2020 05/03/2020 06/03/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIO NE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. PAE0042058 del 31/12/2019	2.468,39	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-61.709,75
2020	238	234 PAE0042084 6547 10/01/2020 09/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	1.256,56	5743	1 26/02/2020 26/02/2020 27/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIO NE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. PAE0042084 del 31/12/2019	1.029,97	18	18.539,46
2020	174	171 FATTPA 1_20 6568 11/01/2020 10/02/2020	28/01/2020 10/01/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785494SOCIETA' COOPERATIVA SCUOLA BL RIFERIMENTO DETERMINA DI AFFIDAMENTO: D P	488,00	15994	1 21/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	DELIBERAZIONE N. 975 DEL 15/12/2018- "ACCO RDO DI COLLABORAZIO NE EX ART. 15 L.241/90 PER LE ATTIVITA' DI SU PPORTO ALLA REALIZZ AZIONE DEGLI ADEMPI MENTI PREVISTI DALL'A RT. 34 DLGS 152/2006 LI QUIDAZIONE - Fatt. N. F ATTPA 1_20 del 10/01/20 20	400,00	102	40.800,00
2020	82	81500090307026 6607 12/01/2020 11/02/2020	23/01/2020 11/01/2020 13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78152 SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAG	193,76	14780	1 13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	FATTURA N 6855000903 07026 dell'11.1.2020	158,82	92	14.611,44
2020	83	82 3/39 7488 13/01/2020 12/02/2020	23/01/2020 31/12/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	3838	1 10/02/2020 11/02/2020 12/02/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI C ARSOLI TAGLIACCOZZO PESCHIA CIVITELLA RO VETO TRASACCO CELA NO - - Fatt. N. 3/39 del 3 1/12/2019	1.530,00	0	0,00
2020	84	83 1/PA 7709 13/01/2020 12/02/2020	23/01/2020 13/01/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO SRL	703.990,00	6481	1 03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PROGETTO VA LE - INTERV. 10 - ASSE 3 - Ob. 10.4 -AZ. 10.4.2 - I NTERVENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OC CUPAZIONE - - Fatt. N. 1/PA del 13/01/2020	351.995,00	20	7.039.900,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 345 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	84	83 1/PA 7709 13/01/2020 12/02/2020	23/01/2020 13/01/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO SRL	703.990,00	6482 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PROGETTO VALE - INTERV. 10 - ASSE 3 - Ob. 10.4 -AZ. 10.4.2 - I NTERVENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OC CUPAZIONE - - Fatt. N. 1/PA del 13/01/2020	246.396,50	20	4.927.930,00
2020	84	83 1/PA 7709 13/01/2020 12/02/2020	23/01/2020 13/01/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO SRL	703.990,00	6483 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PROGETTO VALE - INTERV. 10 - ASSE 3 - Ob. 10.4 -AZ. 10.4.2 - I NTERVENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OC CUPAZIONE - - Fatt. N. 1/PA del 13/01/2020	105.598,50	20	2.111.970,00
2020	85	84 6/01 7710 13/01/2020 12/02/2020	23/01/2020 13/01/2020 12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	12.302,69	3989 1	12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	Fatt. N. 6/01 del 13/01/2020 - SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO PORTI, AERO PORTI E DIGHE - UFFICI O DIGHE - PERIODO DICEMBRE 2019	10.084,17	0	0,00
2020	305	298 11/0006075 7898 13/01/2020 12/02/2020	30/01/2020 31/12/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	8.161,25	8231 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	PAG,TO FATT. 11/0006075/2019 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	6.689,55	41	274.271,55
2020	11	11 1086 900648 14/01/2020 13/02/2020	14/01/2020 30/11/2019 16/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	734,07	479 1	16/01/2020 16/01/2020 20/01/2020	RESPNSABILE DELLA SPESA SPESE DI FUNZIONAMENTO E RAPPRESENTANZA SEDE BRUXELLES - - Fatt. N. 1086 del 30/11/2019	734,07	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.617,68
2020	12	12 6908220145 900649 14/01/2020 13/02/2020	14/01/2020 05/12/2019 16/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	279,39	481 1	16/01/2020 16/01/2020 20/01/2020	PAG.TO FATT. 690/822/0145 SPESE SEDE DI BRUXELLES - - Fatt. N. 6908220145 del 05/12/2019	279,39	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.705,36



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 346 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	13	13 1800259585 900650 14/01/2020 13/02/2020	14/01/2020 29/10/2019 15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	100.000,00	270	1 15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING- BRAND ABRUZZO - LOTTO 1 AZ. A1 - - Fat t. N. 1800259585 del 29/1 0/2019	81.967,21	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.377.049,09
2020	13	13 1800259585 900650 14/01/2020 13/02/2020	14/01/2020 29/10/2019 15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	100.000,00	272	1 15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING- BRAND ABRUZZO - LOTTO 1 AZ. A1 - - Fat t. N. 1800259585 del 29/1 0/2019	18.032,79	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-522.950,91
2020	14	14 1800259584 900651 14/01/2020 13/02/2020	14/01/2020 29/10/2019 15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	64.999,99	273	1 15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING- BRAND ABRUZZO - LOTTO 1 AZ. A1 - - Fat t. N. 1800259584 del 29/1 0/2019	53.278,68	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.545.081,72
2020	14	14 1800259584 900651 14/01/2020 13/02/2020	14/01/2020 29/10/2019 15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	64.999,99	274	1 15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING- BRAND ABRUZZO - LOTTO 1 AZ. A1 - - Fat t. N. 1800259584 del 29/1 0/2019	11.721,31	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-339.917,99
2020	15	15 1800260072 900652 14/01/2020 13/02/2020	14/01/2020 28/11/2019 15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	60.000,06	275	1 15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING- BRAND ABRUZZO - LOTTO 1 AZ. A1 - - Fat t. N. 1800260072 del 28/1 1/2019	49.180,38	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.426.231,02
2020	15	15 1800260072 900652 14/01/2020 13/02/2020	14/01/2020 28/11/2019 15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	60.000,06	276	1 15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING- BRAND ABRUZZO - LOTTO 1 AZ. A1 - - Fat t. N. 1800260072 del 28/1 1/2019	10.819,68	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-313.770,72
2020	16	16 1800260083 900653 14/01/2020 13/02/2020	14/01/2020 29/11/2019 15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	636.657,50	279	1 15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING- BRAND ABRUZZO - LOTTO 1 AZ. A1 - - Fat t. N. 1800260083 del 29/1 1/2019	224.999,95	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.524.998,55



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 347 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	16	16 1800260083 900653 14/01/2020 13/02/2020	14/01/2020 29/11/2019 15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	636.657,50	281 1	15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - - Fatt. N. 180026008 3 del 29/11/2019	296.850,46	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.608.663,34
2020	16	16 1800260083 900653 14/01/2020 13/02/2020	14/01/2020 29/11/2019 15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	636.657,50	282 1	15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - - Fatt. N. 180026008 3 del 29/11/2019	114.807,09	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.329.405,61
2020	17	17 1800259583 900654 14/01/2020 13/02/2020	14/01/2020 29/10/2019 15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	100.000,00	283 1	15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - - Fatt. N. 180025958 3 del 29/10/2019	81.967,21	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.377.049,09
2020	17	17 1800259583 900654 14/01/2020 13/02/2020	14/01/2020 29/10/2019 15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	100.000,00	284 1	15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - - Fatt. N. 180025958 3 del 29/10/2019	18.032,79	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-522.950,91
2020	18	18 1800259582 900655 14/01/2020 13/02/2020	14/01/2020 29/10/2019 15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	64.999,99	285 1	15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - - Fatt. N. 180025958 2 del 29/10/2019	53.278,68	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.545.081,72
2020	18	18 1800259582 900655 14/01/2020 13/02/2020	14/01/2020 29/10/2019 15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	64.999,99	286 1	15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - - Fatt. N. 180025958 2 del 29/10/2019	11.721,31	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-339.917,99
2020	19	19 1800260073 900656 14/01/2020 13/02/2020	14/01/2020 28/11/2019 15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	60.000,06	287 1	15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - - Fatt. N. 180026007 3 del 28/11/2019	49.180,38	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.426.231,02



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 348 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	19	19 1800260073 900656 14/01/2020 13/02/2020	14/01/2020 28/11/2019 15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	60.000,06	288 1	15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - - Fatt. N. 180026007 3 del 28/11/2019	10.819,68	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-313.770,72
2020	20	20 1800260082 900657 14/01/2020 13/02/2020	14/01/2020 29/11/2019 15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	745.525,01	292 1	15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - - Fatt. N. 180026008 2 del 29/11/2019	375.842,49	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.899.432,21
2020	20	20 1800260082 900657 14/01/2020 13/02/2020	14/01/2020 29/11/2019 15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	745.525,01	295 1	15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - - Fatt. N. 180026008 2 del 29/11/2019	235.243,58	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.822.063,82
2020	20	20 1800260082 900657 14/01/2020 13/02/2020	14/01/2020 29/11/2019 15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	745.525,01	296 1	15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - - Fatt. N. 180026008 2 del 29/11/2019	134.438,94	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.898.729,26
2020	74	74 3/B 9645 14/01/2020 13/02/2020	23/01/2020 14/01/2020 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE DICEM	1.098,00	5378 1	19/02/2020 19/02/2020 20/02/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI A VEZZANO - SERIVIZI PU LIZIA CPI AVEZZANO M ESE DICEM BRE 2019 - Fatt. N. 3/B del 14/01/202 0	900,00	7	6.300,00
2020	220	216ATTPA 197_19 8701 14/01/2020 29/02/2020	28/01/2020 20/12/2019 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE S.R.L. Ordine Mepa Fatturazione ANNO 2019	12.169,50	5398 1	19/02/2020 19/02/2020 20/02/2020	ACQUISTO SOFTWARE ACCESSO PIATTAFORM A GESTIONE DEL DEBIT O - Ordine Mepa Fatturazi one ANNO 2019 - Fatt. N . FATTPA 197_19 del 20/ 12/2019	9.975,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89.775,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 349 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	273	266 7/01 8178 14/01/2020 13/02/2020	30/01/2020 14/01/2020 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	137.925,47	2570	1 06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1347 CONVENZIONE REGION E, UFF. SPECIALE RICO STRUZIONE, COMUNI L' AQUILA, SULMONA. AFF IDAMENTO SERVIZI SU PPORTO ALLE ATTIVITA ' DI RICOSTRUZIONE. P AGAMENTO FATTURA - - Fatt. N. 7/01 del 14/01/2 020	113.053,66	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-791.375,62
2020	275	268 004003181241 8752 14/01/2020 13/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	206,28	15955	1 20/05/2020 20/05/2020 21/05/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIO NE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 00400318124 1 del 11/01/2020	185,28	98	18.157,44
2020	306	299 4/F 14/01/2020 13/02/2020	30/01/2020 14/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11669 FORME SRL Avviso pubblico "Botteghe di mestiere e	21.906,00	5447	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE 1 "OCCUP AZIONE" - Ob. 8.1 : "AUM ENTARE L'OCCUPAZION E TRA GIOVANI" - INTER V. N. 8 "DOTTEGHE DI M ESTIERE" - PO 2016-201 7-2018 _ - Fatt. N. 4/F del 14/01/2020	10.953,00	8	87.624,00
2020	306	299 4/F 14/01/2020 13/02/2020	30/01/2020 14/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11669 FORME SRL Avviso pubblico "Botteghe di mestiere e	21.906,00	5448	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE 1 "OCCUP AZIONE" - Ob. 8.1 : "AUM ENTARE L'OCCUPAZION E TRA GIOVANI" - INTER V. N. 8 "DOTTEGHE DI M ESTIERE" - PO 2016-201 7-2018 - Fatt. N. 4/F del 1 4/01/2020	7.667,10	8	61.336,80
2020	306	299 4/F 14/01/2020 13/02/2020	30/01/2020 14/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11669 FORME SRL Avviso pubblico "Botteghe di mestiere e	21.906,00	5449	1 20/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE 1 "OCCUP AZIONE" - Ob. 8.1 : "AUM ENTARE L'OCCUPAZION E TRA GIOVANI" -- Fatt. N. 4/F del 14/01/2020	3.285,90	8	26.287,20
2020	372	362 004002267328 8729 14/01/2020 13/02/2020	04/02/2020 11/01/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.708,74	47612	1 17/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	FATTURA N 0040022673 28 del 11/01/2020	1.400,61	280	392.170,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 350 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	374	364 412010306486 9649 14/01/2020 29/02/2020	04/02/2020 11/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	159,60	5466	1 20/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	SPESA DI RISCALDAMENTO ANNO 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412010306486 del 11/01/2020	130,82	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.046,56
2020	2122	2040 004003181242 8698 14/01/2020 13/02/2020	14/05/2020 11/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,81	15951	1 20/05/2020 20/05/2020 21/05/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - Fatt. N. 004003181242 del 11/01/2020	8,86	98	868,28
2020	75	75 1/PA20 9654 15/01/2020 14/02/2020	23/01/2020 14/01/2020 06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800223ELETTRONICA TE.RA.MO. VENDITA SPLIT PAYMENT	103,09	6684	1 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020	FORNITURA DI MATERIALI PER ILLUMINAZIONE AMBIENTI DELLA BIBLIOTECA DELFICO - VENDITA SPLIT PAYMENT - Fatt. N. 1/PA20 del 14/01/2020	103,09	21	2.164,89
2020	76	76 3/PA 9656 15/01/2020 14/02/2020	23/01/2020 14/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	5.223,00	4140	1 13/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE TRA GIOVANI" - INTERV. N. 8 "DOTTEGHE DI MESTIERE" - PO 2016-2017-2018 - Fatt. N. 3/PA del 14/01/2020	2.611,50	0	0,00
2020	76	76 3/PA 9656 15/01/2020 14/02/2020	23/01/2020 14/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	5.223,00	4141	1 13/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE TRA GIOVANI" - INTERV. N. 8 "DOTTEGHE DI MESTIERE" - PO 2016-2017-2018 - Fatt. N. 3/PA del 14/01/2020	1.828,05	0	0,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 351 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	76	76 3/PA 9656 15/01/2020 14/02/2020	23/01/2020 14/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	5.223,00	4142 1	13/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE E TRA GIOVANI" - INTERV. N. 8 "DOTTEGHE DI MESTIERE" - PO 2016-2017-2018 - - Fatt. N. 3/PA del 14/01/2020	783,45	0	0,00
2020	221	217 0072502704 15/01/2020 14/04/2020	28/01/2020 14/01/2020 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	57.200,00	5397 1	19/02/2020 19/02/2020 20/02/2020	BANCHE DATI ON LINE SOC. LEGGID'ITALIA PROFESSIONALE GRUPPO WOLTERS KLUWER - ANNO 2020 - - Fatt. N. 0072502704 del 14/01/2020	55.000,00	-54 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.970.000,00
2020	337	329 412010339058 9663 15/01/2020 29/02/2020	04/02/2020 11/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4.856,41	5476 1	20/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CPI VIA ROCCO CARABBA-AQ - Fatt. N. 412010339058 del 11/01/2020	3.980,66	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.845,28
2020	338	330=4001-0000009 9664 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 10/01/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16558 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - - Fatt. N. 2020-E4001-0000009 del 10/01/2020	625,00	108	67.500,00
2020	338	330=4001-0000009 9664 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 10/01/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16559 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - - Fatt. N. 2020-E4001-0000009 del 10/01/2020	437,50	108	47.250,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 352 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	338	330E4001-0000009 9664 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 10/01/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16560 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 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. - - Fatt. N. 2020-E4001-0000 009 del 10/01/2020	187,50	108	20.250,00
2020	339	331E4001-0000022 9665 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	15968 1	20/05/2020 21/05/2020 25/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 2020-E4 001-0000022 del 13/01/20 20	625,00	101	63.125,00
2020	339	331E4001-0000022 9665 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	15969 1	20/05/2020 21/05/2020 25/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 2020-E4 001-0000022 del 13/01/20 20	437,50	101	44.187,50
2020	339	331E4001-0000022 9665 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	15970 1	20/05/2020 21/05/2020 25/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 2020-E4 001-0000022 del 13/01/20 20	187,50	101	18.937,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 353 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	340	332=4001-0000016 9668 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	15960 1	20/05/2020 21/05/2020 25/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 2020-E4 001-0000016 del 13/01/20 20	625,00	101	63.125,00
2020	340	332=4001-0000016 9668 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	15962 1	20/05/2020 21/05/2020 25/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 2020-E4 001-0000016 del 13/01/20 20	437,50	101	44.187,50
2020	340	332=4001-0000016 9668 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	15963 1	20/05/2020 21/05/2020 25/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 2020-E4 001-0000016 del 13/01/20 20	187,50	101	18.937,50
2020	341	333=4001-0000017 9669 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	15939 1	20/05/2020 21/05/2020 25/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 2020-E4 001-0000017 del 13/01/20 20	625,00	101	63.125,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 354 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	341	333=4001-0000017 9669 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	15941 1	20/05/2020 21/05/2020 25/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 2020-E4 001-0000017 del 13/01/20 20	437,50	101	44.187,50
2020	341	333=4001-0000017 9669 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	15943 1	20/05/2020 21/05/2020 25/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 2020-E4 001-0000017 del 13/01/20 20	187,50	101	18.937,50
2020	342	334=4001-0000014 9671 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	15964 1	20/05/2020 21/05/2020 25/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 2020-E4 001-0000014 del 13/01/20 20	625,00	101	63.125,00
2020	342	334=4001-0000014 9671 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	15966 1	20/05/2020 21/05/2020 25/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 2020-E4 001-0000014 del 13/01/20 20	437,50	101	44.187,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 355 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	342	334=4001-0000014 9671 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	15967 1	20/05/2020 21/05/2020 25/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 2020-E4 001-0000014 del 13/01/20 20	187,50	101	18.937,50
2020	343	335=4001-0000021 9673 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	15971 1	20/05/2020 21/05/2020 25/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 2020-E4 001-0000021 del 13/01/20 20	625,00	101	63.125,00
2020	343	335=4001-0000021 9673 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	15972 1	20/05/2020 21/05/2020 25/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 2020-E4 001-0000021 del 13/01/20 20	437,50	101	44.187,50
2020	343	335=4001-0000021 9673 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	15973 1	20/05/2020 21/05/2020 25/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 2020-E4 001-0000021 del 13/01/20 20	187,50	101	18.937,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 356 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	359	350E4001-0000019 9652 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	15944 1	20/05/2020 21/05/2020 25/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 2020-E4 001-0000019 del 13/01/20 20	625,00	101	63.125,00
2020	359	350E4001-0000019 9652 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	15945 1	20/05/2020 21/05/2020 25/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 2020-E4 001-0000019 del 13/01/20 20	437,50	101	44.187,50
2020	359	350E4001-0000019 9652 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	15946 1	20/05/2020 21/05/2020 25/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 2020-E40 01-0000019 del 13/01/202 0	187,50	101	18.937,50
2020	360	351E4001-0000005 9658 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 09/01/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16546 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 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. -- Fatt. N. 2020-E4001-0000 005 del 09/01/2020	625,00	108	67.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 357 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	360	351:4001-0000005 9658 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 09/01/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16547 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 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. - F atture Emesse - Fatt. N. 2020-E4001-0000005 del 09/01/2020	437,50	108	47.250,00
2020	360	351:4001-0000005 9658 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 09/01/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16548 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 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. - - Fatt. N. 2020-E4001-000 0005 del 09/01/2020	187,50	108	20.250,00
2020	361	352:4001-0000011 9659 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 10/01/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16527 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 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. - Fatt. N. 2020-E4001-0000 011 del 10/01/2020	625,00	108	67.500,00
2020	361	352:4001-0000011 9659 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 10/01/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16528 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 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. - F atture Emesse - Fatt. N. 2020-E4001-0000011 del 10/01/2020	437,50	108	47.250,00
2020	361	352:4001-0000011 9659 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 10/01/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16529 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 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. - - Fatt. N. 2020-E4001-0000 011 del 10/01/2020	187,50	108	20.250,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 358 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	382	372 412010339057 9655 15/01/2020 29/02/2020	04/02/2020 11/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.080,46	5472 1	20/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	SPESE DI ELETTRICITA' ANNO DIC. 2019-VIA AN TONIO JATOSTI-AVEZZ ANO - Fatt. N. 41201033 9057 del 11/01/2020	885,62	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.084,96
2020	383	373 412010306487 9657 15/01/2020 29/02/2020	04/02/2020 11/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.652,48	5467 1	20/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL 1° TRI MESTRE 2019 (RESPON SABILI DELLA SPESA) - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412010306487 del 11/01/2020	1.354,49	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.835,92
2020	384	374 4001-0000010 9660 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 10/01/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16562 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 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. - - Fatt. N. 2020-E4001-0000 010 del 10/01/2020	625,00	108	67.500,00
2020	384	374 4001-0000010 9660 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 10/01/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16563 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 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. - - Fatt. N. 2020-E4001-0000 010 del 10/01/2020	437,50	108	47.250,00
2020	384	374 4001-0000010 9660 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 10/01/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16565 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 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. - - Fatt. N. 2020-E4001-000 0010 del 10/01/2020	187,50	108	20.250,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 359 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	385	375=4001-0000007 9661 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 10/01/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16530 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 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. - - Fatt. N. 2020-E4001-0000 007 del 10/01/2020	625,00	108	67.500,00
2020	385	375=4001-0000007 9661 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 10/01/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16531 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 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. - - Fatt. N. 2020-E4001-0000 007 del 10/01/2020	437,50	108	47.250,00
2020	385	375=4001-0000007 9661 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 10/01/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16533 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 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. - - Fatt. N. 2020-E4001-0000 007 del 10/01/2020	187,50	108	20.250,00
2020	386	376=4001-0000008 9662 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 10/01/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16555 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 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. - - Fatt. N. 2020-E4001-000 0007 del 10/01/2020	625,00	108	67.500,00
2020	386	376=4001-0000008 9662 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 10/01/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16556 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 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. - - Fatt. N. 2020-E4001-000 0008 del 10/01/2020	437,50	108	47.250,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 360 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	386	376:4001-0000008 9662 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 10/01/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16557 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 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. - - Fatt. N. 2020-E4001-0000 008 del 10/01/2020	187,50	108	20.250,00
2020	387	377:4001-0000018 9666 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	15927 1	20/05/2020 21/05/2020 25/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 2020-E4 001-0000018 del 13/01/20 20	625,00	101	63.125,00
2020	387	377:4001-0000018 9666 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	15929 1	20/05/2020 21/05/2020 25/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- Fatt. N. 2020-E40 01-0000018 del 13/01/202 0	437,50	101	44.187,50
2020	387	377:4001-0000018 9666 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	15930 1	20/05/2020 21/05/2020 25/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 2020-E4 001-0000018 del 13/01/20 20	187,50	101	18.937,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 361 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	388	378=4001-0000013 9667 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	15932 1	20/05/2020 21/05/2020 25/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 2020-E40 01-0000013 del 13/01/202 0	625,00	101	63.125,00
2020	388	378=4001-0000013 9667 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	15934 1	20/05/2020 21/05/2020 25/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 2020-E4 001-0000013 del 13/01/20 20	437,50	101	44.187,50
2020	388	378=4001-0000013 9667 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	15936 1	20/05/2020 21/05/2020 25/05/2020	2323 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. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018- - Fatt. N. 2020-E4 001-0000013 del 13/01/20 20	187,50	101	18.937,50
2020	389	379=4001-0000015 9670 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16542 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 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. - - Fatt. N. 2020-E4001-000 0015 del 13/01/2020	625,00	108	67.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 362 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	389	379=4001-0000015 9670 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16543 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 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. - - Fatt. N. 2020-E4001-0000 015 del 13/01/2020	437,50	108	47.250,00
2020	389	379=4001-0000015 9670 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16544 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 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. - - Fatt. N. 2020-E4001-000 0015 del 13/01/2020	187,50	108	20.250,00
2020	390	380=4001-0000012 9672 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 10/01/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16550 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 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. - - Fatt. N. 2020-E4001-000 0015 del 13/01/2020	625,00	108	67.500,00
2020	390	380=4001-0000012 9672 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 10/01/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16551 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 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. - - Fatt. N. 2020-E4001-0000 0012 del 10/01/2020	437,50	108	47.250,00
2020	390	380=4001-0000012 9672 15/01/2020 14/02/2020	04/02/2020 10/01/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	16553 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	2323 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. - - Fatt. N. 2020-E4001-0000 012 del 10/01/2020	187,50	108	20.250,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 363 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	72	72 3/FE 12004 16/01/2020 15/02/2020	23/01/2020 16/01/2020 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79962 Bernardi Giada	63,44	1923 1	28/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOCATURA DELLO STATO -AV GIADA BERNARDI - - Fatt. N. 3/FE del 16/01/2020	63,44	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.141,92
2020	73	73 17 11551 16/01/2020 15/02/2020	23/01/2020 16/01/2020 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79963 Tempesta Paolo	46.308,44	5211 1	18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	ATTIVITA' DI CONSULENTE CONTABILE CTU PROCEDIMENTO SATAM SRL - - Fatt. N. 17 del 16/01/2020	46.308,44	3	138.925,32
2020	77	77 2/02 11268 16/01/2020 07/03/2020	23/01/2020 07/01/2020 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	13.444,40	2148 1	29/01/2020 29/01/2020 30/01/2020	1354 Fatt. N. 2/02 del 07/01/20 PROROGA (DAL 01/10/2019 - 31/03/2020) CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA AQUILA SRL DI ORTONA PER I SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA UFFICI REGIONALI VIA SALARIA ANTICA EST L'AQUILA. - Fatt. N. 2/02 del 07/01/2020	10.964,90	-37 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-405.701,30
2020	78	78 1/02 11270 16/01/2020 07/03/2020	23/01/2020 07/01/2020 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	24.009,60	2145 1	29/01/2020 29/01/2020 30/01/2020	1354 PROROGA (DAL 01/10/2019 AL 31/03/2020) CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA AQUILA SRL DI ORTONA PER I SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA UFFICI REGIONALI PALAZZO SILONE. IMPEGNO PERIODO 01/10/2019-31/12/2019 - - Fatt. N. 1/02 del 07/01/2020	19.581,60	-37 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-724.519,20
2020	79	79 1/PA 11548 16/01/2020 15/02/2020	23/01/2020 16/01/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785058ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGINA	14.274,00	6543 1	03/03/2020 03/03/2020 04/03/2020	1633 PIANO STRAORD. CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE - SALDO - - Fatt. N. 1/PA del 16/01/2020	11.700,00	18	210.600,00
2020	80	80 FATTPA 1_20 11550 16/01/2020 15/02/2020	23/01/2020 16/01/2020 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	682.797,89	6649 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1215 Fatt. N. FATTPA 1_20 del 16/01/2020	559.670,40	19	10.633.737,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 364 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	183	179 9000000030 11735 16/01/2020 15/03/2020	28/01/2020 15/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	17.626,66	4159 1	13/02/2020 13/02/2020 17/02/2020	Fatt. N. 9000000030 del 1 5/01/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - A tto aggiuntivo del 28/11/20 16 -	14.448,08	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-390.098,16
2020	184	180 9000000027 11738 16/01/2020 15/03/2020	28/01/2020 15/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400223789	20.126,45	4158 1	13/02/2020 13/02/2020 17/02/2020	Fatt. N. 9000000027 del 1 5/01/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - 0 400223789	16.497,09	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-445.421,43
2020	185	181 9000000031 11915 16/01/2020 15/03/2020	28/01/2020 15/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400223793	3.304,07	4156 1	13/02/2020 13/02/2020 17/02/2020	Fatt. N. 9000000031 del 1 5/01/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - 0 400223793	2.708,25	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-73.122,75
2020	222	218 9000000028 11267 16/01/2020 15/03/2020	28/01/2020 15/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400223790	63,20	4160 1	13/02/2020 13/02/2020 17/02/2020	Fatt. N. 9000000028 del 1 5/01/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - 0 400223790	51,80	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.398,60
2020	330	322 96/PA 11740 16/01/2020 29/02/2020	04/02/2020 16/01/2020 25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	21.025,65	8404 1	25/03/2020 26/03/2020 27/03/2020	DESIONE CONVENZION E CONSIP PER LA FORN ITURA DI SERVIZI DI Fat t. N. 96/PA del 16/01/2020 FACILITY MANAGEMEN T 3 PER IMMOBILI AD U SO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	9.812,88	27	264.947,76
2020	330	322 96/PA 11740 16/01/2020 29/02/2020	04/02/2020 16/01/2020 25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	21.025,65	8405 1	25/03/2020 26/03/2020 27/03/2020	SERVIZI DI MANUTENZI ONE IMMOBILI UFFICIO - - Fatt. N. 96/PA del 16/ 01/2020	7.421,26	27	200.374,02



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 365 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	331	323 FATTPA 1_20 16/01/2020 15/02/2020	04/02/2020 16/01/2020 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78664 VERRUCCHIO MARCO	122,00	5694	1 26/02/2020 26/02/2020 27/02/2020	GESTIONE DELLE SPES E AFFIDATE AI DIPARTI MENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE ANNO 2019 - 1° SEMESTRE. - - Fatt. N. FATTPA 1_20 del 16/0 1/2020	100,00	12	1.200,00
2020	56	56 92/27 13683 17/01/2020 16/02/2020	23/01/2020 17/01/2020 31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785988REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	56.133,79	2252	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	ACQUISTO BUONI ELET TRONICI PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA A FAVORE DIPENDENTI G IUNTA REGIONALE - - Fatt. N. 92/27 del 17/01/2 020	53.974,80	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-863.596,80
2020	57	57 138/27 13726 17/01/2020 16/02/2020	23/01/2020 17/01/2020 31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785988REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	1.284,57	2257	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	ACQUISTO BUONI ELET TRONICI PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA A FAVORE DIPENDENTI G IUNTA REGIONALE - - Fatt. N. 138/27 del 17/01/ 2020	1.235,16	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.762,56
2020	49	49 95/00 15127 20/01/2020 19/02/2020	23/01/2020 15/01/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.507,95	41348	1 22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - REGO LARIZZAZIONE CONTAB ILE AGI E IVA	1.507,95	219	330.241,05
2020	62	62 000320/PA 15239 20/01/2020 20/02/2020	23/01/2020 20/01/2020 21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.861,41	10821	1 21/04/2020 05/06/2020 23/06/2020	PAG.TO FATT. 000320/P A 20/01/2020 LIQUIDAZ, QUARTO TRIMESTRE	64.479,09	124	7.995.407,16
2020	62	62 000320/PA 15239 20/01/2020 20/02/2020	23/01/2020 20/01/2020 21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.861,41	10822	1 21/04/2020 05/06/2020 23/06/2020	PAG.TO FATT. 000320/P A DEL 20/01/2020 LIQUI DZ. QUARTO TRIMESTR E	20.810,89	124	2.580.550,36
2020	62	62 000320/PA 15239 20/01/2020 20/02/2020	23/01/2020 20/01/2020 21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.861,41	10823	1 21/04/2020 05/06/2020 23/06/2020	PAG.TO FATT. 000320/P A/2020 LIQUIDAZ.QUAR TO TRIMESTRE 2019	16.644,51	124	2.063.919,24



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 366 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	62	62 000320/PA 15239 20/01/2020 20/02/2020	23/01/2020 20/01/2020 21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.861,41	10824 1	21/04/2020 05/06/2020 23/06/2020	PAG.TO FATT. 000320/P A/2020 LIQUIDAZ. QUAR TO TRIMESTRE 2019	5.371,42	124	666.056,08
2020	62	62 000320/PA 15239 20/01/2020 20/02/2020	23/01/2020 20/01/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.861,41	16723 1	05/06/2020 05/06/2020 23/06/2020	PAG.TO FATT. 000320/P A/2020 PAG.TO QUART O TRIMESTRE 2019	71.359,26	124	8.848.548,24
2020	71	71 01/02/2020 15236 20/01/2020 19/02/2020	23/01/2020 20/01/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78584 BETA STUDIO SRL PIANO STRALCIO DI DIFESA DALLE ALLUVIONI	23.238,07	29476 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	DLGS 152/2006- PIANO STRALCIO DI DIFESA D ALLE ALLUVIONI. AFFID AMENTO SERVIZI DI AG GIORNAMENTO CARTE DELLA PERICOLOSITA' I DRAULICA RIFERITE AD AREE LOCALIZZATE LU NGO I TRATTI TERMINA LI DEL FIUME PESCARA - - Fatt. N. 01/02/2020 de l 20/01/2020	19.047,60	146	2.780.949,60
2020	246	242 8/01 14310 20/01/2020 19/02/2020	28/01/2020 20/01/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.276,52	6558 1	03/03/2020 03/03/2020 05/03/2020	DGR 1035/2018 - CONVE NZIONE DEL 05/03/2019 PER AFFIDAMENTO AD ABRUZZO ENGINEERIN G SCPA ATTIVITA' DI SU PPORTO RELATIVE AL PROGRAMMA NAZIONA LE DI PREVENZIONE DE L RISCHIO SISMICO - F att. N. 8/01 del 20/01/202 0	14.161,07	15	212.416,05
2020	307	300 2020002 15224 20/01/2020 17/03/2020	30/01/2020 17/01/2020 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786189TPS - TRANSPORT PLANNING SYSTEMS Fattura SPLIT PAYMENT	12.444,00	5810 1	27/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	Fatt. N. 2020002 del 17/0 1/2020	10.200,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-183.600,00
2020	380	370 146 14281 20/01/2020 19/02/2020	04/02/2020 20/01/2020 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78408 BEVILACQUA PIETRO Compenso Presidente OIV 2 sem 2019	8.792,78	5320 1	19/02/2020 19/02/2020 20/02/2020	EMOLUMENTI PER LE F UNZIONI DI VALUTAZIO NE DA PARTE DELL'O.I. V. - Compenso Presidente OIV 2 sem 2019 - Fatt. N. 146 del 20/01/2020	8.792,78	1	8.792,78



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 367 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	392	381 2P20000004 15231 20/01/2020 31/03/2020	06/02/2020 20/01/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2020	24,97	9015	1 02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	TELEFONO - Gennaio 2020 - Fatt. N. 2P20000004 del 20/01/2020	20,47	3	61,41
2020	403	388 3 15225 20/01/2020 19/02/2020	06/02/2020 20/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79534 STUDIO ASSOCIATO CALVI MOSCARDI PC CTU causa Civile n. 1624/2014 Regione Ab	5.546,47	6586	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	ATTIVITA' DI CONSULENTE TECNICO CONTABILE CTU Fatt. N. 3 del 20/01/2020	5.546,47	14	77.650,58
2020	50	50 10/01 15792 21/01/2020 20/02/2020	23/01/2020 21/01/2020 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	29.218,89	2527	1 05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020	DGR 1035/2018 - DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO A SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2019. -LIQ Fatt. N. 10/01 del 21/01/2020	23.949,91	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-359.248,65
2020	51	51 8720006618 17212 21/01/2020 20/04/2020	23/01/2020 21/01/2020 21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	162,00	5499	1 21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	Fatt. N. 8720006618 del 21/01/2020 NOV. 2019-SERVIZIO PICK-UP SEDE PESCARA ID.C. 50023598-001	162,00	-59 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.558,00
2020	52	52 8720006277 17216 21/01/2020 20/04/2020	23/01/2020 21/01/2020 21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	162,00	5497	1 21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	MESE NOVEMBRE SERVIZIO PICK-UP SEDE L'AQUILA - Fatt. N. 8720006277 del 21/01/2020 ID. C. 30107229-002	162,00	-59 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.558,00
2020	379	369 147 15242 21/01/2020 20/02/2020	04/02/2020 20/01/2020 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78408 BEVILACQUA PIETRO Spese Presidente OIV 2 sem 2019	1.899,59	5329	1 19/02/2020 19/02/2020 20/02/2020	EMOLUMENTI PER LE FUNZIONI DI VALUTAZIONE DA PARTE DELL'O.I.V. - Spese Presidente OIV 2 sem 2019 - Fatt. N. 147 del 20/01/2020	1.899,59	0	0,00
2020	428	407 2P20000005 15240 21/01/2020 20/02/2020	11/02/2020 20/01/2020 17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2020	18,30	10656	1 17/04/2020 17/04/2020 17/04/2020	UTENZE TELEFONICHE DIPARTIM. DPC/ - Gennaio 2020 - Fatt. N. 2P20000005 del 20/01/2020	15,00	57	855,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 368 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	429	408 2P20000003 15241 21/01/2020 31/03/2020	11/02/2020 20/01/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2020	11,27	10618 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - Gennaio 2020 - F att. N. 2P20000003 del 20 /01/2020	9,24	17	157,08
2020	467	446 4 15699 21/01/2020 20/02/2020	11/02/2020 21/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79534 STUDIO ASSOCIATO CALVI MOSCARDI PC CTU Causa Civile n. 1623/2014 Regione Ab	9.302,81	7032 1	16/03/2020 16/03/2020 17/03/2020	ESECUZIONE SENTENZ A 883/19 TRIB. AQ- ATTI VITA' CTU - Regione Ab ruzzo/DI CARLO BUS S.r. l. - Fatt. N. 4 del 21/01/20 20	9.302,81	26	241.873,06
2020	247	243 20000011 17229 22/01/2020 21/02/2020	28/01/2020 07/01/2020 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa /	20.449,52	6621 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	AFFIDAMENTO TEMPOR ANEO DEL SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA AL L'AGENZIA ANSA-- Fatt. N. 20000011 del 07/01/20 20	19.663,00	13	255.619,00
2020	248	244 1 18419 22/01/2020 21/02/2020	28/01/2020 22/01/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	36.199,35	41527 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	1^ PAG.TO INTERMEDIO DELLA IV^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE "TECNICO RIPAR ATORE DEI VEICOLI A M OTORE - TECNICO CON DUZIONI IMP. AUTOM. - AVVISO PUBBLICO leFP - ART. 68 L. 144 DEL 199 9 - - Fatt. N. 1 del 22/01/ 2020	36.199,35	217	7.855.258,95
2020	249	245 02 18420 22/01/2020 21/02/2020	28/01/2020 22/01/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	36.199,35	41506 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	1^ PAG.TO INTERMEDIO DELLA IV^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE "TECNICO RIPAR ATORE DEI VEICOLI A M OTORE - TECNICO ELET TRICO - AVVISO PUBBLI CO leFP - ART. 68 L. 144 DEL 1999- - Fatt. N. 02 d el 22/01/2020	36.199,35	217	7.855.258,95



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 369 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	250	246 03 18423 22/01/2020 21/02/2020	28/01/2020 22/01/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	41939	1 01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	Fatt. N. 03 del 22/01/2020 - I PAG. INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE "OPERATORE ALLA RIPARAZIONE E DEI VEICOLI A MOTORE" SISTEMA DUALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	38.612,64	224	8.649.231,36
2020	251	247 2 18447 22/01/2020 21/02/2020	28/01/2020 22/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP	23.934,09	6612	1 04/03/2020 04/03/2020 05/03/2020	1350 SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE TURISTICO -AVVISO "RILANCIO IeFP E SISTEMA DUALE" - - Fatt. N. 2 del 22/01/2020	23.934,09	13	311.143,17
2020	252	248 FATTPA 7_20 18473 22/01/2020 22/02/2020	28/01/2020 22/01/2020 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78477 Emervol S.r.l.	2.611,34	5387	1 19/02/2020 19/02/2020 20/02/2020	FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO PER ESIGENZE DI PROTEZIONE E CIVILE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. FATTPA 7_20 del 22/01/2020	2.140,44	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.280,88
2020	277	270 FATTPA 1_20 22/01/2020 21/02/2020	30/01/2020 22/01/2020 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79972 Apice Pianta del Dr. Di Primio Roberto	6.000,00	2475	1 05/02/2020 05/02/2020 06/02/2020	RICOSTITUZIONE DELL'AGLIO ROSSO DI SULMONA	5.454,54	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-81.818,10
2020	304	297 3/01 18466 22/01/2020 21/02/2020	30/01/2020 22/01/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.975,04	11692	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	FATT. N. 3/01 DEL 22/01/2020 E NOTA CREDITO N. 2/02 DEL 10/04/2020	1.899,08	67	127.238,36
2020	376	366 F.FIN 4/2020 17736 22/01/2020 21/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL	1.300,00	5176	1 17/02/2020 17/02/2020 18/02/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. F.FIN 4/2020 del 13/01/2020	1.040,00	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.120,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 370 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	376	366 F.FIN 4/2020 17736 22/01/2020 21/02/2020	04/02/2020 13/01/2020 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL	1.300,00	5177 1	17/02/2020 17/02/2020 18/02/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - Fa tt. N. F.FIN 4/2020 del 13/ 01/2020	260,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-780,00
2020	377	367 1/PA 18174 22/01/2020 29/02/2020	04/02/2020 22/01/2020 25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78351 TEAMSERVICE SRL	5.720,00	8383 1	25/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. 1/PA del 22/01/202 0	5.720,00	26	148.720,00
2020	417	397 04 18424 22/01/2020 21/02/2020	11/02/2020 22/01/2020 11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	35.449,75	3887 1	11/02/2020 11/02/2020 13/02/2020	SALDO 2^ ANNUALITA' P ERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPER ATORE ELETTRICO - AV VISO "RILANCIO leFP E SISTEMA DUALE" - - Fatt. N. 04 del 22/01/ 2020	35.449,75	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-283.598,00
2020	532	498 04 17926 22/01/2020 21/02/2020	13/02/2020 22/01/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784978SOCIETA' COOPERATIVA IL BOSSO	400,00	16013 1	21/05/2020 22/05/2020	DELIBERAZIONE N. 975 DEL 15/12/2018- "ACCO RDO DI COLLABORAZIO NE EX ART. 15 L.241/90 PER LE ATTIVITA' DI SU PPORTO ALLA REALIZZ AZIONE DEGLI ADEMPI MENTI PREVISTI DALL'A RT. 34 DLGS 152/2006 LI QUIDAZIONE - Fatt. N. 0 4 del 22/01/2020	400,00	91	36.400,00
2020	533	499 12 18472 22/01/2020 21/02/2020	13/02/2020 22/01/2020 19/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79627 I.S.R.I. SOC. COOP. A R.L.	58.838,86	8125 1	19/03/2020 19/03/2020 24/03/2020	Fatt. N. 12 del 22/01/2020	48.228,52	32	1.543.312,64
2020	29	29 3443/O 900658 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 15/07/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	495,32	2186 1	30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT 3443/O 2019 FORNITURA MATE RIALE DI CANCELLERIA	406,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.338,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 371 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	29	29 3443/O 900658 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 15/07/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	495,32	2187 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT 3443/O 2019 FORNITURA MATE RIALE DI CANCELLERIA	89,32	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.054,36
2020	30	30 2214/O 900659 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 23/05/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	1.361,52	2178 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 2214/O /2019 FORNITURA MATE RIALE DI CANCELLERIA	1.116,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.668,00
2020	30	30 2214/O 900659 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 23/05/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	1.361,52	2179 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	IVA SU FATT.2214/O/20 19 FORNITURA MATER IALE DI CANCELLERIA	245,52	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.646,96
2020	31	31 2678/O 900660 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 25/06/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	2.276,23	2180 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 2678/O 2019 FORNITURA CANCELLERIA	1.865,76	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.912,48
2020	31	31 2678/O 900660 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 25/06/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	2.276,23	2181 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 2678/O 2019 FORNITURA CANCELLERIA	410,47	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.440,81
2020	32	32 2679/O 900661 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 25/06/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	1.977,25	2182 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 2679/O /2019 FORNITURA MATE RIALE DI CANCELLERIA	1.620,70	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.276,10
2020	32	32 2679/O 900661 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 25/06/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	1.977,25	2183 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 2679/O /2019 FORNITURA MATE RIALE DI CANCELLERIA	356,55	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.200,65



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 372 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	33	33 2680/O 900662 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 25/06/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	479,46	2184 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 2680/O 2019 FORNITURA DI MA TERIALE DI CANCELLER IA	393,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.039,00
2020	33	33 2680/O 900662 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 25/06/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	479,46	2185 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 2680/O 2019 FORNITURA DI MA TERIALE DI CANCELLER IA	86,46	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.988,58
2020	34	34 3876/O 900663 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 31/07/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	128,10	2188 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 3876/O /2019 FORNITURA DI MA TERIALE DI CANCELLER IA	105,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.415,00
2020	34	34 3876/O 900663 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 31/07/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	128,10	2189 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 3876/O /2019 FORNITURA DI MA TERIALE DI CANCELLER IA	23,10	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-531,30
2020	35	35 3877/O 900664 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 31/07/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	162,26	2190 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 3877/O 2019 FORNITURA MATE RIALE DI CANCELLERIA	133,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.059,00
2020	35	35 3877/O 900664 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 31/07/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	162,26	2191 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 3877/O 2019 FORNITURA MATE RIALE DI CANCELLERIA	29,26	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-672,98
2020	36	36 4083/O 900665 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 31/08/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	120,90	2192 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 4083/2 019 FORNITURA MATER IALE DI CANCELLERIA	99,10	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.279,30



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 373 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	36	36 4083/O 900665 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 31/08/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	120,90	2193 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ, FATT. 4083/2 019 FORNITURA MATER IALE DI CANCELLERIA	21,80	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-501,40
2020	37	37 4299/O 900666 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 19/09/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	75,64	2194 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 4299/O 2019 FORNITURA MATE RIALE DI CANCELLERIA	62,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.426,00
2020	37	37 4299/O 900666 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 19/09/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	75,64	2195 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 4299/O 2019 FORNITURA MATE RIALE DI CANCELLERIA	13,64	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-313,72
2020	38	38 4886/O 900667 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 21/10/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	1.793,40	2196 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 4886/O 2019 FORNITURA MATE RIALE DI CANCELLERIA	1.470,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.810,00
2020	38	38 4886/O 900667 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 21/10/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	1.793,40	2197 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 4886/O 2019 FORNITURA MATE RIALE DI CANCELLERIA	323,40	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.438,20
2020	39	39 1800259578 900668 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 29/10/2019 24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	100.000,00	1711 1	24/01/2020 27/01/2020 27/01/2020	1364 SERVIZI DI PROMOZION E E COMUNICAZ. CAMP .DI ADVERTISING - BRA ND ABRUZZO. LOTTO 3 AZIONE B1 LIQUIDAZIO NE II ANNO DI CONTRA TTO. (2018/2019) FATT. N. 1800259578	81.967,21	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.131.147,46



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 374 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	39	39 1800259578 900668 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 29/10/2019 24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	100.000,00	1712 1	24/01/2020 27/01/2020 27/01/2020	1364 SERVIZI DI PROMOZION E E COMUNICAZ. CAMP .DI ADVERTISING - BRA ND ABRUZZO. LOTTO 3 AZIONE B1 LIQUIDAZIO NE II ANNO DI CONTRA TTO. (2018/2019) FATT. N. 1800259578	18.032,79	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-468.852,54
2020	40	40 1800259577 900669 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 29/10/2019 24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	34.999,99	1709 1	24/01/2020 27/01/2020 27/01/2020	1364 SERVIZI DI PROMOZION E E COMUNICAZ. CAMP .DI ADVERTISING - BRA ND ABRUZZO LOTTO 3 AZIONE B1 LIQUIDAZIO NE II ANNO DI CONTRA TTO (2018/2019). FATT.N . 1800259577	28.688,52	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-745.901,52
2020	40	40 1800259577 900669 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 29/10/2019 24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	34.999,99	1710 1	24/01/2020 27/01/2020 27/01/2020	1364 SERVIZI DI PROMOZION E E COMUNICAZ. CAMP .DI ADVERTISING - BRA ND ABRUZZO LOTTO 3 AZIONE B1 LIQUIDAZIO NE II ANNO DI CONTRA TTO (2018/2019). FATT.N . 1800259577	6.311,47	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-164.098,22
2020	41	41 1800260075 900670 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 28/11/2019 24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	27.000,02	1713 1	24/01/2020 27/01/2020 27/01/2020	1364 SERVIZI DI PROMOZION E E COMUNICAZ. CAMP .DI ADVERTISING - BRA ND ABRUZZO . LOTTO 3 AZIONE B1. LIQUIDAZIO NE II ANNO DI CONTRA TTO (2018/2019) FATT. N . 1800260075	22.131,16	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-575.410,16
2020	41	41 1800260075 900670 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 28/11/2019 24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	27.000,02	1714 1	24/01/2020 27/01/2020 27/01/2020	1364 SERVIZI DI PROMOZION E E COMUNICAZ. CAMP .DI ADVERTISING - BRA ND ABRUZZO . LOTTO 3 AZIONE B1. LIQUIDAZIO NE II ANNO DI CONTRA TTO (2018/2019) FATT. N . 1800260075	4.868,86	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-126.590,36



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 375 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	42	42 1800259574 900671 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 29/10/2019 24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	320.000,00	1716 1	24/01/2020 27/01/2020 27/01/2020	1364 SERVIZI DI PROMOZION E E COMUNICAZ. CAMP .DI ADVERTISING - BRA ND ABRUZZO. LOTTO 3 AZIONE B1. LIQUIDAZIO NE II ANNO DI CONTRA TTO (2018/2019) FATT. N . 1800259574	64.754,11	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.683.606,86
2020	42	42 1800259574 900671 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 29/10/2019 24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	320.000,00	1717 1	24/01/2020 27/01/2020 27/01/2020	1364 SERVIZI DI PROMOZION E E COMUNICAZ. CAMP .DI ADVERTISING - BRA ND ABRUZZO. LOTTO 3 AZIONE B1. LIQUIDAZIO NE II ANNO DI CONTRA TTO (2018/2019) FATT. N . 1800259574	14.245,90	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-370.393,40
2020	42	42 1800259574 900671 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 29/10/2019 24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	320.000,00	1718 1	24/01/2020 27/01/2020 27/01/2020	1364 BRAND ABRUZZO. CON TRATTO RYANAIR LOTT O 3 AZIONE B1. LIQUIDA ZIONE II ANNO DI CONT RATTO (2018/2019) FAT T. N. 1800259574	197.540,97	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.136.065,22
2020	42	42 1800259574 900671 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 29/10/2019 24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	320.000,00	1719 1	24/01/2020 27/01/2020 27/01/2020	1364 BRAND ABRUZZO. CON TRATTO RYANAIR LOTT O 3 AZIONE B1. LIQUIDA ZIONE II ANNO DI CONT RATTO (2018/2019) FAT T. N. 1800259574	43.459,02	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.129.934,52
2020	43	43 1800259576 900672 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 29/10/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	100.000,00	1650 1	23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	1364 BRAND ABRUZZO LOTT O 3- AZIONE B1 - III ANN O DI CONTRATTO (2019/ 2020). LIQUIDAZIONE FA TTURA N. 1800259576 D EL 29/10/2019.	81.967,21	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.377.049,09
2020	43	43 1800259576 900672 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 29/10/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	100.000,00	1652 1	23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	1364 BRAND ABRUZZO LOTT O 3- AZIONE B1 - III ANN O DI CONTRATTO (2019/ 2020). LIQUIDAZIONE FA TTURA N. 1800259576 D EL 29/10/2019.	18.032,79	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-522.950,91



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 376 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	44	44 1800259580 900673 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 29/10/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	100.000,00	1721 1	27/01/2020 27/01/2020 27/01/2020	CAMPAGNA DI ADVERTI SING- BRAND ABRUZZO - LOTTO 3 AZ. B1. LIQUI DAZIONE I ANNO DI CO NTRATTO (2017/2018) F ATT. N. 1800259580.	81.967,21	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.131.147,46
2020	44	44 1800259580 900673 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 29/10/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	100.000,00	1723 1	27/01/2020 27/01/2020 27/01/2020	CAMPAGNA DI ADVERTI SING- BRAND ABRUZZO - LOTTO 3 AZ. B1. LIQUI DAZIONE I ANNO DI CO NTRATTO (2017/2018) F ATT. N. 1800259580.	18.032,79	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-468.852,54
2020	45	45 1800259581 900674 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 29/10/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	100.000,00	1635 1	23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O -LOTTO 1- AZIONE 1- I II ANNO DI CONTRATTO (2019/2020) LIQUIDAZIO NE - Fatt. N. 1800259581 del 29/10/2019	81.967,21	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.377.049,09
2020	45	45 1800259581 900674 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 29/10/2019 23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	100.000,00	1637 1	23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O -LOTTO 1- AZIONE 1- I II ANNO DI CONTRATTO (2019/2020) LIQUIDAZIO NE - Fatt. N. 1800259581 del 29/10/2019	18.032,79	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-522.950,91
2020	95	94 5270/O 900675 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 31/10/2019 24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	564,25	1705 1	24/01/2020 27/01/2020 27/01/2020	PAG.TO FATT. 5270/O/2 019 FORNITURA DI MAT ERIALE DI CANCELLERI A	462,50	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.025,00
2020	95	94 5270/O 900675 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 31/10/2019 24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	564,25	1707 1	24/01/2020 27/01/2020 27/01/2020	IVA SU FATT. 5270/O/20 19 FORNITURA DI MATE RIALE DI CANCELLERIA	101,75	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.645,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 377 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	96	95 5271/O 900676 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 31/10/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	4.775,31	1793	1 27/01/2020 27/01/2020 27/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 5271/O /2019 FORNITURA MATE RIALE DI CANCELLERIA	3.914,19	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-101.768,94
2020	96	95 5271/O 900676 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 31/10/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	4.775,31	1795	1 27/01/2020 27/01/2020 27/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 5271/O /2019 FORNITURA MATE RIALE DI CANCELLERIA	861,12	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.389,12
2020	97	96 5563/O 900677 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 19/11/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	1.004,67	1798	1 27/01/2020 27/01/2020 27/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 5563/O 2019 FORNITURA DI CA NCELLERIA	823,50	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.411,00
2020	97	96 5563/O 900677 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 19/11/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	1.004,67	1799	1 27/01/2020 27/01/2020 27/01/2020	IVA SU FATT. 5563/O 20 19 FORNITURA DI CANC ELLERIA	181,17	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.710,42
2020	186	182 1/PA 20405 23/01/2020 22/02/2020	28/01/2020 23/01/2020 17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78792 SELENE CONSULTING SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	41.348,74	4224	1 17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	PAR FAS 2007/2013 AVV IO PROCEDURA APERT A ASSISTENZA TECNIC A	33.892,41	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-169.462,05
2020	262	255 900000601D 18523 23/01/2020 23/03/2020	28/01/2020 23/01/2020 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	184,40	9741	1 15/04/2020 15/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 900000601D del 2 3/01/2020-RESPONSABI LE DELLA SPESA DEI S ERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - UTENZE E CAN ONI AUTOSTRADALI DE LLA STRUTTURA DI PR OTEZIONE CIVILE COD CLIENTE 6243704.10	151,15	24	3.627,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 378 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	263	256 900000592T 18524 23/01/2020 23/03/2020	28/01/2020 23/01/2020 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	22,68	9740 1	15/04/2020 15/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 900000592T del 23/01/2020-RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - UTENZE E CANONI AUTOSTRADALI DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE COD CLIENTE 6243704.10	18,59	24	446,16
2020	264	257 900000825T 18590 23/01/2020 23/03/2020	28/01/2020 23/01/2020 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	9756 1	15/04/2020 15/04/2020 16/04/2020	RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE E DEL CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZO. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 900000825T del 23/01/2020	6,79	24	162,96
2020	265	258 900000837D 18594 23/01/2020 23/03/2020	28/01/2020 23/01/2020 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	172,00	9760 1	15/04/2020 15/04/2020 16/04/2020	PAG.TO FATT. 900000837D/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	140,98	24	3.383,52
2020	266	259 9/01 18992 23/01/2020 22/02/2020	28/01/2020 21/01/2020 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	9.959,03	2532 1	05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020	DGR 1035/2018 SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO DI EMANIO IDRICO E FLUVIALE- PERIODO 23/09/2019- 22/03/2020. LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9/01 del 21/01/2020	8.163,14	-17	-138.773,38
2020	267	260 FV-20S-021 19453 23/01/2020 23/02/2020	28/01/2020 23/01/2020 28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786294CAE S.P.A. Proroga Contratto N. 33/2016 Servizio di	94.782,78	5855 1	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	PONTE RADIO DI TELE MISURA - LIQUIDAZIONE Fatt. N. FV-20S-021 del 23/01/2020	77.690,80	5	388.454,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 379 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	278	271 12/01 19604 23/01/2020 22/02/2020	30/01/2020 23/01/2020 06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	8.787,62	2631	1 06/02/2020 06/02/2020 07/02/2020	DGR N. 1035/2018. CON VENZIONE DEL 08/03/20 19 AFFIDAMENTO ATTIV ITA' DI SUPPORTO TEC NICO/AMMINISTRATIVO AI SERVIZI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI T ERAMO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019. fatt. N. 12 /01 del 23/01/2020	7.202,97	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-108.044,55
2020	347	339 900000824T 18591 23/01/2020 23/03/2020	04/02/2020 23/01/2020 06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	9357	1 06/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	FATTURA N 900000824T del 23.1.2020	2,07	17	35,19
2020	348	340 900000836D 18592 23/01/2020 23/03/2020	04/02/2020 23/01/2020 06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	49,61	9358	1 06/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	FATTURA N 900000836D del 23.1.2020	40,66	17	691,22
2020	437	416 20E000000494 20372 23/01/2020 22/02/2020	11/02/2020 21/01/2020 25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	8409	1 25/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	FATTURA N 2020E00000 0494 del 21.1.2020	380,00	38	14.440,00
2020	444	423 900000588D 18522 23/01/2020 23/03/2020	11/02/2020 23/01/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	74,10	9419	1 07/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	FATTURA N 900000588D del 23.1.2020	60,74	17	1.032,58
2020	445	424 3 19455 23/01/2020 22/02/2020	11/02/2020 23/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	24.034,91	4136	1 13/02/2020 13/02/2020 14/02/2020	SALDO 2^ ANNUALITA' P ERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPER ATORE DEL BENESSER E -ACCONCIATORE - AV VISO "RILANCIO leFP E SISTEMA DUALE" - - Fa tt. N. 3 del 23/01/2020	24.034,91	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-192.279,28
2020	446	425 900000912D 20042 23/01/2020 23/03/2020	11/02/2020 23/01/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	23,70	10615	1 16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	FATTURA N 900000912D del 23.1.2020	19,43	25	485,75
2020	447	426 900000901T 20043 23/01/2020 23/03/2020	11/02/2020 23/01/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	1,26	10614	1 16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	FATTURA N 900000901T del 23.1.2020	1,03	25	25,75
2020	448	427 900000703T 20388 23/01/2020 23/03/2020	11/02/2020 23/01/2020 24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	11050	1 24/04/2020 24/04/2020 29/04/2020	FATTURA N 900000703T del 23.1.2020	2,07	37	76,59
2020	449	428 900000714D 20389 23/01/2020 23/03/2020	11/02/2020 23/01/2020 24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	26,60	11049	1 24/04/2020 24/04/2020 29/04/2020	FATTURA N 900000714D del 23.1.2020	21,80	37	806,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 380 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	519	488 900000580T 18521 23/01/2020 23/03/2020	13/02/2020 23/01/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	9418 1	07/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	FATTURA N 900000580T del 23.1.2020	4,13	17	70,21
2020	521	490 900000452D 19034 23/01/2020 23/03/2020	13/02/2020 23/01/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.713,70	16025 1	21/05/2020 25/05/2020 28/05/2020	PAGAMENTO FATT. 900 000452D/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.404,67	66	92.708,22
2020	522	491 900000448T 19035 23/01/2020 23/03/2020	13/02/2020 23/01/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	16023 1	21/05/2020 25/05/2020 28/05/2020	PEDAGGI AUTOSTRADA LI - - Fatt. N. 900000448 T del 23/01/2020	32,11	66	2.119,26
2020	523	492 2 19452 23/01/2020 22/02/2020	13/02/2020 23/01/2020 06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L	22.267,72	6697 1	06/03/2020 06/03/2020 10/03/2020	SALDO 2^ ANNUALITA' P ERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPER ATORE DEL BENESSER E -ESTETISTA - AVVISO "RILANCIO leFP E SISTE MA DUALE" - - Fatt. N. 2 del 23/01/2020	22.267,72	17	378.551,24
2020	524	493 05 19828 23/01/2020 22/02/2020	13/02/2020 23/01/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	20.829,56	29480 1	14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	1350 SALDO 2^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OBBLIGATORIO : OPERATORE ELETTRIC O - AVVISO "RILANCIO I eFP E SISTEMA DUALE" - L. 144/99 ART.68 - - Fa tt. N. 05 del 23/01/2020	20.829,56	144	2.999.456,64
2020	525	494 900000684D 19830 23/01/2020 23/03/2020	13/02/2020 23/01/2020 24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	94,79	11047 1	24/04/2020 24/04/2020 29/04/2020	FATTURA N 900000684D del 23.1.2020	77,70	37	2.874,90
2020	526	495 900000674T 19937 23/01/2020 23/03/2020	13/02/2020 23/01/2020 24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	11048 1	24/04/2020 24/04/2020 29/04/2020	FATTURA N 900000674T del 23.1.2020	7,23	37	267,51
2020	537	503 13/01 20328 23/01/2020 22/02/2020	13/02/2020 23/01/2020 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	9.959,03	5663 1	26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	D.G.R. 1035/2018 DISCIP LINARE D'ONERI RELAT IVO A: "SUPPORTO TEC NICO/AMMINISTRATIVO AL DIPARTIMENTO TER RITORIO-AMBIENTE- CO NVENZIONE PERIODO 2 3/09/2019-22/03/2020.liqu idazione Fatt. N. 13/01 del 23/01/2020	8.163,14	4	32.652,56



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 381 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	175	172 79/00 21307 24/01/2020 23/02/2020	28/01/2020 10/01/2020 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	995,44	5269 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 79/00 del 10/01/2 020	995,44	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.981,76
2020	176	173 77/00 21308 24/01/2020 23/02/2020	28/01/2020 10/01/2020 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	290,00	5271 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 77/00 del 10/01/2 020	290,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.160,00
2020	177	174 78/00 21312 24/01/2020 23/02/2020	28/01/2020 10/01/2020 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	86,13	5272 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 78/00 del 10/01/2 020	86,13	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-344,52
2020	180	177 20041254 21747 24/01/2020 29/02/2020	28/01/2020 20/01/2020 21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.520,32	5495 1	21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	CONVENZIONE SERVIZI O DI NOLEGGIO TRIENN ALE DI AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA - FATTURA NOLEGGIO L UNGO TERMINE - Fatt. N. 20041254 del 20/01/20 20	2.885,51	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.084,08
2020	279	272 1/FE 21678 24/01/2020 23/02/2020	30/01/2020 24/01/2020 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	9.972,63	5660 1	25/02/2020 25/02/2020 27/02/2020	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - - ANTICIPAZIO NE FINANZIAMENTO - F att. N. 1/FE del 24/01/202 0	4.986,32	4	19.945,28
2020	279	272 1/FE 21678 24/01/2020 23/02/2020	30/01/2020 24/01/2020 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	9.972,63	5661 1	25/02/2020 25/02/2020 27/02/2020	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - ANTICIPAZION E FINANZIAMENTO - - Fatt. N. 1/FE del 24/01/20 20	3.490,42	4	13.961,68



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 382 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	279	272 1/FE 21678 24/01/2020 23/02/2020	30/01/2020 24/01/2020 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	9.972,63	5662	1 25/02/2020 25/02/2020 27/02/2020	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - ANTICIPAZION E FINANZIAMENTO - - Fatt. N. 1/FE del 24/01/20 20	1.495,89	4	5.983,56
2020	350	342 4 24/01/2020 23/02/2020	04/02/2020 24/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79950 NON SOLO MEETING S.R.L.	27.816,00	7031	1 16/03/2020 16/03/2020 17/03/2020	POR FESR FSE ABRUZZ O 2014-2020. PROGETT O DI CONFRONTO E DIS SEMINAZIONE CON TAV OLO PARTENARIALE "D AL POR FESR-FSE 2014- 2020 AL 2021-2027. IL F UTURO PARTECIPATO. LIQUIDAZIONE- Fatt. N. 4 del 24/01/2020	3.342,50	23	76.877,50
2020	350	342 4 24/01/2020 23/02/2020	04/02/2020 24/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79950 NON SOLO MEETING S.R.L.	27.816,00	7033	1 16/03/2020 16/03/2020 17/03/2020	POR FESR FSE ABRUZZ O 2014-2020. PROGETT O DI CONFRONTO E DIS SEMINAZIONE CON TAV OLO PARTENARIALE "D AL POR FESR-FSE 2014- 2020 AL 2021-2027. IL F UTURO PARTECIPATO. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 4 del 24/01/2020	1.432,50	23	32.947,50
2020	350	342 4 24/01/2020 23/02/2020	04/02/2020 24/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79950 NON SOLO MEETING S.R.L.	27.816,00	7034	1 16/03/2020 16/03/2020 17/03/2020	POR FESR FSE ABRUZZ O 2014-2020. PROGETT O DI CONFRONTO E DIS SEMINAZIONE CON TAV OLO PARTENARIALE "D AL POR FESR-FSE 2014- 2020 AL 2021-2027. IL F UTURO PARTECIPATO. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 4 del 24/01/2020	4.775,00	23	109.825,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 383 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	350	342 4 24/01/2020 23/02/2020	04/02/2020 24/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79950 NON SOLO MEETING S.R.L.	27.816,00	7035 1	16/03/2020 16/03/2020 17/03/2020	POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. PROGETTO DI CONFRONTO E DISSEMINAZIONE CON TAVOLO PARTENARIALE "D AL POR FESR-FSE 2014-2020 AL 2021-2027. IL FUTURO PARTECIPATO. LIQUIDAZIONE- Fatt. N. 4 del 24/01/2020	3.342,50	23	76.877,50
2020	350	342 4 24/01/2020 23/02/2020	04/02/2020 24/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79950 NON SOLO MEETING S.R.L.	27.816,00	7036 1	16/03/2020 16/03/2020 17/03/2020	POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. PROGETTO DI CONFRONTO E DISSEMINAZIONE CON TAVOLO PARTENARIALE "D AL POR FESR-FSE 2014-2020 AL 2021-2027. IL FUTURO PARTECIPATO. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 4 del 24/01/2020	1.432,50	23	32.947,50
2020	350	342 4 24/01/2020 23/02/2020	04/02/2020 24/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79950 NON SOLO MEETING S.R.L.	27.816,00	7037 1	16/03/2020 16/03/2020 17/03/2020	POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. PROGETTO DI CONFRONTO E DISSEMINAZIONE CON TAVOLO PARTENARIALE "D AL POR FESR-FSE 2014-2020 AL 2021-2027 -LIQUIDAZIONE Fatt. N. 4 del 24/01/2020	925,00	23	21.275,00
2020	350	342 4 24/01/2020 23/02/2020	04/02/2020 24/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79950 NON SOLO MEETING S.R.L.	27.816,00	7038 1	16/03/2020 16/03/2020 17/03/2020	POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. PROGETTO DI CONFRONTO E DISSEMINAZIONE CON TAVOLO PARTENARIALE "D AL POR FESR-FSE 2014-2020 AL 2021-2027. liquidazione - Fatt. N. 4 del 24/01/2020	647,50	23	14.892,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 384 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	350	342 4 24/01/2020 23/02/2020	04/02/2020 24/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79950 NON SOLO MEETING S.R.L.	27.816,00	7039 1	16/03/2020 16/03/2020 17/03/2020	POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. PROGETTO DI CONFRONTO E DISSEMINAZIONE CON TAVOLO PARTENARIALE "D AL POR FESR-FSE 2014-2020 AL 2021-2027. " liqui dazione - Fatt. N. 4 del 24/01/2020	277,50	23	6.382,50
2020	350	342 4 24/01/2020 23/02/2020	04/02/2020 24/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79950 NON SOLO MEETING S.R.L.	27.816,00	7041 1	16/03/2020 16/03/2020 17/03/2020	POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. PROGETTO DI CONFRONTO E DISSEMINAZIONE CON TAVOLO PARTENARIALE "D AL POR FESR-FSE 2014-2020 AL 2021-2027. IL FUTURO PARTECIPATO. DIALOGO CON IL TERRITORIO SULL'OGGI. VERSO NUOVE PROSPETTIVE DI SVILUPPO".	4.775,00	23	109.825,00
2020	350	342 4 24/01/2020 23/02/2020	04/02/2020 24/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79950 NON SOLO MEETING S.R.L.	27.816,00	7049 1	16/03/2020 16/03/2020 17/03/2020	POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. PROGETTO DI CONFRONTO E DISSEMINAZIONE CON TAVOLO PARTENARIALE "D AL POR FESR-FSE 2014-2020 AL 2021-2027. " liqui dazione Fatt. N. 4 del 24/01/2020	925,00	23	21.275,00
2020	350	342 4 24/01/2020 23/02/2020	04/02/2020 24/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79950 NON SOLO MEETING S.R.L.	27.816,00	7052 1	16/03/2020 16/03/2020 17/03/2020	POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. PROGETTO DI CONFRONTO E DISSEMINAZIONE CON TAVOLO PARTENARIALE "D AL POR FESR-FSE 2014-2020 AL 2021-2027"liquid azione - Fatt. N. 4 del 24/01/2020	647,50	23	14.892,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 385 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	350	342 4 24/01/2020 23/02/2020	04/02/2020 24/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79950 NON SOLO MEETING S.R.L.	27.816,00	7054 1	16/03/2020 16/03/2020 17/03/2020	POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. PROGETTO DI CONFRONTO E DISSEMINAZIONE CON TAVOLO PARTENARIALE "D AL POR FESR-FSE 2014-2020 AL 2021-2027. " liquidazione- Fatt. N. 4 del 24/01/2020	277,50	23	6.382,50
2020	368	359 4 21685 24/01/2020 23/02/2020	04/02/2020 24/01/2020 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7596 PULSONI ROMEO	14.078,18	6899 1	12/03/2020 12/03/2020 17/03/2020	compenso per prestazioni di sorveglianza sanitaria - Fatt. N. 4 del 24/01/2020	14.078,18	23	323.798,14
2020	411	393 V50020003 21737 24/01/2020 28/02/2020	06/02/2020 21/01/2020 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	48.068,00	4200 1	14/02/2020 14/02/2020 17/02/2020	Fatt. N. V50020003 del 21/01/2020 - ACQUISTO SERVIZI DI AGGIORNAMENTO ARCHIFLOW ED INTEGRAZIONE LICENZA PEC MANAGER ENTERPRISE MEDIANTE MEPA-SOCIETA' EUROINFORMATICA	39.400,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-433.400,00
2020	450	429 07 20971 24/01/2020 23/02/2020	11/02/2020 24/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	34.790,69	6608 1	04/03/2020 04/03/2020 05/03/2020	SALDO 2^ ANNUALITA' PER CORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE MECCANICO - A VVISO "RILANCIO leFP E SISTEMA DUALE" - Fatt. N. 07 del 24/01/2020	34.790,69	11	382.697,59
2020	451	430 11/0000232 21623 24/01/2020 02/03/2020	11/02/2020 22/01/2020 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	79.150,81	5236 1	18/02/2020 18/02/2020 19/02/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/0000232/2020 SERVIZIO PULIZIA	28.050,19	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-336.602,28
2020	451	430 11/0000232 21623 24/01/2020 02/03/2020	11/02/2020 22/01/2020 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	79.150,81	5237 1	18/02/2020 18/02/2020 19/02/2020	LIQUIDAZ. FATTURE 11/0000232/2020 SERVIZIO PULIZIA	6.866,64	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-82.399,68



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 386 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	451	430 11/0000232 21623 24/01/2020 02/03/2020	11/02/2020 22/01/2020 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	79.150,81	5239	1 18/02/2020 18/02/2020 19/02/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 0232/2020 MANUTENZIO NE IMMOBILI	1.110,33	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.323,96
2020	451	430 11/0000232 21623 24/01/2020 02/03/2020	11/02/2020 22/01/2020 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	79.150,81	5241	1 18/02/2020 18/02/2020 19/02/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 0232/2020 SERVIZIO CU STODIA E VIGILANZA	28.850,55	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-346.206,60
2020	283	276 820000008222 23185 27/01/2020 26/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	722,20	4094	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	FATTURA N 8200000082 22 del 27.1.2020	591,97	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.695,61
2020	284	277 820000008221 23190 27/01/2020 26/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	506,97	5720	1 26/02/2020 26/02/2020 27/02/2020	Fatt. N. 820000008221 de l 27/01/2020 RESPONSAB ILI DELLA SPESA-RIPA RTIZIONE FONDI 2° TRI MESTRE 2019 - Contator e 000000000000520561 k Wh 9021 -	415,55	1	415,55
2020	285	278 820000007239 23195 27/01/2020 26/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	196,26	4097	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	FATTURA N 8200000072 39 del 27.1.2020	160,87	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.091,31
2020	286	279 820000007235 23197 27/01/2020 26/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.708,39	4095	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	FATTURA N 8200000072 35 del 27.1.2020	3.039,66	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.515,58
2020	287	280 820000007234 23200 27/01/2020 26/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.787,98	5726	1 26/02/2020 26/02/2020 27/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA-RIPARTIZIONE F ONDI Fatt. N. 820000007 234 del 27/01/2020	1.465,56	1	1.465,56



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 387 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	288	281 820000007858 23201 27/01/2020 26/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	219,36	4096	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	FATTURA N 8200000078 58 del 27.1.2020	179,80	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.337,40
2020	289	282 820000007232 23202 27/01/2020 26/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	644,06	5723	1 26/02/2020 26/02/2020 27/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA-RIPARTIZIONE F ONDI IN FAVORE DEI DI PARTIMENTI REGIONAL I - 2° TRIMESTRE 2019 - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 1 2.2019-31.12.2019 kWh 2 742 - Fatt. N. 8200000072 32 del 27/01/2020	527,92	1	527,92
2020	302	295 1_2020 23180 27/01/2020 26/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Progetto SHERPA - Rimborso Missione Brux	213,69	6425	1 02/03/2020 02/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 1_2020 del 27/01/ 2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROP EA 2014-2020 - PROGET TO SHERPA - CONSULE NZA DOTT. CAMILLO MA RRACINO - SALDO ATTI VITA' DI "PROJECT MAN AGER" RIMBORSO MISS IONE BRUXELLES	181,63	8	1.453,04
2020	302	295 1_2020 23180 27/01/2020 26/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Progetto SHERPA - Rimborso Missione Brux	213,69	6427	1 02/03/2020 02/03/2020 05/03/2020	1348 Fatt. N. 1_2020 del 27/01/ 2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROP EA 2014-2020 - PROGET TO SHERPA - CONSULE NZA DOTT. CAMILLO MA RRACINO - SALDO ATTI VITA' DI "PROJECT MAN AGER" - RIMBORSO MIS SIONE BRUXELLES	32,06	8	256,48
2020	362	353 26 22007 27/01/2020 26/02/2020	04/02/2020 24/01/2020 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79071 Grand Hotel Adriatico Zimei snc di P. Zimei &	1.464,00	6893	1 12/03/2020 12/03/2020 17/03/2020	UTILIZZO LOCALI PER E SPLETAMENTO PROVA CONCORSUALE - - Fatt . N. 26 del 24/01/2020	1.464,00	20	29.280,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 388 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	363	354 3/03 23191 27/01/2020 26/02/2020	04/02/2020 23/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784667 CONSORZIO SOLIDARIETA' "CON.SOL" - S	1.040,00	6451 1	02/03/2020 02/03/2020 04/03/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. 3/03 del 23/01/2020	1.040,00	7	7.280,00
2020	364	355 4/03 23192 27/01/2020 26/02/2020	04/02/2020 23/01/2020 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784667 CONSORZIO SOLIDARIETA' "CON.SOL" - S	1.040,00	5601 1	25/02/2020 25/02/2020 26/02/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. 4/03 del 23/01/2020	1.040,00	0	0,00
2020	395	384 V50020009 23328 27/01/2020 28/02/2020	06/02/2020 27/01/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	9.516,00	11807 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	ADEGUAMENTO UPS D EL CENTRO TECNICO D ELLA REGIONE ABRUZZ O- SERVIZIO DI ASSEM BLAGGIO E POSIZIONA MENTO SISTEMA UPS. -LIQUIDAZIONE Fatt. N. V50020009 del 27/01/2020	7.800,00	66	514.800,00
2020	396	385 V50020008 23329 27/01/2020 28/02/2020	06/02/2020 27/01/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	39.162,00	11794 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. V50020008 del 27/01/2020 - ADEGUAMENTO U.P.S DEL CENTRO TECNICO DELLA REGIONE ABRUZZO - ACQUISIZIONE UPS DATACENTER - COD. SY600KW- 150 KWA	32.100,00	66	2.118.600,00
2020	412	394 820000007238 23196 27/01/2020 26/02/2020	06/02/2020 27/01/2020 19/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	777,34	8071 1	19/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2019-31.12.2019 kWh 3250 - Fatt. N. 820000007238 del 27/01/2020	637,16	23	14.654,68
2020	480	458 820000007233 23203 27/01/2020 26/02/2020	13/02/2020 27/01/2020 03/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	260,56	9040 1	03/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	FATTURA N 820000007233 del 27.1.2020	213,57	43	9.183,51



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 389 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	481	459 11/0000288 23389 27/01/2020 07/03/2020	13/02/2020 27/01/2020 30/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	3.654,57	8604	1 30/03/2020 30/03/2020 31/03/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 0288/20	2.995,55	24	71.893,20
2020	482	460 11/0000289 23392 27/01/2020 07/03/2020	13/02/2020 27/01/2020 30/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	4.255,14	8609	1 30/03/2020 30/03/2020 31/03/2020	PAG.TO FATT. 11/00002 89/20	3.487,82	24	83.707,68
2020	496	474 2 22715 27/01/2020 26/02/2020	13/02/2020 27/01/2020 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento saldo Progetto II annualità .	24.770,37	4202	1 14/02/2020 14/02/2020 17/02/2020	SALDO 2^ ANNUALITA' P ERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPER ATORE DEL BENESSER E -ESTETISTA - Fatt. N. 2 del 27/01/2020	24.770,37	-9 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-222.933,33
2020	497	475 820000011358 23183 27/01/2020 26/02/2020	13/02/2020 27/01/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.117,01	6485	1 03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	FATTURA N 8200000011 358 del 27.1.2020	915,58	6	5.493,48
2020	498	476 820000008220 23184 27/01/2020 26/02/2020	13/02/2020 27/01/2020 03/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	16,31	9043	1 03/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	FATTURA N 8200000082 20 del 27.1.2020	13,37	43	574,91
2020	499	477 820000008224 23186 27/01/2020 26/02/2020	13/02/2020 27/01/2020 12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	659,32	17318	1 12/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	FATTURA N 8200000082 24 del 27.1.2020	540,43	111	59.987,73
2020	500	478 820000011359 23187 27/01/2020 26/02/2020	13/02/2020 27/01/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	69,97	6487	1 03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	FATTURA N 8200000011 359 del 27.1.2020	57,35	6	344,10
2020	501	479 820000008223 23193 27/01/2020 26/02/2020	13/02/2020 27/01/2020 22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	206,46	18555	1 22/06/2020 22/06/2020 23/06/2020	SPESE PER RISCALDA MENTO ILLUMINAZIONE E FORNITURA IDRICA-U TENZE ESERCIZIO 2019 Fatt. N. 820000008223 de l 27/01/2020	169,23	118	19.969,14
2020	502	480 820000007237 23194 27/01/2020 26/02/2020	13/02/2020 27/01/2020 12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.150,78	17319	1 12/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	FATTURA N 8200000072 37 del 27.1.2020	2.582,61	111	286.669,71



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 390 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	503	481 820000007236 23199 27/01/2020 26/02/2020	13/02/2020 27/01/2020 22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	316,88	18554 1	22/06/2020 22/06/2020 23/06/2020	SPESE PER RISCALDAMENTO ILLUMINAZIONE E FORNITURA IDRICA-UTENZE ESERCIZIO 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2019-31.12.2019 POD IT001E04430290 Contatore 000000000000325755 kWh 1154 - Fatt. N. 820000007236 del 27/01/2020	259,74	118	30.649,32
2020	166	163 16PA0001497 900678 28/01/2020 27/02/2020	28/01/2020 02/09/2016 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.	1.756,18	1967 1	28/01/2020 28/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZ. FATT. 16PA0001497/2016 FORNITURA ACQUA 2° QUADRIMESTRE 2016	1.596,53	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-44.702,84
2020	166	163 16PA0001497 900678 28/01/2020 27/02/2020	28/01/2020 02/09/2016 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.	1.756,18	1968 1	28/01/2020 28/01/2020 30/01/2020	IVA SU. FATT. 16PA0001497/2016 FORNITURA ACQUA 2° QUADRIMESTRE 2016	159,65	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.470,20
2020	268	261 1 25166 28/01/2020 27/02/2020	30/01/2020 28/01/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	4.880,00	6569 1	03/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 1 del 28/01/2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020 - PROGETTO SHERPA - CONSULENZA DOTT. PASQUALE DELLA PORTA - SALDO ATTIVITA' DI "COMUNICATION SENIOR"	4.148,00	7	29.036,00
2020	268	261 1 25166 28/01/2020 27/02/2020	30/01/2020 28/01/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	4.880,00	6574 1	03/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1348 Fatt. N. 1 del 28/01/2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020 - PROGETTO SHERPA - CONSULENZA DOTT. PASQUALE DELLA PORTA - SALDO ATTIVITA' DI "COMUNICATION SENIOR"	732,00	7	5.124,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 391 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	269	262 FPA 2/20 25060 28/01/2020 27/02/2020	30/01/2020 28/01/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Attività aggiuntiva progetto SHERPA - C	4.000,00	6531	1 03/03/2020 03/03/2020 05/03/2020	FATT. N. FPA 2/20 del 28/01/2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020 - PROGETTO SHERPA - CONSULENZA DOTT.SSA FEDERICA FERRAUTO - SALDO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI "JUNIOR PROJECT MANAGER"	3.400,00	7	23.800,00
2020	269	262 FPA 2/20 25060 28/01/2020 27/02/2020	30/01/2020 28/01/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Attività aggiuntiva progetto SHERPA - C	4.000,00	6533	1 03/03/2020 03/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. FPA 2/20 del 28/01/2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020 - PROGETTO SHERPA - CONSULENZA DOTT.SSA FEDERICA FERRAUTO - SALDO ATTIVITA' AGGIUNTIVA DI "JUNIOR PROJECT MANAGER"	600,00	7	4.200,00
2020	290	283 201900192626 23404 28/01/2020 27/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	9.157,27	5505	1 21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	FATTURA N 201900192626 del 27.1.2020	7.505,96	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-45.035,76
2020	291	284 201900192627 23406 28/01/2020 27/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	6.667,08	6674	1 05/03/2020 05/03/2020 06/03/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 201900192627 del 27/01/2020	5.466,62	8	43.732,96
2020	292	285 201900192633 23409 28/01/2020 27/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	782,51	6678	1 05/03/2020 05/03/2020 06/03/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 201900192633 del 27/01/2020	641,40	8	5.131,20
2020	293	286 201900192628 23411 28/01/2020 27/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.313,46	6676	1 05/03/2020 05/03/2020 06/03/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 201900192628 del 27/01/2020	1.076,61	8	8.612,88



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 392 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	294	287 201900192634 23412 28/01/2020 27/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.198,73	6675	1 05/03/2020 05/03/2020 06/03/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIO NE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 20190019263 4 del 27/01/2020	1.802,24	8	14.417,92
2020	297	290 3020054482 28/01/2020 27/02/2020	30/01/2020 28/01/2020 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. RACCOLTA CENTRALIZZATA CORRISPOND. vers a	552,05	5651	1 25/02/2020 25/02/2020 26/02/2020	SERVIZIO RACCOLTA C ENTRALIZZATA CORRIS PONDENZA E SERVIZIO HOST TO HOST - RACC OLTA CENTRALIZZATA CORRISPOND. versa me nto diretto dell'IVA verso l' Erario a carico del commit tente - Fatt. N. 302005448 2 del 28/01/2020	452,50	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-452,50
2020	351	343 14/01 23890 28/01/2020 27/02/2020	04/02/2020 28/01/2020 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	27.681,06	5732	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/ 2018 RECENTE DISCIPLI NARE PER EFFICIENTE ED EFFICACE MODALIT A' DI FORNITURA DEI S ERVIZI DA PARTE DI AB RUZZO ENGINEERING S CPA E A SUPPORTO DE LLE ATTIVITA' DI RICOS TRUZIONE DEL COMUN E DI L'AQUILA. -LIQ. Fatt. N. 14/01 del 28/01/2020	22.689,39	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.689,39
2020	352	344 1010590503 25179 28/01/2020 29/02/2020	04/02/2020 28/01/2020 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI FOTOCOPIA	243,13	5210	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	Fatt. N. 1010590503 del 2 8/01/2020-NOLEGGIO AP PARECCHIATURA MULT IFUNZIONE PER ESIGE NZE DELLA SALA OPER ATIVA DI PROT. CIVILE REGIONALE. FOTOCOPI ATRICI 28 L4 - 48 MESI F OTOCOPIA TRICI 28 L4 - 48 MESI	199,29	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.192,19
2020	365	356 201900192624 23410 28/01/2020 27/02/2020	04/02/2020 27/01/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	8.103,59	9820	1 16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	FATTURA N 2019001926 24 del 27.1.2020	6.642,29	50	332.114,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 393 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	483	461 201900192632 23405 28/01/2020 27/02/2020	13/02/2020 27/01/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.338,69	13181	1 07/05/2020 07/05/2020 08/05/2020	FATTURA N 2019001926 32 del 27.1.2020	1.097,29	71	77.907,59
2020	484	462 201900192631 23414 28/01/2020 27/02/2020	13/02/2020 27/01/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.177,77	13176	1 07/05/2020 07/05/2020 08/05/2020	FATTURA N 2019001926 31 del 21.1.2020	1.785,06	71	126.739,26
2020	485	463 24337 28/01/2020 27/02/2020	13/02/2020 28/01/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	10650	1 16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	1350 SALDO 1^ ANNUALITA' P ERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPER ATORE DEL BENESSER E -ESTETISTA - Fatt. N. 3 del 28/01/2020	38.612,64	50	1.930.632,00
2020	486	464 24339 28/01/2020 27/02/2020	13/02/2020 28/01/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	10651	1 16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	1350 SALDO 1^ ANNUALITA' P ERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPER ATORE ELETTRICO - Fa tt. N. 4 del 28/01/2020	38.612,64	50	1.930.632,00
2020	545	511 201900192625 23407 28/01/2020 27/02/2020	18/02/2020 27/01/2020 25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	430,25	8392	1 25/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIO NE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 20190019262 5 del 27/01/2020	352,66	28	9.874,48
2020	546	512 201900192629 23408 28/01/2020 27/02/2020	18/02/2020 27/01/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	467,85	13172	1 07/05/2020 07/05/2020 08/05/2020	FATTURA N 2019001926 29 del 27.1.2020	383,48	71	27.227,08
2020	547	513 201900192630 23413 28/01/2020 27/02/2020	18/02/2020 27/01/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.586,92	13180	1 07/05/2020 07/05/2020 08/05/2020	FATTURA N 2019001926 30 del 27.1.2020	2.940,10	71	208.747,10
2020	316	309 FATTPA 2_20 26342 29/01/2020 29/02/2020	04/02/2020 16/01/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	84.799,76	8764	1 01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	1348 AFFIDAMENTO DEL SER VIZIO DI ASSISTENZA T ECNICA PER L'AGGIOR NAMENTO DEL PIANO D I TUTELA DELLE ACQUE ALLA SOC. IN HOUSE A BRUZZO SVILUPPO SPA . LIQUIDAZIONE - Fatt. N . FATTPA 2_20 del 16/01/ 2020	69.508,00	33	2.293.764,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 394 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	335	327 FATTPA 1_20 29/01/2020 29/02/2020	04/02/2020 29/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	4.000,00	6577 1	04/03/2020 04/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. FATTPA 1_20 del 29/01/2020 - PROGRAM MA DI COOPERAZIONE I NTERREG MEDITTERAN EAN 2014-2020-PROGETTO SHERPA CONSULENZA DOTT.SSA ROSELLA LAURA - SALDO ATTIVITA' AGGIUNTIVA DI "JUNIOR PROJECT MANAGER"	3.400,00	5	17.000,00
2020	335	327 FATTPA 1_20 29/01/2020 29/02/2020	04/02/2020 29/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	4.000,00	6578 1	04/03/2020 04/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. FATTPA 1_20 del 29/01/2020 - PROGRAM MA DI COOPERAZIONE I NTERREG MEDITTERAN EAN 2014-2020-PROGETTO SHERPA CONSULENZA DOTT.SSA ROSELLA LAURA - SALDO ATTIVITA' AGGIUNTIVA DI "JUNIOR PROJECT MANAGER"	600,00	5	3.000,00
2020	336	328 FPA 3/20 26402 29/01/2020 28/02/2020	04/02/2020 29/01/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese missione progetto SHERPA	171,74	6532 1	03/03/2020 03/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. FPA 3/20 del 29/01/2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020 - PROGETTO SHERPA - DOTT.SSA FEDERICA FERRAUTO RIMBORSO SPESE MISSIONE 20-23/01/2020 - PARTECIPAZIONE 8TH STEERING COMMITTEE E EVENTO FINALE	145,98	6	875,88



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 395 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	336	328 FPA 3/20 26402 29/01/2020 28/02/2020	04/02/2020 29/01/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese missione progetto SHERPA	171,74	6534	1 03/03/2020 03/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. FPA 3/20 del 29/01/2020 - COOPERAZIONE E TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020 - PROGETTO SHERPA - DOTT.SSA FEDERICA FERRAUTO RIMBORSO SPESE MISSIONE 20-23/01/2020 - PARTECIPAZIONE 8TH STEERING COMMITTEE E EVENTO FINALE.	25,76	6	154,56
2020	353	345 FPA 1/20 25181 29/01/2020 28/02/2020	04/02/2020 29/01/2020 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78115 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	886,51	5230	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	Fatt. N. FPA 1/20 del 29/01/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 8.1 0.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. VASTO- AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL A VIA M. POLO 61 - CANONE AFFITTO DAL 8.12.2019 - 7.02.2020.	726,65	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.266,50
2020	354	346 E/106 26386 29/01/2020 28/02/2020	04/02/2020 29/01/2020 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79974 DigitalPA S.r.l. servizio di assistenza e manutenzione pe	5.734,00	8202	1 23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	Fatt. N.Fatt. N. E/106 del 29/01/2020-PROCEDURE DA SVOLGERE ATTRAVERSO PIATTAFORME TELEMTICHE E DI NEGOTIAZIONE	4.700,00	25	117.500,00
2020	355	347 FPA 2/20 26105 29/01/2020 28/02/2020	04/02/2020 29/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA CUP: C19D16001260007 CIG: ZB728B1120	168,10	6596	1 04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. FPA 2/20 del 29/01/2020 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG MEDITTERANEAN 2014-2020-PROGETTO SHERPA CONSULENZA DOTT.SSA CINZIA BONURA - SALDO RIMBORSO SPESE MISSIONE 20-23/01/2020 - PARTECIPAZIONE 8TH STEERING COMMITTEE E EVENTO	142,88	6	857,28



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 396 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	355	347 FPA 2/20 26105 29/01/2020 28/02/2020	04/02/2020 29/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA CUP: C19D16001260007 CIG: ZB728B1120	168,10	6597	1 04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1348 Fatt. N. FPA 2/20 del 29/01/2020 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG MEDITTERANEAN 2014-2020-PROGETTO SHERPA CONSULENZA DI OTT.SSA CINZIA BONURA - SALDO RIMBORSO SPESE MISSIONE 20-23/01/2020 - PARTECIPAZIONE 8TH STEERING COMMITTEE E EVENTO	25,22	6	151,32
2020	356	348 3_2020 26003 29/01/2020 28/02/2020	04/02/2020 29/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto di prestazione d'opera intelle	4.000,00	6426	1 02/03/2020 02/03/2020 05/03/2020	1348 Fatt. N. 3_2020 del 29/01/2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020 - PROGETTO SHERPA - CONSULENZA DOTT. CAMILLO MARRACINO - SALDO ATTIVITA' DI "PROJECT MANAGEMENT"	3.400,00	6	20.400,00
2020	356	348 3_2020 26003 29/01/2020 28/02/2020	04/02/2020 29/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto di prestazione d'opera intelle	4.000,00	6428	1 02/03/2020 02/03/2020 05/03/2020	1348 Fatt. N. 3_2020 del 29/01/2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020 - PROGETTO SHERPA - CONSULENZA DOTT. CAMILLO MARRACINO - SALDO ATTIVITA' DI "PROJECT MANAGEMENT"	600,00	6	3.600,00
2020	358	349 02/11 26403 29/01/2020 28/02/2020	04/02/2020 29/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9834 ATTICA VIAGGI SRL	7.660,00	15976	1 20/05/2020 03/06/2020 04/06/2020	1349 Fatt. N. 02/11 del 29/01/2020- PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG MEDITTERANEAN 2014-2020-PROGETTO SHERPA - MISSIONE BRUXELLES DAL 20 AL 23 GENNAIO 2020	6.511,00	97	631.567,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 397 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	358	349 02/11 26403 29/01/2020 28/02/2020	04/02/2020 29/01/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9834 ATTICA VIAGGI SRL	7.660,00	15977	1 20/05/2020 03/06/2020 04/06/2020	1349 Fatt. N. 02/11 DEL 28/01/ 2020 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTER REG MEDITERRANEAN 2014-2020-PROGETTO S HERPA - MISSIONE BRU XELLES DAL 20 AL 23 G ENNAIO 2020	1.149,00	97	111.453,00
2020	366	357 1/00 25459 29/01/2020 29/02/2020	04/02/2020 29/01/2020 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	3.120,00	5278	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. 1/00 del 29/01/202 0	3.120,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.200,00
2020	367	358 FPA 1/20 29/01/2020 28/02/2020	04/02/2020 29/01/2020 03/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79975 PDA IMPIANTI SOC. COOP. A R.L.	756,40	9024	1 03/04/2020 03/04/2020 03/04/2020	Fatt. N. FPA 1/20 del 29/0 1/2020	620,00	35	21.700,00
2020	397	386 02/20 26393 29/01/2020 29/02/2020	06/02/2020 29/01/2020 03/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79976 CONSORZIO STABILE REAS Torrente Vibrata. Decespugliazione della	23.668,00	9045	1 03/04/2020 03/04/2020 07/04/2020	Fatt. N. 02/20 del 29/01/2 020	19.400,00	38	737.200,00
2020	514	486 7 25918 29/01/2020 28/02/2020	13/02/2020 29/01/2020 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79369 STUDIO LEGALE AVV. G. MARCHION NO E Prot. n.247510 AVV-CIV-126/2018 - REGION	218,87	6961	1 13/03/2020 13/03/2020 17/03/2020	ATTIVITA' DI DOMICILIA ZIONE TRIB. PESCARA - Prot. n.247510 AVV-CIV-1 26/2018 - - Fatt. N. 7 del 2 9/01/2020	218,87	18	3.939,66
2020	515	487 8 26357 29/01/2020 28/02/2020	13/02/2020 29/01/2020 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79369 STUDIO LEGALE AVV. G. MARCHION NO E AVV Prot. n.325138 CIV-591/2017 - REGION	124,03	6966	1 13/03/2020 13/03/2020 17/03/2020	ATTIVITA' DI DOMICIAZI ONE TRIB. CHETI - AVV Prot. n.325138 CIV-591/2 017 - - Sostituzione udie nza del 26/11/2019 - Fatt. N. 8 del 29/01/2020	124,03	18	2.232,54
2020	538	504 231/00 26366 29/01/2020 28/02/2020	13/02/2020 27/01/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.255,71	41350	1 22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 231/00 del 27/01/202 0	1.255,71	210	263.699,10



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 398 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	309	302 190044 900679 30/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 31/01/2019 04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 230 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING	165,10	2415 1	04/02/2020 04/02/2020 04/02/2020	1101 FATT. N. 190044 DEL 31/ 01/2019 - SPESE PER S UPPORTO E FUNZIONA MENTO SEDE DI BRUXE LLES - MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA	135,33	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.383,25
2020	309	302 190044 900679 30/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 31/01/2019 04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 230 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING	165,10	2416 1	04/02/2020 04/02/2020 04/02/2020	1101 REVERSE CHARGE SU FATT. N. 190044 DEL 31/ 01/2019 - SPESE PER S UPPORTO E FUNZIONA MENTO SEDE DI BRUXE LLES - MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA	29,77	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-744,25
2020	310	303 1198 900680 30/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 31/12/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	734,07	2202 1	30/01/2020 30/01/2020 31/01/2020	RESPNSABILE DELLA S PESA SPESE DI FUNZIO NAMENTO E RAPPRESE NTANZA SEDE BRUXEL LES - - Fatt. N. 1198 del 31/12/2019	734,07	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.288,03
2020	315	308 412010838850 28047 30/01/2020 29/02/2020	04/02/2020 29/01/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	6,61	6484 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	FATTURA N 4120108388 50 del 29.1.2020	5,76	3	17,28
2020	329	321 FATTPA 1_20 28044 30/01/2020 29/02/2020	04/02/2020 30/01/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	7.800,00	29523 1	15/07/2020 15/07/2020 21/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - 15 AP PRENDISTI MODULO 1 EDIZ. 2 - - Fatt. N. FATT PA 1_20 del 30/01/2020	7.800,00	143	1.115.400,00
2020	334	326 FPA 3/20 28014 30/01/2020 29/02/2020	04/02/2020 30/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di prestazione d'opera intelle	4.000,00	6594 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. FPA 3/20 del 30/0 1/2020 - PROGRAMMA D I COOPERAZIONE INTE RREG MEDITERRANEAN 2014-2020-PROGETTO S HERPA CONSULENZA D OTT.SSA CINZIA BONUR A - SALDO ATTIVITA' AG GIUNTIVA DI "COMMUNI CATION JUNIOR"	3.400,00	5	17.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 399 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	334	326 FPA 3/20 28014 30/01/2020 29/02/2020	04/02/2020 30/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di prestazione d'opera intelle	4.000,00	6595	1 04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. FPA 3/20 del 30/01/2020 - PROGRAMMA D I COOPERAZIONE INTE RREG MEDITTERANEAN 2014-2020-PROGETTO S HERPA CONSULENZA D OTT.SSA CINZIA BONUR A - SALDO ATTIVITA' AG GIUNTIVA DI "COMMUNI CATION JUNIOR"	600,00	5	3.000,00
2020	413	395 2020900898 27856 30/01/2020 29/02/2020	06/02/2020 28/01/2020 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI POR SUPPORT - CIG 774271850	36.643,92	5233	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1362 Fatt. N. 2020900898 del 28/01/2020 - POTENZIAM ENTO SERVIZI INFORM ATICI - MONITORAGGIO DATI REGIONE, STATO COMUNITA' EUROPEA - PROGETTO SGI POR SU PPORT - CIG 774271850 5 - SERVIZI DI GESTION E E ASSISTENZA	30.036,00	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-330.396,00
2020	438	417 78/E 27557 30/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 28/01/2020 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786216COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL	2.000,00	6623	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	AFFIDAMENTO TEMPOR ANEO DEL SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA AL LA SOCIETA' COM.E -C OMUNICAZIONE & EDIT ORIA SRL- PERIODO 10/ 11/2019-31/12/2019- Fatt. N. 78/E del 28/01/2020	1.923,08	5	9.615,40
2020	513	485 9 28013 30/01/2020 29/02/2020	13/02/2020 30/01/2020 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79369 STUDIO LEGALE AVV. G. MARCHIONO E AVV Prot. n.007673 CIV-360/2019 - REGION	124,03	6967	1 13/03/2020 13/03/2020 17/03/2020	ATTIVITA' DI DOMICIAZI ONE TRIB. CHETI - AVV Prot. n.007673 CIV-360/2 019 - Fatt. N. 9 del 30/01/ 2020	124,03	17	2.108,51



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 400 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	527	496 15/01 27035 30/01/2020 29/02/2020	13/02/2020 28/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	24.165,99	4109 1	13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	DGR 1035/2018 - DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO A SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE. CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 29/01/2019. -LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 15/01 del 28/01/2020	16.206,71	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-259.307,36
2020	527	496 15/01 27035 30/01/2020 29/02/2020	13/02/2020 28/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	24.165,99	4110 1	13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	DGR 1035/2018- CONVENZIONE PER L'ANNO 2019 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE".LIQ. Fatt. N. 15/01 del 28/01/2020	3.601,48	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-57.623,68
2020	528	497 16/01 27184 30/01/2020 29/02/2020	13/02/2020 30/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	13.181,45	4127 1	13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	DGR 1035/2018. COPPENZIONE PER L'ANNO 2019 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE" STIPULATA IN DATA 23/09/2019. - liq. Fatt. N. 16/01 del 30/01/2020	10.804,47	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-172.871,52
2020	539	505 412010838849 28045 30/01/2020 29/02/2020	13/02/2020 29/01/2020 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	36,60	5286 1	19/02/2020 19/02/2020 20/02/2020	RISCALDAMENTO ILLUMINAZIONE E FORNITURA IDRICA-ES.FIN.2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412010838849 del 29/01/2020	30,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-270,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 401 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	561	527 000001 30/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 30/01/2020 22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79981 ENTE PARCO NATURALE REGIONALE SIR	400,00	16150 1	22/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	ELIBERAZIONE N. 975 D EL 15/12/2018- "ACCORDO DI COLLABORAZIONE E EX ART. 15 L.241/90 PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 34 DLGS 152/2006 IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE REGIONALI PER LO SVI	327,87	83	27.213,21
2020	561	527 000001 30/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 30/01/2020 22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79981 ENTE PARCO NATURALE REGIONALE SIR	400,00	16152 1	22/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	ELIBERAZIONE N. 975 D EL 15/12/2018- "ACCORDO DI COLLABORAZIONE E EX ART. 15 L.241/90 PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 34 DLGS 152/2006 IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE REGIONALI PER LO SVI	72,13	83	5.986,79
2020	568	533 2 27357 30/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 30/01/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79982 TERRACOSTE SRL Attivit� CEA TERRACOSTE	488,00	16007 1	21/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	DELIBERAZIONE N. 975 DEL 15/12/2018- "ACCORDO DI COLLABORAZIONE E EX ART. 15 L.241/90 PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 34 DLGS 152/2006 LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 2 del 30/01/2020	400,00	83	33.200,00
2020	570	535 45/E 28028 30/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 29/01/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	6.791,57	10644 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	SPESE EXTRA CANONE C.D. A CONSUMO- CICLAT SRL E CM SERVICE SRL - FATTURA ELETTRONICA - Fatt. N. 45/E del 29/01/2020	5.566,86	48	267.209,28



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 402 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	571	536 44/E 28029 30/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 29/01/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	8.620,07	10641 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	SPESE EXTRA CANONE C.D. A CONSUMO- CICL AT SRL E CM SERVICE SRL - FATTURA ELETTR ONICA - Fatt. N. 44/E del 29/01/2020	7.065,63	48	339.150,24
2020	572	537 29/E 28043 30/01/2020 28/03/2020	18/02/2020 28/01/2020 27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10573 BERTAZZONI SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	29.841,20	16306 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	1243 DPCM 12/04/2018 E DCD PC 2642/18. ACQUISTO N. 2 MOTO DA ENDURO PER ATTIVITA' DI SORV EGLIANZA AIB. liquidazi one- Fatt. N. 29/E del 28/0 1/2020	24.460,00	60	1.467.600,00
2020	573	538 412010838848 28046 30/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 29/01/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.686,01	8652 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL 1° TRI MESTRE 2019 (RESPON SABILI DELLA SPESA) - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41201083 8848 del 29/01/2020	2.269,88	31	70.366,28
2020	313	306 3/FE 29544 31/01/2020 01/03/2020	04/02/2020 31/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO Saldo spettanze per attività di consule	4.000,00	6603 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 3/FE del 31/01/20 20 - PROGRAMMA DI CO OPERAZIONE INTERRE G MEDITERRANEAN 201 4-2020-PROGETTO SHE RPA CONSULENZA DOT T. FABIO RUGGERI - SA LDO ATTIVITA' AGGIUN TIVA DI "JUNIOR FINAN CIAL MANAGER"	3.400,00	4	13.600,00
2020	313	306 3/FE 29544 31/01/2020 01/03/2020	04/02/2020 31/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO Saldo spettanze per attività di consule	4.000,00	6604 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 3/FE del 31/01/20 20 - PROGRAMMA DI CO OPERAZIONE INTERRE G MEDITERRANEAN 201 4-2020-PROGETTO SHE RPA CONSULENZA DOT T. FABIO RUGGERI - SA LDO ATTIVITA' AGGIUN TIVA DI "JUNIOR FINAN CIAL MANAGER"	600,00	4	2.400,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 403 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	314	307 1/FE 29542 31/01/2020 01/03/2020	04/02/2020 31/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO Rimborso spesa missione Valencia 27 -30	839,68	6599 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 1/FE del 31/01/2020-PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE MEDITERRANEA 2014-2020-PROGETTO SHERPA CONSULENZA DOT. T. FABIO RUGGERI - RIMBORSO SPESA MISSIONE VALENCIA 27 -30 GENNAIO 2019	713,73	4	2.854,92
2020	314	307 1/FE 29542 31/01/2020 01/03/2020	04/02/2020 31/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO Rimborso spesa missione Valencia 27 -30	839,68	6600 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 1/FE del 31/01/2020-PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE MEDITERRANEA 2014-2020-PROGETTO SHERPA CONSULENZA DOT. T. FABIO RUGGERI - RIMBORSO SPESA MISSIONE VALENCIA 27 -30 GENNAIO 2019	125,95	4	503,80
2020	439	418 E504-21 31/01/2020 01/03/2020	11/02/2020 31/01/2020 25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79978 Politecnico di MILANO - DIPARTIMENTO DI CONTRATTO DI RICERCA "REGIONE ABRUZZO -	12.000,01	8362 1	25/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	ATTIVITA' SPERIMENTALE DI MICROZONAZIONE E SISMICA DI LIVELLO 3 : ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SCIENTIFICO E VALUTAZIONE DELLE AMPLIFICAZIONI LOCALI.	9.836,06	25	245.901,50
2020	439	418 E504-21 31/01/2020 01/03/2020	11/02/2020 31/01/2020 25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79978 Politecnico di MILANO - DIPARTIMENTO DI CONTRATTO DI RICERCA "REGIONE ABRUZZO -	12.000,01	8363 1	25/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	ATTIVITA' SPERIMENTALE DI MICROZONAZIONE E SISMICA DI LIVELLO 3 : ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SCIENTIFICO E VALUTAZIONE DELLE AMPLIFICAZIONI LOCALI.	2.163,94	25	54.098,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 404 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	540	506 213/00 29434 31/01/2020 01/03/2020	13/02/2020 20/01/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	158,51	41427 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 213/00 del 20/01/202 0	158,51	208	32.970,08
2020	541	507 212/00 29478 31/01/2020 01/03/2020	13/02/2020 20/01/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	560,67	41428 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 212/00 del 20/01/202 0	560,67	208	116.619,36
2020	542	508 215/00 29557 31/01/2020 01/03/2020	13/02/2020 20/01/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.944,76	41429 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 215/00 del 20/01/202 0	1.944,76	208	404.510,08
2020	574	539 31 28631 31/01/2020 01/03/2020	18/02/2020 27/01/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800113BOLOGNA UMBERTO SRL	13.552,80	11645 1	27/04/2020 28/04/2020 29/04/2020	FORNITURA DI DISPOSI TIVI DI PROTEZIONE IN DIVIDUALE PER I DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE D'ABRUZZO - - Fatt. N. 31 del 27/01/2 020	9.139,33	59	539.220,47
2020	574	539 31 28631 31/01/2020 01/03/2020	18/02/2020 27/01/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800113BOLOGNA UMBERTO SRL	13.552,80	11646 1	27/04/2020 28/04/2020 29/04/2020	FORNITURA DI DISPOSI TIVI DI PROTEZIONE IN DIVIDUALE PER I DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE D'ABRUZZO-I MPEGNO DI SPESA ANN O 2020 - - Fatt. N. 31 del 27/01/2020	1.969,52	59	116.201,68
2020	580	544 1070050313 31/01/2020 30/03/2020	18/02/2020 30/01/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	197.959,04	16264 1	26/05/2020 26/05/2020 27/05/2020	SPESE LAVORAZIONE P LASMA - - Fatt. N. 1070 050313 del 30/01/2020	197.959,04	58	11.481.624,32



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 405 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	585	549 297 29524 31/01/2020 01/03/2020	18/02/2020 31/01/2020 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202001	1.200,00	9631 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	Fatt. N. 297 del 31/01/2020-ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO N 2 DESTIN ATARI-POR FSE ABRUZZO 2014/2020-ASSE 1 (O T8)-AZ. 8.1.1 . INT.3 "PROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI"-MISURA 3-ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO-PO FSE 2017-2019 RAFFORZAMENTO GARANZIA GIOVANI	600,00	40	24.000,00
2020	585	549 297 29524 31/01/2020 01/03/2020	18/02/2020 31/01/2020 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202001	1.200,00	9632 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	Fatt. N. 297 del 31/01/2020-ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO N 2 DESTIN ATARI-POR FSE ABRUZZO 2014/2020-ASSE 1 (O T8)-AZ. 8.1.1 . INT.3 "PROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI"-MISURA 3-ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO-PO FSE 2017-2019 RAFFORZAMENTO GARANZIA GIOVANI	420,00	40	16.800,00
2020	585	549 297 29524 31/01/2020 01/03/2020	18/02/2020 31/01/2020 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202001	1.200,00	9634 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	Fatt. N. 297 del 31/01/2020-ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO N 2 DESTIN ATARI-POR FSE ABRUZZO 2014/2020-ASSE 1 (O T8)-AZ. 8.1.1 . INT.3 "PROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI"-MISURA 3-ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO-PO FSE 2017-2019 RAFFORZAMENTO GARANZIA GIOVANI	180,00	40	7.200,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 406 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	312	305 2/FE 29567 01/02/2020 02/03/2020	04/02/2020 31/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO Rimborso spese missione Bruxelles dal 20	159,10	6601 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 2/FE del 31/01/2020-PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE MEDITERRANEA 2014-2020-PROGETTO SHERPA CONSULENZA DOT. T. FABIO RUGGERI - RIMBORSO SPESE MISSIONE BRUXELLES DAL 20 AL 23 GENNAIO 2020	135,23	3	405,69
2020	312	305 2/FE 29567 01/02/2020 02/03/2020	04/02/2020 31/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO Rimborso spese missione Bruxelles dal 20	159,10	6602 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 2/FE del 31/01/2020-PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE MEDITERRANEA 2014-2020-PROGETTO SHERPA CONSULENZA DOT. T. FABIO RUGGERI - RIMBORSO SPESE MISSIONE BRUXELLES DAL 20 AL 23 GENNAIO 2020	23,87	3	71,61
2020	592	556 45 29619 01/02/2020 02/03/2020	18/02/2020 23/01/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78455 TORLONE SRL	1.245,62	8354 1	24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	FATTURA N 45 del 23.1.2020	1.021,00	24	24.504,00
2020	593	557 7/2020 29635 02/02/2020 03/03/2020	18/02/2020 24/01/2020 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78476 SURRICCHIO MARCO RIP FIAT STILO 1900 JTD CX151SP Operazio	263,00	9752 1	15/04/2020 15/04/2020 16/04/2020	assegnazione e ripartizione delle somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - RIP FIAT STILO 1900 JTD CX151SP - Fatt. N. 7/2020 del 24/01/2020	215,57	44	9.485,08
2020	311	304 55 30972 03/02/2020 04/03/2020	04/02/2020 09/12/2019 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785764EXCELSIOR ACADEMY	29.444,33	5688 1	26/02/2020 26/02/2020 27/02/2020	1350 SALDO 1^ ANNUALITA' PER CORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE DEL BENESSERE -ACCONCIATORE - RILANCIO leFP E SISTEMA DUALE - - Fatt. N. 55 del 09/12/2019	29.442,33	-6	-176.653,98
2020	414	396 1/E 31034 03/02/2020 04/03/2020	06/02/2020 31/01/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	8012 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1213 SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. GENNAIO 2020 - Fatt. N. 1/E del 31/01/2020	8.332,50	14	116.655,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 407 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	511	483 31289 03/02/2020 04/03/2020	1 03/02/2020 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA causa ANTONINI Maurizio Walter c/ Regione	121,60	6969	1 13/03/2020 13/03/2020 17/03/2020	ATTIVITA' DI DOMICIAZI ONE TRIB. SULMONA - Fatt. N. 1 del 03/02/2020	121,60	13	1.580,80
2020	512	484 31090 03/02/2020 04/03/2020	17/01 03/02/2020 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	65.907,28	5728	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/ 18- CONVENZIONE DI C UI AL CONTRATTO DI S ERVIZIO SOTTOSCRITT A IN DATA 01/07/2019 T RA ABRUZZO ENGINEE RING E DIPARTIMENTO DPE013 PERIODO 01.07. 2019-31.12.2019- Fatt. N. 17/01 del 03/02/2020	22.135,85	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-154.950,95
2020	512	484 31090 03/02/2020 04/03/2020	17/01 03/02/2020 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	65.907,28	5730	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/ 18- CONVENZIONE DI C UI AL CONTRATTO DI S ERVIZIO SOTTOSCRITT A IN DATA 01/07/2019 T RA ABRUZZO ENGINEE RING E DIPARTIMENTO DPE013 PERIODO 01.07. 2019-31.12.2019 - Fatt. N. 17/01 del 03/02/2020	31.886,51	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-223.205,57
2020	619	581 30710 03/02/2020 04/03/2020	5/2020 25/02/2020 03/02/2020 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C	20.493,45	5826	1 27/02/2020 28/02/2020 02/03/2020	1350 Fatt. N. 5/2020 del 03/02/ 2020 - SALDO II^ ANNUA LITA' QUALIFICA "OPER ATORE AI SERVIZI DI P ROMOZIONE E ACCOGL IENZA" - PERCORSI TRI ENNALI FINALIZZATI AL L"ASSOLVIMENTO DELL "OBBLIGO SCOLASTICO "-L. 144/99 ART.68	20.493,45	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.986,90
2020	621	583 31100 03/02/2020 04/03/2020	33 25/02/2020 31/01/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	5.000,00	26305	1 06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 33 del 31/01/2020	2.500,00	125	312.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 408 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	621	583 33 31100 03/02/2020 04/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	5.000,00	26306 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. -- Fatt. N. 33 del 31/01/2020	1.750,00	125	218.750,00
2020	621	583 33 31100 03/02/2020 04/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	5.000,00	26307 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - Fatt. N. 33 del 31/01/2020	750,00	125	93.750,00
2020	406	389 33 32402 04/02/2020 30/03/2020	06/02/2020 30/01/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800271 SOCIETA' CENTRO EPSON METEO	6.100,00	9495 1	07/04/2020 07/04/2020 09/04/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3 “-intervento n. 3 denominato: “PROMOZIONE E COMUNICAZIONE-Progetto “Meteo Cinema - - Fatt. N. 33 del 30/01/2020	2.500,00	10	25.000,00
2020	406	389 33 32402 04/02/2020 30/03/2020	06/02/2020 30/01/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800271 SOCIETA' CENTRO EPSON METEO	6.100,00	9497 1	07/04/2020 07/04/2020 09/04/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3 “-intervento n. 3 denominato: “PROMOZIONE E COMUNICAZIONE-Progetto “Meteo Cinema - - Fatt. N. 33 del 30/01/2020	1.750,00	10	17.500,00
2020	406	389 33 32402 04/02/2020 30/03/2020	06/02/2020 30/01/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800271 SOCIETA' CENTRO EPSON METEO	6.100,00	9499 1	07/04/2020 07/04/2020 09/04/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3 “-intervento n. 3 denominato: “PROMOZIONE E COMUNICAZIONE-Progetto “Meteo Cinema - - Fatt. N. 33 del 30/01/2020	750,00	10	7.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 409 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	409	391 120 31297 04/02/2020 05/03/2020	06/02/2020 03/02/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	29.235,91	4112	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.16 DEL 19.2.2 019 IMMOBILE SEDE DI PARTIMENTO DELLA SALUTE E WELFARE ANNO 2020 - Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74 - Fatt. N. 120 del 03/02/2020	23.963,86	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-503.241,06
2020	410	392 119 31298 04/02/2020 05/03/2020	06/02/2020 03/02/2020 13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	10.303,02	4111	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.15 DEL 11.3.1 997 IMMOBILE SEDE DI PARTIMENTO PER LA SALUTE. ANNO 2020 - Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74 - Fatt. N. 119 del 03/02/2020	8.445,10	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-177.347,10
2020	563	528 6/PA 31299 04/02/2020 05/03/2020	18/02/2020 03/02/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78699 PROMOFIRENZE AZIENDA SPECIALE CCI/AA Fattura Vendita Split Payment	8.540,00	8437	1 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZA BTO BY TOURISM ONLINE- POR FESR 2014-2020- 12-13/02/2020- INTERV 3 AZ. 6,8,3 - Fattura Vendita Split Payment - Fatt. N. 6/PA del 03/02/2020	3.500,00	21	73.500,00
2020	563	528 6/PA 31299 04/02/2020 05/03/2020	18/02/2020 03/02/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78699 PROMOFIRENZE AZIENDA SPECIALE CCI/AA Fattura Vendita Split Payment	8.540,00	8438	1 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZA BTO BY TOURISM ONLINE- POR FESR 2014-2020- 12-13/02/2020- INTERV 3 AZ. 6,8,3 - Fattura Vendita Split Payment - Fatt. N. 6/PA del 03/02/2020	2.450,00	21	51.450,00
2020	563	528 6/PA 31299 04/02/2020 05/03/2020	18/02/2020 03/02/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78699 PROMOFIRENZE AZIENDA SPECIALE CCI/AA Fattura Vendita Split Payment	8.540,00	8439	1 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZA BTO BY TOURISM ONLINE- POR FESR 2014-2020- 12-13/02/2020- INTERV 3 AZ. 6,8,3 - Fattura Vendita Split Payment - Fatt. N. 6/PA del 03/02/2020	1.050,00	21	22.050,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 410 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	599	562 143 32629 04/02/2020 05/03/2020	19/02/2020 31/01/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	601,22	14825 1	14/05/2020 14/05/2020 15/05/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE I - Vendita - Fatt. N. 143 del 31/01/2020	492,80	71	34.988,80
2020	632	594 121 31293 04/02/2020 05/03/2020	25/02/2020 03/02/2020 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	2.724,65	6620 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74 - Fatt. N. 121 del 03/02/2020	2.233,32	0	0,00
2020	633	595 118 31296 04/02/2020 05/03/2020	25/02/2020 03/02/2020 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	976,00	6619 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74 - Fatt. N. 118 del 03/02/2020	800,00	0	0,00
2020	634	596 FE/2020/0001 32821 04/02/2020 05/03/2020	25/02/2020 04/02/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78542 POLITECNICA S.A.S. DI LAGLIA MARA E C CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MOD	2.600,00	8653 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. FE/2020/0001 del 04/02/2020	2.600,00	26	67.600,00
2020	635	597 20 33003 04/02/2020 05/03/2020	25/02/2020 30/01/2020 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79986 IMAGO COMUNICAZIONE S.R.L.	10.255,47	8513 1	27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020	1349 LL.RR. 35/78 12/93- REALIZZAZIONE PROGETTO LECTUS READING PRESSO BIBLIOTECA DELFICO DI TERAMO - - Fatt. N. 44 del 19/02/2020	8.406,12	22	184.934,64
2020	639	601 3/PA 31292 04/02/2020 05/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79987 ITAL BATTERIE di DI MARCANTONIO UMBERTO	97,60	8689 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 3/PA del 31/01/2020	80,00	26	2.080,00
2020	641	603 16 31851 04/02/2020 05/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C27D16000450001	5.200,00	6458 1	02/03/2020 02/03/2020 04/03/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - CUP: C27D16000450001 - Fatt. N. 16 del 31/01/2020	5.200,00	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.200,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 411 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	642	604 15 31854 04/02/2020 05/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C27D16000390001	2.600,00	6457	1 02/03/2020 02/03/2020 04/03/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - CUP : C27D16000390001 - Fa tt. N. 15 del 31/01/2020	2.600,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.600,00
2020	646	608 INR083359 32770 04/02/2020 05/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 19/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	8041	1 19/03/2020 19/03/2020 20/03/2020	NOLEGGIO DI UN VEICO LO SPECIALE A TRAZIO NE INTEGRALE TOYOTA RAV4 PER LIQUIDAZION E- Fatt. N. INR083359 del 31/01/2020	507,00	15	7.605,00
2020	453	432I200000040474 34287 05/02/2020 16/03/2020	11/02/2020 30/01/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000040474B/BOLLE	31,37	16298	1 26/05/2020 26/05/2020 27/05/2020	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA IDRIC A, UFFICI PERIFERICI D EL SERVIZIO BENI CULT URALI - SEZI_H2O_BOL L2020000000000000040474 B/BOLLE TTAZIONE MA SSIVA - Fatt. N. SEZI_H2 0200000040474 del 30/01 /2020	28,52	72	2.053,44
2020	487	465 2020/1110 34293 05/02/2020 06/03/2020	13/02/2020 04/02/2020 25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	6.458,55	8420	1 25/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	1349 RINNOVO ABBONAMEN TI QUOTIDIANI E RIVIST E BIBLIOTECAG. D'ANNI NZIO E DI GIANPAOLO - - Fatt. N. 2020/1110 del 0 4/02/2020	6.458,55	20	129.171,00
2020	535	501 10/B 34036 05/02/2020 05/04/2020	13/02/2020 05/02/2020 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE GENNA	1.098,00	5314	1 19/02/2020 19/02/2020 20/02/2020	MANUTENZIONE E RIPA RAZIONE ARREDI E MO BILI ALL'INTERNO DELL E VARIE STRUTTURE R EGIONALI. DETERMINA ZIONE A CONTRARRE- I MPEGNO DI SPESA - SE RIVIZI PULIZIA CPI AVE ZZANO MESE GENNA IO 2020 - Fatt. N. 10/B del 05 /02/2020	900,00	-45 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 412 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	543	509 1/F/PA 33028 05/02/2020 06/03/2020	13/02/2020 04/02/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Codice Assegno AQM - CUP C58D16000030001	1.040,00	28573 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 1/F/PA del 04/02/ 2020-Modulo 1, Edizione 14, Codice assegno AQM, CUP: C58D16000030001 -FINANZIAMENTO PERC ORSI FORMATIVI PER N . 2 DESTINATARI ASSE GNI APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE	1.040,00	130	135.200,00
2020	544	510 7 33731 05/02/2020 06/03/2020	13/02/2020 05/02/2020 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. GENNAIO 2020	2.550,09	5318 1	19/02/2020 19/02/2020 20/02/2020	SERVIZIO DI PULIZIA PE R IL CPI DI L'AQUILA - G ENNAIO 2020 - Fatt. N. 7 del 05/02/2020	2.090,24	-15 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-31.353,60
2020	551	517/200000046500 34312 05/02/2020 13/03/2020	18/02/2020 28/01/2020 08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	442,02	9559 1	08/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIO NE 2° TRIMESTRE 2019 - B/Bollettazione - Fatt. N . 0150020200000046500 del 28/01/2020	401,84	27	10.849,68
2020	600	563/200000021800 34314 05/02/2020 13/03/2020	19/02/2020 28/01/2020 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	9.693,64	15797 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA-RIPARTIZIONE F ONDI IN FAVORE DEI DI PARTIMENTI REGIONAL I - 2° TRIMESTRE 2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020200000021800 d el 28/01/2020	4.516,48	66	298.087,68
2020	600	563/200000021800 34314 05/02/2020 13/03/2020	19/02/2020 28/01/2020 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	9.693,64	15800 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIO NE 2° TRIMESTRE 2019 - B/Bollettazione - Fatt. N . 0150020200000021800 del 28/01/2020	4.295,92	66	283.530,72
2020	754	715 FATTPA 2_20 33415 05/02/2020 06/03/2020	25/02/2020 05/02/2020 25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	145,74	8408 1	25/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	FATTURA N FATTPA 2_2 0 del 5.2.2020 SALDO	119,46	25	2.986,50
2020	756	717 11/0000479 34033 05/02/2020 15/03/2020	25/02/2020 04/02/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	3.188,04	8869 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	LIQUIDAZ, FATT. 11/000 0479/2020	2.613,15	18	47.036,70



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 413 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	757	718 11/0000480 34034 05/02/2020 15/03/2020	25/02/2020 04/02/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	15.009,05	8872	1 01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 0480/2020	12.302,50	18	221.445,00
2020	759	720 11/0000504 34221 05/02/2020 16/03/2020	25/02/2020 05/02/2020 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	25.764,46	8239	1 23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	PAG.TO FATT 11/000050 4/2020	21.118,41	8	168.947,28
2020	761	722/200000027300 34311 05/02/2020 13/03/2020	25/02/2020 28/01/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	274,76	16552	1 01/06/2020 01/06/2020 04/06/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ACQU A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000002730 0 del 28/01/2020	249,78	83	20.731,74
2020	762	723 301/FE 34313 05/02/2020 06/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79221 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. &	6.983,00	8174	1 20/03/2020 20/03/2020 24/03/2020	1243 ART. 41, COMMA 4 DL 5 0/2017. ACQUISTO PC, S TAMPANTE E PLOTTER. liquidazione - Fatt. N. 301 /FE del 31/01/2020	5.723,77	18	103.027,86
2020	440	419 PAE0000719 36070 06/02/2020 07/03/2020	11/02/2020 31/01/2020 20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	7.204,37	8168	1 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - - Fatt. N. PAE000 0719 del 31/01/2020	5.905,22	13	76.767,86
2020	441	420 PAE0000749 36074 06/02/2020 07/03/2020	11/02/2020 31/01/2020 20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	8167	1 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - - Fatt. N. PAE000 0749 del 31/01/2020	2.779,70	13	36.136,10
2020	454	433 138 34320 06/02/2020 31/03/2020	11/02/2020 05/02/2020 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC FRENI POSTERIORI FIAT PANDA DM986NL	224,55	9699	1 10/04/2020 11/04/2020 16/04/2020	FATTURA N 138 del 5.2.2 020	184,06	16	2.944,96
2020	455	434/200000060485 35428 06/02/2020 16/03/2020	11/02/2020 30/01/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000060485B/BOLLE	21,78	16299	1 26/05/2020 26/05/2020 27/05/2020	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA IDRIC A, UFFICI PERIFERICI D EL SERVIZIO BENI CULT URALI - SEZI_H2O_BOL L20200000000000060485 B/BOLLE TTAZIONE MA SSIVA - Fatt. N. SEZI_H2 0200000060485 del 30/01 /2020	19,80	72	1.425,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 414 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	456	435/200000060484 35429 06/02/2020 16/03/2020	11/02/2020 30/01/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000060484B/BOLLE	13,42	16300 1	26/05/2020 26/05/2020 27/05/2020	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA IDRICA, UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO BENI CULTURALI - SEZI_H2O_BOLL20200000000000060484 B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. SEZI_H20200000060484 del 30/01/2020	12,20	72	878,40
2020	457	436 PAE0000750 36077 06/02/2020 07/03/2020	11/02/2020 31/01/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	1.256,56	9849 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	Fatt. N. PAE0000750 del 31/01/2020 - RESPONSABILITÀ DELLA SPESA - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITÀ E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI UFFICI PERIFERICI - PERIODO GENNAIO 2020	1.029,97	41	42.228,77
2020	458	437 PAE0000721 36079 06/02/2020 07/03/2020	11/02/2020 31/01/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	389,16	9838 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	Fatt. N. PAE0000721 del 31/01/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIMESTRE 2020 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITÀ E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI UFFICI PERIFERICI - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020	318,98	41	13.078,18
2020	534	500 20 34317 06/02/2020 07/03/2020	13/02/2020 05/02/2020 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO	750,00	6976 1	13/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 20 del 05/02/2020	375,00	11	4.125,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 415 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	534	500 20 34317 06/02/2020 07/03/2020	13/02/2020 05/02/2020 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	6977 1	13/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fatt. N. 20 del 05/02/2020	262,50	11	2.887,50
2020	534	500 20 34317 06/02/2020 07/03/2020	13/02/2020 05/02/2020 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	6978 1	13/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fatt. N. 20 del 05/02/2020	112,50	11	1.237,50
2020	552	518 10 35200 06/02/2020 07/03/2020	18/02/2020 06/02/2020 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10508 MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRL	159,08	6935 1	12/03/2020 12/03/2020 17/03/2020	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE SUL FIUME FINO IN CONTRADA VICENNE NEL COMUNE DI CASTIGLIONE M.R. COMPLETAMENTO- AFFIDAMENTO LAVORI LIQUIDAZIONE- Fatt. N. 10 del 06/02/2020	130,39	10	1.303,90
2020	564	529 19/01 35294 06/02/2020 07/03/2020	18/02/2020 06/02/2020 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	40.256,17	5748 1	27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	DGR 1035/2018 SUPPORTO TECNICO/AMMIN.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE. CONVENZIONE PERIODO 01/01/2020-31/12/2020.LIQUIDAZIONE Fatt. N. 19/01 del 06/02/2020	32.996,86	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-296.971,74



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 416 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	601	564 2020901417 35724 06/02/2020 07/03/2020	19/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	52.193,43	11675 1	28/04/2020 28/04/2020 29/04/2020	2117 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 FASCICOLO DIG ITALE DEL CITTADINO D ELLA R.A. - PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITA LE DEL CITT ADINO - PO R FESR ABRUZZO 2014/ 2020	3.403,67	53	180.394,51
2020	601	564 2020901417 35724 06/02/2020 07/03/2020	19/02/2020 31/01/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	52.193,43	11677 1	28/04/2020 28/04/2020 29/04/2020	2117 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 FASCICOLO DIG ITALE DEL CITTADINO D ELLA R.A. - PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITA LE DEL CITT ADINO - PO R FESR ABRUZZO 2014/ 2020 - ASSE II - AZIONE 2.2.2 -	2.382,57	53	126.276,21
2020	601	564 2020901417 35724 06/02/2020 07/03/2020	19/02/2020 31/01/2020 29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	52.193,43	11716 1	29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	2117 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 FASCICOLO DIG ITALE DEL CITTADINO	1.021,10	53	54.118,30
2020	601	564 2020901417 35724 06/02/2020 07/03/2020	19/02/2020 31/01/2020 29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	52.193,43	11717 1	29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	2117 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 FASCICOLO DIG ITALE DEL CITTADINO D ELLA R.A. -	17.987,07	53	953.314,71
2020	601	564 2020901417 35724 06/02/2020 07/03/2020	19/02/2020 31/01/2020 29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	52.193,43	11718 1	29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	2117 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 FASCICOLO DIG ITALE DEL CITTADINO D ELLA R.A. -	12.590,96	53	667.320,88
2020	601	564 2020901417 35724 06/02/2020 07/03/2020	19/02/2020 31/01/2020 29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	52.193,43	11719 1	29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	2117 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 FASCICOLO DIG ITALE DEL CITTADINO D ELLA R.A. -	5.396,13	53	285.994,89



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 417 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	652	614 18/01 35202 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	180.941,85	5664	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	DGR 1035/2018 DISCIPLI NARE D'ONERI RELATIV O A "SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O DEMANIO IDRICO E F LUVIALE" PERIODO 1 G ENNAIO-31 DICEMBRE 2 020. -LIQUIDAZIONE Fat t. N. 18/01 del 06/02/2020	148.312,99	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.483.129,90
2020	653	615 PAE0000718 36078 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 19/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	108,34	8067	1 19/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIO NE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. PAE0000718 del 31/01/2020	34,18	13	444,34
2020	653	615 PAE0000718 36078 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 19/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	108,34	8070	1 19/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019 - - Fatt. N. PAE0000718 del 31/01 /2020	54,62	13	710,06
2020	690	651 PAE0000717 36030 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	287,55	13073	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. PAE0000717 del 31/01/2020SPESE DI FU NZIONAMENTO STRUTT URE REGIONALI _1° TRI M. UTENZE TELEFONIC HE UFFICI DIPARTIMEN TO INFRASTRUTTURE, T RASPORTI - PERIODO F EBBRAIO - MARZO 2020	235,70	60	14.142,00
2020	692	653 PAE0000720 36075 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	5.494,88	26236	1 03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	ATTIVAZIONE SERVIZI V OIP CENTRALINO REGI ONE - - Fatt. N. PAE000 0720 del 31/01/2020	4.504,00	118	531.472,00
2020	716	677 PJ02198370 36071 06/02/2020 16/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 30/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	910,98	8611	1 30/03/2020 30/03/2020 31/03/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02198370 del 31/01/2020	746,70	15	11.200,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 418 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	764	725 4 35296 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	1.560,00	6459 1	02/03/2020 02/03/2020 04/03/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 4 del 06/02/2020	1.560,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.680,00
2020	765	726 3 35432 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000910009	28.959,48	8517 1	27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020	2323 "RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALIT A' PERCORSI PER L'AS SOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. ASSE III I NT. 11 AZ 10.6.1	14.479,74	20	289.594,80
2020	765	726 3 35432 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000910009	28.959,48	8518 1	27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020	2323 "RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALIT A' PERCORSI PER L'AS SOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. ASSE III I NT. 11 AZ 10.6.1	10.135,82	20	202.716,40
2020	765	726 3 35432 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000910009	28.959,48	8519 1	27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020	2323 "RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALIT A' PERCORSI PER L'AS SOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. ASSE III I NT. 11 AZ 10.6.1	4.343,92	20	86.878,40
2020	768	729 PAE0000748 36036 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	30.274,64	26238 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	24.815,28 SERVIZI DI CONNETTIVI TA' NELL'AMBITO DEL SI STEMA PUBBLICO DI C ONNETTIVITA' - - Fatt. N. PAE0000748 del 31/01 /2020	24.815,28	118	2.928.203,04
2020	418	398 435/00 37306 07/02/2020 08/03/2020	11/02/2020 05/02/2020 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	110,59	5257 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 435/00 del 05/02/ 2020	110,59	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.990,62



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 419 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	419	399 820000015979 37353 07/02/2020 09/03/2020	11/02/2020 07/02/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.549,39	11825 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2020-31.01.2020 kWh 8020 - Fatt. N. 820000015979 del 07/02/2020	1.269,99	56	71.119,44
2020	420	400 8720017533 37364 07/02/2020 07/05/2020	11/02/2020 07/02/2020 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	122,00	5577 1	25/02/2020 25/02/2020 26/02/2020	1354 PICK UP PESCARA DIC. 2019 - Fatt. N. 8720017533 del 07/02/2020 ID.C. 50023598-001	122,00	-71 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.662,00
2020	442	421 1369522398 36082 07/02/2020 08/03/2020	11/02/2020 31/01/2020 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	560,64	5232 1	18/02/2020 18/02/2020 19/02/2020	Fatt. N. 1369522398 del 31/01/2020 ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA -ACQUISTO 7 TESSE RE CARBURANTE -	459,54	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.271,72
2020	443	422 PJ02198372 36090 07/02/2020 16/03/2020	11/02/2020 31/01/2020 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	2.412,14	6894 1	12/03/2020 12/03/2020 17/03/2020	assegnazione e ripartizione e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - COD. STRUTTURA DPD028 - Fatt. N. PJ02198372 del 31/01/2020	1.977,16	1	1.977,16
2020	459	438 PJ02198373 36085 07/02/2020 16/03/2020	11/02/2020 31/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.287,57	7016 1	16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	assegnazione e ripartizione e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02198373 del 31/01/2020	1.055,39	2	2.110,78
2020	460	439/200000125472 36457 07/02/2020 16/03/2020	11/02/2020 30/01/2020 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL202000000000000125472B/BOLLE	49,37	6754 1	09/03/2020 09/03/2020 10/03/2020	FATTURA N SEZI_H2020000125472 del 30.1.2020	44,88	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-269,28



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 420 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	461	440/200000104788 36458 07/02/2020 16/03/2020	11/02/2020 30/01/2020 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL202000000000000104788B/BOLLE	245,45	6755	1 09/03/2020 09/03/2020 10/03/2020	FATTURA N SEZI_H2020 0000104788 del 30.1.2020	223,17	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.339,02
2020	462	441 434/00 37271 07/02/2020 08/03/2020	11/02/2020 05/02/2020 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	704,76	5256	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 434/00 del 05/02/2020	704,76	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.685,68
2020	463	442 438/00 37273 07/02/2020 08/03/2020	11/02/2020 05/02/2020 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	2.441,78	5259	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 438/00 del 05/02/2020	2.441,78	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-43.952,04
2020	464	443 442/00 37274 07/02/2020 08/03/2020	11/02/2020 05/02/2020 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	66,14	5261	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 442/00 del 05/02/2020	66,14	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.190,52
2020	465	444 443/00 37302 07/02/2020 08/03/2020	11/02/2020 05/02/2020 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.243,56	5262	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 443/00 del 05/02/2020	1.243,56	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-22.384,08
2020	466	445 440/00 37303 07/02/2020 08/03/2020	11/02/2020 05/02/2020 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	439,40	5260	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 440/00 del 05/02/2020	439,40	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.909,20
2020	510	482 1 36081 07/02/2020 08/03/2020	13/02/2020 06/02/2020 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78639 FINGO ANGELO	7.993,44	5336	1 19/02/2020 19/02/2020 20/02/2020	EMOLUMENTI PER LE FUNZIONI DI VALUTAZIONE DA PARTE DELL'O.I.V. - - Fatt. N. 1 del 06/02/2020	7.993,44	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-135.888,48



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 421 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	553	519 2pa 37352 07/02/2020 08/03/2020	18/02/2020 07/02/2020 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA	7.244,07	6626	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 2pa del 07/02/2020	5.937,76	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-17.813,28
2020	554	520 1pa 37354 07/02/2020 08/03/2020	18/02/2020 07/02/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA	9.331,34	9447	1 07/04/2020 07/04/2020 07/04/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO IN P ESCARA VIA T. VALERIA ANNO 2020 - - Fatt. N. 1 pa del 07/02/2020	7.648,64	30	229.459,20
2020	602	565 PJ02198377 36083 07/02/2020 16/03/2020	19/02/2020 31/01/2020 20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.113,50	8162	1 20/03/2020 24/03/2020 26/03/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02198377 del 31/01/2020	912,70	10	9.127,00
2020	603	566/200000103626 36407 07/02/2020 16/03/2020	19/02/2020 30/01/2020 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000103626B/BOLLE	177,06	6753	1 09/03/2020 09/03/2020 10/03/2020	FATTURA N SEZI_H2020000103626 del 30.1.2020	161,89	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-971,34
2020	616	578 21/01 36588 07/02/2020 08/03/2020	21/02/2020 07/02/2020 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	144.284,23	5508	1 24/02/2020 24/02/2020 24/02/2020	1348 PROGRAMMA GIOVANI-RINNOVO CONVENZIONE - Fatt. N. 21/01 del 07/02/2020 - EROGAZIONE ANTICIPO 30% ANNO 2020	118.265,76	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.537.454,88
2020	654	616 PJ02198374 36089 07/02/2020 16/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.620,70	6887	1 12/03/2020 12/03/2020 17/03/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02198374 del 31/01/2020	2.148,11	1	2.148,11
2020	672	633/200000111895 36456 07/02/2020 16/03/2020	25/02/2020 30/01/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000111895B/BOLLE	42,23	43709	1 20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._ACQUA -Fatt. N. SEZI_H2020000111895 del 30/01/2020	38,39	218	8.369,02



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 422 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	676	637 20PA0000388 37283 07/02/2020 08/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	689,60	45278 1	05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._ACQUA -VIA MARRUVIO, 6705 1 AVEZZANO, - Fatt. N. 20PA0000388 del 06/02/2020	626,91	242	151.712,22
2020	694	655 PJ02198375 36084 07/02/2020 16/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	831,93	7141 1	17/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	assegnazione e ripartizione e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02198375 del 31/01/2020	681,91	1	681,91
2020	695	656 PJ02198369 36088 07/02/2020 16/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.632,09	7100 1	16/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	assegnazione e ripartizione e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02198369 del 31/01/2020	1.337,78	1	1.337,78
2020	698	659 820000016059 37348 07/02/2020 09/03/2020	25/02/2020 07/02/2020 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.328,94	19470 1	23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI periodo: 01. 01.2020-31.01.2020 - Fatt. N. 820000016059 del 07/02/2020	1.908,97	106	202.350,82
2020	699	660 PJ02198376 36086 07/02/2020 16/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	466,91	6892 1	12/03/2020 12/03/2020 17/03/2020	assegnazione e ripartizione e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02198376 del 31/01/2020	382,71	1	382,71
2020	700	661 PJ02198371 36087 07/02/2020 16/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.013,03	6884 1	12/03/2020 12/03/2020 17/03/2020	assegnazione e ripartizione e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02198371 del 31/01/2020	830,35	1	830,35
2020	718	679 22/265P 36091 07/02/2020 08/03/2020	25/02/2020 31/12/2019 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78134 ButanGas S.p.A. - FILIALE DI PESCARA Codice Cliente : 65671805 Viaggio N. :	1.068,59	9448 1	07/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	FATTURA N 22/265P del 31/12/2019	856,07	32	27.394,24



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 423 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	422	402 820000016057 37374 08/02/2020 09/03/2020	11/02/2020 07/02/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.577,83	11826 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2020-31.01.2020 POD IT001E67935193 Contatore 000000000067 935193 kWh 7648 - Fatt. N. 820000016057 del 07/02/2020	1.293,30	56	72.424,80
2020	424	404 8720017197 37376 08/02/2020 07/05/2020	11/02/2020 07/02/2020 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	162,00	5575 1	25/02/2020 25/02/2020 26/02/2020	1354 PCK UP DIC.2019 ID.C. 30107229-002 - Fatt. N. 8720017197 del 07/02/2020	162,00	-71 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.502,00
2020	488	466 820000015980 37369 08/02/2020 09/03/2020	13/02/2020 07/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.571,67	8005 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - Fatt. .820000015980 del 07/02/2020	2.107,93	9	18.971,37
2020	489	467 820000016058 37373 08/02/2020 09/03/2020	13/02/2020 07/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.567,84	8006 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2020-31.01.2020 POD IT001E00227147 Contatore 000000000000 227147 kWh 13514 - Fatt. N. 820000016058 del 07/02/2020	2.104,79	9	18.943,11
2020	677	638 820000015981 37368 08/02/2020 09/03/2020	25/02/2020 07/02/2020 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	10.128,79	19468 1	23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI -periodo 1. 01.2020-31.01.2020 fatt. N. 820000015981 del 07/02/2020	8.302,29	106	880.042,74



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 424 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	555	521 2 37410 09/02/2020 10/03/2020	18/02/2020 30/01/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	178,49	6575 1	03/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 2 del 30/01/2020 - COOPERAZIONE TERRI TORIALE EUROPEA 201 4-2020 - PROGETTO SH ERPA - CONSULENZA D OTT. PASQUALE DELLA PORTA - RIMBORSO SP ESE MISSIONE 20-23/01/ 2020 PARTECIPAZIONE 8TH STEERING COMMIT TEE E EVENTO	151,71	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-758,55
2020	555	521 2 37410 09/02/2020 10/03/2020	18/02/2020 30/01/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	178,49	6576 1	03/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1348 Fatt. N. 2 del 30/01/2020 - COOPERAZIONE TERRI TORIALE EUROPEA 201 4-2020 - PROGETTO SH ERPA - CONSULENZA D OTT. PASQUALE DELLA PORTA - RIMBORSO SP ESE MISSIONE 20-23/01/ 2020 PARTECIPAZIONE 8TH STEERING COMMIT TEE E EVENTO	26,78	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-133,90
2020	426	406 004007736539 38170 10/02/2020 11/03/2020	11/02/2020 07/02/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.138,09	12929 1	05/05/2020 05/05/2020 15/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM. ELET T RICITA' - - Fatt. N. 0040 07736539 del 07/02/2020	932,86	65	60.635,90
2020	490	468 9/02 38958 10/02/2020 11/03/2020	13/02/2020 31/01/2020 21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79802 ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPE	7.160,79	5504 1	21/02/2020 21/02/2020 24/02/2020	PAG.TO FATT. 9/02/2020 PER VIGILANZA ARMAT A SEDE V.LE BOVIO 425 PESCARA GENNAIO 202 0 - - Fatt. N. 9/02 del 31/ 01/2020	5.840,15	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-93.442,40



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 425 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	491	469 202070002 38972 10/02/2020 31/03/2020	13/02/2020 31/01/2020 24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	15.385,90	5541	1 24/02/2020 25/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZ. FATT. 202070002/2020 INTERVENTI A GUASTO SUGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E TERMICI UFFICI REGIONALI PESCARA E CHIETI - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Fatt. N. 202070002 del 31/01/2020	12.611,39	-34 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-428.787,26
2020	625	587 14/2020/01 10/02/2020 11/03/2020	25/02/2020 10/02/2020 03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 781678AUTOSERVIZI LA PANORAMICA	156.327,86	39692	1 03/09/2020 03/09/2020 08/09/2020	INTEGRAZIONE TARIFFARIA FATT. 14/2020/01 DEL 10/02/2020	142.116,24	181	25.723.039,44
2020	626	588 20/2020/01 10/02/2020 11/03/2020	25/02/2020 10/02/2020 03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800173SATAM SRL	2.757,50	39693	1 03/09/2020 03/09/2020 08/09/2020	INTEGRAZIONE TARIFFARIA FATT. 20/2020/01 DEL 10/02/2020.	2.506,82	181	453.734,42
2020	683	644 004007758526 38163 10/02/2020 11/03/2020	25/02/2020 07/02/2020 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	253,95	6647	1 05/03/2020 05/03/2020 06/03/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA-RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 2° TRIMESTRE 2019 - Fatt. N. 004007758526 del 07/02/2020	219,14	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.095,70
2020	686	647 1369520727 10/02/2020 11/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	277,75	6461	1 02/03/2020 02/03/2020 02/03/2020	PSR ABRUZZO 2014/2020 MISURA 20 LIQUIDAZ. FATT. 1369520727/2020 ACQUISTO 12 FUEL CARD -	227,66	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.048,94
2020	492	470 1/F 39024 11/02/2020 12/03/2020	13/02/2020 31/01/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78405 DATAMARKET SRL CCCCC	2.600,00	6460	1 02/03/2020 02/03/2020 04/03/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N. 1/F del 31/01/2020	2.600,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.800,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 426 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	565	530/200224001551 40739 11/02/2020 12/03/2020	18/02/2020 10/02/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.N.1980003170661009COE E PROG.FABBI	52.282,06	15993 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	SALDO Fatt. N. 68202002 24001551 del 10/02/2020 CIG DER. 79600855F1-P OR FESR ABRUZZO 201 4/2020. ASSE II AZ. 2.2.2 CONVENZIONE CONSIP PROGETTO "PIATTAFO RME ABILITANTI SUL CL OUD DELLA REGIONE A BRUZZO SUAP/SUE-PA GOPA-SPID-QUOTA UE	21.427,08	70	1.499.895,60
2020	565	530/200224001551 40739 11/02/2020 12/03/2020	18/02/2020 10/02/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.N.1980003170661009COE E PROG.FABBI	52.282,06	15995 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	SALDO Fatt. N. 68202002 24001551 del 10/02/2020 CIG DER. 79600855F1-P OR FESR ABRUZZO 201 4/2020. ASSE II AZ. 2.2.2 CONVENZIONE CONSIP PROGETTO "PIATTAFO RME ABILITANTI SUL CL OUD DELLA REGIONE A BRUZZO SUAP/SUE-PA GOPA-SPID-QUOTA STA TO	14.998,95	70	1.049.926,50
2020	565	530/200224001551 40739 11/02/2020 12/03/2020	18/02/2020 10/02/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.N.1980003170661009COE E PROG.FABBI	52.282,06	15996 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	SALDO Fatt. N. 68202002 24001551 del 10/02/2020 CIG DER. 79600855F1-P OR FESR ABRUZZO 201 4/2020. ASSE II AZ. 2.2.2 CONVENZIONE CONSIP PROGETTO "PIATTAFO RME ABILITANTI SUL CL OUD DELLA REGIONE A BRUZZO SUAP/SUE-PA GOPA-SPID-QUOTA RE GIONE	6.428,12	70	449.968,40
2020	604	567 V50020015 40731 11/02/2020 31/03/2020	19/02/2020 31/01/2020 29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78556 CISIA PROGETTI SRL	84.256,25	11712 1	29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHI VIO CARTACEO DELLA REGIONE ABRUZZO AN NO 2020 - - Fatt. N. V50 020015 del 31/01/2020	69.062,50	29	2.002.812,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 427 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	627	589 VPA20-00011 11/02/2020 31/05/2020	25/02/2020 31/01/2020 22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	16187 1	22/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	GESTIONE INFORMATIZ ZATA EMERGENZA 118 E GESTIONE POSTI LET TO - - Fatt. N. VPA20-00 011 del 31/01/2020	4.514,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.626,00
2020	628	590 VPA20-00009 11/02/2020 31/05/2020	25/02/2020 31/01/2020 22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	16186 1	22/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	GESTIONE INFORMATIZ ZATA EMERGENZA 118 E GESTIONE POSTI LET TO - - Fatt. N. VPA20-00 009 del 31/01/2020	61.427,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-552.843,00
2020	629	591 VPA20-00010 11/02/2020 31/05/2020	25/02/2020 31/01/2020 22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	16184 1	22/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	NOLEGGIO DEL SISTEM A INFORMATICO GESTI ONE NUMERO DI CONTI NUITA' ASSISTENZIALE - - Fatt. N. VPA20-00010 del 31/01/2020	11.590,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-104.310,00
2020	769	730 004010102669 40594 11/02/2020 12/03/2020	25/02/2020 08/02/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	192,47	16707 1	05/06/2020 08/06/2020 09/06/2020	Fatt. N. 004010102669 de l 08/02/2020 - SPESE DI F UNZIONAMENTO STRUT TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA'	93,89	89	8.356,21
2020	806	763 004009141274 39619 11/02/2020 12/03/2020	27/02/2020 08/02/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.676,61	47616 1	17/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	FATTURA N 0040091412 74 del 08/02/2020	1.409,82	252	355.274,64
2020	807	764 004010102670 39621 11/02/2020 12/03/2020	27/02/2020 08/02/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,55	16703 1	05/06/2020 08/06/2020 09/06/2020	Fatt. N. 004010102670 de l 08/02/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA'	9,47	89	842,83
2020	838	795 FA95 11/02/2020 12/03/2020	03/03/2020 07/02/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79518 ISTITUTO SUPERIORE SANITA' X46 - DR.SSA S. SPILA ALEGIANI	9.760,00	15842 1	19/05/2020 19/05/2020 20/05/2020	1511 AVVIO ATTIVITA' PROG ETTO "VALUTAZIONE D ELL'USO DEI BIOSIMILA RI" - X46 - DR.SSA S. SP ILA ALEGIANI - Fatt. N. FA95 del 07/02/2020	5.760,00	69	397.440,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 428 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	838	795 FA95 11/02/2020 12/03/2020	03/03/2020 07/02/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79518 ISTITUTO SUPERIORE SANITA' X46 - DR.SSA S. SPILA ALEGIANI	9.760,00	15843	1 19/05/2020 19/05/2020 20/05/2020	1511 AVVIO ATTIVITA' PROG ETTO "VALUTAZIONE D ELL'USO DEI BIOSIMILA RI" - X46 - DR.SSA S. SP ILA ALEGIANI - Fatt. N. FA95 del 07/02/2020	4.000,00	69	276.000,00
2020	841	798 4/01 39021 11/02/2020 12/03/2020	03/03/2020 10/02/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.975,04	48655	1 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	FATT.4/01 DEL 10/02/202 0 E NC 4 DEL 14/10/2020 .	1.899,08	260	493.760,80
2020	493	471 44/02 40746 12/02/2020 06/04/2020	13/02/2020 06/02/2020 21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	13.340,33	5501	1 21/02/2020 21/02/2020 24/02/2020	1354 Fatt. N. 44/02 del 06/02/2 020 PROROGA (DAL 01/ 10/2019 AL 31/03/2020) C ONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI VIGI LANZA AQUILA SRL DI O RTONA PER I SERVIZI D I VIGILANZA ARMATA U FFICI REGIONALI VIA S ALARIA ANTICA EST L'A QUILA.-	10.880,03	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-456.961,26
2020	494	472 436/00 40811 12/02/2020 13/03/2020	13/02/2020 05/02/2020 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	18,49	5258	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 436/00 del 05/02/ 2020	18,49	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-425,27
2020	495	473 502/00 41288 12/02/2020 13/03/2020	13/02/2020 10/02/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.382,48	41349	1 22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 502/00 del 10/02/202 0	1.382,48	196	270.966,08
2020	556	522 402/00 41286 12/02/2020 13/03/2020	18/02/2020 30/01/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	892,05	41430	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 402/00 del 30/01/202 0	892,05	196	174.841,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 429 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	557	523 401/00 41289 12/02/2020 13/03/2020	18/02/2020 30/01/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	30,02	41431 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 401/00 del 30/01/202 0	30,02	196	5.883,92
2020	558	524 400/00 41291 12/02/2020 13/03/2020	18/02/2020 30/01/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	251,90	41432 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 400/00 del 30/01/202 0	251,90	196	49.372,40
2020	559	525 820000016772 41938 12/02/2020 13/03/2020	18/02/2020 12/02/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	243,73	11829 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	SPESA DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ELETT RICITA' - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01. 01.2020-31.01.20 20 POD IT001E67274286 Contatore 000000000067 274286 kWh 1299 - Fatt. N. 820000016772 del 12/0 2/2020	199,78	52	10.388,56
2020	605	568 20040002 40744 12/02/2020 13/03/2020	19/02/2020 31/01/2020 20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 666 AUTELCOM SPA VENDITA	146,40	8161 1	20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	PAG.TO FATT. 20040002 /2020 -SOSTITUZIONE P RESA DI TRASMISSION E SEDE PESCARA - VEN DITA - Fatt. N. 20040002 del 31/01/2020	120,00	7	840,00
2020	606	569 1E/2020 42001 12/02/2020 13/03/2020	19/02/2020 06/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79984 STUDIO LEGALE AVV. SERAFINO C.M. SPI Prot 261048 civ 112/18 dgr 1943 del 19/1	572,00	7081 1	16/03/2020 16/03/2020 17/03/2020	ATTIVITA' DI DOMICILIA ZIONE TRIB. SULMONA - Fatt. N. 1E/2020 del 06/02 /2020	572,00	4	2.288,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 430 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	617	579 43/02 40750 12/02/2020 06/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	24.302,40	5574 1	25/02/2020 25/02/2020 26/02/2020	1354 PROROGA (DAL 01/10/2019 AL 31/03/2020) CON TRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA AQUILA SRL DI ORTONA PER I SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA UFFICI REGIONALI PALAZZO SILONE. IMPEGNO PERIODO 01/01/2020-31/03/2020 - - Fatt. N. 43/02 del 06/02/2020	19.820,39	-40 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-792.815,60
2020	630	592 3/2 41330 12/02/2020 13/03/2020	25/02/2020 12/02/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	21.624,50	9826 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._VARIE - CONDOMINIO - CENTRO AGROALIM LA VALLE Fatt. N. 3/2 del 12/02/2020	17.725,00	34	602.650,00
2020	631	593 3/1 41331 12/02/2020 13/03/2020	25/02/2020 12/02/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	352,23	11654 1	28/04/2020 28/04/2020 29/04/2020	FATTURA N 3/1 del 12.2.2020	288,71	47	13.569,37
2020	719	680 2 40747 12/02/2020 11/04/2020	25/02/2020 11/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005IMPRESA EDILE CAMILLO ANTONELLI	32.893,42	8002 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	L.R. 17/1974 ART. 2 - LETT. B) - COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO - INTERVENTO DI PRONTO SOCCORSO PER INTERRUZIONE TRANSITO STRADA COMUNALE VIA POMARO IN LOC. GIANCOLI. - Fatt. N. 2 del 11/02/2020	16.398,19	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-393.556,56
2020	719	680 2 40747 12/02/2020 11/04/2020	25/02/2020 11/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005IMPRESA EDILE CAMILLO ANTONELLI	32.893,42	8003 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	LR 17/1974 ART.2. LETT. b). COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO. INTERVENTO DI PRONTO SOCCORSO PER INTERRUZIONE TRANSITO STRADA COMUNALE VIA POMARO IN LOC. GIANCOLI. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 2 del 11/02/2020	10.563,63	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-253.527,12



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 431 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	770	731 24/01 40888 12/02/2020 13/03/2020	25/02/2020 12/02/2020 26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	27.409,74	5665	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	DGR 1035/2018 DISCIPLI NARE D'ONERI RELATIV O A "SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O DEMANIO IDRICO E F LUVIALE" PERIODO 1 G ENNAIO-31 DICEMBRE 2 020. LIQUIDAZIONE- Fat t. N. 24/01 del 12/02/2020	22.467,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-359.472,00
2020	855	809 412011142304 40749 12/02/2020 31/03/2020	03/03/2020 08/02/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	172,91	9021	1 02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ELETT RICITA' - FORNITURA S ERVIZIO ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120111 42304 del 08/02/2020	145,00	3	435,00
2020	856	810 412011260993 40751 12/02/2020 31/03/2020	03/03/2020 08/02/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.122,58	9019	1 02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011260993 de l 08/02/2020 CPI L'AQUIL A	920,15	3	2.760,45
2020	903	856 1 2020 PA 41986 12/02/2020 13/03/2020	03/03/2020 12/02/2020 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11518 KUBOWEB DI MATTEO COLANGELI Progetto HYSCHOOLS Attivit� di grafica	1.000,00	7138	1 17/03/2020 17/03/2020 18/03/2020	PROGRAMMA ERASMU S+. PROGETTO HYSCH OOLS liquidazione Fatt. N . 1 2020 PA del 12/02/202 0	1.000,00	5	5.000,00
2020	906	858 412011142305 40754 12/02/2020 31/03/2020	03/03/2020 08/02/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.720,44	9018	1 02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011142305 de l 08/02/2020 CPII AVEZZ ANO	1.429,09	3	4.287,27
2020	911	862 820000016773 41939 12/02/2020 13/03/2020	03/03/2020 12/02/2020 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	109,52	19472	1 23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	SPESE PER LA FORNIT URA DI ENERGIA ELET TRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - periodo: 01. 01.2020-31.01.2020 - Fatt . N. 820000016773 del 12 /02/2020	89,77	102	9.156,54



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 432 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	476	455 1800259579 900681 13/02/2020 14/03/2020	13/02/2020 29/10/2019 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786204RYANAIR LTD DI DUBLINO	34.999,99	4174 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	BRAND ABRUZZO - CON TRATTO RYANAIR DAC LOTTO 3 AZ. B1- - CORR ISPETTIVO ATTI	28.688,52	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-831.967,08
2020	476	455 1800259579 900681 13/02/2020 14/03/2020	13/02/2020 29/10/2019 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786204RYANAIR LTD DI DUBLINO	34.999,99	4175 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	BRAND ABRUZZO - CON TRATTO RYANAIR DAC LOTTO 3 AZ. B1- - CORR ISPETTIVO ATTI	6.311,47	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-183.032,63
2020	477	456 1800260074 900682 13/02/2020 14/03/2020	13/02/2020 28/11/2019 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786204RYANAIR LTD DI DUBLINO	27.000,02	4179 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	BRAND ABRUZZO- CON TRATTO RYANAIR LOT TO 3 AZ. B1- CONTRATT I 207/2018	22.131,16	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-641.803,64
2020	477	456 1800260074 900682 13/02/2020 14/03/2020	13/02/2020 28/11/2019 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786204RYANAIR LTD DI DUBLINO	27.000,02	4182 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	BRAND ABRUZZO- CON TRATTO RYANAIR LOT TO 3 AZ. B1- CONTRATT I 207/2018	4.868,86	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-141.196,94
2020	478	457 1800259575 900683 13/02/2020 14/03/2020	13/02/2020 29/10/2019 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786204RYANAIR LTD DI DUBLINO	320.000,00	4184 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	BRAND ABRUZZO- CON TRATTO RYANAIR LOT TO 3 AZ. B1- CONTRATT I 207/2018	114.754,09	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.327.868,61
2020	478	457 1800259575 900683 13/02/2020 14/03/2020	13/02/2020 29/10/2019 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786204RYANAIR LTD DI DUBLINO	320.000,00	4185 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	BRAND ABRUZZO- CON TRATTO RYANAIR LOT TO 3 AZ. B1- CONTRATT I 207/2018	25.245,90	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-732.131,10
2020	478	457 1800259575 900683 13/02/2020 14/03/2020	13/02/2020 29/10/2019 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786204RYANAIR LTD DI DUBLINO	320.000,00	4186 1	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	BRAND ABRUZZO- CON TRATTO RYANAIR LOT TO 3 AZ. B1- CONTRATT I 207/2018	147.540,99	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.278.688,71



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 433 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	478	457 1800259575 900683 13/02/2020 14/03/2020	13/02/2020 29/10/2019 14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786204RYANAIR LTD DI DUBLINO	320.000,00	4187	1 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	BRAND ABRUZZO- CON TRATTO RYANAIR LOT TO 3 AZ. B1- CONTRATT I 207/2018	32.459,02	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-941.311,58
2020	560	526 39 42151 13/02/2020 14/03/2020	18/02/2020 12/02/2020 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4038 LA STAMPA SNC	3.944,26	5362	1 19/02/2020 19/02/2020 20/02/2020	STAMPA ANNALI IDROL OGICI DELL'UFFICIO ID ROGRAFICO E MAREOG RAFICO DI PESCARA. A FFIDAMENTO ED IMPEG NO DI SPESA - - Fatt. N . 39 del 12/02/2020	3.233,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-74.359,00
2020	567	532 9/001 43425 13/02/2020 14/03/2020	18/02/2020 13/02/2020 19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79712 MONTI MATTI S.R.L. nuova fattura in sostituzione della fatt	5.820,00	5375	1 19/02/2020 19/02/2020 20/02/2020	FORNITURA DI VESTIAR IO TECNICO DA ASSEG NARE AL PERSONALE D ELLA PROTEZIONE CIVI LE REGIONALE. AFFIDA MENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA - Fa tt. N. 9/001 del 13/02/2020	4.770,49	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-109.721,27
2020	576	541 1 43762 13/02/2020 14/03/2020	18/02/2020 31/01/2020 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	160,14	7976	1 17/03/2020 17/03/2020 20/03/2020	PROGRAMMA DI COOP ERAZIONE INTERREG M EDITTERANEAN 2014-20 20-PROGETTO SHERPA CONSULENZA AVV. FRA NCESCO GIANNANGELI - IMPEGNO DI SPESA RI MBORSO MISSIONE BR UXELLES DAL 20 AL 23 GENNAIO 2020 - Fatt. N. 1 del 31/01/2020	136,12	6	816,72



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 434 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	576	541 1 43762 13/02/2020 14/03/2020	18/02/2020 31/01/2020 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	160,14	7977 1	17/03/2020 17/03/2020 20/03/2020	PROGRAMMA DI COOP ERAZIONE INTERREG M EDITTERANEAN 2014-20 20-PROGETTO SHERPA CONSULENZA AVV. FRA NCESCO GIANNANGELI - IMPEGNO DI SPESA RI MBORSO MISSIONE BR UXELLES DAL 20 AL 23 GENNAIO 2020 - Fatt. N. 1 del 31/01/2020	24,02	6	144,12
2020	594	558 03 43760 13/02/2020 14/03/2020	18/02/2020 13/02/2020 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L.	414,80	6627 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	Fatt. N. 03 del 13/02/2020	340,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.060,00
2020	857	811 2 43220 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 13/02/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79219 STEFAN ANDREI TARANU	135,00	8659 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZION E RISORSE RELATIVE A L 3° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 2 del 13/02/2020	110,65	17	1.881,05
2020	858	812 199 43221 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 04/02/2020 20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79585 ISTITUTO MECENATE SRL	21.800,88	8173 1	20/03/2020 20/03/2020 24/03/2020	1350 SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPER ATORE TURISTICO - - - Fatt. N. 199 del 04/02/2020	21.800,88	10	218.008,80
2020	862	816 170/E 43776 13/02/2020 31/03/2020	03/03/2020 04/02/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	13.382,20	10645 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	SPESE EXTRA CANONE C.D. A CONSUMO- CICL AT SRL E CM SERVICE SRL - FATTURA ELETTR ONICA - Fatt. N. 170/E d el 04/02/2020	10.969,02	17	186.473,34
2020	875	829 412011260994 42361 13/02/2020 31/03/2020	03/03/2020 08/02/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5.529,94	9017 1	02/04/2020 02/04/2020 21/04/2020	ENERGIIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011260994 de l 08/02/2020 CPI VIA RO CCO CARABBA L'AQUIL A	4.532,74	21	95.187,54



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 435 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	882	836 64 42850 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 13/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786102CENTRO DI FORMAZIONE OPPORTUNITY	520,00	8014 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - Fa tt. N. 64 del 13/02/2020	520,00	4	2.080,00
2020	914	865 326/00 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 12/02/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	12.200,00	11800 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	FATT N. 326/00 DEL 12/0 2/2020 - GIORNATE SPE CIALISTICHE DI SUPPO RTO DIREZIONE POLITI CHE SALUTE	12.200,00	51	622.200,00
2020	917	868 172/E 43779 13/02/2020 31/03/2020	03/03/2020 04/02/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	11.875,20	15719 1	14/05/2020 14/05/2020 18/05/2020	SERVIZIO DI PULIZIA E I GIENE - FATTURA ELET TRONICA - Fatt. N. 172/ E del 04/02/2020	9.733,77	48	467.220,96
2020	921	872 171/E 43787 13/02/2020 31/03/2020	03/03/2020 04/02/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	7.896,71	9844 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	Fatt. N. 171/E del 04/02/2 020 ADESIONE CONVEN ZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEM ENT 3 PER IMMOBILI P ULIZIA ED IGIENE ANN UALITA' 2019 - FATTURA ELETTRONICA -	6.472,71	17	110.036,07
2020	607	570 99 44326 14/02/2020 15/03/2020	19/02/2020 11/02/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79960 SCHIAVONE Marica CONTRATTO DI MUTUO Rep. n. 19.127 del 23	2.250,00	9439 1	07/04/2020 07/04/2020 07/04/2020	AFFIDAMENTO INCARIC O NOTARILE STIPULA C ONTRATTO DI PRESTIT O - DGR 767/2019 - CON TRATTO DI MUTUO Rep. n. 19.127 del 23 /12/2019 - Fatt. N. 99 del 11/02/202 0	2.250,00	23	51.750,00
2020	610	572 49/PS 44936 14/02/2020 14/04/2020	19/02/2020 14/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB	8.941,99	8004 1	18/03/2020 18/03/2020 20/03/2020	FORNITURA APPERACC HIATURA PER RILEGAT URA SOTTO VUOTO QU OTIDIANI E RIVISTE - FA TTURA PA SPLIT PAYM ENT CONTRIBUTO AMB IENTALE CONAI ASSOL TO - Fatt. N. 49/PS del 14 /02/2020	7.329,50	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-183.237,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 436 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	655	617 FPA 1/20 44410 14/02/2020 15/03/2020	25/02/2020 14/02/2020 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79990 SIMONELLA CHRISTIAN	749,00	7950	1 17/03/2020 17/03/2020 18/03/2020	LL.RR. 35/78- 12/93- FOR NITURA LIBRI - - Fatt. N . FPA 1/20 del 14/02/2020	749,00	3	2.247,00
2020	656	618 12 44902 14/02/2020 15/03/2020	25/02/2020 14/02/2020 03/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79991 LA FOTOTECA S.A.S. DI E.TONELLI & C. Materiali per la conservazione di fotogr	391,18	9029	1 03/04/2020 03/04/2020 03/04/2020	1349 FORNITURA MATERIAL E PER LA CONSERVAZI ONE DI FOTOGRAFIE P ER ARCHIVIO FOTOGRA FICO - Materiali per la con servazione di fotogr afie - Fatt. N. 12 del 14/02/2020	320,64	19	6.092,16
2020	721	682 175 44192 14/02/2020 15/03/2020	25/02/2020 13/02/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800196FOR OFFICE DI SERPENTE SILVIO	375,76	17372	1 15/06/2020 15/06/2020 18/06/2020	FATT. N. 175 DEL 13/02/ 2020	308,00	95	29.260,00
2020	771	732 1057/27 44943 14/02/2020 15/03/2020	25/02/2020 14/02/2020 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785988REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	815,32	6635	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	ACQUISTO BUONI ELET TRONICI PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA A FAVORE DIPENDENTI G IUNTA REGIONALE - - Fatt. N. 1057/27 del 14/02 /2020	783,96	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.839,60
2020	772	733 976/27 44944 14/02/2020 15/03/2020	25/02/2020 14/02/2020 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785988REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	43.329,19	6641	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	ACQUISTO BUONI ELET TRONICI PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA A FAVORE DIPENDENTI G IUNTA REGIONALE - - Fatt. N. 976/27 del 14/02/ 2020	41.662,68	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-416.626,80
2020	793	751 2/PA 44911 14/02/2020 31/03/2020	27/02/2020 14/02/2020 19/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79992 Ital System s.r.l.	2.208,20	8055	1 19/03/2020 19/03/2020 24/03/2020	FORNITURA APPARECC HIATURE ELETTRONICH E - - Fatt. N. 2/PA del 14 /02/2020	1.810,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.670,00
2020	802	759 6/FE 44942 14/02/2020 15/03/2020	27/02/2020 14/02/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79753 SAN LORENZO DANIELA	6.864,00	15881	1 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	LIQUIDAZIONE FATT.N. 6/FE DEL 14/02/2020	6.864,00	65	446.160,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 437 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	922	873 9000000579 43901 14/02/2020 12/04/2020	03/03/2020 12/02/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400224475	20.126,45	36291 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. Fatt. N. 9000000579 del 12/02/2020	16.497,09	116	1.913.662,44
2020	923	874 9000000583 43903 14/02/2020 12/04/2020	03/03/2020 12/02/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400224479	3.304,07	36290 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. Fatt. N. 9000000583 del 12/02/2020	2.708,25	116	314.157,00
2020	924	875 9000000582 43905 14/02/2020 12/04/2020	03/03/2020 12/02/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	17.626,66	36289 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. Fatt. N. 9000000582 del 12/02/2020	14.448,08	116	1.675.977,28
2020	925	876 9000000580 43906 14/02/2020 12/04/2020	03/03/2020 12/02/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400224476	63,20	36288 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. Fatt. N. 9000000580 del 12/02/2020	51,80	116	6.008,80
2020	1544	1479 2020/VE/190 44937 14/02/2020 15/03/2020	14/04/2020 02/02/2020 21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80024 PADOVA HALL SPA ITINERANDO 2020	3.452,60	10774 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - Asse VI Azione 6.8.3-manifestazione "ITINERANDO" svoltasi a Padova dal 31/01/2020 al 02/02/2020. - ITINERANDO 2020 - Fatt. N. 2020/VE/190 del 02/02/2020	1.415,00	37	52.355,00
2020	1544	1479 2020/VE/190 44937 14/02/2020 15/03/2020	14/04/2020 02/02/2020 21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80024 PADOVA HALL SPA ITINERANDO 2020	3.452,60	10775 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - Asse VI Azione 6.8.3-manifestazione "ITINERANDO" svoltasi a Padova dal 31/01/2020 al 02/02/2020. - ITINERANDO 2020 - Fatt. N. 2020/VE/190 del 02/02/2020	990,50	37	36.648,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 438 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1544	1479 2020/VE/190 44937 14/02/2020 15/03/2020	14/04/2020 02/02/2020 21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80024 PADOVA HALL SPA ITINERANDO 2020	3.452,60	10776 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - Asse VI Azione 6.8.3-manifestazione "ITINERANDO" svoltasi a Padova dal 31/01/2020 al 02/02/2020. - ITINERANDO 2020 - Fatt. N. 2020/VE/190 del 02/02/2020	424,50	37	15.706,50
2020	611	573 335/00 46222 17/02/2020 18/03/2020	19/02/2020 17/02/2020 20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	9.735,60	8157 1	20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. 335/00 del 17/02/2020	4.325,08	2	8.650,16
2020	611	573 335/00 46222 17/02/2020 18/03/2020	19/02/2020 17/02/2020 20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	9.735,60	8158 1	20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. 335/00 del 17/02/2020	3.654,92	2	7.309,84
2020	612	574 V50020019 46429 17/02/2020 30/03/2020	19/02/2020 17/02/2020 20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	8.710,80	8155 1	20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO- - Fatt. N. V50020019 del 17/02/2020	7.140,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-71.400,00
2020	613	575 25/01 46870 18/02/2020 19/03/2020	19/02/2020 18/02/2020 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	18.041,02	5756 1	27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	Fatt. N. 25/01 del 18/02/2020 - PERIODO GENNAIO 2020 SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO- D.L. 78/2015 ART. 11- L. 125/2015- DEL. CIPE 49/2016- BANDO PUBBLICO PER LA CONC. DI AIUTI ALLE IMPRESE "FARE CENTRO"- RETT. DET. DPA/129/2018	11.164,27	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-234.449,67
2020	613	575 25/01 46870 18/02/2020 19/03/2020	19/02/2020 18/02/2020 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	18.041,02	5757 1	27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	Fatt. N. 25/01 del 18/02/2020 - PERIODO GENNAIO 2020 - FARE CENTRO - RIENTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NEI CENTRI STORICI. AIUTI ALLE IMPRESE.	3.623,45	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-76.092,45



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 439 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	614	576 14/CL 47285 18/02/2020 19/03/2020	19/02/2020 12/02/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79985 Arte Laguna srl	4.634,60	11668	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	predisposizione e realizzazione di un video promozionale della regione Abruzzo ad uso della Film Commission - - Fatt. N. 14/CL del 12/02/2020	3.798,85	40	151.954,00
2020	657	619 FPA 2/20 48318 18/02/2020 17/06/2020	25/02/2020 18/02/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79139 F.lli Di Giammarco S.r.l.	19.365,28	16988	1 11/06/2020 11/06/2020 12/06/2020	1364 LAVORI DI MANUTENZ, EDILE IMMOBILI IN USO E PROPRIETA' REG GIUNTA REG- PESCARA E CHIETI - - Fatt. N. FPA 2/20 del 18/02/2020	15.873,18	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-79.365,90
2020	722	683 10 47939 18/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 18/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78420 EDILTER S.N.C. DI VALENTINI R. E M.	551,73	9570	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	INTERVENTO D'URGENZA DISSESTO LOCALITA' POLICORVO BASSO PER MOVIMENTO FRANOSO - LIQUIDAZIONE S ALDO FINALE- Fatt. N. 10 del 18/02/2020	452,24	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.497,04
2020	723	684 11 47958 18/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 18/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78420 EDILTER S.N.C. DI VALENTINI R. E M.	1.940,30	9574	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	LR 17/1974 ART. 2. COMUNE CARPINETO SINELLO INTERVENTO D'URGENZA IN LOCALITA' POLICORVO BASSO PER MOVIMENTO FRANOSO- LAVORI COMPLEMENTARI - - Fatt. N. 11 del 18/02/2020	1.590,41	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-33.398,61
2020	724	685/200000073400 48367 18/02/2020 23/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	169,18	16554	1 01/06/2020 01/06/2020 04/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._ACQUA - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020200000073400 del 06/02/2020	153,80	73	11.227,40



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 440 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	794	752 9 48364 18/02/2020 19/03/2020	27/02/2020 14/02/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79993 MORELLO GIUSEPPE ISRAELE POR FESR ABRUZZO 2014/2020 Asse VI Azio	3.550,20	9502	1 07/04/2020 07/04/2020 09/04/2020	2241 fornitura del servizio di ag enzia di stampa in occasi one della Borsa Internazio nale del Turismo (BIT) ch e si terrà a Milano dal 09/ 02/2020 al 11/02/2020 all a ditta Communication Hu b - POR FESR ABRUZZO 2014/2020	1.455,00	21	30.555,00
2020	794	752 9 48364 18/02/2020 19/03/2020	27/02/2020 14/02/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79993 MORELLO GIUSEPPE ISRAELE POR FESR ABRUZZO 2014/2020 Asse VI Azio	3.550,20	9503	1 07/04/2020 07/04/2020 09/04/2020	2241 fornitura del servizio di ag enzia di stampa in occasi one della Borsa Internazio nale del Turismo (BIT) ch e si terrà a Milano dal 09/ 02/2020 al 11/02/2020 all a ditta Communication Hu b - POR FESR ABRUZZO 2014/2020	1.018,50	21	21.388,50
2020	794	752 9 48364 18/02/2020 19/03/2020	27/02/2020 14/02/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79993 MORELLO GIUSEPPE ISRAELE POR FESR ABRUZZO 2014/2020 Asse VI Azio	3.550,20	9504	1 07/04/2020 07/04/2020 09/04/2020	2241 fornitura del servizio di ag enzia di stampa in occasi one della Borsa Internazio nale del Turismo (BIT) ch e si terrà a Milano dal 09/ 02/2020 al 11/02/2020 all a ditta - POR FESR ABR UZZO 2014/2020 Asse VI Azio ne 6.8.3 - Fatt. N. 9 d el 14/02/2020	436,50	21	9.166,50
2020	969	918 3/PA 47019 18/02/2020 19/03/2020	09/03/2020 18/02/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785284 SOCIETA' IL GRANDE FAGGIO S.A.	400,00	16016	1 21/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	ELIBERAZIONE N. 975 D EL 15/12/2018- "ACCOR DO DI COLLABORAZION E EX ART. 15 L.241/90 P ER LE ATTIVITA' DI SUP PORTO ALLA REALIZZA ZIONE DEGLI ADEMPIM ENTI PREVISTI DALL'AR T. 34 DLGS 152/2006 LIQ UIDAZIONE - Fatt. N. 3/P A del 18/02/2020	400,00	64	25.600,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 441 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	615	577 7X04770348 900686 19/02/2020 20/03/2020	19/02/2020 13/12/2019 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A.	178,89	9706	1 14/04/2020 14/04/2020 16/04/2020	SPESE DI TELEFONIA S ERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N. 7X047 70348 del 13/12/2019	175,28	27	4.732,56
2020	637	5991200000073500 48373 19/02/2020 23/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	184,16	10899	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ACQU A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000007350 0 del 06/02/2020	167,42	30	5.022,60
2020	637	5991200000073500 48373 19/02/2020 23/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	184,16	10901	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ACQU A	16,74	30	502,20
2020	658	620 8K00000037 48882 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	163,74	10867	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8K00000037 del 06/02/ 2020	134,60	-8 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-1.076,80
2020	659	621 6 49694 19/02/2020 31/03/2020	25/02/2020 19/02/2020 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79951 HIGH QUALITY BUILDING SRL UNIPERSONA	4.800,00	8533	1 27/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	2323 POR FESR 2014-2020- IL FUTURO PARTECIPATO DIALOGO CON IL TERRI TORIO SULL'OGGI VER SO NUOVE PROSPETTI VE DI SVILUPPO - EVEN TO A ROSETO DEGLI A BRUZZI VILLA PARIS - - Fatt. N. 6 del 19/02/2020	983,61	0	0,00
2020	659	621 6 49694 19/02/2020 31/03/2020	25/02/2020 19/02/2020 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79951 HIGH QUALITY BUILDING SRL UNIPERSONA	4.800,00	8534	1 27/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	2323 POR FESR 2014-2020- IL FUTURO PARTECIPATO DIALOGO CON IL TERRI TORIO SULL'OGGI VER SO NUOVE PROSPETTI VE DI SVILUPPO - EVEN TO A ROSETO DEGLI A BRUZZI VILLA PARIS - - Fatt. N. 6 del 19/02/2020	688,53	0	0,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 442 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	659	621 6 49694 19/02/2020 31/03/2020	25/02/2020 19/02/2020 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79951 HIGH QUALITY BUILDING SRL UNIPERSONA	4.800,00	8535 1	27/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	2323 POR FESR 2014-2020- IL FUTURO PARTECIPATO DIALOGO CON IL TERRITORIO SULL'OGGI VERSO NUOVE PROSPETTIVE DI SVILUPPO - EVENTO A ROSETO DEGLI ABRUZZI VILLA PARIS - Fatt. N. 6 del 19/02/2020	295,08	0	0,00
2020	659	621 6 49694 19/02/2020 31/03/2020	25/02/2020 19/02/2020 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79951 HIGH QUALITY BUILDING SRL UNIPERSONA	4.800,00	8536 1	27/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	2710 POR FESR 2014-2020- IL FUTURO PARTECIPATO DIALOGO CON IL TERRITORIO SULL'OGGI VERSO NUOVE PROSPETTIVE DI SVILUPPO - EVENTO A ROSETO DEGLI ABRUZZI VILLA PARIS - Fatt. N. 6 del 19/02/2020	983,61	0	0,00
2020	659	621 6 49694 19/02/2020 31/03/2020	25/02/2020 19/02/2020 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79951 HIGH QUALITY BUILDING SRL UNIPERSONA	4.800,00	8538 1	27/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	2138 POR FESR 2014-2020- IL FUTURO PARTECIPATO DIALOGO CON IL TERRITORIO SULL'OGGI VERSO NUOVE PROSPETTIVE DI SVILUPPO - EVENTO A ROSETO DEGLI ABRUZZI VILLA PARIS - Fatt. N. 6 del 19/02/2020	688,53	0	0,00
2020	659	621 6 49694 19/02/2020 31/03/2020	25/02/2020 19/02/2020 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79951 HIGH QUALITY BUILDING SRL UNIPERSONA	4.800,00	8539 1	27/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	2138 POR FESR 2014-2020- IL FUTURO PARTECIPATO DIALOGO CON IL TERRITORIO SULL'OGGI VERSO NUOVE PROSPETTIVE DI SVILUPPO - EVENTO A ROSETO DEGLI ABRUZZI VILLA PARIS - Fatt. N. 6 del 19/02/2020	295,07	0	0,00
2020	725	686/200000073300 48372 19/02/2020 23/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	24,37	16564 1	01/06/2020 01/06/2020 04/06/2020	2138 SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._ACQUA - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020200000073300 del 06/02/2020	22,15	73	1.616,95



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 443 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	727	688 8P00019536 48406 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	80,28	8877 1	01/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	FATTURA N 8P00019536 del 6.2.2020	65,80	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.776,60
2020	728	689 8P00019691 48409 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	81,70	8879 1	01/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	FATTURA N 8P00019691 del 6.2.2020	66,97	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.808,19
2020	729	690 8P00018728 48410 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	106,95	8880 1	01/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	FATTURA N 8P00018728 del 6.2.2020	87,66	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.366,82
2020	730	691 8P00019866 48412 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	80,28	8881 1	01/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	FATTURA N 8P00019866 del 6.2.2020	65,80	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.776,60
2020	731	692 8P00018982 48413 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	38,41	8883 1	01/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	FATTURA N 8P00018982 del 6.2.2020	31,48	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-849,96
2020	732	693 8P00019292 48420 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	80,96	8886 1	01/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	FATTURA N 8P00019292 del 6.2.2020	66,36	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.791,72
2020	733	694 8P00017917 48430 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	36,71	10861 1	22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	FATTURA N 8P00017917 del 6.2.2020	30,09	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-180,54



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 444 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	734	695 8P00017959 48431 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	170,31	8948 1	02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	FATTURA N 8P00017959 del 6.2.2020	139,60	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.769,20
2020	735	696 8P00018325 48433 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	26,21	10863 1	22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	FATTURA N 8P00018325 del 6.2.2020	21,48	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-128,88
2020	737	698 8P00019502 48436 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	83,08	8959 1	02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	FATTURA N 8P00019502 del 6.2.2020	68,10	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.838,70
2020	738	699 8P00018997 48446 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	68,08	8962 1	02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	FATTURA N 8P00018997 del 6.2.2020	55,80	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.506,60
2020	739	700 8P00018478 48447 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	32,16	10866 1	22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	FATTURA N 8P00018478 del 6.2.2020	26,36	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-158,16
2020	740	701 8P00018252 48448 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	26,20	8972 1	02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	FATTURA N 8P00018252 del 6.2.2020	21,48	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-579,96
2020	741	702 8P00018827 48449 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	51,77	8976 1	02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	FATTURA N 8P00018827 del 6.2.2020	42,43	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.145,61



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 445 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	742	703 8P00017900 48461 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	118,10	8978 1	02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	FATTURA N 8P00017900 del 6.2.2020	96,80	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.613,60
2020	743	704 8P00019843 48462 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	35,53	10868 1	22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	FATTURA N 8P00019843 del 6.2.2020	29,12	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-174,72
2020	744	705 8P00017999 48463 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	26,21	10870 1	22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	FATTURA N 8P00017999 del 6.2.2020	21,48	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-128,88
2020	745	706 8P00019256 48482 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	80,28	8981 1	02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	FATTURA N 8P00019256 del 6.2.2020	65,80	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.776,60
2020	746	707:420800000113 49218 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	1.317,27	6489 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	FATTURA N 4222420800 000113 del 6.2.2020 SAL DO	1.081,46	-58 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-62.724,68
2020	747	708 8P00018298 49462 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	86,18	9496 1	07/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	FATTURA N 8P00018298 del 6.2.2020	71,29	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.497,09
2020	775	736:200000071400 19/02/2020 23/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	245,33	11053 1	24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ACQU A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000007140 0 del 06/02/2020	236,98	32	7.583,36



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 446 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	775	736/200000071400 19/02/2020 23/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	245,33	11054 1	24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA	8,35	32	267,20
2020	776	737 8P00018684 48381 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	26,21	10845 1	22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	FATTURA N 8P0008684 del 6.2.2020	21,48	-6	-128,88
2020	777	738 8P00019869 48382 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	26,21	10847 1	22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	FATTURA N 8P00019869 del 6.2.2020	21,48	-6	-128,88
2020	778	739 8P00019310 48383 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	26,21	10848 1	22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	FATTURA N 8P00019310 del 6.2.2020	21,48	-6	-128,88
2020	779	740 8P00019698 48392 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	36,34	10849 1	22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	FATTURA N 8P00019698 del 6.2.2020	29,79	-6	-178,74
2020	780	741 8P00018126 48393 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	37,79	10855 1	22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	FATTURA N 8P00018126 del 6.2.2020	30,97	-6	-185,82
2020	781	742 8P00019859 48394 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	26,21	10856 1	22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	FATTURA N 8P00019859 del 6.2.2020	21,48	-6	-128,88
2020	782	743 8P00018224 48396 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	38,41	8876 1	01/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	FATTURA N 8P00018224 del 6.2.2020	31,48	-27	-849,96



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 447 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	783	744 8P00018672 48397 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	34,16	10857 1	22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	FATTURA N 8P00018672 del 6,2,2020	28,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-168,00
2020	784	745 8P00019388 48398 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	52,42	10858 1	22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	FATTURA N 8P00019388 del 6.2.2020	42,97	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-257,82
2020	785	746 8P00018860 48399 19/02/2020 30/04/2020	25/02/2020 06/02/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	26,21	10859 1	22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	FATTURA N 8P00018860 del 6.2.2020	21,48	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-128,88
2020	795	753 5/1 49711 19/02/2020 31/03/2020	27/02/2020 19/02/2020 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79994 O.P.R. SPA	47.580,00	9673 1	10/04/2020 10/04/2020 16/04/2020	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 – Asse VI Azione 6.8.3-fiera B.I.T. Milano 9- 11 febbraio 2020 - - Fatt. N. 5/1 del 19/02/2020	19.500,00	16	312.000,00
2020	795	753 5/1 49711 19/02/2020 31/03/2020	27/02/2020 19/02/2020 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79994 O.P.R. SPA	47.580,00	9675 1	10/04/2020 10/04/2020 16/04/2020	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 – Asse VI Azione 6.8.3 “-regione Abruzzo all a fiera B.I.T. Milano 9-11 f ebbraio 2020 - - Fatt. N. 5/1 del 19/02/2020	13.650,00	16	218.400,00
2020	795	753 5/1 49711 19/02/2020 31/03/2020	27/02/2020 19/02/2020 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79994 O.P.R. SPA	47.580,00	9678 1	10/04/2020 10/04/2020 16/04/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 – Asse VI Azione 6.8.3-regione Abruzzo alla fiera B.I.T. Milano 9-11 fe bbraio 2020 - - Fatt. N. 5/ 1 del 19/02/2020	5.850,00	16	93.600,00
2020	810	767 8P00018736 48821 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	109,80	35821 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	Fatt. N. 8P00018736 del 06/02/2020 SERIVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'-. 2BIM 2 020 -	90,00	96	8.640,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 448 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	811	768 8P00018109 48836 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	80,81	35819 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	Fatt. N. 8P00018109 del 06/02/2020 SERIVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - 2BIM 2 020 -	66,24	96	6.359,04
2020	812	769 8P00019429 48838 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	92,12	35817 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	Fatt. N. 8P00019429 del 06/02/2020 SERIVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. - 2BIM 2020 -	75,51	96	7.248,96
2020	813	770 8P00018992 48885 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	93,59	35815 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	Fatt. N. 8P00018992 del 0 6/02/2020 SERIVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. 2BIM 2 020 -	76,71	96	7.364,16
2020	814	771 8P00019783 48887 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	214,71	35812 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	Fatt. N. 8P00019783 del 06/02/2020 SERIVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. - 2BIM 2020 -	175,99	96	16.895,04
2020	815	772 8P00018226 48901 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	97,78	35811 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	Fatt. N. 8P00018226 del 0 6/02/2020 SERIVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. - 2BIM 2 020 -	80,15	96	7.694,40



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 449 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	816	773 8P00019298 48903 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	1.271,24	35810 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	Fatt. N. 8P00019298 del 06/02/2020 SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. 2BIM 2020 -	1.042,00	96	100.032,00
2020	817	774 8P00018228 48923 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	1.271,24	35809 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	Fatt. N. 8P00018228 del 06/02/2020 SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. - 2BIM 2020 -	1.042,00	96	100.032,00
2020	818	775 8P00018991 48979 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	97,36	35808 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00018991 del 06/02/2020	79,80	96	7.660,80
2020	819	776 8P00019080 48981 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	118,10	35807 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	Fatt. N. 8P00019080 del 06/02/2020 SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. - 2BIM 2020 -	96,80	96	9.292,80
2020	820	777 8P00018197 49454 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	97,36	35806 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	Fatt. N. 8P00018197 del 06/02/2020 SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. - 2BIM 2020 -	79,80	96	7.660,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 450 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	821	778 8P00018385 49455 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	109,80	35805 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	Fatt. N. 8P00018385 del 06/02/2020 SERIVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. A - 2BI M 2020 -	90,00	96	8.640,00
2020	822	779 8P00018198 49478 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	26,21	35803 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	Fatt. N. 8P00018198 del 0 6/02/2020 SERIVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. - 2BIM 2 020 -	21,48	96	2.062,08
2020	823	780 8P00019091 49496 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	26,21	35802 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	Fatt. N. 8P00019091 del 06/02/2020 SERIVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. A - 2BI M 2020 - Fatt. N. 8P0001 9091 del 06/02/2020	21,48	96	2.062,08
2020	824	781 8P00019528 49511 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	68,08	35801 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	- Fatt. N. 8P00019528 del 06/02/2020 SERIVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. 2BIM 2 020 -	55,80	96	5.356,80
2020	829	786 20 48681 19/02/2020 20/03/2020	03/03/2020 19/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79369 STUDIO LEGALE AVV. G. MARCHION NO E AVV Prot. n.30154 CIV-570/18 - REGIONE A	124,03	8332 1	24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO AVV. DISTRETT. CHIET - AVV Prot. n.30154 CIV-57 0/18 - REGIONE A BRUZ ZO/Comitato Usi Civici La ma dei Peligni - Tribunale di Chieti n.1721/18 R.G. - Sostituzione udienza del 1 2/2/2020 - Fatt. N. 20 del 19/02/2020	124,03	4	496,12



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 451 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	870	824 5 49590 19/02/2020 20/03/2020	03/03/2020 19/02/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO	16.721,18	45257 1	04/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	1623 ACCONTO Fatt. N. 5 del 19/02/2020 - DGR 664/20 18 STRATEGIA NAZION ALE PER LE AREE INTE RNE. ATTIVAZIONE PRO GETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO AREA.	12.042,71	234	2.817.994,14
2020	888	841 8P00019572 48850 19/02/2020 30/04/2020	03/03/2020 06/02/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	1,83	13044 1	06/05/2020 06/05/2020 07/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00019572 del 06/02/ 2020	1,50	7	10,50
2020	889	842 8P00018521 49270 19/02/2020 30/04/2020	03/03/2020 06/02/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	55,01	13047 1	06/05/2020 06/05/2020 07/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00018521 del 06/02/ 2020	45,55	7	318,85
2020	890	843 8P00019919 49271 19/02/2020 30/04/2020	03/03/2020 06/02/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	53,92	13066 1	06/05/2020 06/05/2020 07/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00019919 del 06/02/ 2020	44,47	7	311,29
2020	891	844 8P00019851 49406 19/02/2020 30/04/2020	03/03/2020 06/02/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	216,10	13049 1	06/05/2020 06/05/2020 07/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00019851 del 06/02/ 2020	178,81	7	1.251,67
2020	892	845 8P00018183 49463 19/02/2020 30/04/2020	03/03/2020 06/02/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	66,46	8985 1	02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	FATTURA N 8P00018183 del 6.2.2020	54,47	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.470,69



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 452 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	893	846 2013000014 49506 19/02/2020 31/03/2020	03/03/2020 18/02/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79767 ATLANTICA DIGITAL SPA Manutenzione SAM per Regione Abruzzo	47.580,00	10853 1	22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 2013000014 del 18/02/2020 - TRAMITE IL M.E.P.A DI LICENZE SOFTWARE - COD ARTICOLO: SAM-AAS 20-300 DELLA SOCIETÀ ATLANTICA SISTEMI	39.000,00	24	936.000,00
2020	894	847 44 49657 19/02/2020 31/03/2020	03/03/2020 19/02/2020 29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79986 IMAGO COMUNICAZIONE S.R.L.	521,61	11726 1	29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	1349 LL.RR. 35/78 12/93- REALIZZAZIONE PROGETTO LECTUS READING PRESSO BIBLIOTECA DELFICO DI TERAMO - - Fatt. N. 44 del 19/02/2020	427,55	29	12.398,95
2020	926	877 8P00018687 48407 19/02/2020 30/04/2020	03/03/2020 06/02/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	136,95	13065 1	06/05/2020 06/05/2020 07/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00018687 del 06/02/2020	113,23	7	792,61
2020	927	878 8P00018959 48417 19/02/2020 30/04/2020	03/03/2020 06/02/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	75,13	13037 1	06/05/2020 06/05/2020 07/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00018959 del 06/02/2020	62,19	7	435,33
2020	928	879 8P00019081 48419 19/02/2020 30/04/2020	03/03/2020 06/02/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	53,99	13067 1	06/05/2020 06/05/2020 07/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00019081 del 06/02/2020	44,53	7	311,71
2020	929	880 8P00019307 48421 19/02/2020 30/04/2020	03/03/2020 06/02/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	27,50	13064 1	06/05/2020 06/05/2020 07/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00019307 del 06/02/2020	22,77	7	159,39



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 453 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	930	881 8P00018189 48428 19/02/2020 30/04/2020	03/03/2020 06/02/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	66,19	13043 1	06/05/2020 06/05/2020 07/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00018189 del 06/02/2020	54,53	7	381,71
2020	931	882 8P00019183 48435 19/02/2020 30/04/2020	03/03/2020 06/02/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	39,70	13033 1	06/05/2020 06/05/2020 07/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00019183 del 06/02/2020	32,77	7	229,39
2020	932	883 8P00019512 48438 19/02/2020 30/04/2020	03/03/2020 06/02/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	39,70	13051 1	06/05/2020 06/05/2020 07/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00019512 del 06/02/2020	32,77	7	229,39
2020	933	884 8P00019413 48445 19/02/2020 30/04/2020	03/03/2020 06/02/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	28,23	13071 1	06/05/2020 06/05/2020 07/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00019413 del 06/02/2020	23,38	7	163,66
2020	934	885 8P00018025 48467 19/02/2020 30/04/2020	03/03/2020 06/02/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	27,50	13223 1	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00018025 del 06/02/2020	22,77	7	159,39
2020	935	886 8P00018861 48468 19/02/2020 30/04/2020	03/03/2020 06/02/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	71,43	13035 1	06/05/2020 06/05/2020 07/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00018861 del 06/02/2020	59,15	7	414,05



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 454 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	936	887 8P00019236 48469 19/02/2020 30/04/2020	03/03/2020 06/02/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	4,98	13038 1	06/05/2020 06/05/2020 07/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00019236 del 06/02/ 2020	4,08	7	28,56
2020	937	888 8P00019568 48470 19/02/2020 30/04/2020	03/03/2020 06/02/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	4,54	13053 1	06/05/2020 06/05/2020 07/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00019568 del 06/02/ 2020	3,72	7	26,04
2020	938	889 8P00019438 48481 19/02/2020 30/04/2020	03/03/2020 06/02/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	54,81	13060 1	06/05/2020 06/05/2020 07/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00019438 del 06/02/ 2020	45,23	7	316,61
2020	939	890 8P00019809 48849 19/02/2020 30/04/2020	03/03/2020 06/02/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	53,99	13058 1	06/05/2020 06/05/2020 07/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00019809 del 06/02/ 2020	44,53	7	311,71
2020	975	924 1070050322 19/02/2020 18/04/2020	10/03/2020 18/02/2020 22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	81.309,71	16192 1	22/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	SPESE DI LAVORAZION E PLASMA ED EMODERI VATI - - Fatt. N. 107005 0322 del 18/02/2020	81.309,71	34	2.764.530,14
2020	1007	956 8P00018147 48423 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	39,67	14744 1	12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00018147 del 06/02/ 2020	21,82	12	261,84



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 455 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1007	956 8P00018147 48423 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	39,67	14745 1	12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	SPESA DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00018147 del 06/02/2020	10,70	12	128,40
2020	1010	959 8P00019575 49217 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	27,50	14725 1	12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	SPESA DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - 1° TRIM. TELEFONO - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00019575 del 06/02/2020	22,77	12	273,24
2020	1011	960 8P00019831 49387 19/02/2020 30/04/2020	10/03/2020 06/02/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	55,01	14726 1	12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	SPESA DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - 1° TRIM. TELEFONO - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00019831 del 06/02/2020	45,55	12	546,60
2020	1013	962SAJ/2020/0026 49701 19/02/2020 20/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78637 EmerNet S.a.s.	7.173,60	38350 1	19/08/2020 19/08/2020 25/08/2020	ACQUISTO DEGLI APPARATI DI TRACCIAMENTO DEI VEICOLI (TRACKER) E DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL CONTROLLO SATELLITARE GPS TRAMITE SISTEMA GESTIONALE OPERATIVO PER LA LOCALIZZAZIONE DEI VEICOLI PER L'ANNO 2020 .liq- Fatt. N. SAJ/2020/0026 del 19/02/2020	5.880,00	158	929.040,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 456 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1014	963SAJ/2020/0025 49701 19/02/2020 20/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78637 EmerNet S.a.s.	1.281,00	38927 1	24/08/2020 24/08/2020 25/08/2020	ACQUISTO DI ULTERIORI 15 APPARATI DI TRACCIAMENTO AUTOMEZZI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL CONTROLLO SATELLITARE GPS TRAMITE SISTEMA GESTIONALE OPERATIVO PER LA LOCALIZZAZIONE DEI VEICOLI PER L'ANNO 2020.Fatt. N. SAJ/2020/0025 del 19/02/2020	1.050,00	158	165.900,00
2020	1015	964SAJ/2020/0024 49701 19/02/2020 20/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78637 EmerNet S.a.s.	1.396,90	38929 1	24/08/2020 24/08/2020 25/08/2020	ACQUISTO DI ULTERIORI 15 APPARATI DI TRACCIAMENTO AUTOMEZZI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL CONTROLLO SATELLITARE GPS TRAMITE SISTEMA GESTIONALE OPERATIVO PER LA LOCALIZZAZIONE DEI VEICOLI PER L'ANNO 2020.- Fatt. N. SAJ/2020/0024 del 19/02/2020	1.145,00	158	180.910,00
2020	660	622 63/2020 51205 20/02/2020 21/03/2020	25/02/2020 20/02/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78353 E.C.I.P.A. ABRUZZO SRL Assolvimento dell'imposta di bollo ai se	4.160,00	8662 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 - Fatt. N. 63/2020 del 20/02/2020	4.160,00	10	41.600,00
2020	661	623 64/2020 51208 20/02/2020 21/03/2020	25/02/2020 20/02/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78353 E.C.I.P.A. ABRUZZO SRL Assolvimento dell'imposta di bollo ai se	1.040,00	8665 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. 64/2020 del 20/02/2020	1.040,00	10	10.400,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 457 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	701	662 26/01 50324 20/02/2020 21/03/2020	25/02/2020 18/02/2020 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.266,61	5765	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	DGR 1035/2018. CONVE NZIONE ANNO 2020 REL ATIVA AL PROGETTO "S UPPORTO TECNICO/AM M.VO AL SERVIZIO GES TIONE E QUALITA' DELL E ACQUE. - Fatt. N. 26/0 1 del 18/02/2020	14.152,96	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-325.518,08
2020	702	663 62/PS 20/02/2020 21/03/2020	25/02/2020 20/02/2020 25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AM B	1.496,64	8419	1 25/03/2020 25/03/2020 26/03/2020	L.R. 32/15- IMPEGNO DI SPESA PER FORNITUR A MATERIALE - FATTUR A PA SPLIT PAYMENT C ONTRIBUTO AMB IENT ALE CONAI ASSOLTO - Fatt. N. 62/PS del 20/02/2 020	1.226,75	5	6.133,75
2020	703	664 412011508239 51345 20/02/2020 21/03/2020	25/02/2020 19/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	6,91	8353	1 24/03/2020 24/03/2020 26/03/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ GAS - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41201150 8239 del 19/02/2020	6,01	5	30,05
2020	704	665 20094522 51347 20/02/2020 31/03/2020	25/02/2020 17/02/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	2,12	6469	1 02/03/2020 02/03/2020 02/03/2020	CONVENZIONE SERVIZI O DI NOLEGGIO TRIENN ALE DI AUTOVEETTURE DI RAPPRESENTANZA - FATTURA NOLEGGIO L UNGO TERMINE - Fatt. N. 20094522 del 17/02/20 20	1,74	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50,46
2020	705	666 20094523 51348 20/02/2020 31/03/2020	25/02/2020 17/02/2020 02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.527,64	6468	1 02/03/2020 02/03/2020 02/03/2020	CONVENZIONE SERVIZI O DI NOLEGGIO TRIENN ALE DI AUTOVEETTURE DI RAPPRESENTANZA - FATTURA NOLEGGIO L UNGO TERMINE - Fatt. N. 20094523 del 17/02/20 20	2.891,51	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-83.853,79



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 458 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	726	687 20/01 50323 20/02/2020 21/03/2020	25/02/2020 07/02/2020 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	161.881,47	5764	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	DGR 1035/2018. CONVE NZIONE ANNO 2020 REL ATIVA AL PROGETTO "S UPPORTO TECNICO/AM M.VO AL SERVIZIO GES TIONE E QUALITA' DELL E ACQUE. - - Fatt. N. 20 /01 del 07/02/2020	132.689,73	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.051.863,79
2020	748	709 19-0041 50905 20/02/2020 21/03/2020	25/02/2020 26/03/2019 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79595 SERIJET PROMOTION SAS FATTURA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT	768,60	8456	1 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	Fatt. N. 19-0041 del 26/03 /2019 - EVENTO DI PRO MOZIONE DELL'ATTIVIT A' SPORTIVA E SOCIAL E ORGANIZZATO DALL' ASD UNITED L'AQUILA - AFFIDAMENTO DIRETT O AI SENSI DELL'ART.36 , C. 2 LETT. A) D.LGS. 50 /2016 FORNITURA DI N. 70 CAPPELLINI IN LANA	630,00	5	3.150,00
2020	830	787 11 49889 20/02/2020 21/03/2020	03/03/2020 20/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78454 CERULLI BERARDO	364,00	8331	1 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO AVV. DISTRETT. TERAM O - - Fatt. N. 11 del 20/0 2/2020	364,00	3	1.092,00
2020	831	788 23/2020 50819 20/02/2020 21/03/2020	03/03/2020 19/02/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	6.240,00	29557	1 15/07/2020 15/07/2020 21/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - 12 AP PRENDISTI MODULO 2 ED.21 - - Fatt. N. 23/202 0 del 19/02/2020	6.240,00	122	761.280,00
2020	846	800 412011508238 51343 20/02/2020 21/03/2020	03/03/2020 19/02/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	42,61	9813	1 16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	FATTURA N 4120115082 38 del 19.2.2020	34,93	27	943,11



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 459 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	895	848 20PA0000527 20/02/2020 21/03/2020	03/03/2020 19/02/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	387,42	11641 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	Fatt. N. 20PA0000527 de l 19/02/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM._ACQUA - 90607 - 2 000020000863100, Nr. M atricola 2009-810532 - VI A CAV. DI VITTORIO VE NETO, 67051 AVEZZAN O, -	352,20	37	13.031,40
2020	895	848 20PA0000527 20/02/2020 21/03/2020	03/03/2020 19/02/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	387,42	11644 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	Fatt. N. 20PA0000527 de l 19/02/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM._ACQUA	35,22	37	1.303,14
2020	941	891 12 49891 20/02/2020 21/03/2020	05/03/2020 20/02/2020 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78454 CERULLI BERARDO	416,00	8522 1	27/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO AVV. DISTR.DI TERAMO - - Fatt. N. 12 del 20/02/2 020	416,00	10	4.160,00
2020	942	892 13 50833 20/02/2020 21/03/2020	05/03/2020 20/02/2020 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78454 CERULLI BERARDO	358,80	8523 1	27/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO AVV. DISTR.DI TERAMO - - Fatt. N. 13 del 20/02/2 020	358,80	10	3.588,00
2020	976	925 2P20000169 51204 20/02/2020 29/04/2020	10/03/2020 20/02/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2020	16,46	9014 1	02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - Febbraio 2020 - F att. N. 2P20000169 del 20 /02/2020	13,49	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-350,74
2020	977	926 2P20000168 51221 20/02/2020 29/04/2020	10/03/2020 20/02/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2020	19,37	10616 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - Febbraio 2020 - F att. N. 2P20000168 del 20 /02/2020	15,88	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-190,56



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 460 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	978	927 2P20000170 51236 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2020	19,48	10655	1 17/04/2020 17/04/2020 17/04/2020	UTENZE TELEFONICHE DIPARTIM. DPC/ - Febbr aio 2020 - Fatt. N. 2P200 00170 del 20/02/2020	15,97	27	431,19
2020	1021	970 355 50532 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26308	1 06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 355 del 20/02/202 0	1.000,00	108	108.000,00
2020	1021	970 355 50532 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26309	1 06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 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. - Fatt. N. 355 del 20/02/202 0	700,00	108	75.600,00
2020	1021	970 355 50532 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26310	1 06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 355 del 20/02/202 0	300,00	108	32.400,00
2020	1043	992 353 50304 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26325	1 06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 353 del 20/02/202 0	500,00	108	54.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 461 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1043	992 353 50304 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26332 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - - Fatt. N. 353 del 20/02/2020	350,00	108	37.800,00
2020	1043	992 353 50304 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26333 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - - Fatt. N. 353 del 20/02/2020	150,00	108	16.200,00
2020	1044	993 6/PA 50437 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800006I.T.E.C. CALOR FATTURA COMMERCIALE APERTA IDEM	329,40	8661 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	Fatt. N. 6/PA del 20/02/2020 GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI SEDI DI UFFICI REGIONALI -	270,00	10	2.700,00
2020	1045	994 354 50438 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26338 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - - Fatt. N. 354 del 20/02/2020	1.000,00	108	108.000,00
2020	1045	994 354 50438 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26339 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - - Fatt. N. 354 del 20/02/2020	700,00	108	75.600,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 462 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1045	994 354 50438 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26340 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE ABRUZZO - Fatt. N. 354 del 20/02/2020	300,00	108	32.400,00
2020	1046	995 356 50670 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26334 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. -- Fatt. N. 356 del 20/02/2020	1.000,00	108	108.000,00
2020	1046	995 356 50670 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26335 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - Fatt. N. 356 del 20/02/2020	700,00	108	75.600,00
2020	1046	995 356 50670 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26336 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - Fatt. N. 356 del 20/02/2020	300,00	108	32.400,00
2020	1047	996 09 50787 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	20.928,14	8166 1	20/03/2020 20/03/2020 24/03/2020	1623 SALDO PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - AVVISO "RILANCIO leFP E SISTEMA DUALE" - - Fatt. N. 09 del 20/02/2020	20.928,14	3	62.784,42



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 463 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1049	998 412011508237 51344 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.729,35	9022	1 02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._GAS - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41201150 8237 del 19/02/2020	2.389,34	13	31.061,42
2020	663	625 659/00 51401 21/02/2020 22/03/2020	25/02/2020 10/02/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.812,81	41433	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 659/00 del 10/02/202 0	1.812,81	187	338.995,47
2020	664	626 658/00 51402 21/02/2020 22/03/2020	25/02/2020 10/02/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	44,30	41434	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 658/00 del 10/02/202 0	44,30	187	8.284,10
2020	665	627 657/00 51403 21/02/2020 22/03/2020	25/02/2020 10/02/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	429,88	41436	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 657/00 del 10/02/202 0	429,88	187	80.387,56
2020	706	667 7X00694068 51360 21/02/2020 27/04/2020	25/02/2020 14/02/2020 20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	549,70	8148	1 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	pagamento fatt. 7X00694 068/2020 TELEFONIA M OBILE PROT.CIVILE - 2B IM 2020 - Fatt. N. 7X006 94068 del 14/02/2020	450,57	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.121,66
2020	708	669 7X00446601 51362 21/02/2020 27/04/2020	25/02/2020 14/02/2020 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	197,33	9748	1 15/04/2020 15/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 7X00446601 del 1 4/02/2020-RESPONSABI LE DELLA SPESA DEI S ERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE- UTENZE E CAN ONI DI TELEFONIA DELL A STRUTTURA DI PROT EZIONE CIVILE COD PA G. 310210880126332967	194,70	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.141,70



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 464 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	796	754 20627578 52567 21/02/2020 31/03/2020	27/02/2020 17/02/2020 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZION E	54,90	6631	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZION E - Fatt. N. 20627578 del 17/02/2020	45,00	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.170,00
2020	896	849 20PA0000571 52440 21/02/2020 22/03/2020	03/03/2020 20/02/2020 08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	3.286,55	9562	1 08/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. 20PA0000571 del 20/02/2020	2.987,77	18	53.779,86
2020	945	895 7X00794094 51366 21/02/2020 27/04/2020	05/03/2020 14/02/2020 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	1.825,67	9681	1 10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 7X00794094 del 14/02/2020	1.496,45	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-25.439,65
2020	946	896 00038-01 52434 21/02/2020 31/03/2020	05/03/2020 21/02/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001292BITE S.R.L. Fatt. 00038-01-2020. Sede: L'AQUILA Ort	2.562,00	10854	1 22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 00038-01 del 21/02/2020 - FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELLE SEDI DI MONTEREALE, ORTUCCHIO E CASTEL DEL MONTE- SOCIETA' AIR 2 BITE SRL. ANNO 2020.	2.100,00	24	50.400,00
2020	666	628 900002954T 52613 23/02/2020 23/04/2020	25/02/2020 23/02/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	129,17	9529	1 07/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	FATTURA N 900002954T del 23.2.2020	120,21	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.682,94
2020	667	629 900002934D 52614 23/02/2020 23/04/2020	25/02/2020 23/02/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	539,80	9530	1 07/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	FATTURA N 900002934D del 23.2.2020	442,46	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.194,44
2020	668	630 900003184D 52647 23/02/2020 23/04/2020	25/02/2020 23/02/2020 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	319,01	8199	1 23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	PAG.TO FATT. 900003184D PEDAGGI AUTOSTRADALI	261,48	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.844,40



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 465 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	669	631 900003279T 52649 23/02/2020 23/04/2020	25/02/2020 23/02/2020 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	29,97	8198 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	PAG.TO FATT. 90000329 7/T E 900003184/D 2020 PEDAGGI AUTOSTRADA LI - - Fatt. N. 900003279 T del 23/02/2020	28,48	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-854,40
2020	871	825 900003278T 52646 23/02/2020 23/04/2020	03/03/2020 23/02/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	21,12	9802 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	FATTURA N 900003278T del 23.2.2020	20,66	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-123,96
2020	872	826 900003183D 52650 23/02/2020 23/04/2020	03/03/2020 23/02/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	20,00	9806 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	FATTURA N 900003183D del 23.2.2020	16,39	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-98,34
2020	979	928 900002937T 52607 23/02/2020 23/04/2020	10/03/2020 23/02/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	29,83	9843 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	FATTURA N 900002937T del 23.3.2020	28,92	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-173,52
2020	980	929 900002922D 52608 23/02/2020 23/04/2020	10/03/2020 23/02/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	149,69	9841 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	FATTURA N 900002922D del 23.2.2020	122,70	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-736,20
2020	981	930 900003057T 52620 23/02/2020 23/04/2020	10/03/2020 23/02/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	18,02	10622 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	FATTURA N 900003057T del 23.2.2020	17,56	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-105,36
2020	982	931 900003019D 52621 23/02/2020 23/04/2020	10/03/2020 23/02/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	43,40	10620 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	FATTURA N 900003019D del 23.2.2020	35,57	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-213,42



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 466 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	983	932 900003384T 52623 23/02/2020 23/04/2020	10/03/2020 23/02/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	16,75	10623 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	FATTURA N 900003384T del 23.2.2020	16,52	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-99,12
2020	1055	1004 900003518D 23/02/2020 23/04/2020	10/03/2020 23/02/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	46,40	10746 1	20/04/2020 21/04/2020 22/04/2020	LIQUIDAZ. FATT. 900003 518D PEDAGGI AUTOST RADALI	38,03	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38,03
2020	1056	1005 900003277T 52648 23/02/2020 23/04/2020	10/03/2020 23/02/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	18,02	10747 1	20/04/2020 21/04/2020 22/04/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 900003277T del 23/02/2020	17,56	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17,56
2020	1072	1022 900003716T 52609 23/02/2020 23/04/2020	12/03/2020 23/02/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	27,89	10745 1	20/04/2020 21/04/2020 22/04/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 900003716T del 23/02/2020	27,89	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27,89
2020	1073	1023 900002777D 52615 23/02/2020 23/04/2020	12/03/2020 23/02/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	3.222,70	16028 1	21/05/2020 25/05/2020 28/05/2020	PAG.TO FATT. 90000277 7D/2020 PEDAGGI AUTO STRADALI	2.641,56	35	92.454,60
2020	1074	1024 900002773T 52616 23/02/2020 23/04/2020	12/03/2020 23/02/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	107,36	16026 1	21/05/2020 25/05/2020 28/05/2020	PEDAGGI AUTOSTRADA LI - - Fatt. N. 900002773 T del 23/02/2020	100,30	35	3.510,50
2020	1075	1025 900003031D 52624 23/02/2020 23/04/2020	12/03/2020 23/02/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	217,20	10998 1	23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	SALDO FATTURA AUTO STRADE PER L'ITALIA N . 900003031D DEL 23.02. 2020	178,03	1	178,03
2020	1076	1026 900003076T 52625 23/02/2020 23/04/2020	12/03/2020 23/02/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	42,91	10993 1	23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 900003076T del 23/02/2020	41,32	1	41,32



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 467 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1077	1027 900003113T 52644 23/02/2020 23/04/2020	12/03/2020 23/02/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	21,12	10995 1	23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 900003113T del 23/02/2020	20,66	1	20,66
2020	1078	1028 900003060D 52645 23/02/2020 23/04/2020	12/03/2020 23/02/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	13,80	10999 1	23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	SALDO FATTURA 90000 3060D DEL 23.02.2020 A UTOSTRADE PER L'ITAL IA	11,31	1	11,31
2020	964	914 2 54013 24/02/2020 25/03/2020	05/03/2020 24/02/2020 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79998 AVV.ANTONIO LITTERIO	713,62	8526 1	27/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO I N CHIETI - - Fatt. N. 2 d el 24/02/2020	713,62	6	4.281,72
2020	1079	1029 26-20 53430 24/02/2020 25/03/2020	12/03/2020 24/02/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78923 Libreria Colacchi s.n.c.	474,00	9716 1	14/04/2020 14/04/2020 17/04/2020	RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI P ROTEZIONE CIVILE. FO RNITURA TESTI TECNIC I AGGIORNATI PER ESI GENZE DI PROTEZIONE CIVILE. -LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 26-20 del 24/02/ 2020	474,00	23	10.902,00
2020	1080	1030 89-19 53432 24/02/2020 25/03/2020	12/03/2020 24/07/2019 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78923 Libreria Colacchi s.n.c.	58,50	8520 1	27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020	FORNITURA TESTO AG GIORNATO "CODICE DE LL'AMBIENTE" PER ATTI VITà PROPRIE DEL SER VIZIO PREVENZIONE D EI RISCHI DI PROTEZIO NE CIVILE. LIQUIDAZIO NE- Fatt. N. 89-19 del 24/ 07/2019	58,50	2	117,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 468 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1084	1034 63/C 53900 24/02/2020 25/03/2020	12/03/2020 17/02/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78344 NETFUN ITALIA S.R.L.	78,08	9494 1	07/04/2020 07/04/2020 07/04/2020	ATTIVAZIONE DEL SIST EMA DI PROTEZIONE CI VILE DI COMUNICAZION I E PROCEDURE DA ATT UARE IN CASO DI "RISC HIO DIGA" E DI "RSCHIO IDRAULICO DI VALLE". S ISTEMA DI MESSAGGIS TICA . LIQUIDAZIONE - F att. N. 63/C del 17/02/2020	64,00	13	832,00
2020	1096	1046 28/01 52977 24/02/2020 25/03/2020	12/03/2020 24/02/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	64.589,13	8834 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	1348 DGR 1035/2018. ATTIVIT A' DI SUPPORTO TECNI CO AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI . CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINE ERING PERIODO 01/01/2 020-31/07/2020. liquidazio ne Fatt. N. 28/01 del 24/0 2/2020	52.941,91	8	423.535,28
2020	1097	1047 29/01 52978 24/02/2020 25/03/2020	12/03/2020 24/02/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,72	8743 1	31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	1348 DGR 1035/2018. ATTIVIT A' DI SUPPORTO TECNI CO AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI . CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINE ERING PERIODO 01/01/2 020-31/07/2020. LIQUID AZIONE - Fatt. N. 29/01 del 24/02/2020	17.647,31	8	141.178,48
2020	1098	1048 51 52980 24/02/2020 25/03/2020	12/03/2020 24/02/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO SALDO FINALE OPERATORE DEL BENESSERE: AC	38.370,91	8882 1	01/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	1350 PREFINANZIAMENTO 2^ ANNUALITA' PERCORS O TRIENNALE OBBLIGA TORIO : OPERATORE D EL BENESSERE ACCON CIATORE - RILANCIO Ie FP E SISTEMA DUALE - Fatt. N. 51 del 24/02/2020	38.370,91	9	345.338,19



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 469 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	832	789 FATTPA 3_20 54780 25/02/2020 26/03/2020	03/03/2020 25/02/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	324,29	9703	1 14/04/2020 14/04/2020 16/04/2020	MANUTENZIONE ORDIN ARIA PARCO AUTO PRO TEZIONE CIVILE - - Fatt . N. FATTPA 3_20 del 25/ 02/2020	265,81	21	5.582,01
2020	849	803 926/00 55768 25/02/2020 26/03/2020	03/03/2020 24/02/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.505,96	41351	1 22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 926/00 del 24/02/202 0	1.505,96	183	275.590,68
2020	850	804 912/00 55769 25/02/2020 26/03/2020	03/03/2020 20/02/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	391,99	41437	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 912/00 del 20/02/202 0	391,99	183	71.734,17
2020	851	805 911/00 55770 25/02/2020 26/03/2020	03/03/2020 20/02/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	21,50	41438	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 911/00 del 20/02/202 0	21,50	183	3.934,50
2020	852	806 910/00 55771 25/02/2020 26/03/2020	03/03/2020 20/02/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	120,79	41439	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 910/00 del 20/02/202 0	120,79	183	22.104,57



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 470 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	898	851 20-01-0000002 57013 26/02/2020 31/03/2020	03/03/2020 26/02/2020 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800029PUBLI ROTORCINQUE SRL FATTURA ELETTRONICA PA	48.190,00	9653 1	10/04/2020 10/04/2020 16/04/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - Asse VI Azione 6.8.3 "Sostegno alla fruizi one integrata dell'erisorse culturali e naturali e alla pr omozione delle destinazio ni turistiche". "Piano di Comunicazione Abruzzo Winter 2019	19.750,00	16	316.000,00
2020	898	851 20-01-0000002 57013 26/02/2020 31/03/2020	03/03/2020 26/02/2020 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800029PUBLI ROTORCINQUE SRL FATTURA ELETTRONICA PA	48.190,00	9659 1	10/04/2020 10/04/2020 16/04/2020	2241 pianificazione di pubblicità esterna, attraverso inserzi oni in prossimità degli ingr essi dei punti ristoro prese nti all'interno delle aree di servizio auto stradali italiane. - FATTU RA ELETTRONICA PA - Fatt. N. 2020-01-0000002 del 26/02/2020	13.825,00	16	221.200,00
2020	898	851 20-01-0000002 57013 26/02/2020 31/03/2020	03/03/2020 26/02/2020 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800029PUBLI ROTORCINQUE SRL FATTURA ELETTRONICA PA	48.190,00	9661 1	10/04/2020 10/04/2020 16/04/2020	2241 pianificazione di pubblicità esterna, attraverso inserzi oni in prossimità degli ingr essi dei punti ristoro prese nti all'interno delle aree di servizio auto stradali italiane. - FATTU RA ELETTRONICA PA - Fatt. N. 2020-01-0000002 del 26/02/2020	5.925,00	16	94.800,00
2020	1102	1052 TPA/20200001 57046 26/02/2020 27/03/2020	12/03/2020 26/02/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CX148SP - Telaio: ZFA192000005992	1.986,92	9816 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti reg - de ll'elice fabio saldo Fatt. N. FATTPA/20200001 del 26 /02/2020	1.630,46	20	32.609,20



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 471 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1114	1064 6 57027 26/02/2020 27/03/2020	17/03/2020 26/02/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Saldo Progetto II annualit� Operatore E	19.416,37	16006 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1350 SALDO 2^ ANNUALITA' P ERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPER ATORE ELETTRICO - L. 144/99 ART.68 - Saldo Pr ogetto II annualit� Operat ore E lettrico CUP C47E1 6001200001 - Fatt. N. 6 d el 26/02/2020	19.416,37	55	1.067.900,35
2020	825	782 385819 900687 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 07/02/2015 30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A.	12,92	22295 1	30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020	FATTURA N 385819 del 7 .2.2015	11,80	94	1.109,20
2020	826	783 385821 900688 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 07/08/2015 30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A.	16,43	22311 1	30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020	FATTURA N 385821 del 7 .8.2015	15,00	94	1.410,00
2020	827	784 7001820658 900689 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 03/02/2020 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	285,76	5820 1	27/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	PAG.TO FATT. 70018206 58/2020 SPESE TELEFO NOA SEDE BRUXELLES - - Fatt. N. 7001820658 d el 03/02/2020	285,76	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.287,04
2020	828	785 7001188398 900690 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 03/01/2020 27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	292,04	5816 1	27/02/2020 27/02/2020 28/02/2020	PAG.TO FATT. 7001188 398/2020 PER SPESE DI TELEFONIA SEDE BRUX ELLES - - Fatt. N. 70011 88398 del 03/01/2020	292,04	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.469,16
2020	853	807 820000019338 58480 27/02/2020 30/03/2020	03/03/2020 27/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	721,12	8007 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI FORNITURA ENE RGIA ELETTRICAGENN. E FEBBR. 2020 - Fatt. N. 820000019338 del 27/02/ 2020	591,08	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.092,96



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 472 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	874	828 820000021944 58854 27/02/2020 28/03/2020	03/03/2020 27/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	210,27	8008 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2020-31.01.2020 POD IT001E68858800 Contatore 000000000002 536297 kWh 617 - Fatt. N. 820000021944 del 27/02/2020	172,35	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.723,50
2020	883	837 820000018571 58860 27/02/2020 30/03/2020	03/03/2020 27/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.178,51	8009 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: GENN. FEBBR. 2020 - Fatt. N. 820000018571 del 27/02/2020	3.425,01	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-41.100,12
2020	884	838 820000018575 58870 27/02/2020 30/03/2020	03/03/2020 27/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	204,03	8010 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2020-31.01.2020 POD IT001E67402311 Contatore 000000000001 828612 kWh 991 - Fatt. N. 820000018575 del 27/02/2020	167,24	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.006,88
2020	899	852 64 E 58296 27/02/2020 28/03/2020	03/03/2020 26/02/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78967 FIERA MILANO SPA 54020 BIT 2020 Pad. 15 Stand B49 B53 C48	30.670,80	10878 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	Internazionale del Turismo" Edizione 2020 svoltasi a Milano dal 9 all'11 febbraio 2020 - 54020 BIT 2020 POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - Asse VI Azione 6.8.3	12.570,00	25	314.250,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 473 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	899	852 64 E 58296 27/02/2020 28/03/2020	03/03/2020 26/02/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78967 FIERA MILANO SPA 54020 BIT 2020 Pad. 15 Stand B49 B53 C48	30.670,80	10879 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3- Bit - Borsa Internazionale del Turismo" Edizione 2020 svoltasi a Milano dal 9 all'11 febbraio 2020 -	8.799,00	25	219.975,00
2020	899	852 64 E 58296 27/02/2020 28/03/2020	03/03/2020 26/02/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78967 FIERA MILANO SPA 54020 BIT 2020 Pad. 15 Stand B49 B53 C48	30.670,80	10880 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3- Bit - Borsa Internazionale del Turismo" Edizione 2020 svoltasi a Milano dal 9 all'11 febbraio 2020	3.771,00	25	94.275,00
2020	900	853 820000019337 58483 27/02/2020 30/03/2020	03/03/2020 27/02/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	242,28	11828 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. _ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2019-31.01.2020 POD IT001E60758711 Contatore 000000000000 520561 kWh 1845 - Fatt. N. 820000019337 del 27/02/2020	198,59	35	6.950,65
2020	901	854 63 E 58850 27/02/2020 28/03/2020	03/03/2020 26/02/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78967 FIERA MILANO SPA 54020 BIT 2020 Pad. 15 Stand B49 B53 C48	300,00	10872 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3- Bit - Borsa Internazionale del Turismo" Edizione 2020 svoltasi a Milano dal 9 all'11 febbraio 2020 - 54020 BIT 2020 Pad. 15 Stand B49 B53 C48 C52 Lati liberi 4 mq 104 - Fatt. N. 63 E del 26/02/2020	150,00	25	3.750,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 474 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	901	854 63 E 58850 27/02/2020 28/03/2020	03/03/2020 26/02/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78967 FIERA MILANO SPA 54020 BIT 2020 Pad. 15 Stand B49 B53 C48	300,00	10874 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3- Bit - Borsa Internazionale del Turismo" Edizione 2020 svoltasi a Milano dal 9 all'11 febbraio 2020 - 54020 BIT 2020 Pad. 15 Stand B49 B53 C48 C52 Lati liberi 4 mq 104 - Fatt. N. 63 E del 26/02/2020	105,00	25	2.625,00
2020	901	854 63 E 58850 27/02/2020 28/03/2020	03/03/2020 26/02/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78967 FIERA MILANO SPA 54020 BIT 2020 Pad. 15 Stand B49 B53 C48	300,00	10875 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3- Bit - Borsa Internazionale del Turismo" Edizione 2020 svoltasi a Milano dal 9 all'11 febbraio 2020 - 54020 BIT 2020 Pad. 15 Stand B49 B53 C48 C52 Lati liberi 4 mq 104 - Fatt. N. 63 E del 26/02/2020	45,00	25	1.125,00
2020	902	855 820000018568 58857 27/02/2020 30/03/2020	03/03/2020 27/02/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	534,10	11831 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. _ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2020-31.01.2020 kWh 2690 - Fatt. N. 820000018568 del 27/02/2020	437,79	35	15.322,65
2020	947	897 820000018570 58865 27/02/2020 30/03/2020	05/03/2020 27/02/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.792,85	11830 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. _ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2020-31.01.2020 kWh 6329 - Fatt. N. 820000018570 del 27/02/2020	1.469,55	35	51.434,25



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 475 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	984	933 820000019336 58484 27/02/2020 30/03/2020	10/03/2020 27/02/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,79	8708	1 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	Fatt. N. 820000019336 de l 27/02/2020 SPESE DI F UNZIONAMENTO STRUT TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA' - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 01.2 020-31.01.2020 POD IT00 1E67315904 Contatore 00 0000000000030463 kWh 0 -	12,12	1	12,12
2020	985	934 820000018569 58862 27/02/2020 30/03/2020	10/03/2020 27/02/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	255,98	8705	1 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	Fatt. N. 820000018569 d el 27/02/2020 SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA' - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 01.2 020-31.01.2020 kWh 473 -	209,82	1	209,82
2020	986	935 PA122 27/02/2020 27/05/2020	10/03/2020 27/02/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	108.565,65	38066	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	4318 SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI E CON TABILI- MIGLIORMANET O SSN - Fatt. N. PA122 d el 27/02/2020	108.565,65	82	8.902.383,30
2020	987	936 PA118 27/02/2020 27/05/2020	10/03/2020 27/02/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	599,33	38062	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	4318 SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI E CON TABILI- MIGLIORMANET O SSN - Fatt. N. PA118 d el 27/02/2020	599,33	82	49.145,06
2020	988	937 PA119 27/02/2020 27/05/2020	10/03/2020 27/02/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	30.142,05	38063	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	4318 SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI E CON TABILI- MIGLIORMANET O SSN - Fatt. N. PA119 d el 27/02/2020	30.142,05	82	2.471.648,10
2020	1023	972 PA117 27/02/2020 27/05/2020	10/03/2020 27/02/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	77.544,66	38061	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	4318 SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI E CON TABILI- MIGLIORMANET O SSN -Fatt. N. PA117 d el 27/02/2020	77.544,66	82	6.358.662,12



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 476 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1024	973 PA114 27/02/2020 27/05/2020	10/03/2020 27/02/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	4.866,52	38057	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI E CON TABILI- MIGLIORMANET O SSN - FATT. N. PA114 del 27/02/2020	4.866,52	82	399.054,64
2020	1025	974 PA116 27/02/2020 27/05/2020	10/03/2020 27/02/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	58.901,58	38059	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI E CON TABILI- MIGLIORMANET O SSN - Fatt. N. PA116 d el 27/02/2020	58.901,58	82	4.829.929,56
2020	1026	975 PA120 27/02/2020 27/05/2020	10/03/2020 27/02/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	10.560,10	38064	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	4318 SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI E CON TABILI- MIGLIORMANET O SSN - Fatt. N. PA120 d el 27/02/2020	10.560,10	82	865.928,20
2020	1027	976 PA115 27/02/2020 27/05/2020	10/03/2020 27/02/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	6.472,71	38058	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI E CON TABILI- MIGLIORMANET O SSN - Fatt. N. PA115 d el 27/02/2020	6.472,71	82	530.762,22
2020	1028	977 PA121 27/02/2020 27/05/2020	10/03/2020 27/02/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	29.514,74	38065	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	4318 SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI E CON TABILI- MIGLIORMANET O SSN - Fatt. N. PA121 d el 27/02/2020	29.514,74	82	2.420.208,68
2020	1057	1006 820000018574 58864 27/02/2020 30/03/2020	10/03/2020 27/02/2020 17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	735,75	10662	1 17/04/2020 17/04/2020 17/04/2020	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA DIP. SANITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2020-31.01.2020 kWh 3150 - Fatt. N. 820000018 574 del 27/02/2020	360,89	18	6.496,02
2020	1057	1006 820000018574 58864 27/02/2020 30/03/2020	10/03/2020 27/02/2020 17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	735,75	10663	1 17/04/2020 17/04/2020 17/04/2020	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA DIP. SANITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2020-31.01.2020 kWh 3150 - Fatt. N. 820000018 574 del 27/02/2020	242,18	18	4.359,24



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 477 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1086	1036 6001010011 57620 27/02/2020 31/03/2020	12/03/2020 26/02/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800051 TOPCON POSITIONING ITALY SRL	10.637,07	16008 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	2117 SALDO Fatt. N. 60010100 11 del 26/02/2020 - POR FESR 2014/2020 - PROG ETTO POTENZIAMENTO DELLA RETE GNSS - CI G DER. 7091520B6C RD O 1600304 - QUOTA UE	4.359,46	51	222.332,46
2020	1086	1036 6001010011 57620 27/02/2020 31/03/2020	12/03/2020 26/02/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800051 TOPCON POSITIONING ITALY SRL	10.637,07	16011 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	2117 SALDO Fatt. N. 60010100 11 del 26/02/2020 - POR FESR 2014/2020 - PROG ETTO POTENZIAMENTO DELLA RETE GNSS - CI G DER. 7091520B6C RD O 1600304 - QUOTA STA TO	3.051,62	51	155.632,62
2020	1086	1036 6001010011 57620 27/02/2020 31/03/2020	12/03/2020 26/02/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800051 TOPCON POSITIONING ITALY SRL	10.637,07	16012 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	2117 SALDO Fatt. N. 60010100 11 del 26/02/2020 - POR FESR 2014/2020 - PROG ETTO POTENZIAMENTO DELLA RETE GNSS - CI G DER. 7091520B6C RD O 1600304 - QUOTA RE GIONE	1.307,83	51	66.699,33
2020	1087	1037 47 59006 27/02/2020 28/03/2020	12/03/2020 27/02/2020 13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79867 DIGID SOCIETA' PER AZIONI POR FESR ABRUZZO 2014-2020 LINEA DI AZIO	26.776,56	14794 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	2117 Fatt. N. 47 del 27/02/2020 - EROGAZIONE SAA N. 2 - POR FESR 2014/2020 P ROGETTO ADEGUAMEN TO METRICO TRIDIMEN SIONALE DEL DBTR-QU OTA UE	10.974,00	46	504.804,00
2020	1087	1037 47 59006 27/02/2020 28/03/2020	12/03/2020 27/02/2020 13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79867 DIGID SOCIETA' PER AZIONI POR FESR ABRUZZO 2014-2020 LINEA DI AZIO	26.776,56	14796 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	2117 Fatt. N. 47 del 27/02/2020 - EROGAZIONE SAA N. 2 - POR FESR 2014/2020 P ROGETTO ADEGUAMEN TO METRICO TRIDIMEN SIONALE DEL DBTR-QU OTA STATO	7.681,80	46	353.362,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 478 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1087	1037 47 59006 27/02/2020 28/03/2020	12/03/2020 27/02/2020 13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79867 DIGID SOCIETA' PER AZIONI POR FESR ABRUZZO 2014-2020 LINEA DI AZIO	26.776,56	14799 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	2117 Fatt. N. 47 del 27/02/2020 - EROGAZIONE SAA N. 2 - POR FESR 2014/2020 P ROGETTO ADEGUAMEN TO METRICO TRIDIMEN SIONALE DEL DBTR-QU OTA REGIONE	3.292,20	46	151.441,20
2020	1115	1065 820000019339 58482 27/02/2020 30/03/2020	17/03/2020 27/02/2020 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	217,79	19464 1	23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	SPESE PER LA FORNIT URA DI ENERGIA ELET TRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - periodo: 01. 01.2020-31.01.2020 Fatt. N. 820000019339 del 27/0 2/2020	178,52	85	15.174,20
2020	1116	1066 820000018573 58859 27/02/2020 30/03/2020	17/03/2020 27/02/2020 12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.573,17	17321 1	12/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	FATTURA N 8200000185 73 del 27.2.2020	2.928,83	78	228.448,74
2020	1117	1067 820000018572 58868 27/02/2020 30/03/2020	17/03/2020 27/02/2020 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	303,21	18593 1	23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	Fatt. N. 820000018572 d el 27/02/2020 SPESE PE R LA FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA PRE SSO LE SEDI REGIONAL Periodo: 01. 01.2020-31.0 1.2020 -	248,53	85	21.125,05
2020	1131	1081 820000019340 58485 27/02/2020 30/03/2020	17/03/2020 27/02/2020 12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	672,60	17320 1	12/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	FATTURA N 8200000193 40 del 27.2.2020	551,31	78	43.002,18
2020	1132	1082 820000027768 58851 27/02/2020 28/03/2020	17/03/2020 27/02/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	68,83	8647 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	FATTURA N 8200000277 68 del 27.2.2020	56,42	3	169,26
2020	1133	1083 820000027767 58852 27/02/2020 30/03/2020	17/03/2020 27/02/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.196,87	8646 1	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	FATTURA N 8200000277 67 del 27.2.2020	981,04	1	981,04



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 479 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1136	1086 38 58871 27/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 27/02/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL	227,55	8691	1 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	GESTIONE DELLE SPES E AFFIDATE AI DIPARTI MENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE PER GLI INT ERVENTI DI MANUTENZI ONE EDILIZIA ED IMPIA NTISTICA DEGLI IMMOB ILI SEDI DI UFFICI REGI ONALI - IMPEGNO DI SP ESA I SEMESTRE ANNO 2020 - - Fatt. N. 38 del 2 7/02/2020	186,52	0	0,00
2020	885	839 201900485599 59029 28/02/2020 30/03/2020	03/03/2020 27/02/2020 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	9.822,47	8214	1 23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	FATTURA N 2019004855 99 del 27.2.2020	8.191,60	-6	-49.149,60
2020	886	840 201900485598 59031 28/02/2020 30/03/2020	03/03/2020 27/02/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	237,94	10750	1 20/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	SPESA DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 201900485598 d el 27/02/2020	221,35	22	4.869,70
2020	949	899 201900485600 59030 28/02/2020 30/03/2020	05/03/2020 27/02/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	7.671,74	12942	1 05/05/2020 05/05/2020 06/05/2020	SPESA DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 201900485600 d el 27/02/2020	6.440,70	37	238.305,90
2020	950	900 201900485606 59032 28/02/2020 30/03/2020	05/03/2020 27/02/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.177,79	12946	1 05/05/2020 05/05/2020 06/05/2020	SPESA DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 201900485606 d el 27/02/2020	989,59	37	36.614,83
2020	951	901 201900485601 59033 28/02/2020 30/03/2020	05/03/2020 27/02/2020 17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.267,54	10683	1 17/04/2020 17/04/2020 17/04/2020	FORNITURA GAS DIP TE RRITORIO - - Fatt. N. 2 01900485601 del 27/02/2 020	1.063,18	18	19.137,24



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 480 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	952	902 1035/00 60185 28/02/2020 29/03/2020	05/03/2020 27/02/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.919,15	41352 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1035/00 del 27/02/20 20	1.919,15	180	345.447,00
2020	953	903 FATTPA 1_20 60328 28/02/2020 29/03/2020	05/03/2020 26/02/2020 25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78138 POETA GIANNI	5.612,00	8375 1	25/03/2020 25/03/2020 27/03/2020	L.R. 17/74 ART. 2 FIUME VOMANO. DEMOLIZION E MASSI PER RIPRISTIN O SEZIONE DI DEFLUSS O IN PROSSIMITA' DELL' ABITATO DI VALLOCCHI O IN COMUNE DI CROG NALETO.- Fatt. N. FATTP A 1_20 del 26/02/2020	4.600,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.200,00
2020	958	908 11 60478 28/02/2020 29/03/2020	05/03/2020 28/02/2020 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78217 COCCIOLONE MARIO CIG 7401048205	15.780,11	8508 1	27/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	1364 LAVORI DI MANUTENZ, DI INFISSI FINITURE E MANUFATTI IN LEGNO METALLO E PLASTICA I MMOBILI REG GIUNTA R EG- L'AQUILA E TERAM O - CIG 7401048205 - Fa tt. N. 11 del 28/02/2020	6.101,39	2	12.202,78
2020	958	908 11 60478 28/02/2020 29/03/2020	05/03/2020 28/02/2020 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78217 COCCIOLONE MARIO CIG 7401048205	15.780,11	8509 1	27/03/2020 27/03/2020 31/03/2020	1364 LAVORI DI MANUTENZ, DI INFISSI FINITURE E MANUFATTI IN LEGNO METALLO E PLASTICA I MMOBILI REG GIUNTA R EG- L'AQUILA E TERAM O - CIG 7401048205 - Fa tt. N. 11 del 28/02/2020	6.833,13	2	13.666,26
2020	966	915 10 60184 28/02/2020 29/03/2020	05/03/2020 28/02/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79534 STUDIO ASSOCIATO CALVI MOSCARDI PC Causa Civile R.G. 1113/2015 Regione Abru	6.506,63	8672 1	31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	COMPENSO PER ATTIVI TA' DI CTU - Fatt. N. 10 del 28/02/2020	6.506,63	4	26.026,52
2020	989	938 20PA018-0001 60455 28/02/2020 26/04/2020	10/03/2020 26/02/2020 17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78692 SERVIZI GOMME SRL	85,29	10653 1	17/04/2020 17/04/2020 17/04/2020	MANUTENZIONE AUTO MEZZI DIP. AGRICOLTU RA - - Fatt. N. 20PA018 -0001 del 26/02/2020	69,91	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-629,19



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 481 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1058	1007 201900485607 59034 28/02/2020 30/03/2020	10/03/2020 27/02/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.111,21	12944	1 05/05/2020 05/05/2020 06/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 201900485607 d el 27/02/2020	2.573,81	37	95.230,97
2020	1088	1038 201900485597 59026 28/02/2020 30/03/2020	12/03/2020 27/02/2020 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	10.786,72	9682	1 10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELLE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt. N. 201900485597 d el 27/02/2020	8.879,39	11	97.673,29
2020	1089	1039 PA123 28/02/2020 28/05/2020	12/03/2020 28/02/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	29.574,67	38067	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	4318 SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI E CONTABILI- MIGLIORAMENTO SSN - Fatt. N. PA123 d el 28/02/2020	29.574,67	81	2.395.548,27
2020	1139	1089 201900485602 59025 28/02/2020 30/03/2020	17/03/2020 27/02/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	731,54	45995	1 13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 201900485602 del 27/02/2020	623,86	228	142.240,08
2020	1140	1090 201900485603 59028 28/02/2020 30/03/2020	17/03/2020 27/02/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.309,95	13187	1 07/05/2020 07/05/2020 08/05/2020	FATTURA N 201900485603 del 27.2.2020	3.556,83	39	138.716,37
2020	1143	1093 12 59584 28/02/2020 29/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	8537	1 27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020	2323 "RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALITA' PERCORSI PER L'ASOLVIMENTO DELL'OBBIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. ASSE III INT. 11 AZ 10.6.1 - - Fatt. N. 12 del 28/02/2020	15.348,37	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30.696,74



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 482 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1143	1093 12 59584 28/02/2020 29/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	8540 1	27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020	2323 "RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALIT A' PERCORSI PER L'AS SOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. ASSE III I NT. 11 AZ 10.6.1 - - Fatt . N. 12 del 28/02/2020	10.743,86	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-21.487,72
2020	1143	1093 12 59584 28/02/2020 29/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	8541 1	27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020	2323 "RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALIT A' PERCORSI PER L'AS SOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. ASSE III I NT. 11 AZ 10.6.1 - - Fatt . N. 12 del 28/02/2020	4.604,50	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.209,00
2020	1151	1101 1070050331 28/02/2020 27/04/2020	17/03/2020 27/02/2020 22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	158.424,06	16193 1	22/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	2323 "RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALIT A' PERCORSI PER L'AS SOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. ASSE III I NT. 11 AZ 10.6.1 - - Fatt . N. 12 del 28/02/2020	158.424,06	25	3.960.601,50
2020	1152	1102 201900485605 59024 28/02/2020 30/03/2020	17/03/2020 27/02/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.542,80	13184 1	07/05/2020 07/05/2020 08/05/2020	SPESA DI LAVORAZIONE E PLASMA ED EMODERIVATI - - Fatt. N. 1070050331 del 27/02/2020	1.288,23	39	50.240,97
2020	1153	1103 201900485604 59027 28/02/2020 30/03/2020	17/03/2020 27/02/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.537,32	45996 1	13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	FATTURA N 201900485605 del 27.2.2020	2.103,98	228	479.707,44
2020	1154	1104 TPA/20200002 59168 28/02/2020 29/03/2020	17/03/2020 26/02/2020 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	198,95	9753 1	15/04/2020 15/04/2020 17/04/2020	SPESA DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS Fatt. N. 201900485604 del 27/02/2020	163,07	19	3.098,33



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 483 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1159	1109 10 59543 28/02/2020 29/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	8524 1	27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020	2323 "RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALIT A' PERCORSI PER L'AS SOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. ASSE III I NT. 11 AZ 10.6.1 - - - Fa tt. N. 11 del 28/02/2020	15.348,37	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.696,74
2020	1159	1109 10 59543 28/02/2020 29/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	8525 1	27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020	2323 "RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALIT A' PERCORSI PER L'AS SOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. ASSE III I NT. 11 AZ 10.6.1 - - - Fa tt. N. 11 del 28/02/2020	10.743,86	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.487,72
2020	1159	1109 10 59543 28/02/2020 29/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	8527 1	27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020	2323 "RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALIT A' PERCORSI PER L'AS SOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. ASSE III I NT. 11 AZ 10.6.1 - - - Fa tt. N. 11 del 28/02/2020	4.604,50	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.209,00
2020	1160	1110 11 59545 28/02/2020 29/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	8528 1	27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020	2323 "RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALIT A' PERCORSI PER L'AS SOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. ASSE III I NT. 11 AZ 10.6.1 - - - Fatt . N. 11 del 28/02/2020	15.348,37	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.696,74



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 484 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1160	1110 11 59545 28/02/2020 29/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	8530	1 27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020	2323 "RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALIT A' PERCORSI PER L'AS SOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. ASSE III I NT. 11 AZ 10.6.1 - - Fatt . N. 11 del 28/02/2020	10.743,86	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.487,72
2020	1160	1110 11 59545 28/02/2020 29/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	8532	1 27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020	2323 "RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALIT A' PERCORSI PER L'AS SOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. ASSE III I NT. 11 AZ 10.6.1 - - Fatt . N. 11 del 28/02/2020	4.604,50	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.209,00
2020	1178	1128 1 28/02/2020 29/03/2020	17/03/2020 27/02/2020 30/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80003 ACA DI BARCHIESI CHIARA	6.000,00	8549	1 30/03/2020 30/03/2020 31/03/2020	1348 PROGETTO NEW FINAN CE- PROGRAMMA INTE RREG MED 2014-2020 E PROGETTO JOINT SEC AP. PROGRAMMA INTE RREG V-A . INCARICO DOTT.SSA BARCHIESI li quidazione - Fatt. N. 1 del 27/02/2020	5.000,00	2	10.000,00
2020	1178	1128 1 28/02/2020 29/03/2020	17/03/2020 27/02/2020 30/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80003 ACA DI BARCHIESI CHIARA	6.000,00	8550	1 30/03/2020 30/03/2020 31/03/2020	1348 PROGETTO NEW FINAN CE- PROGRAMMA INTE RREG MED 2014-2020 E PROGETTO JOINT SEC AP. PROGRAMMA INTE RREG V-A . INCARICO DOTT.SSA BARCHIESI -I iquidazione Fatt. N. 1 del 27/02/2020	1.000,00	2	2.000,00
2020	1194	1144\200000082100 29/03/2020 03/04/2020	19/03/2020 19/02/2020 24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	35,32	11058	1 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	0 SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI_1° TRIM._ACQU A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000008210 0 del 19/02/2020	32,11	21	674,31



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 485 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1194	1144 200000082100 29/02/2020 03/04/2020	19/03/2020 19/02/2020 24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	35,32	11059 1	24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ACQU A	3,21	21	67,41
2020	1183	1133 FPA 3/20 60565 01/03/2020 31/03/2020	19/03/2020 01/03/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78308 FONDAZIONE DEL VASTESE PER L'AMBI Svolgimento di attivit� formativa sullo	422,00	16020 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	ELIBERAZIONE N. 975 D EL 15/12/2018- "ACCOR DO DI COLLABORAZION E EX ART. 15 L.241/90 P ER LE ATTIVITA' DI SUP PORTO ALLA REALIZZA ZIONE DEGLI ADEMPIM ENTI PREVISTI DALL'AR T. 34 DLGS 152/2006 . LI QUIDAZIONE Fatt. N. FP A 3/20 del 01/03/2020	400,00	51	20.400,00
2020	954	904 FATTPA 4_20 60742 02/03/2020 01/04/2020	05/03/2020 02/03/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79067 EDIL CONFORT SRL	28.663,66	8443 1	26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020	1364 LAVORI DI MANUTENZ. EDILE IMMOBILI IN USO E IN PROPRIETA' G IUN TA REG. PROV. L'AQUIL A E TERAMO - - Fatt. N. FATTPA 4_20 del 02/03/2 020	14.833,89	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-74.169,45
2020	954	904 FATTPA 4_20 60742 02/03/2020 01/04/2020	05/03/2020 02/03/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79067 EDIL CONFORT SRL	28.663,66	8444 1	26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020	1364 MODIFICA CONTRATTO - PROROGA DI 6 MESI - - - Fatt. N. FATTPA 4_20 del 02/03/2020	8.660,91	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.304,55
2020	955	905 2/E 62063 02/03/2020 01/04/2020	05/03/2020 29/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	9597 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	1213 Fatt. N. 2/E del 29/02/202 0	8.332,50	9	74.992,50
2020	959	909 10 61914 02/03/2020 01/04/2020	05/03/2020 02/03/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. FEBBRAIO 2020	2.550,09	7099 1	16/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	SERVIZIO DI PULIZIA PE R IL CPI DI L'AQUILA - F EBBRAIO 2020 - Fatt. N. 10 del 02/03/2020	2.090,24	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.353,60
2020	990	939 448 62062 02/03/2020 01/04/2020	10/03/2020 28/02/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	1.366,40	14827 1	14/05/2020 14/05/2020 15/05/2020	IMPEGNO DI SPESA PE R FORNITURA DI CART A PER FOTOCOPIATRIC I - Vendita - Fatt. N. 448 del 28/02/2020	1.120,00	44	49.280,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 486 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1185	1135 107 62043 02/03/2020 02/04/2020	19/03/2020 28/02/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	355,00	8424 1	26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020	RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI P ROTEZIONE CIVILE PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO DE LLA STRUTTURA DI PR OTEZIONE CIVILE REGI ONALE E DEL CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZ O. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 107 del 28/02/ 2020	290,98	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.745,88
2020	1197	1147 77 62110 02/03/2020 01/04/2020	19/03/2020 02/03/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79845 NEW LIFE CAR SOCIETÀ COOPERATIVA	60,00	9795 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	FATTURA N 77 del 2.3.20 20	49,18	16	786,88
2020	956	906 1/33 62124 03/03/2020 02/04/2020	05/03/2020 28/02/2020 21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo FIERA FREE Monaco di Baviera 19 - 23 fe	27.450,00	10783 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	POR FESR 2014/2020- A SSE VI AZ. 6,8,3- FIERA DI MONACO BAVIERA E D. 2020 19-23 FEBBRAIO 2020	11.250,00	19	213.750,00
2020	956	906 1/33 62124 03/03/2020 02/04/2020	05/03/2020 28/02/2020 21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo FIERA FREE Monaco di Baviera 19 - 23 fe	27.450,00	10789 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	POR FESR 2014/2020- A SSE VI AZ. 6,8,3- FIERA DI MONACO BAVIERA E D. 2020 19-23 FEBBRAIO 2020	2.475,00	19	47.025,00
2020	956	906 1/33 62124 03/03/2020 02/04/2020	05/03/2020 28/02/2020 21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo FIERA FREE Monaco di Baviera 19 - 23 fe	27.450,00	10797 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	POR FESR 2014/2020- A Z. 6,8,3- FIERA MONACO DI BAVIERA 19/23 FEBB RAIO 2020	7.875,00	19	149.625,00
2020	956	906 1/33 62124 03/03/2020 02/04/2020	05/03/2020 28/02/2020 21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo FIERA FREE Monaco di Baviera 19 - 23 fe	27.450,00	10798 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	POR FESR 2014/2020- A Z. 6,8,3- FIERA MONACO DI BAVIERA 19/23 FEBB RAIO 2020	1.732,50	19	32.917,50
2020	956	906 1/33 62124 03/03/2020 02/04/2020	05/03/2020 28/02/2020 21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo FIERA FREE Monaco di Baviera 19 - 23 fe	27.450,00	10799 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	POR FESR 2014-2020- A Z. 6,8,3- FIERA MONACO DI BAVIERA 19-23-FEBB RAIO 2020	3.375,00	19	64.125,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 487 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	956	906 1/33 62124 03/03/2020 02/04/2020	05/03/2020 28/02/2020 21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo FIERA FREE Monaco di Baviera 19 - 23 fe	27.450,00	10800	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	POR FESR 2014-2020- A Z. 6,8,3- FIERA MONACO DI BAVIERA 19-23-FEBB RAIO 2020	742,50	19	14.107,50
2020	960	910 PJ02318312 63363 03/03/2020 14/04/2020	05/03/2020 29/02/2020 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	2.254,68	6895	1 12/03/2020 12/03/2020 17/03/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - COD. STRUTTURA DP D028 - Fatt. N. PJ023183 12 del 29/02/2020	1.848,10	-28	-51.746,80
2020	961	911 FATTPA 1_20 64041 03/03/2020 02/04/2020	05/03/2020 03/03/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79997 Impresa Palumbi Geom. Marco	26.230,00	8025	1 18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	COMUNE DI FOSSA -FIU METTO DI FOSSA- INTE RVENTO PUNTUALE DI RIAPERTURA DELLA SE ZIONE IDRAULICA E TA GLIO DI VEGETAZIONE NELLE ZONE DI INTERF ERENZA CON LE INFRA STRUTTURE PRIMARIE ESISTENTI. liquidazione - Fatt. N. FATTPA 1_20 d el 03/03/2020	21.500,00	-15	-322.500,00
2020	991	940 451 62122 03/03/2020 02/04/2020	10/03/2020 28/02/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	136,64	14828	1 14/05/2020 14/05/2020 15/05/2020	IMPEGNO DI SPESA PE R FORNITURA DI CART A PER FOTOCOPIATRIC I - Vendita - Fatt. N. 451 del 28/02/2020	112,00	43	4.816,00
2020	992	941 PJ02318311 63353 03/03/2020 14/04/2020	10/03/2020 29/02/2020 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.055,93	6885	1 12/03/2020 12/03/2020 17/03/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02318311 del 29/02/2020	865,52	-28	-24.234,56
2020	993	942 PJ02318313 63354 03/03/2020 14/04/2020	10/03/2020 29/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	852,88	7017	1 16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02318313 del 29/02/2020	699,08	-27	-18.875,16



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 488 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	994	943 PJ02318316 63358 03/03/2020 14/04/2020	10/03/2020 29/02/2020 12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	326,17	6890 1	12/03/2020 12/03/2020 17/03/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02318316 del 29/02/2020	267,35	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.485,80
2020	995	944 450 63362 03/03/2020 02/04/2020	10/03/2020 28/02/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	683,20	14829 1	14/05/2020 14/05/2020 15/05/2020	IMPEGNO DI SPESA PE R FORNITURA DI CART A PER FOTOCOPIATRIC I - Vendita - Fatt. N. 450 del 28/02/2020	560,00	43	24.080,00
2020	996	945 2020/2346 64022 03/03/2020 02/04/2020	10/03/2020 02/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	147,32	8995 1	02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	1349 RINNOVO ABBONAMEN TI QUOTIDIANI E RIVIST E BIBLIOTECAG. D'ANNI NZIO E DI GIANPAOLO - - Fatt. N. 2020/2346 del 0 2/03/2020	120,75	1	120,75
2020	997	946 2020/2359 64025 03/03/2020 02/04/2020	10/03/2020 02/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	518,70	8970 1	02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	1349 RINNOVO ABBONAMEN TI QUOTIDIANI E RIVIST E BIBLIOTECAG. D'ANNI NZIO E DI GIANPAOLO - - Fatt. N. 2020/2359 del 0 2/03/2020	518,70	1	518,70
2020	998	947 FATTPA 3_20 64042 03/03/2020 02/04/2020	10/03/2020 03/03/2020 08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800022KALUMET S.R.L. PROGETTO CHERISH COD. PGI04910	7.300,00	9542 1	08/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	PAGAMENTO SERVIZI D I ASSISTENZA TECNICA PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO DAL 01 O TTOBRE 2019 AL 2 - PR OGETTO CHERISH COD . PGI04910 - Fatt. N. FAT TPA 3_20 del 03/03/2020	5.983,61	7	41.885,27
2020	1029	978 15/PA 64023 03/03/2020 02/04/2020	10/03/2020 31/01/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Fattura Immediata P.A.	4.000,00	13034 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	AFFIDAMENTO TEMPOR ANEO DEL SERVIZIO DI AGENZIA STAMPA ALLA SOCIETA' ASKANNEWS- ROMA IMPEGNO DI SPE SA PERIODO 10/11/2019 -31/12/2019 - LIQUIDAZI ONE - Fatt. N. 15/PA del 31/01/2020	3.846,15	34	130.769,10



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 489 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1105	1055 PJ02318314 63355 03/03/2020 14/04/2020	17/03/2020 29/02/2020 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.804,97	7140	1 17/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02318314 del 29/02/2020	2.299,16	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-64.376,48
2020	1119	1069 1 63502 03/03/2020 02/04/2020	17/03/2020 03/03/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	9467	1 07/04/2020 07/04/2020 07/04/2020	Loc Immobile Via Coperni co - Fatt. N. 1 del 03/03/2 020	19.639,00	5	98.195,00
2020	1188	1138 0072019689 63503 03/03/2020 02/05/2020	19/03/2020 02/03/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	1.040,00	11648	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	SERVIZI DI AGGIORNAM ENTO SOFTWARE E MA NUTENZIONE SQL "SUI TE UFFICIO LEGALE SE RVER E CLIENT" - - Fat t. N. 0072019689 del 02/0 3/2020	1.000,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.000,00
2020	1199	1149 108 62117 03/03/2020 02/04/2020	19/03/2020 28/02/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	778,74	8426	1 26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020	RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI P ROTEZIONE CIVILE PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO DE LLA STRUTTURA DI PR OTEZIONE CIVILE REGI ONALE E DEL CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZ O. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 108 del 28/02/ 2020	638,31	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.829,86
2020	1215	1165 109 62116 03/03/2020 02/04/2020	24/03/2020 28/02/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	500,00	8427	1 26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020	RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI P ROTEZIONE CIVILE PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO DE LLA STRUTTURA DI PR OTEZIONE CIVILE REGI ONALE E DEL CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZ O. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 109 del 28/02/ 2020	409,84	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.459,04



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 490 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1221	1171 PJ02318317 63352 03/03/2020 14/04/2020	24/03/2020 29/02/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.072,34	8350	1 24/03/2020 24/03/2020 26/03/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02318317 del 29/02/2020	878,97	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.700,43
2020	1224	1174 19 64009 03/03/2020 02/04/2020	24/03/2020 03/03/2020 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79966 PJ CONSULTING S.R.L.	73.180,97	9723	1 15/04/2020 15/04/2020 16/04/2020	PROGRAMMA INTERRE G VB MEDITERRANEAN MED. SERVIZIO DI SUP PORTO TECNICO AL PR OGETTO. -LIQUIDAZION E - Fatt. N. 19 del 03/03/2 020	59.984,40	14	839.781,60
2020	1225	1175 4600019467 03/03/2020 30/04/2020	24/03/2020 29/02/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	15.464,70	13284	1 08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	ABBONAMENTI ANNUAL I DIPENDENTI GIUNTA R EGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467 d el 29/02/2020	3.778,36	8	30.226,88
2020	1225	1175 4600019467 03/03/2020 30/04/2020	24/03/2020 29/02/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	15.464,70	13285	1 08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	ABBONAMENTI ANNUAL I DIPENDENTI GIUNTA R EGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467 d el 29/02/2020	1.269,82	8	10.158,56
2020	1225	1175 4600019467 03/03/2020 30/04/2020	24/03/2020 29/02/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	15.464,70	13286	1 08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	ABBONAMENTI ANNUAL I DIPENDENTI GIUNTA R EGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467 d el 29/02/2020	2.108,73	8	16.869,84
2020	1225	1175 4600019467 03/03/2020 30/04/2020	24/03/2020 29/02/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	15.464,70	13287	1 08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	1211 ABBONAMENTI ANNUAL I DIPENDENTI GIUNTA R EGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467 d el 29/02/2020	885,18	8	7.081,44
2020	1225	1175 4600019467 03/03/2020 30/04/2020	24/03/2020 29/02/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	15.464,70	13288	1 08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	ABBONAMENTI ANNUAL I DIPENDENTI GIUNTA R EGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467 d el 29/02/2020	1.054,36	8	8.434,88



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 491 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1225	1175 4600019467 03/03/2020 30/04/2020	24/03/2020 29/02/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	15.464,70	13289 1	08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	ABBONAMENTI ANNUAL I DIPENDENTI GIUNTA R EGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467 d el 29/02/2020	422,27	8	3.378,16
2020	1225	1175 4600019467 03/03/2020 30/04/2020	24/03/2020 29/02/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	15.464,70	13290 1	08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	ABBONAMENTI ANNUAL I DIPENDENTI GIUNTA R EGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467 d el 29/02/2020	520,55	8	4.164,40
2020	1225	1175 4600019467 03/03/2020 30/04/2020	24/03/2020 29/02/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	15.464,70	13291 1	08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	ABBONAMENTI ANNUAL I DIPENDENTI GIUNTA R EGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467 d el 29/02/2020	851,18	8	6.809,44
2020	1225	1175 4600019467 03/03/2020 30/04/2020	24/03/2020 29/02/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	15.464,70	13292 1	08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	1211 ABBONAMENTI ANNUAL I DIPENDENTI GIUNTA R EGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467 d el 29/02/2020	641,36	8	5.130,88
2020	1225	1175 4600019467 03/03/2020 30/04/2020	24/03/2020 29/02/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	15.464,70	13293 1	08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	ABBONAMENTI ANNUAL I DIPENDENTI GIUNTA R EGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467 d el 29/02/2020	422,27	8	3.378,16
2020	1225	1175 4600019467 03/03/2020 30/04/2020	24/03/2020 29/02/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	15.464,70	13295 1	08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	ABBONAMENTI ANNUAL I DIPENDENTI GIUNTA R EGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467 d el 29/02/2020	520,55	8	4.164,40
2020	1225	1175 4600019467 03/03/2020 30/04/2020	24/03/2020 29/02/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	15.464,70	13296 1	08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	ABBONAMENTI ANNUAL I DIPENDENTI GIUNTA R EGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467 d el 29/02/2020	520,55	8	4.164,40



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 492 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1225	1175 4600019467 03/03/2020 30/04/2020	24/03/2020 29/02/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	15.464,70	13297	1 08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	ABBONAMENTI ANNUALI I DIPENDENTI GIUNTA REGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467 del 29/02/2020	641,36	8	5.130,88
2020	1225	1175 4600019467 03/03/2020 30/04/2020	24/03/2020 29/02/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	15.464,70	13299	1 08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	ABBONAMENTI ANNUALI I DIPENDENTI GIUNTA REGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467 del 29/02/2020	422,27	8	3.378,16
2020	1226	1176 PJ02318310 64035 03/03/2020 14/04/2020	24/03/2020 29/02/2020 30/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	651,03	8615	1 30/03/2020 30/03/2020 31/03/2020	assegnazione e ripartizione e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02318310 del 29/02/2020	533,63	-14	-7.470,82
2020	1228	1178 PJ02318315 64040 03/03/2020 14/04/2020	24/03/2020 29/02/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.271,00	8714	1 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	assegnazione e ripartizione e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02318315 del 29/02/2020	1.041,80	-14	-14.585,20
2020	1229	1179 PJ02318309 64043 03/03/2020 14/04/2020	24/03/2020 29/02/2020 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.013,40	9625	1 10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	Fatt. N. PJ02318309 del 29/02/2020-RESPANSABILITA' E DELLA SPESA DPA-LIQUIDAZIONE COSTO CARBURANTE DELLE AUTOVEICOLI IN USO AL DIPARTIMENTO	1.650,33	-4	-6.601,32
2020	962	912 1369596597 64046 04/03/2020 03/04/2020	05/03/2020 29/02/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	459,93	8436	1 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA -ACQUISTO 7 TESSERE CARBURANTE - Fatt. N. 1369596597 del 29/02/2020	376,99	-8	-3.015,92
2020	963	913 201FW000488 04/03/2020 03/04/2020	05/03/2020 03/03/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79233 OREM SERVICE SNC di Francesco Di Natale Banca Intesa San Paolo - Iban : IT20 E03	66,88	35866	1 04/08/2020 15/09/2020 27/08/2020	FATTURA N 201FW000488 del 3.3.2020	56,66	146	8.272,36



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 493 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	999	948 16 64048 04/03/2020 03/04/2020	10/03/2020 26/02/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 22	9.752,44	8870 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	ATTIVITA DI CONSULENTE TECNICO CTU C/ AM A TRIB. AQ - Fatt. N. 16 del 26/02/2020	9.752,44	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.752,44
2020	1000	949 FATTPA 4_20 64054 04/03/2020 03/04/2020	10/03/2020 03/03/2020 08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800022KALUMET S.R.L. Missione: IV ILEE event (23rd-24th, Octo	1.606,45	9531 1	08/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	Fatt. N. FATTPA 4_20 del 03/03/2020	1.606,45	6	9.638,70
2020	1030	979 FATTPA 2_20 64346 04/03/2020 03/04/2020	10/03/2020 03/03/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800022KALUMET S.R.L. Servizio di supporto attivit� WP Manage	4.499,99	13182 1	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	PROGR ADRION INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN COOPERATION PROGRAMME 2014-2020. SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PROGETTO "PORTODIMARE". A NNUALITA' 2019 - Servizio WP Management del progetto PORTODIMARE COD.205 - Fatt. N. FATTPA 2_20 del 03/03/2020	2.967,21	34	100.885,14
2020	1030	979 FATTPA 2_20 64346 04/03/2020 03/04/2020	10/03/2020 03/03/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800022KALUMET S.R.L. Servizio di supporto attivit� WP Manage	4.499,99	13185 1	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	PROGRAMMA ADRION INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN COOPERATION PROGRAMME 2014-2020. SERVIZIOCONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PORTODIMARE" - Servizio supp. attivit� WP Management del progetto PORTODIMARE COD.205 - Fatt. N. FATTPA 2_20 del 03/03/2020	721,31	34	24.524,54
2020	1031	980 2020500417 65277 04/03/2020 03/04/2020	10/03/2020 28/02/2020 17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79251 VARISCO S.r.l. Bonifico a 30 gg DFFM Rif.: Centro Funzi	113,46	41013 1	17/09/2020 17/09/2020 18/09/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE E DI PROTEZIONE CIVILE. FORNITURA DI GUARNIZIONI SOSTITUTIVE PER IDROVORA. Fatt. N. 2020500417 del 28/02/2020	93,00	168	15.624,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 494 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1032	981 77020083 65178 04/03/2020 03/04/2020	10/03/2020 28/02/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA ABBONAMENTO AGI GLOBALE - PERIODONOVE MBR	10.000,00	13045 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA AL L' AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA SPA - ROMA PERIODO 01/11/2019-31/12/2019- liquidazione Fatt. N. 77020083 del 28/02/2020	9.615,38	33	317.307,54
2020	1090	1040 137 04/03/2020 03/04/2020	12/03/2020 25/02/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZO	5.321,88	9480 1	07/04/2020 07/04/2020 09/04/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI FANCOIL PRESSO L'IMMOBILE SEDE EX ARSSA AD AVEZZANO E SOSTITUZIONE CRONOTERMOSTATO PRESSO LA SEDE APC DI GIULIANOVA-DETERMINA A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 137 del 25/02/2020	4.361,20	6	26.167,20
2020	1091	1041 138 65448 04/03/2020 03/04/2020	12/03/2020 25/02/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZO	3.226,92	10916 1	23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA PER SOSTITUZIONE VALVOLE E DETENTORI IMMOBILE IN VIA PONTE SAN GIOVANNI E SOSTITUZIONE SCAMBIATORE PRIMARIO CALDAIA MODULARE IMMOBILE GENIO CIVILE IN VIA CERULLI IRELLI TERAMO - - Fatt. N. 138 del 25/02/2020	2.645,02	21	55.545,42
2020	1092	1042 139 65449 04/03/2020 03/04/2020	12/03/2020 25/02/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZO	2.122,75	10931 1	23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI SEDE APC AVEZZANO - - Fatt. N. 139 del 25/02/2020	1.739,96	21	36.539,16



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 495 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1106	1056 163 64045 04/03/2020 03/04/2020	17/03/2020 02/03/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	1.667,33	10909 1	23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	PAGAMENTO FATT. N. 1 63 PER ONERI ACCESSI ONI LOCAZIONE IMMOB ILE SEDE UFFICI DIPAR TIMENTO SANITÀ - (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	1.366,66	21	28.699,86
2020	1120	1070 162 64053 04/03/2020 03/04/2020	17/03/2020 02/03/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	25.147,86	8688 1	31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP.2554 DEL 28.4. 1992 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPAR TIMENTO PER LA SALU TE E WELFARE, ANNO 2 020 - Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74 - F att. N. 162 del 02/03/2020	20.613,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.613,00
2020	1234	1184 37 65273 04/03/2020 02/06/2020	24/03/2020 04/03/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA MDG/20/003 DEL 06/02/2020	2.928,00	8453 1	26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020	REALIZZAZIONE DI UNA PAGINA PUBBLICITARIA CHE RAPPRESENTI LA REGIONE ABRUZZO E L E SUE CARATTERISTIC HE DA PUBBLICARE SU LLA RIVISTA AMERICAN A "AMBASSADOR" DELL A NIAF. - Fatt. n. 37 del 0 4/03/2020	2.400,00	-67 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-160.800,00
2020	1241	1190 1369594970 64050 04/03/2020 03/04/2020	24/03/2020 29/02/2020 11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	335,19	39993 1	11/09/2020 11/09/2020 14/09/2020	PSR ABRUZZO 2014/202 0 MISURA 20 ACQUISTO 12 FUEL CARD -Fatt. N. 1369594970 del 29/02/20 20	274,74	164	45.057,36
2020	968	917 8215/IT3435 900691 05/03/2020 04/04/2020	05/03/2020 31/10/2019 06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11779 VIDEOAGE INTERNATIONAL	1.671,40	6692 1	06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020	REALIZZAZIONE DI UNA INSERZIONE PUBBLICIT ARIA SULLA RIVISTA VI DEOAGE	1.370,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.730,00
2020	968	917 8215/IT3435 900691 05/03/2020 04/04/2020	05/03/2020 31/10/2019 06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11779 VIDEOAGE INTERNATIONAL	1.671,40	6694 1	06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020	REALIZZAZIONE DI UNA INSERZIONE PUBBLICIT ARIA SULLA RIVISTA VI DEOAGE	301,40	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.740,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 496 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1001	950 0320004381 66130 05/03/2020 04/04/2020	10/03/2020 29/02/2020 08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI	29.088,42	9543	1 08/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - Asse VI Azione 6.8.3-Realizzazione numero due spot promozionali - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI O NE 6.8.3 - Fatt. N. 0320004381 del 29/02/2020	11.921,49	5	59.607,45
2020	1001	950 0320004381 66130 05/03/2020 04/04/2020	10/03/2020 29/02/2020 08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI	29.088,42	9547	1 08/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - Asse VI Azione 6.8.3-Realizzazione numero due spot promozionali - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI O NE 6.8.3 - Fatt. N. 0320004381 del 29/02/2020	7.941,14	5	39.705,70
2020	1001	950 0320004381 66130 05/03/2020 04/04/2020	10/03/2020 29/02/2020 08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI	29.088,42	9548	1 08/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - Asse VI Azione 6.8.3-Realizzazione numero due spot promozionali - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI O NE 6.8.3 - Fatt. N. 0320004381 del 29/02/2020	3.980,34	5	19.901,70
2020	1002	951 0320004382 66127 05/03/2020 04/04/2020	10/03/2020 29/02/2020 08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI	19.341,99	9550	1 08/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - Asse VI Azione 6.8.3-Realizzazione numero due spot promozionali - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI O NE 6.8.3 - Fatt. N. 0320004382 del 29/02/2020	7.927,05	5	39.635,25
2020	1002	951 0320004382 66127 05/03/2020 04/04/2020	10/03/2020 29/02/2020 08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI	19.341,99	9553	1 08/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - Asse VI Azione 6.8.3-Realizzazione numero due spot promozionali - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI O NE 6.8.3 - Fatt. N. 0320004382 del 29/02/2020	5.548,93	5	27.744,65



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 497 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1002	951 0320004382 66127 05/03/2020 04/04/2020	10/03/2020 29/02/2020 08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI	19.341,99	9554	1 08/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - Asse VI Azione 6.8.3-Realizzazione numero due spot promozionali - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZIONE 6.8.3 - Fatt. N. 0320004382 del 29/02/2020	2.378,11	5	11.890,55
2020	1003	952 2PA 66059 05/03/2020 04/04/2020	10/03/2020 04/03/2020 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78462 ELECTRA SYSTEM DI DE DONNO ROBERTO SI RIMETTE FATTURA PER INTERVENTO C/O CABINA	435,66	9728	1 15/04/2020 15/04/2020 16/04/2020	Fatt. N. 2PA del 04/03/2020 - RESPONSABILE DELL'INTERVENTO URGENTE C/O CABINA ELETTRICA CO.T.IR VASTO	357,10	12	4.285,20
2020	1004	953 449 66053 05/03/2020 04/04/2020	10/03/2020 28/02/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNO LINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TRIVITT Vendita	683,20	14830	1 14/05/2020 14/05/2020 15/05/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE I - Vendita - Fatt. N. 449 del 28/02/2020	560,00	41	22.960,00
2020	1033	982 20PA018-0002 67069 05/03/2020 04/05/2020	10/03/2020 05/03/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78692 SERVIZI GOMME SRL	311,91	35039	1 23/07/2020 24/07/2020 25/07/2020	FATTURA N 20PA018-0002 del 5.3.2020	255,66	82	20.964,12
2020	1034	983 1/FPA 67070 05/03/2020 04/04/2020	10/03/2020 05/03/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL	3.120,00	14701	1 11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	1350 6 apprendisti del Modulo 2 Edizione 5 Codice AWW - PERCORSO FORMATIVO - Fatt. N. 1/FPA del 05/03/2020	3.120,00	37	115.440,00
2020	1035	984 2/00 67074 05/03/2020 04/04/2020	10/03/2020 05/03/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	2.600,00	11695	1 28/04/2020 28/04/2020 29/04/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N. 2/00 del 05/03/2020	2.600,00	25	65.000,00
2020	1036	985 18/B 67075 05/03/2020 04/05/2020	10/03/2020 05/03/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE FEBBR	1.098,00	8447	1 26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020	1364 SERVIZIO PULIZIA CPI AVEZZANO - SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE FEBBR AIO 2020 - Fatt. N. 18/B del 05/03/2020	900,00	-38 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-34.200,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 498 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1038	987120.5047.00021 67104 05/03/2020 04/04/2020	10/03/2020 29/02/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	3.120,00	10966 1	23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - SO CIETA' SOGGETTA ALL' ATTIVITA' DI DIREZ ION E E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADEC CO GROUP AG . REA 16 12792 - Fatt. N. 2020.504 7.00021 del 29/02/2020	3.120,00	20	62.400,00
2020	1066	1016 23 05/03/2020 04/04/2020	12/03/2020 05/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800097 OPERA SOCIETA' COOPERATIVA	2.520,52	8988 1	02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	1243 GESTIONE DELLE SPES E AFFIDATE AI DIPARTI MENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE PER GLI INT ERVENTI DI MANUTENZI ONE EDILIZIA ED IMPIA NTISTICA DEGLI IMMOB ILI SEDI DI UFFICI REGI ONALI - IMPEGNO DI SP ESA I SEMESTRE ANNO 2020 - - Fatt. N. 23 del 0 5/03/2020	2.066,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.066,00
2020	1093	1043 90/02 67101 05/03/2020 05/04/2020	12/03/2020 05/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78691 Global Express S.r.l.	1.034,22	8943 1	02/04/2020 02/04/2020 02/04/2020	1243 L.R. 40/2011 ART. 12. PR OVENTI DA DIRITTI IST RUTTORIA PER ATTIVIT A' C.R.T.A. SEZ. LAVORI PUBBLICI. ACQUISTO M ATERIALE INFORMATIC O - liquidazione- Fatt. N. 9 0/02 del 05/03/2020	847,72	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.543,16
2020	1121	1071 2020/FESP-21 05/03/2020 04/04/2020	17/03/2020 05/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	8997 1	02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	PAGAMENTO FATTURA 2020/FESP-21 DEL 05.03 .2020	1.322,38	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.322,38
2020	1121	1071 2020/FESP-21 05/03/2020 04/04/2020	17/03/2020 05/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	8998 1	02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	PAGAMENTO IVA FATT URA 2020/FESP-21 DEL 05.03	290,92	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-290,92



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 499 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1122	1072 2020/FESP-20 05/03/2020 04/04/2020	17/03/2020 05/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	8999	1 02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 2020/FRSP/20 DEL 05. 03.2020	4.404,94	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.404,94
2020	1122	1072 2020/FESP-20 05/03/2020 04/04/2020	17/03/2020 05/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	9000	1 02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	PAGAMENTO IVA FATT URA N. 2020/FRSP/20 D EL 05.03.2020	969,09	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-969,09
2020	1123	1073 2020/FESP-22 05/03/2020 04/04/2020	17/03/2020 05/03/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	16.497,18	8722	1 31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP.2713 DEL 11.1 0.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE ANNO 2 019 - - Fatt. N. 2020/FE SP-22 del 05/03/2020	13.522,28	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.044,56
2020	1123	1073 2020/FESP-22 05/03/2020 04/04/2020	17/03/2020 05/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	16.497,18	8984	1 02/04/2020 02/04/2020 02/04/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP.2713 DEL 11.1 0.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE ANNO 2 019	2.974,90	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.949,80
2020	1168	1118 820000035837 67099 05/03/2020 06/04/2020	17/03/2020 05/03/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	542,79	8469	1 26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020	SPESA DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ELETT RICITA' - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01. 02.2020-29.02.20 20 POD IT001E68536422 Contatore 000000000068 536422 kWh 2690 - Fatt. N. 820000035837 del 05/0 3/2020	444,91	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.449,10
2020	1235	1185 472/00 67071 05/03/2020 04/04/2020	24/03/2020 04/03/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051 INFOTEA S.R.L.	36.600,00	10873	1 22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 472/00 del 04/03/ 2020 - SERVIZIO DI CON SEGNA, INSTALLAZION E E MIGRAZIONE DATI SU N. 300 P.D.L.	30.000,00	20	600.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 500 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1244	1193 1/FATT_EL 66485 05/03/2020 04/04/2020	24/03/2020 03/03/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785898 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.141.905,07	8766	1 01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	SALDO ANNO2019 GESTIONE IRAP E ADDIZIONALE REGIONALE - - Fatt. N. 1/FATT_EL del 03/03/2020	550.485,59	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.100.971,18
2020	1244	1193 1/FATT_EL 66485 05/03/2020 04/04/2020	24/03/2020 03/03/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785898 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.141.905,07	8768	1 01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	1243 SALDO ANNO2019 GESTIONE IRAP E ADDIZIONALE REGIONALE - - Fatt. N. 1/FATT_EL del 03/03/2020	591.419,48	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.182.838,96
2020	1249	1198 FPA 6/20 67064 05/03/2020 04/04/2020	24/03/2020 05/03/2020 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA DOMICILIAZIONE TRIBUNALE TERAMO RG. N. 1	605,53	9629	1 10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. TERAMO - DOMICILIAZIONE TRIBUNALE TERAMO RG. N. 1 976/13, PROT. 11689, CIV 424/13 - Fatt. N. FPA 6/20 del 05/03/2020	605,53	6	3.633,18
2020	1254	1203 0000018/ PA 66486 05/03/2020 04/04/2020	24/03/2020 27/02/2020 10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	36442	1 10/08/2020 10/08/2020 11/08/2020	PAG.TO ACCONTO DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-2020. - SAL 2019 - Fatt. N. 0000018/ PA del 27/02/2020	27.300,00	129	3.521.700,00
2020	1254	1203 0000018/ PA 66486 05/03/2020 04/04/2020	24/03/2020 27/02/2020 10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	36443	1 10/08/2020 10/08/2020 11/08/2020	2323 PAG.TO ACCONTO DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-2020. - SAL 2019 - Fatt. N. 0000018/ PA del 27/02/2020	19.110,00	129	2.465.190,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 501 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1254	1203 0000018/ PA 66486 05/03/2020 04/04/2020	24/03/2020 27/02/2020 10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	36444 1	10/08/2020 10/08/2020 11/08/2020	2323 PAG.TO ACCONTO DEL SERVIZIO PER LA VALU TAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-2020. - S AL 2019 - Fatt. N. 00000 18/ PA del 27/02/2020	8.190,00	129	1.056.510,00
2020	1254	1203 0000018/ PA 66486 05/03/2020 04/04/2020	24/03/2020 27/02/2020 10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	36445 1	10/08/2020 10/08/2020 11/08/2020	2323 PAG.TO ACCONTO DEL SERVIZIO PER LA VALU TAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-2020. - S AL 2019 - Fatt. N. 00000 18/ PA del 27/02/2020	18.200,00	129	2.347.800,00
2020	1254	1203 0000018/ PA 66486 05/03/2020 04/04/2020	24/03/2020 27/02/2020 10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	36446 1	10/08/2020 10/08/2020 11/08/2020	2323 PAG.TO ACCONTO DEL SERVIZIO PER LA VALU TAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-2020. - S AL 2019 - Fatt. N. 00000 18/ PA del 27/02/2020	12.740,00	129	1.643.460,00
2020	1254	1203 0000018/ PA 66486 05/03/2020 04/04/2020	24/03/2020 27/02/2020 10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	36447 1	10/08/2020 10/08/2020 11/08/2020	2323 PAG.TO ACCONTO DEL SERVIZIO PER LA VALU TAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-2020. - S AL 2019 - Fatt. N. 00000 18/ PA del 27/02/2020	5.460,00	129	704.340,00
2020	1255	1204 3/E 66056 05/03/2020 04/04/2020	24/03/2020 04/03/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR Fattura n 3	2.080,00	14704 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	1350 4 apprendisti del Modulo 1 Edizione 17 Codice AUO-	2.080,00	37	76.960,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 502 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1265	1214 13 67091 05/03/2020 04/04/2020	24/03/2020 05/03/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL	1.040,00	14703 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - APPR OVAZIONE AVVISO PUB BLICO - IMPEGNO RISO RSE - - Fatt. N. 13 del 0 5/03/2020	1.040,00	37	38.480,00
2020	1039	988 16 06/03/2020 05/04/2020	10/03/2020 05/03/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL	4.680,00	14702 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	1350 9 apprendisti del Modulo 1 Edizione 7 Codice AXD- P ERCORSO FORMATIVO	4.680,00	36	168.480,00
2020	1040	989 820000035835 67111 06/03/2020 06/04/2020	10/03/2020 05/03/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.543,90	8011 1	18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _FORNITURA EN ERGIA ELETTRICA perio do: GENN. E FEBB 2020 - Fatt. N. 820000035835 d el 05/03/2020	1.265,49	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.044,31
2020	1041	990/20.5047.00022 67117 06/03/2020 05/04/2020	10/03/2020 29/02/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	4.668,30	10964 1	23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - SO CIETA' SOGGETTA ALL' ATTIVITA' DI DIREZ ION E E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADEC CO GROUP AG . REA 16 12792 - Fatt. N. 2020.504 7.00022 del 29/02/2020	2.588,30	19	49.177,70
2020	1041	990/20.5047.00022 67117 06/03/2020 05/04/2020	10/03/2020 29/02/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	4.668,30	10965 1	23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - SO CIETA' SOGGETTA ALL' ATTIVITA' DI DIREZ ION E E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADEC CO GROUP AG . REA 16 12792 - Fatt. N. 2020.504 7.00022 del 29/02/2020	2.080,00	19	39.520,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 503 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1060	1009 820000035834 67113 06/03/2020 06/04/2020	10/03/2020 05/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	928,19	11832	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. _ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2020-29.02.2020 kWh 4645 - Fatt. N. 82000035834 del 05/03/2020	760,81	28	21.302,68
2020	1061	1010 820000036784 68432 06/03/2020 06/04/2020	10/03/2020 06/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.122,90	11833	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. _ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2020-29.02.2020 POD IT001E67935193 Contatore 000000000067935193 kWh 5638 - Fatt. N. 820000036784 del 06/03/2020	920,41	28	25.771,48
2020	1062	1011 820000036403 68434 06/03/2020 06/04/2020	10/03/2020 06/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	656,98	11834	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. _ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2020-29.02.2020 POD IT001E04020894 Contatore 000000000004020894 kWh 3380 - Fatt. N. 820000036403 del 06/03/2020	538,51	28	15.078,28
2020	1067	1017 31/01 67962 06/03/2020 05/04/2020	12/03/2020 06/03/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	27.761,25	8654	1 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	DGR 1035/2018 DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO A "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FULVIALE" PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2020. - LIQUIDAZIONE Fatt. N. 31/01 del 06/03/2020	22.755,12	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-113.775,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 504 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1094	1044 820000036785 68441 06/03/2020 06/04/2020	12/03/2020 06/03/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.246,29	8013	1 18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: GENN E FEBBR 2020 - Fatt. N. 820000036785 del 06/03/2020	1.841,22	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-34.983,18
2020	1095	1045 FATTPA 4_20 68558 06/03/2020 05/04/2020	12/03/2020 06/03/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	128,08	48538	1 26/11/2020 26/11/2020 01/12/2020	FATTURA N FATTPA 4_20 del 06/03/2020	104,98	240	25.195,20
2020	1124	1074 2020/FESP-24 06/03/2020 05/04/2020	17/03/2020 06/03/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	14.738,33	8727	1 31/03/2020 03/04/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE ANNO 2020 - - Fatt. N. 2020/FESP-24 del 06/03/2020	12.080,60	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-24.161,20
2020	1124	1074 2020/FESP-24 06/03/2020 05/04/2020	17/03/2020 06/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	14.738,33	8989	1 02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE ANNO 2020	2.657,73	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.315,46
2020	1125	1075 2020/FESP-23 06/03/2020 05/04/2020	17/03/2020 06/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	8994	1 02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 2020/FESP-23 DEL 06.03.2020, PERIODO 01.01.2020 - 29.02.2020	3.245,88	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.491,76
2020	1125	1075 2020/FESP-23 06/03/2020 05/04/2020	17/03/2020 06/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	8996	1 02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 2020/FESP-23 DEL 06.03.2020, PERIODO 01.01.2020 - 29.02.2020	714,09	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.428,18



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 505 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1126	1076 2020/FESP-25 06/03/2020 05/04/2020	17/03/2020 06/03/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	6.398,41	8702	1 31/03/2020 31/03/2020 03/04/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.1 0.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE ANNO 2020 - - Fatt. N. 2020/FE SP-25 del 06/03/2020	5.244,60	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.489,20
2020	1126	1076 2020/FESP-25 06/03/2020 05/04/2020	17/03/2020 06/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	6.398,41	8992	1 02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.1 0.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE ANNO 2020	1.153,81	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.307,62
2020	1169	1119 14E/2020 67110 06/03/2020 05/04/2020	17/03/2020 05/03/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	585,60	8657	1 31/03/2020 31/03/2020	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 - Fatt. N. 14E/2020 del 05/03/2020	480,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.400,00
2020	1171	1121 FATTPA 7_20 68485 06/03/2020 04/05/2020	17/03/2020 04/03/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	173.909,38	11651	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	SERVIZIO DI SUPPORTO ASSISTENZA TECNICA SORVEGLIANZA E AUDIT PO FESR E FSE 2014/2020 - - Fatt. N. FATTPA 7_20 del 04/03/2020	142.548,67	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-855.292,02
2020	1269	1218 820000035836 67109 06/03/2020 06/04/2020	24/03/2020 05/03/2020 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8.510,31	19469	1 23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI -periodo: 01.02.2020-29.02.2020 - Fatt. N. 820000035836 del 05/03/2020	6.975,66	78	544.101,48



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 506 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1270	1219 820000035847 67112 06/03/2020 06/04/2020	24/03/2020 05/03/2020 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	293,43	19471 1	23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI -periodo 01. 02.2020-29.02.2020 - Fatt. N. 820000035847 del 05/03/2020	240,52	78	18.760,56
2020	1277	1225 1220001185 06/03/2020 07/04/2020	24/03/2020 07/02/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	82.667,20	16651 1	04/06/2020 04/06/2020 05/06/2020	FORNITURA DI RICETTA RI MEDICI - - Fatt. N. 12 20001185 del 07/02/2020	82.667,20	59	4.877.364,80
2020	1278	1226 8 68559 07/03/2020 06/04/2020	24/03/2020 06/03/2020 06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento anticipo 40% Progetto III annu	30.696,73	9353 1	06/04/2020 06/04/2020 07/04/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3 ^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE ELETTRICO - AVVISO "RILANCIO leFP E SISTEMA DUALE" - Fatt. N. 8 del 06/03/2020	15.348,37	1	15.348,37
2020	1278	1226 8 68559 07/03/2020 06/04/2020	24/03/2020 06/03/2020 06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento anticipo 40% Progetto III annu	30.696,73	9354 1	06/04/2020 06/04/2020 07/04/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3 ^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE ELETTRICO - AVVISO "RILANCIO leFP E SISTEMA DUALE" - Fatt. N. 8 del 06/03/2020	10.743,86	1	10.743,86
2020	1278	1226 8 68559 07/03/2020 06/04/2020	24/03/2020 06/03/2020 06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento anticipo 40% Progetto III annu	30.696,73	9355 1	06/04/2020 06/04/2020 07/04/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3 ^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE ELETTRICO - AVVISO "RILANCIO leFP E SISTEMA DUALE" - Fatt. N. 8 del 06/03/2020	4.604,50	1	4.604,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 507 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1279	1227 7 68560 07/03/2020 06/04/2020	24/03/2020 06/03/2020 06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento anticipo 40% Progetto III annu	30.696,73	9366	1 06/04/2020 06/04/2020 07/04/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3 ^ ANNUALITA' PERCOR SO TRIENNALE OBBLIG ATORIO : OPERATORE DEL BENESSERE : EST ETISTA - AVVISO "RILAN CIO leFP E SISTEMA DU ALE" - Fatt. N. 7 del 06/03 /2020	15.348,37	1	15.348,37
2020	1279	1227 7 68560 07/03/2020 06/04/2020	24/03/2020 06/03/2020 06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento anticipo 40% Progetto III annu	30.696,73	9369	1 06/04/2020 06/04/2020 07/04/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3 ^ ANNUALITA' PERCOR SO TRIENNALE OBBLIG ATORIO : OPERATORE DEL BENESSERE : EST ETISTA - AVVISO "RILAN CIO leFP E SISTEMA DU ALE" - Fatt. N. 7 del 06/03 /2020	10.743,86	1	10.743,86
2020	1279	1227 7 68560 07/03/2020 06/04/2020	24/03/2020 06/03/2020 06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento anticipo 40% Progetto III annu	30.696,73	9370	1 06/04/2020 06/04/2020 07/04/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3 ^ ANNUALITA' PERCOR SO TRIENNALE OBBLIG ATORIO : OPERATORE DEL BENESSERE : EST ETISTA - AVVISO "RILAN CIO leFP E SISTEMA DU ALE" Fatt. N. 7 del 06/03/ 2020	4.604,50	1	4.604,50
2020	1063	10121200000097200 68725 08/03/2020 10/04/2020	10/03/2020 26/02/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	19,59	18148	1 15/06/2020 19/06/2020 23/06/2020	FATTURA N 0150020200 000097200 del 26.2.2020	17,81	74	1.317,94
2020	1127	1077 FPA 2/20 68713 08/03/2020 07/04/2020	17/03/2020 08/03/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78115 MOLINO E MOLINO SRL ATTITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	886,51	8687	1 31/03/2020 31/03/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG.36 8.10.2012 I MMOBILE SEDE U.T.A. V ASTO - ANNO 2020 - AT TITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL A VI A M. POLO, 61 - CANON E AFFITTO DAL 8.2.2020 AL 7.4.2020 - Fatt. N. FP A 2/20 del 08/03/2020	726,65	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.086,55



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 508 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1297	1244 45 70162 09/03/2020 08/04/2020	26/03/2020 29/02/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL 65-42/2020	117,88	8850 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	Fatt. N. 45 del 29/02/2020 RIPARAZIONE TAPPAR ELLE MOTORIZZATE BI BLIOTECA D'ANNUNZIO PESCARRA I SEMESTR E ANNO 2020	96,62	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-579,72
2020	1299	1246 TPA/20200003 70190 09/03/2020 09/04/2020	26/03/2020 09/03/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: BJ056HV - KM: 143821 - Modello: T	78,35	9822 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - DELL'ELICE SALDO F att. N. FATTPA/20200003 del 09/03/2020	66,06	7	462,42
2020	1301	1248 29 70305 09/03/2020 08/04/2020	26/03/2020 09/03/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 220 CONFORMA SOC. CONSORTILE A R.L. Codice Univoco Servizio Lavoro: SZO8V5	5.200,00	28570 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 29 del 09/03/2020 -Modulo 2, Edizione 3, Co dice assegno AWK, CUP: C48D16000240001-FINA NZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 10 D ESTINATARI ASSEGNI A PPRENDISTATO PROFE SSIONALIZZANTE	5.200,00	97	504.400,00
2020	1331	1276 168 70163 09/03/2020 08/04/2020	26/03/2020 03/03/2020 03/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79960 SCHIAVONE Marica ATTO AGGIUNTIVO-MODIFICATIVO DEL CONTR AT	1.150,00	9036 1	03/04/2020 07/04/2020 07/04/2020	AFFIDAMENTO INCARIC O NOTARILE PER STIPU LA CONTRATTO DI PRE STITO - ATTO AGGIUNTI VO-MODIFICATIVO DEL CONTRAT TO DI FINANZ IAMENTO Rep. n. 19.348 del 03/03/2020 - Fatt. N. 1 68 del 03/03/2020	1.150,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.150,00
2018	8395	1013 FatPAM 38_18 900692 10/03/2020 06/01/2019	10/03/2020 06/12/2018 10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. GARANZIA OVER	750,00	6844 1	10/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - GA RANZIA OVER - Fatt. N. FatPAM 38_18 del 06/12/ 2018	375,00	429	160.875,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 509 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	8395	1013 FatPAM 38_18 900692 10/03/2020 06/01/2019	10/03/2020 06/12/2018 10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. GARANZIA OVER	750,00	6846	1 10/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - GARANZIA OVER - Fatt. N. FatPAM 38_18 del 06/12/2018	262,50	429	112.612,50
2018	8395	1013 FatPAM 38_18 900692 10/03/2020 06/01/2019	10/03/2020 06/12/2018 10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. GARANZIA OVER	750,00	6847	1 10/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - GARANZIA OVER - Fatt. N. FatPAM 38_18 del 06/12/2018	112,50	429	48.262,50
2020	1068	1018 3/5 71767 10/03/2020 09/04/2020	12/03/2020 10/03/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	8853	1 01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI CARSOLI TAGLIACCOZZO PESCINA CIVITELLA RO VETO TRASACCO CELANO - - Fatt. N. 3/5 del 10/03/2020	1.530,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.710,00
2020	1109	1059 3/4 71713 10/03/2020 09/04/2020	17/03/2020 10/03/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	8848	1 01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI CARSOLI TAGLIACCOZZO PESCINA CIVITELLA RO VETO TRASACCO CELANO - - Fatt. N. 3/4 del 10/03/2020	1.530,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.710,00
2020	1172	1122 1165/00 71796 10/03/2020 09/04/2020	17/03/2020 02/03/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	1.222,93	41440	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 1165/00 del 02/03/2020	1.222,93	169	206.675,17



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 510 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1189	1139 VPA20-00041 10/03/2020 30/06/2020	19/03/2020 29/02/2020 22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	16189 1	22/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	GESTIONE INFORMATIZ ZATA EMERGENZA 118 E GESTIONE POSTI LET TO - - Fatt. N. VPA20-00 041 del 29/02/2020	4.514,00	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-176.046,00
2020	1190	1140 VPA20-00040 10/03/2020 30/06/2020	19/03/2020 29/02/2020 22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	16185 1	22/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	NOLEGGIO DEL SISTEM A INFORMatico GESTI ONE NUMERO DI CONTI NUITA' ASSISTENZIALE - - Fatt. N. VPA20-00040 del 29/02/2020	11.590,00	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-452.010,00
2020	1302	1249 PAE0004272 71245 10/03/2020 09/04/2020	26/03/2020 29/02/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	1.256,56	9850 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	Fatt. N. PAE0004272 del 29/02/2020 - RESPONSA BILI DELLA SPESA - SE RVIZI INERENTI LA CON NETTIVITA' E LA TELEF ONIA PER CANONI MEN SILI UFFICI PERIFERICI - PERIODO FEBBRAIO 2 020	1.029,97	8	8.239,76
2020	1303	1250 PAE0004271 71431 10/03/2020 09/04/2020	26/03/2020 29/02/2020 08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.012,11	9560 1	08/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM. TELEF ONO - - Fatt. N. PAE000 4271 del 29/02/2020	2.468,94	0	0,00
2020	1317	1264 V326E-17 10/03/2020 09/04/2020	26/03/2020 10/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7430 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA Analisi annuale 2019 di cui al D.M.10/0	3.330,60	9020 1	02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	AFFIDAMENTO URGENT E AL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA E M ALATTIE INFETTIVE DEL L'UNIVERSITA' LA SAPIE NZA DEL SERVIZIO DI C AMPIONAMENTO E ANA LISI ACQUA MINERALE " S.ANTONIO- SPONGA" DI CUI AL D.M. SANITA' 10/02/2015.	2.730,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.380,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 511 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1329	1275 PAE0004274 72123 10/03/2020 09/04/2020	26/03/2020 29/02/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	12.550,90	43684	1 20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fatt. N. PAE0004274 del 29/02/2020	10.287,62	194	1.995.798,28
2020	1350	1294 13 71821 10/03/2020 09/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	9374	1 06/04/2020 06/04/2020 07/04/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO - OPERATORE IMPIANTI TERMOIGRAULICI - AVVISO "RILANCIO leFP E SISTEMA DUALE" - Fatt. N. 13 del 10/03/2020	15.348,37	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30.696,74
2020	1350	1294 13 71821 10/03/2020 09/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	9375	1 06/04/2020 06/04/2020 07/04/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO - OPERATORE IMPIANTI TERMOIGRAULICI - AVVISO "RILANCIO leFP E SISTEMA DUALE" - Fatt. N. 13 del 10/03/2020	10.743,86	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-21.487,72
2020	1350	1294 13 71821 10/03/2020 09/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	9378	1 06/04/2020 06/04/2020 07/04/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO - OPERATORE IMPIANTI TERMOIGRAULICI - AVVISO "RILANCIO leFP E SISTEMA DUALE" - Fatt. N. 13 del 10/03/2020	4.604,50	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.209,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 512 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1064	1014 201900353 900692 11/03/2020 10/04/2020	11/03/2020 29/01/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11800 TRAITEUR COPPE'	765,00	8440 1	26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	1349 Fatt. N. 201900353 del 29/01/2020-COOPERAZIONE INTERREGIONALE INTERREG EUROPE 2014_2020 - PROGETTO SHERPA - FORNITURA SERVIZIO COFFE BREAK E LIGHT LUNCH DURANTE LO STEERING COMMITTEE E FINAL EVENT DEL 21/01/2020 PRESSO SEDE REGIONE A BRUXELLES	650,15	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.752,25
2020	1064	1014 201900353 900692 11/03/2020 10/04/2020	11/03/2020 29/01/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11800 TRAITEUR COPPE'	765,00	8441 1	26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	1349 Fatt. N. 201900353 del 29/01/2020 -COOPERAZIONE INTERREGIONALE INTERREG EUROPE 2014_2020 - PROGETTO SHERPA - FORNITURA SERVIZIO COFFE BREAK E LIGHT LUNCH DURANTE LO STEERING COMMITTEE E FINAL EVENT DEL 21/01/2020 PRESSO SEDE REGIONE A BRUXELLES	114,85	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.722,75
2020	1065	1015 3828 900692 11/03/2020 31/01/2020	11/03/2020 18/12/2019 13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR FORNITURE	11.267,68	6958 1	13/03/2020 13/03/2020 17/03/2020	1349 RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE - FORNITURE - Fatt. N. 3828 del 18/12/2019	9.235,80	46	424.846,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 513 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1111	1061 91/02 72144 11/03/2020 06/05/2020	17/03/2020 06/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	22.838,40	8990 1	02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	1354 PROROGA (DAL 01/10/2019 AL 31/03/2020) CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA AQUILA SRL DI ORTONA PER I SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA UFFICI REGIONALI PALAZZO SILONE. IMPEGNO PERIODO 01/01/2020-31/03/2020 - - Fatt. N. 91/02 del 06/03/2020	18.626,40	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-614.671,20
2020	1112	1062 202070008 73059 11/03/2020 30/04/2020	17/03/2020 29/02/2020 29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	48.739,00	11704 1	29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA MACCHINA ESTERNA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO L'IMMOBILE AGENZIA PER LA PROMOZIONE CULTURALE DI VASTO, VIA MICHETTI 63. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 202070008 del 29/02/2020	39.500,00	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-39.500,00
2020	1112	1062 202070008 73059 11/03/2020 30/04/2020	17/03/2020 29/02/2020 29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	48.739,00	11705 1	29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA MACCHINA ESTERNA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO L'IMMOBILE AGENZIA PER LA PROMOZIONE CULTURALE DI VASTO, VIA MICHETTI 63. LIQUIDAZIONE Fatt. N. 202070008 del 29/02/2020	450,00	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-450,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 514 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1128	107834001-0000080 73398 11/03/2020 10/04/2020	17/03/2020 20/02/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.560,00	28620 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 2020-E4001-0000 080 del 20/02/2020-Modul o 2, Edizione 1, Codice as segno AOO, CUP C27D1 6000490001-FINANZIAM ENTO PERCORSI FORM ATIVI PER N. 3 DESTINA TARI ASSEGNI APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE	1.560,00	95	148.200,00
2020	1173	1123 1164/00 72140 11/03/2020 10/04/2020	17/03/2020 02/03/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	47,32	41441 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1164/00 del 02/03/20 20	47,32	168	7.949,76
2020	1174	1124 1163/00 72141 11/03/2020 10/04/2020	17/03/2020 02/03/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	336,11	41442 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1163/00 del 02/03/20 20	336,11	168	56.466,48
2020	1175	1125 1249/00 73432 11/03/2020 10/04/2020	17/03/2020 02/03/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.549,28	41353 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1249/00 del 02/03/20 20	1.549,28	168	260.279,04
2020	1204	1154 VPA20-00039 11/03/2020 30/06/2020	19/03/2020 29/02/2020 22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	16188 1	22/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	GESTIONE INFORMATIZ ZATA EMERGENZA 118 E GESTIONE POSTI LET TO - - Fatt. N. VPA20-00 039 del 29/02/2020	61.427,00	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.395.653,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 515 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1205	1155 9 73057 11/03/2020 10/04/2020	19/03/2020 11/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Fattura per pagamento Saldo Lavoratori i	34.336,80	9005 1	02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	Fatt. N. 9 del 11/03/2020-SALDO CORSO "SEGRE TARIO/A" -POR FSE ABR UZZO 2014-2020-PO FS E 2017-2019-Ob."INVEST IMENTI A FAVORE DELL A CRESCITA E DELL'OC CUPAZIONE" INT.6-POLI TICHE PER LAVORATO RI IN C.I.G.S.	17.168,40	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-120.178,80
2020	1205	1155 9 73057 11/03/2020 10/04/2020	19/03/2020 11/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Fattura per pagamento Saldo Lavoratori i	34.336,80	9006 1	02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	Fatt. N. 9 del 11/03/2020-SALDO CORSO "SEGRE TARIO/A" -POR FSE ABR UZZO 2014-2020-PO FS E 2017-2019-Ob."INVEST IMENTI A FAVORE DELL A CRESCITA E DELL'OC CUPAZIONE" INT.6-POLI TICHE PER LAVORATO RI IN C.I.G.S.	12.017,88	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-84.125,16
2020	1205	1155 9 73057 11/03/2020 10/04/2020	19/03/2020 11/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Fattura per pagamento Saldo Lavoratori i	34.336,80	9007 1	02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	Fatt. N. 9 del 11/03/2020-SALDO CORSO "SEGRE TARIO/A" -POR FSE ABR UZZO 2014-2020-PO FS E 2017-2019-Ob."INVEST IMENTI A FAVORE DELL A CRESCITA E DELL'OC CUPAZIONE" INT.6-POLI TICHE PER LAVORATO RI IN C.I.G.S.	5.150,52	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-36.053,64
2020	1236	1186 0054 73013 11/03/2020 10/04/2020	24/03/2020 11/03/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80007 Intesto S.r.l. pubblicazione avviso di gara: realizzazi	4.636,00	9835 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	1364 AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROMOZIONE PER REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI PROMOZIONE BRAND ABRUZZO NEI MERCATI DI RIFERIMENTO - pubblicazione avviso di gara: realizzazi one campagna di	3.800,00	7	26.600,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 516 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1250	1199 PA 2/20 72380 11/03/2020 10/04/2020	24/03/2020 11/03/2020 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8124 FABRIZI PAMELA Domiciliazione - Tribunale di Roma - RG	544,18	9628	1 10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO T RIB. ROMA - Domiciliazio ne - Tribunale di Roma - RG 14803/17 - Attore SIL VESTRI - Prot. 241664 CI V 452/17 - Fatt. N. PA 2/2 0 del 11/03/2020	544,18	0	0,00
2020	1251	1200 32/01 72888 11/03/2020 10/04/2020	24/03/2020 11/03/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	19.551,39	8663	1 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	DGR 1035/2018. CONVE NZIONE ANNO 2020 REL ATIVA AL PROGETTO "S UPPORTO TECNICO/AM M.VO AL SERVIZIO GES TIONE E QUALITA' DELL E ACQUE. LIQUIDAZION E Fatt. N. 32/01 del 11/03 /2020	16.025,73	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-160.257,30
2020	1352	1296 39/2020 73166 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.250,00	26261	1 03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 39/2020 del 10/0 3/2020	625,00	84	52.500,00
2020	1352	1296 39/2020 73166 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.250,00	26262	1 03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 39/2020 del 10/0 3/2020	437,50	84	36.750,00
2020	1352	1296 39/2020 73166 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.250,00	26263	1 03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 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. - - Fatt. N. 39/2020 del 10/0 3/2020	187,50	84	15.750,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 517 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1354	1298 694 73346 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26342 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - - Fatt. N. 694 del 10/03/2020	1.000,00	88	88.000,00
2020	1354	1298 694 73346 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26343 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. -- Fatt. N. 694 del 10/03/2020	700,00	88	61.600,00
2020	1354	1298 694 73346 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26344 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - F att. N. 694 del 10/03/2020	300,00	88	26.400,00
2020	1389	1332 692 73332 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 09/03/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014/2	9.000,00	26345 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - F att. N. 694 del 10/03/2020	4.500,00	88	396.000,00
2020	1389	1332 692 73332 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 09/03/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014/2	9.000,00	26346 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - F att. N. 692 del 09/03/2020	3.150,00	88	277.200,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 518 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1389	1332 692 73332 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 09/03/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014/2	9.000,00	26347 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. -- Fatt. N. 692 del 09/03/2020	1.350,00	88	118.800,00
2020	1130	1080 76/F 74275 12/03/2020 11/04/2020	17/03/2020 12/03/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Formazione di base e trasversale in appr	5.720,00	28568 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 76/F del 12/03/2020- Modulo 1, Edizione 11 , Codice assegno AWM C UP: C78D16000270001-F INANZIAMENTO PERCO RSI FORMATIVI PER N. 10 DESTINATARI ASSE GNI APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE	5.200,00	94	488.800,00
2020	1130	1080 76/F 74275 12/03/2020 11/04/2020	17/03/2020 12/03/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Formazione di base e trasversale in appr	5.720,00	28569 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 76/F del 12/03/2020-Modulo 1, Edizione 7, Codice assegno AMU, CU P: C77D16000460001-FI NANZIAMENTO PERCO RSI FORMATIVI PER N. 1 DESTINATARI ASSEG NI APPRENDISTATO PR OFESSIONALIZZANTE	520,00	94	48.880,00
2020	1209	1159 33/01 73952 12/03/2020 11/04/2020	20/03/2020 12/03/2020 20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	339.976,12	8160 1	20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020	DGR 1035/18. CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO E NGINEERING ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO /AMM.VO AL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PE,CH,TE AQ PER LA L.R. 28/2011. LI QUIDAZIONE- Fatt. N. 33/01 del 12/03/2020	278.668,95	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.130.716,90



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 519 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1363	1307 412012201438 75021 12/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4.246,61	10937 1	23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 412012201438 de l 11/03/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA' - CP I L'AQUILA PERIODO: F EBBRAIO 2020 Codice cl iente 1003646430	3.480,83	-6	-20.884,98
2020	1364	1308 412012201437 75022 12/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	646,94	10936 1	23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 412012201437 de l 11/03/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA' - CP I L'AQUILA PERIODO: F EBBRAIO 2020 Codice co ntrato: 3019881313	530,28	-6	-3.181,68
2020	1366	1310 412012096978 75026 12/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	126,47	10930 1	23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 412012096978 de l 11/03/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA' - CP I CARSO PERIODO: FE BBRAIO 2020	103,66	-6	-621,96
2020	1372	1316 5/01 74835 12/03/2020 11/04/2020	31/03/2020 12/03/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.975,04	48656 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	FATT. N. 5/01 DEL 12/02/ 3 E NC 3 DEL 16/06/2020	1.899,08	230	436.788,40
2020	1374	1318 412012096979 75025 12/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.442,05	10933 1	23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 412012096979 de l 11/03/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA' - CP I AVEZZANO PERIODO: FEBBRAIO 2020	1.182,01	-6	-7.092,06
2020	1176	1126 2020/FESP-26 13/03/2020 12/04/2020	17/03/2020 06/03/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	8711 1	31/03/2020 31/03/2020 03/04/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE 61/2019 PER IMMO BILE DI PROPRIETA' CA MERA DI COMMERCIO D I PESCARA- - - Fatt. N. 2020/FESP-26 del 06/03/ 2020	6.416,90	-9	-57.752,10



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 520 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1176	1126 2020/FESP-26 13/03/2020 12/04/2020	17/03/2020 06/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	8991	1 02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE 61/2019 PER IMMOBILE DI PROPRIETA' CAMERA DI COMMERCIO DI PESCARA-	1.411,72	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.705,48
2020	1103	1053 10 900693 16/03/2020 15/04/2020	16/03/2020 06/02/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	750,00	7058	1 16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 10 del 06/02/2019	375,00	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.500,00
2020	1103	1053 10 900693 16/03/2020 15/04/2020	16/03/2020 06/02/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	750,00	7059	1 16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 10 del 06/02/2019	262,50	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.350,00
2020	1103	1053 10 900693 16/03/2020 15/04/2020	16/03/2020 06/02/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	750,00	7060	1 16/03/2020 16/03/2020 18/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 10 del 06/02/2019	112,50	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.150,00
2020	1179	1129 1800260080 900684 17/03/2020 16/04/2020	17/03/2020 29/11/2019 19/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	125.092,00	8072	1 19/03/2020 19/03/2020 24/03/2020	acconto per stato avanzamento attività III anno di contratto- BRAND ABRUZZO - LOTTO 3 - AZ B1	86.885,28	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.998.361,44
2020	1179	1129 1800260080 900684 17/03/2020 16/04/2020	17/03/2020 29/11/2019 19/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	125.092,00	8073	1 19/03/2020 19/03/2020 24/03/2020	acconto per stato avanzamento attività III anno di contratto- BRAND ABRUZZO - LOTTO 3 - AZ B1	19.114,76	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-439.639,48



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 521 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1179	1129 1800260080 900684 17/03/2020 16/04/2020	17/03/2020 29/11/2019 19/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	125.092,00	8074 1	19/03/2020 19/03/2020 24/03/2020	acconto per stato avanza mento attività III anno di c ontratto- BRAND ABRUZ ZO - LOTTO 3 AZ. B1	15.649,15	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-359.930,45
2020	1179	1129 1800260080 900684 17/03/2020 16/04/2020	17/03/2020 29/11/2019 19/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	125.092,00	8075 1	19/03/2020 19/03/2020 24/03/2020	acconto per stato avanza mento attività III anno di c ontratto- BRAND ABRUZ ZO - LOTTO 3 AZ. B1	3.442,81	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-79.184,63
2020	1180	1130 2552/2019 900695 17/03/2020 16/04/2020	17/03/2020 17/12/2019 20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11545 VIRTUAL LOGIC SRL	1.208,53	8176 1	20/03/2020 20/03/2020 24/03/2020	PROGETTO LIFE14 CCA /IT/001280 PRIMES. AFFI DAMENTO FORNITURA LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 2552/2019 del 17/12/2019	990,60	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.783,80
2020	1206	1156 35/01 77952 17/03/2020 16/04/2020	19/03/2020 17/03/2020 24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	2.078,27	8285 1	24/03/2020 24/03/2020 26/03/2020	DGR 1035/2018 SUPPOR TO TECNICO/AMMIN.VO AL DIPARTIMENTO TER RITORIO-AMBIENTE. liqu idazione- Fatt. N. 35/01 d el 17/03/2020	1.703,50	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.773,50
2020	1252	1201 12 78323 17/03/2020 16/04/2020	24/03/2020 17/03/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78927 FOSSACECA S.R.L.	411,26	9711 1	14/04/2020 14/04/2020 16/04/2020	PRONTO SOCCORSO P ER LAVORI DI COMPLET AMENTO RIPRISTINO S TRADA PROVINCIALE N. 162 CARPINETO SINELL O - CASTIGLIONE M.M. TRA INCROCIO FRAZ. C OCCIOLETO E BIVIO RO CCASPINALVETI. LAVO RI DI COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 12 del 17/03/2020	337,10	0	0,00
2020	1305	1252 478 78269 17/03/2020 30/04/2020	26/03/2020 16/03/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Vendite	3.370,86	18257 1	16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	APPROVAZIONE SU ME PA E IMPEGNO DI SPES A PER SERVIZIO ASSIS TENZA TECNICA HARD WARE -SISTEMA DI RIL EVAZIONE PRESENZE - Vendite - Fatt. N. 478 del 16/03/2020	2.763,00	47	129.861,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 522 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1420	1361 820000037693 78114 17/03/2020 16/04/2020	02/04/2020 17/03/2020 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	91,49	19474 1	23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - periodo: 01.02.2020-29.02.2020 Fatt. N. 820000037693 del 17/03/2020	74,99	68	5.099,32
2020	1444	1383 11/0001071 78478 17/03/2020 26/04/2020	07/04/2020 17/03/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	2.323,93	11642 1	27/04/2020 28/04/2020 29/04/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/0001071/2020	1.904,86	3	5.714,58
2020	1239	1188 FATTPA 2_20 79180 18/03/2020 17/07/2020	24/03/2020 18/03/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782866DI IORIO COSTRUZIONI SRL	61.000,00	9704 1	14/04/2020 14/04/2020 16/04/2020	L.R. 17/1974. FIUME FORO E FIUME ARIELLI. RISAGOMATURA E PROTEZIONE SPONDALE CON RIAPERTURA DELLE SEZIONI IDRAULICHE. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. FATTPA 2_20 del 18/03/2020	50.000,00	-92 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.600.000,00
2020	1240	1189 FATTPA 3_20 79192 18/03/2020 17/07/2020	24/03/2020 18/03/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782866DI IORIO COSTRUZIONI SRL	69.405,81	9705 1	14/04/2020 14/04/2020 16/04/2020	L.R. 17/1974. FIUME FORO E FIUME ARIELLI. RISAGOMATURA E PROTEZIONE SPONDALE CON RIAPERTURA DELLE SEZIONI IDRAULICHE. LIQUIDAZIONE- Fatt. N. FATTPA 3_20 del 18/03/2020	40.716,89	-92 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.745.953,88
2020	1240	1189 FATTPA 3_20 79192 18/03/2020 17/07/2020	24/03/2020 18/03/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782866DI IORIO COSTRUZIONI SRL	69.405,81	9707 1	14/04/2020 14/04/2020 16/04/2020	L.R. 17/74 FIUMI FORO E ARIELLI. RISAGOMATURA E PROTEZIONE SPONDALE CON RIAPERTURA DELLE SEZ. IDRAULICHE. PERIZIA PER MODIFICHE INTERVENTO. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. FATTPA 3_20 del 18/03/2020	16.173,12	-92 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.487.927,04



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 523 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1282	1230 16/2020 79604 18/03/2020 17/04/2020	24/03/2020 18/03/2020 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800199FCM CONSULTING SRLS	14.640,00	9626	1 10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	ACQUISTO DUE PRINTE R BADGE FIRMA DIGITA LE - - Fatt. N. 16/2020 d el 18/03/2020	12.000,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-84.000,00
2020	1306	1253 159 18/03/2020 17/04/2020	26/03/2020 09/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZO	1.234,95	11804	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA PER INTEGRAZI ONE E SOSTITUZIONE DI APPARECCHI FANCO IL PRESSO L'IMMOBILE SEDE EX ARSSA AD AV EZZANO. DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAM ENTO LAVORI- IMPEGN O DI SPESA - - Fatt. N. 159 del 09/03/2020	1.012,24	17	17.208,08
2020	1375	1319 36/01 78831 18/03/2020 17/04/2020	31/03/2020 18/03/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,72	8745	1 31/03/2020 31/03/2020 02/04/2020	DGR 1035/2018. ATTIVIT A' DI SUPPORTO TECNI CO AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI . CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINE ERING PERIODO 01/01/2 020-31/07/2020. LIQUID AZIONE- Fatt. N. 36/01 d el 18/03/2020	17.647,31	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-264.709,65
2020	1208	1158 1800260666 900696 19/03/2020 18/04/2020	19/03/2020 28/11/2019 19/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	34.999,99	8066	1 19/03/2020 19/03/2020 24/03/2020	BRAND ABRUZZO-LOTT O 3 – AZIONE B1-accont o per stato avanzamento attività III anno di contratt o	28.688,52	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-717.213,00
2020	1208	1158 1800260666 900696 19/03/2020 18/04/2020	19/03/2020 28/11/2019 19/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	34.999,99	8068	1 19/03/2020 19/03/2020 24/03/2020	BRAND ABRUZZO-LOTT O 3 – AZIONE B1-accont o per stato avanzamento attività III anno di contratt o	6.311,47	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-157.786,75



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 524 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1210	1160 30 900697 20/03/2020 19/04/2020	20/03/2020 06/02/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8216 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 30 del 06/02/2019	500,00	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-13.000,00
2020	1210	1160 30 900697 20/03/2020 19/04/2020	20/03/2020 06/02/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8218 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 30 del 06/02/2019	350,00	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.100,00
2020	1210	1160 30 900697 20/03/2020 19/04/2020	20/03/2020 06/02/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	8219 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 30 del 06/02/2019	150,00	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.900,00
2020	1211	1161 33 900698 20/03/2020 19/04/2020	20/03/2020 06/02/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	750,00	8269 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 30 del 06/02/2019	375,00	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.750,00
2020	1211	1161 33 900698 20/03/2020 19/04/2020	20/03/2020 06/02/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	750,00	8270 1	23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 33 del 06/02/2019	262,50	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.825,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 525 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1211	1161 33 900698 20/03/2020 19/04/2020	20/03/2020 06/02/2019 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	750,00	8271	1 23/03/2020 23/03/2020 24/03/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 33 del 06/02/2019	112,50	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.925,00
2020	1283	1231 1327/00 81487 20/03/2020 19/04/2020	24/03/2020 10/03/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	283,87	41443	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 1327/00 del 10/03/2020	283,87	159	45.135,33
2020	1284	1232 1330/00 81488 20/03/2020 19/04/2020	24/03/2020 10/03/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	1.223,87	41444	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 1330/00 del 10/03/2020	1.223,87	159	194.595,33
2020	1285	1233 1328/00 81515 20/03/2020 19/04/2020	24/03/2020 10/03/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	27,61	41445	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 1328/00 del 10/03/2020	27,61	159	4.389,99
2020	1286	1234 412012509093 81582 20/03/2020 19/04/2020	24/03/2020 19/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	6,89	9564	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	FATTURA N 412012509093 del 19.3.2020	5,99	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-59,90
2020	1287	1235 412012509092 20/03/2020 19/04/2020	24/03/2020 19/03/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	123,99	9491	1 07/04/2020 07/04/2020 09/04/2020	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - GAS - Fatt. N. 412012509092 del 19/03/2020	101,63	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.016,30



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 526 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1342	1287 100051 81316 20/03/2020 20/04/2020	31/03/2020 20/03/2020 06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800281 T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO Contratto di Servizio I Trim 2020 VERSAM	22.622.552,70	9368	1 06/04/2020 06/04/2020 07/04/2020	Fatt. N. 100051 del 20/03/2020	20.565.957,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-267.357.441,00
2020	1376	1320 VE/10 81760 20/03/2020 19/04/2020	31/03/2020 20/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79944 F.LLI DI CARLO SRL LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE SCOGGIE RE	1.067,81	8954	1 02/04/2020 02/04/2020 02/04/2020	LAVORI URGENTI DI MA NUTENZIONE SCOGGIE RE FRANGIFLUTTO VIA LE MAKARSKA IN COMU NE DI ROSETO - LIQUID AZIONE SALDO - Fatt. N. VE/10 del 20/03/2020	875,26	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.879,42
2020	1436	1375 394 PA 81773 20/03/2020 30/04/2020	07/04/2020 20/03/2020 21/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11067 UNIMATICA S.P.A. Fattura Cliente - Unimatica S.p.A. Socie	8.540,00	38918	1 21/08/2020 21/08/2020 24/08/2020	SERVIZIO UNIOPI E SIO PE+ E RELATIVA CONS ERVAZIONE ORDINATIV I ANNO 2020.PAGAMEN TO FATT. N.394PA DEL 20.03.2020.	7.000,00	116	812.000,00
2020	1440	1379 412012509091 81585 20/03/2020 19/04/2020	07/04/2020 19/03/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3.782,78	10944	1 23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 412012509091 de l 19/03/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM. _GAS - CPI PROVIN CIA DELL'AQUILA PERIO DO: FEBBRAIO 2020	3.186,49	5	15.932,45
2020	1648	1578 FPA 1/20 81788 20/03/2020 19/04/2020	21/04/2020 20/03/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12002 H-SOLUTION SRL	7.093,40	35018	1 23/07/2020 24/07/2020 25/07/2020	Fatt. N. FPA 1/20 del 20/0 3/2020-PROGRAMMA HE RCULE III 2014-2020-PR OGETTO ECO FOF PIF - ACQUISTO FORNITURA SERVIZI DI LOGISTICA PER L'EVENUTO "SECON D CONFERENCE DEL P ROGETTO ECO FOR PIF " SVOLTOSI NEI GIORNI 18-19/02/2020 IN BOSNI A ERZEGOVINA	5.814,26	97	563.983,22



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 527 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1426	1365 2P20000334 81798 21/03/2020 20/04/2020	02/04/2020 20/03/2020 17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2020	19,63	10654 1	17/04/2020 17/04/2020 17/04/2020	UTENZE TELEFONICHE DIPARTIM. DPC/ - Marzo 2020 - Fatt. N. 2P200003 34 del 20/03/2020	16,09	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48,27
2020	1427	1366 2P20000332 81799 21/03/2020 01/06/2020	02/04/2020 20/03/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2020	423,80	10613 1	16/04/2020 16/04/2020 17/04/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - Marzo 2020 - Fatt. N. 2P20000332 del 20/03/ 2020	347,38	-45 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.632,10
2020	1428	1367 2P20000333 81800 21/03/2020 01/06/2020	02/04/2020 20/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2020	45,40	9012 1	02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	TELEFONO - Marzo 2020 - Fatt. N. 2P20000333 del 20/03/2020	37,21	-59 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.195,39
2020	1459	1398 9000001409 81813 21/03/2020 19/05/2020	07/04/2020 20/03/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400225329	20.126,45	36287 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIV ITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. Fatt. N. 9000001409 del 20/03/2020	16.497,09	79	1.303.270,11
2020	1460	1399 9000001412 81814 21/03/2020 19/05/2020	07/04/2020 20/03/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	17.626,66	36286 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIV ITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. Fatt. N. 9000001412 del 20/03/2020	14.448,08	79	1.141.398,32
2020	1462	1401 9000001410 81815 21/03/2020 19/05/2020	07/04/2020 20/03/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400225330	63,20	36285 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIV ITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. Fatt. N. 9000001410 del 20/03/2020	51,80	79	4.092,20
2020	1463	1402 9000001413 81817 21/03/2020 19/05/2020	07/04/2020 20/03/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400225333	3.304,07	36284 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIV ITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. Fatt. N. 9000001413 del 20/03/2020	2.708,25	79	213.951,75



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 528 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1212	1162 20 900693 23/03/2020 31/12/2019	23/03/2020 19/12/2019 22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785669 SOCIETA' COOPERATIVA MAJELLA A R.L. Attività formativa Ist.Compr. Palena	488,00	16176 1	22/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	DELIBERAZIONE N. 975 DEL 15/12/2018- "ACCO RDO DI COLLABORAZIO NE EX ART. 15 L.241/90 PER LE ATTIVITA' DI SU PPORTO ALLA REALIZZ AZIONE DEGLI ADEMPI MENTI PREVISTI DALL'A RT. 34 DLGS 152/2006 I- Fatt. N. 20 del 19/12/2019	400,00	143	57.200,00
2020	1289	1237 900005353D 81980 23/03/2020 22/05/2020	24/03/2020 23/03/2020 17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	91,90	10679 1	17/04/2020 17/04/2020 17/04/2020	UTENZE E CANONI AUT OVETTURE DIP/TERRIT ORIO - - Fatt. N. 90000 5353D del 23/03/2020	75,33	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.636,55
2020	1290	1238 900005918T 81981 23/03/2020 22/05/2020	24/03/2020 23/03/2020 17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	10680 1	17/04/2020 17/04/2020 17/04/2020	UTENZE E CANONI AUT OVETTURE DIP/TERRIT ORIO - - Fatt. N. 90000 5918T del 23/03/2020	4,13	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-144,55
2020	1292	1239 900005931T 81982 23/03/2020 22/05/2020	24/03/2020 23/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	9010 1	02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	SALDO FATTURA TELEP ASS Fatt. N. 900005931T del 23/03/2020 - RESPON SABILE DELLA SPESA-U TENZE E CANONI AUTO STRADALI DELLA STRU TTURA DI PROTEZIONE CIVILE	40,72	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.995,28
2020	1293	1240 900005365D 81983 23/03/2020 22/05/2020	24/03/2020 23/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	384,10	9011 1	02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	SALDO FATTURA AUTO STRADE PER L'ITALIA N . 900005365D DEL 23/03/ 2020 - RESPONSABILE DELLA SPESA-UTENZE E CANONI AUTOSTRAD ALI DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE	314,84	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.427,16
2020	1294	1241 FATTPA 6_20 82355 23/03/2020 22/04/2020	24/03/2020 23/03/2020 21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	300,02	10801 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	BONTEMPO ALESSAND RO SALDO FATTPA 6_2 0 DEL 23/03/2020	245,92	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-245,92



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 529 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1307	1254 44 82741 23/03/2020 22/04/2020	26/03/2020 29/02/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL 65/2020	218,31	8849 1	01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	Fatt. N. 44 del 29/02/2020 RIPARAZIONE TAPPA RELE MOTORIZZATE BI BLIOTECA D'ANNUNZIO PESCARA SEMESTRE A NNO 2020 -	178,94	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.578,80
2020	1308	125520E000002457 82871 23/03/2020 22/04/2020	26/03/2020 21/03/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	8458 1	26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._TELEFONO - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.Ã r.l. - Fatt. N. 2020E000002457 del 21/03/2020	380,00	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.260,00
2020	1377	1321 900005786T 82608 23/03/2020 22/05/2020	31/03/2020 23/03/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	16030 1	21/05/2020 25/05/2020 28/05/2020	PEDAGGI AUTOSTRADA LI - - Fatt. N. 900005786 T del 23/03/2020	32,11	6	192,66
2020	1378	1322 900005219D 82609 23/03/2020 22/05/2020	31/03/2020 23/03/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	2.480,89	16033 1	21/05/2020 25/05/2020 28/05/2020	PAG.TO FATT. 900005219/D/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	2.033,52	6	12.201,12
2020	1473	1410 62 82667 23/03/2020 30/04/2020	09/04/2020 23/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL	136,35	10704 1	20/04/2020 20/04/2020 21/04/2020	GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI SEDI DI UFFICI REGIONALI - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 62 del 23/03/2020	111,76	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.005,84
2020	1474	1411 900005671D 83036 23/03/2020 22/05/2020	09/04/2020 23/03/2020 28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	16,40	16397 1	28/05/2020 01/06/2020 01/06/2020	FATTURA N 900005671D del 23,3.2020	13,44	10	134,40
2020	1490	1427 900006014T 81976 23/03/2020 22/05/2020	09/04/2020 23/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	11819 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	assegnazione e ripartizione e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 900006014T del 23/03/2020	7,23	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-130,14



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 530 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1491	1428 900005450D 81977 23/03/2020 22/05/2020	09/04/2020 23/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	70,30	11823 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	PAG.TO FATT. 90000545 0D/2020 PEDAGGI AUTO STRADALI	57,62	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.037,16
2020	1492	1429 900005481D 81978 23/03/2020 22/05/2020	09/04/2020 23/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	45,60	11824 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	PAG.TO FATT. 90000548 1D/2020 PEDAGGI AUTO STRADALI	37,38	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-672,84
2020	1493	1430 900006044T 81979 23/03/2020 22/05/2020	09/04/2020 23/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	11827 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 900006044T del 23/03/2020	2,07	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37,26
2020	1495	1432 900006234T 83037 23/03/2020 22/05/2020	09/04/2020 23/03/2020 28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	1,26	16392 1	28/05/2020 28/05/2020 01/06/2020	FATTURA N 900006234T del 23.3.2020	1,03	10	10,30
2020	1311	1258 FATTPA 7_20 83590 24/03/2020 23/04/2020	26/03/2020 24/03/2020 21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	186,10	10802 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	BONTEMPO ALESSAND RO SALDO FATTPA 7_2 0 DEL 24032020	152,54	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-305,08
2020	1318	1265 FATTPA 2_20 84344 24/03/2020 23/04/2020	26/03/2020 24/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78138 POETA GIANNI	113,84	8977 1	02/04/2020 02/04/2020 02/04/2020	L.R. 17/74 ART. 2 FIUME VOMANO. DEMOLIZION E MASSI PER RIPRISTIN O SEZIONE DI DEFLUSS O IN PROSSIMITA' DELL' ABITATO DI VALLOCCHI O IN COMUNE DI CROG NALETO.- Fatt. N. FATTP A 2_20 del 24/03/2020	93,31	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.959,51



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 531 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1379	1323 38/01 83761 24/03/2020 23/04/2020	31/03/2020 24/03/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	8797	1 01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	DGR N. 1035/2018 DELIBERACIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC. RICOSTRUZIONE CITTA' DI L'AQUILA, COMUNE DI L'AQUILA, SULMONA E ABRUZZO ENGINEERING. PERIODO 01/01/2020-31/12/2020. -Fatt. N. 38/01 del 24/03/2020	331.991,15	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.971.814,15
2020	1380	1324 37/01 83762 24/03/2020 23/04/2020	31/03/2020 24/03/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	8795	1 01/04/2020 01/04/2020 02/04/2020	DGR N. 1035/2018 DELIBERACIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC. RICOSTRUZIONE CITTA' DI L'AQUILA, COMUNE DI L'AQUILA, SULMONA E ABRUZZO ENGINEERING. PERIODO 01/01/2020-31/12/2020. - Fatt. N. 37/01 del 24/03/2020	331.991,15	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.971.814,15
2020	1429	1368 20148362 84422 24/03/2020 30/04/2020	02/04/2020 16/03/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.527,64	10900	1 22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 20148362 del 16/03/2020 - CONVENZIONE E SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA - PERIODO FEBBRAIO 2020	2.891,51	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-17.349,06
2020	1320	1267 1405/00 84669 25/03/2020 24/04/2020	26/03/2020 20/03/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	2.765,72	41354	1 22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 1405/00 del 20/03/2020	2.765,72	154	425.920,88
2020	1322	1269 900006160T 85213 25/03/2020 22/05/2020	26/03/2020 23/03/2020 06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	9373	1 06/04/2020 06/04/2020 07/04/2020	PAG. TO FATT. P00006160/T 900005597/D PEDAGGI AUTOSTRADALI - - Fatt. N. 900006160T del 23/03/2020	6,79	-45 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-305,55



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 532 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1323	1270 900005597D 85214 25/03/2020 22/05/2020	26/03/2020 23/03/2020 06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	436,89	9377	1 06/04/2020 06/04/2020 07/04/2020	PAG.TO FATT. 90000559 7D PEDAGGI AUTOSTR ADALI	358,11	-45 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.114,95
2020	1338	1283 1493/00 85176 25/03/2020 24/04/2020	31/03/2020 20/03/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	408,43	41448	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1493/00 del 20/03/20 20	408,43	154	62.898,22
2020	1339	1284 1494/00 85178 25/03/2020 24/04/2020	31/03/2020 20/03/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	61,39	41523	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1494/00 del 20/03/20 20	61,39	154	9.454,06
2020	1340	1285 1496/00 85180 25/03/2020 24/04/2020	31/03/2020 20/03/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.559,43	41449	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1496/00 del 20/03/20 20	1.559,43	154	240.152,22
2020	1395	1336 8101002357 84431 25/03/2020 22/05/2020	02/04/2020 23/03/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. CdS Regione Abruzzo 2015-2023 firmato il	959.431,57	22637	1 02/07/2020 02/07/2020 03/07/2020	1623 FATT. N. 8101002357 DE L 23/03/2020	872.210,52	42	36.632.841,84
2020	1398	1339 900006159T 85215 25/03/2020 22/05/2020	02/04/2020 23/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	11795	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. 900006159T del 2 3/03/2020 - PEDAGGI AU TOSTRADALI MEZZI DI T RASPORTO ASSEGNATI AL DIPARTIMENTO SANI TA' - PERIODO: MARZO 2020	2,07	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37,26



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 533 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1399	1340 900005596D 85299 25/03/2020 22/05/2020	02/04/2020 23/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	79,61	11796 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Fatt. N. 900005596D del 23/03/2020 - PEDAGGI AUTOSTRADALI MEZZI DI TRASPORTO ASSEGNATI AL DIPARTIMENTO SANITARIO - PERIODO: MARZO 2020	65,25	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.174,50
2020	1406	1347 FPA 1/20 85081 25/03/2020 24/04/2020	02/04/2020 13/03/2020 24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL	31.720,00	11038 1	24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PROGETTI ICT - - Fatt. N. FPA 1/20 del 13/03/2020	26.000,00	0	0,00
2020	1529	1464 FPA 28/20 84956 25/03/2020 30/04/2020	14/04/2020 29/02/2020 30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2400341 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO	34.566,26	22267 1	30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020	SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO TERRITORIALE REGIONALE, ORTOFOTO DIGITALE 2019 - LOTTO 2, COMPLETAMENTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - Fatt. N. FPA 28/20 del 29/02/2020	8.606,56	61	525.000,16
2020	1529	1464 FPA 28/20 84956 25/03/2020 30/04/2020	14/04/2020 29/02/2020 30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2400341 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO	34.566,26	22268 1	30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020	SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO TERRITORIALE REGIONALE, ORTOFOTO DIGITALE 2019 - LOTTO 2, COMPLETAMENTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DEI PIANI REGOLATORI COMUNALI CIG:8081750713 - Fatt. N. FPA 28/20 del 29/02/2020	19.726,44	61	1.203.312,84
2020	1530	1465 900005893D 25/03/2020 22/05/2020	14/04/2020 23/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	180,60	10748 1	20/04/2020 21/04/2020 22/04/2020	LIQUIDAZ. FATT. 900005893D PEDAGGI AUTOSTRADALI	148,03	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.440,90



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 534 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1531	1466 900006450T 25/03/2020 22/05/2020	14/04/2020 23/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	10749 1	20/04/2020 21/04/2020 22/04/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 900006450T del 23/03/2020	5,16	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-154,80
2020	1533	1468 11/0001163 85315 25/03/2020 04/05/2020	14/04/2020 25/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	7.320,00	10744 1	20/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 1163/2020 DISINFEZION EE E SANIFICAZIONE C AUSA COVID-19 IMMOBI LI G.R.	6.000,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-78.000,00
2020	1381	1325 1010604914 86711 26/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 26/03/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 36 MESI Fo	468,48	9008 1	02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	Fatt. N. 1010604914 del 2 6/03/2020-CONVENZION E CONSIP MULTIFUNZI ONE 27-LOTTO 3 - NOLE GGIO STAMPANTE MUL TIFUNZIONE PERIODO: 24/12/2019-24/03/2020 C/ O CENTRO FUNZIONAL E D'ABRUZZO	384,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.368,00
2020	1382	1326 1010604915 86712 26/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 26/03/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI Fo	24.759,90	43662 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 1010604915 del 26.3.2020	20.295,00	173	3.511.035,00
2020	1385	1328 FATTPA 3_20 85866 26/03/2020 25/04/2020	31/03/2020 26/03/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785332PALUMBI COSTRUZIONI DI DANIELE	57.340,00	9446 1	07/04/2020 07/04/2020 07/04/2020	FIUME TORDINO. LOC. PONTE A CATENA. INTE RVENTO DI RIPRISTINO DI UNA PROTEZIONE S PONDALE RADENTE RE ALIZZATA IN GABBIONI. LIQUIDAZIONE- Fatt. N. FATTPA 3_20 del 26/03/2 020	47.000,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-846.000,00
2020	1408	1349 FPA 5/20 85823 26/03/2020 26/05/2020	02/04/2020 26/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10992 BIO COSTRUZIONI SRL CERTIFICATO N.1 ULTIMO PER IL PAGAMENTO	69.409,13	9613 1	09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	L.R. 17/74. FIUME SINEL LO. RISAGOMATURA DE LL'ALVEO CON RIAPER TURA DELLE SEZIONI ID RAULICHE.CERTIFICAT O N.1 ULTIMO PER IL PA GAMENTO DEL 1 SAL A FFIDAMENTO LAVORI S ERIE 1T N.292 - Fatt. N. FPA 5/20 del 26/03/2020	56.892,73	-46 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.617.065,58



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 535 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1409	1350 FPA 6/20 85857 26/03/2020 26/05/2020	02/04/2020 26/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10992 BIO COSTRUZIONI SRL CERTIFICATO N.1 E ULTIMO DI PAGAMENTO D	15.336,89	9623	1 09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020	L.R. 17/1974. FIUME SIN ELLO. RISAGOMATURA DELL'ALVEO CON RIAP ERTURA DELLE SEZION I IDRAULICHE. LAVORI COMPLEMENTARI - CER TIFICATO N.1 E ULTIMO DI PAGAMENTO 1° SAL AFFIDAMENTO SERIE 1 T N.296 DEL 22.01.2020 - Fatt. N. FPA 6/20 del 26/0 3/2020	12.571,22	-46 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-578.276,12
2020	1562	1497 FPA 1/20 86114 26/03/2020 26/04/2020	14/04/2020 26/03/2020 13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80026 AS&P SRL - ALGIERI SCOTese & PARTNE	15.921,00	28545	1 13/07/2020 13/07/2020 14/07/2020	Fatt. N. FPA 1/20 del 26/0 3/2020-POR FESR ABRU ZZO 2014/2020. REVISIO NE E AGGIORNAMENTO DEL RAPPORTO FINALE DEL SERVIZIO DI VALUT AZIONE EX ANTE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL POR FESR ABRUZZ O 2014-2020	6.525,00	79	515.475,00
2020	1562	1497 FPA 1/20 86114 26/03/2020 26/04/2020	14/04/2020 26/03/2020 13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80026 AS&P SRL - ALGIERI SCOTese & PARTNE	15.921,00	28546	1 13/07/2020 13/07/2020 14/07/2020	Fatt. N. FPA 1/20 del 26/0 3/2020-POR FESR ABRU ZZO 2014/2020. REVISIO NE E AGGIORNAMENTO DEL RAPPORTO FINALE DEL SERVIZIO DI VALUT AZIONE EX ANTE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL POR FESR ABRUZZ O 2014-2020.	4.567,50	79	360.832,50
2020	1562	1497 FPA 1/20 86114 26/03/2020 26/04/2020	14/04/2020 26/03/2020 13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80026 AS&P SRL - ALGIERI SCOTese & PARTNE	15.921,00	28547	1 13/07/2020 13/07/2020 14/07/2020	Fatt. N. FPA 1/20 del 26/0 3/2020-POR FESR ABRU ZZO 2014/2020. REVISIO NE E AGGIORNAMENTO DEL RAPPORTO FINALE DEL SERVIZIO DI VALUT AZIONE EX ANTE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL POR FESR ABRUZZ O 2014-2020.	1.957,50	79	154.642,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 536 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1341	1286 1554/00 87433 27/03/2020 26/04/2020	31/03/2020 25/03/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.017,80	41356 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1554/00 del 25/03/20 20	1.017,80	152	154.705,60
2020	1344	1289 820000050368 87351 27/03/2020 27/04/2020	31/03/2020 27/03/2020 17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	13,82	10689 1	17/04/2020 17/04/2020 17/04/2020	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA DIP. TERRITO RIO - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2020-29.02.2020 P OD IT001E67315904 Con tatore 0000000000000304 63 kWh 0 - Fatt. N. 82000 0050368 del 27/03/2020	11,33	-10 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-113,30
2020	1345	1290 820000047999 87623 27/03/2020 27/04/2020	31/03/2020 27/03/2020 17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	59,00	10688 1	17/04/2020 17/04/2020 17/04/2020	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA DIP. TERRITO RIO - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2019-29.02.2020 k Wh 273 - Fatt. N. 820000 047999 del 27/03/2020	48,36	-10 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-483,60
2020	1383	1327 201900645751 86720 27/03/2020 27/04/2020	31/03/2020 26/03/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	325,11	43937 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 20190 0645751 del 26/03/2020	113,63	178	20.226,14
2020	1383	1327 201900645751 86720 27/03/2020 27/04/2020	31/03/2020 26/03/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	325,11	43942 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 201900645751 d el 26/03/2020	153,96	178	27.404,88
2020	1410	1351 201900645753 86723 27/03/2020 27/04/2020	02/04/2020 26/03/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.434,12	62362 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 201900645753 d el 26/03/2020	3.674,57	232	852.500,24



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 537 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1411	1352 201900645752 86724 27/03/2020 27/04/2020	02/04/2020 26/03/2020 17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.439,88	10686	1 17/04/2020 17/04/2020 21/04/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._GAS - CONSUMI FEBBRAIO 2020 DPD. LIQUIDAZIONE Fatt. N. 201900645752 del 26/03/2020	1.203,77	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.222,62
2020	1412	1353 820000048861 87308 27/03/2020 27/04/2020	02/04/2020 27/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	167,54	9580	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	FATTURA N 820000048861 del 27.3.2020	137,33	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.471,94
2020	1413	1354 820000050370 87355 27/03/2020 27/04/2020	02/04/2020 27/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	595,23	9571	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	FATTURA N 820000050370 del 27.3.2020	487,89	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.782,02
2020	1414	1355 820000042160 87420 27/03/2020 26/04/2020	02/04/2020 27/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	174,61	9575	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	FATTURA N 820000042160 del 27.3.2020	143,12	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.433,04
2020	1415	1356 820000048001 87621 27/03/2020 27/04/2020	02/04/2020 27/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.857,72	9579	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	FATTURA N 820000048001 del 27.3.2020	2.342,39	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-42.163,02
2020	1446	1385 201900645754 86721 27/03/2020 27/04/2020	07/04/2020 26/03/2020 17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	789,03	10690	1 17/04/2020 17/04/2020 17/04/2020	FORNITURA DI GAS DIPARTIMENTO TERRITORIO - - Fatt. N. 201900645754 del 26/03/2020	647,23	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.472,30
2020	1447	1386 201900645750 86722 27/03/2020 27/04/2020	07/04/2020 26/03/2020 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	7.431,52	9685	1 10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELLE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt. N. 201900645750 del 26/03/2020	6.091,41	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-103.553,97



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 538 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1448	1387 820000050369 87356 27/03/2020 27/04/2020	07/04/2020 27/03/2020 24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	198,96	11039 1	24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 820000050369 de l 27/03/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA' - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 02.2 020-29.02.2020 POD IT00 1E60758711 Contatore 00 0000000000520561 kWh 829 -	163,08	-3	-489,24
2020	1449	1388 820000048000 87620 27/03/2020 27/04/2020	07/04/2020 27/03/2020 24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.458,16	11040 1	24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 820000048000 d el 27/03/2020 SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA' - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 02.2 020-29.02.2020 kWh 542 8 -	1.195,21	-3	-3.585,63
2020	1450	1389 820000047998 87622 27/03/2020 27/04/2020	07/04/2020 27/03/2020 24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	494,27	11041 1	24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 820000047998 de l 27/03/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA' - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 02.2 020-29.02.2020 kWh 254 3	405,14	-3	-1.215,42
2020	1496	1433 820000048860 87544 27/03/2020 27/04/2020	09/04/2020 27/03/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	644,18	10960 1	23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 820000048860 de l 27/03/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA' PER IODO: 01. 02.2020-29.02. 2020	528,02	-3	-1.584,06



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 539 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1567	1502 820000052161 87354 27/03/2020 27/04/2020	14/04/2020 27/03/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	832,49	11647 1	27/04/2020 28/04/2020 29/04/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI 1° TRIM. ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2020-29.02.2020 kWh 5523 - Fatt. N. 820000052161 del 27/03/2020	682,37	2	1.364,74
2020	1572	1507 201900645755 86719 27/03/2020 27/04/2020	14/04/2020 26/03/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.887,89	45839 1	12/11/2020 12/11/2020 13/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 20190645755 del 26/03/2020	1.547,45	200	309.490,00
2020	1573	1508 820000048859 87289 27/03/2020 27/04/2020	14/04/2020 27/03/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	16.536,43	26427 1	07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	FATTURA N 820000048859 del 27.3.2020	13.554,45	74	1.003.029,30
2020	1574	1509 7 87338 27/03/2020 26/04/2020	14/04/2020 27/03/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79902 Giuliano Montaldi	195,20	9830 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	PROCEDURA DI ACQUISTO DONO DI RAPPRESENTANZA PER LA VISITA DELLA SCIENZIATA DI OTT.SSA ANTONELLA SANTUCCIONE CHADHA ELETTA DONNA DELL'ANNO 2019 . liquidazione - Fatt. N. 7 del 27/03/2020	160,00	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.600,00
2020	1575	1510 820000050372 87347 27/03/2020 27/04/2020	14/04/2020 27/03/2020 12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	532,20	17322 1	12/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	FATTURA N 820000050372 del 27.3.2020	436,23	50	21.811,50
2020	1576	1511 820000050371 87350 27/03/2020 27/04/2020	14/04/2020 27/03/2020 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	127,56	19465 1	23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI -periodo: 01. 02.2020-29.02.2020 - Fatt. N. 820000050371 del 27/03/2020	104,56	57	5.959,92



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 540 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1577	1512 820000048858 87352 27/03/2020 27/04/2020	14/04/2020 27/03/2020 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	297,58	18594 1	23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	Fatt. N. 820000048858 d el 27/03/2020 SPESE PE R LA FORNITURA DI EN ERGIA ELETTRICA PRE SSO LE SEDI REGIONAL I - periodo: 01. 02.2020-2 9.02.2020 -	243,92	57	13.903,44
2020	1400	1341 5 88844 30/03/2020 29/04/2020	02/04/2020 30/03/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C96F17000590009	28.959,48	10922 1	23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	2323 Fatt. N. 5 del 30/03/2020 - "RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE" III^ ANNUALI TA' DEL PERCORSO "O PERATORE GRAFICO" A SSOLVIMENTO OBBLIG O DI ISTRUZIONE E FOR MAZIONE. ASSE III INT. 11 AZ 10.6.1-QUOTA UE	14.479,74	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-72.398,70
2020	1400	1341 5 88844 30/03/2020 29/04/2020	02/04/2020 30/03/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C96F17000590009	28.959,48	10925 1	23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	2323 Fatt. N. 5 del 30/03/2020 - "RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE" III^ ANNUALI TA' DEL PERCORSO "O PERATORE GRAFICO" P ER L'ASSOLVIMENTO D ELL'OBBLIGO DI ISTRUZ IONE E FORMAZIONE. A SSE III INT. 11 AZ 10.6.1 QUOTA STATO	10.135,82	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.679,10
2020	1400	1341 5 88844 30/03/2020 29/04/2020	02/04/2020 30/03/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C96F17000590009	28.959,48	10928 1	23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	2323 Fatt. N. 5 del 30/03/2020 - "RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE" III^ ANNUALI TA' DEL PERCORSO "O PERATORE GRAFICO" P ER L'ASSOLVIMENTO D ELL'OBBLIGO DI ISTRUZ IONE E FORMAZIONE. A SSE III INT. 11 AZ 10.6.1 QUOTA REGIONE	4.343,92	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.719,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 541 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1401	1342 4 88929 30/03/2020 29/04/2020	02/04/2020 30/03/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000900009	28.959,48	10850 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	2323 "RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALIT A' PERCORSI PER L'AS SOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. ASSE III I NT. 11 AZ 10.6.1 - - CUP C36F17000900009 - Fatt. N. 4 del 30/03/2020	14.479,74	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-101.358,18
2020	1401	1342 4 88929 30/03/2020 29/04/2020	02/04/2020 30/03/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000900009	28.959,48	10851 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	2323 "RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALIT A' PERCORSI PER L'AS SOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. ASSE III I NT. 11 AZ 10.6.1 - - CUP C36F17000900009 - Fatt. N. 4 del 30/03/2020	10.135,82	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-70.950,74
2020	1401	1342 4 88929 30/03/2020 29/04/2020	02/04/2020 30/03/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000900009	28.959,48	10852 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	2323 "RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALIT A' PERCORSI PER L'AS SOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. ASSE III I NT. 11 AZ 10.6.1 - - CUP C36F17000900009 - Fatt. N. 4 del 30/03/2020	4.343,92	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.407,44
2020	1416	1357 2020910414 88941 30/03/2020 29/04/2020	02/04/2020 30/03/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI POR SUPPORT - CIG 774271850	36.204,72	11683 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1362 POTENZIAMENTO SERV IZI INFORMATICI - MONI TORAGGIO DATI REGIO NE, STATO COMUNITA' EUROPEA - PROGETTO SGI POR SUPPORT - CI G 774271850 5 - SERVIZI DI GESTIONE E ASSIST ENZA - Fatt. N. 20209104 14 del 30/03/2020	29.676,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.676,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 542 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1417	1358 FATTPA 5_20 88995 30/03/2020 29/04/2020	02/04/2020 30/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	73,20	10702 1	20/04/2020 20/04/2020 21/04/2020	GESTIONE DELLE SPES E AFFIDATE AI DIPARTI MENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE PER GLI INT ERVENTI DI MANUTENZI ONE EDILIZIA ED IMPIA NTISTICA DEGLI IMMOB ILI SEDI DI UFFICI REGI ONALI LIQUIDAZIONE - Fatt. N. FATTPA 5_20 del 30/03/2020	60,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-480,00
2020	1422	1363 5 88818 30/03/2020 29/04/2020	02/04/2020 30/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79789 VIZIOLI DIEGO COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO-CH-INTERVE NTO	8.022,98	10720 1	20/04/2020 20/04/2020 21/04/2020	L.R. 17/1974 ART. 2 LET T. B). COMUNE DI ROCC AMONTEPIANO (CH). IN TERVENTO DI PRONTO SOCCORSO PER INTER RUZIONE TRANSITO ST RADA COMUNALE VIA P OMARO IN LOC. GIANC OLI. AFFIDAMENTO INC ARICO. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 5 del 30/03/2020	7.758,96	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-62.071,68
2020	1422	1363 5 88818 30/03/2020 29/04/2020	02/04/2020 30/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79789 VIZIOLI DIEGO COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO-CH-INTERVE NTO	8.022,98	10722 1	20/04/2020 20/04/2020 21/04/2020	LR 17/1974 ART.2. LETT. b). COMUNE DI RCCAM ONTEPIANO. INTERVEN TO DI PRONTO SOCCO RSO PER INTERRUZION E TRANSITO STRADA C OMUNALE VIA POMARO IN LOC. GIANCOLI. APP ROVAZIONE PERIZIA PE R MODIFICHE CONTRAT TO LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 5 del 30/03/2020	264,02	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.112,16



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 543 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1584	1514 FVI20-0174 88835 30/03/2020 27/08/2020	16/04/2020 30/03/2020 03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA ASSISTENZA TECNICA AL PSR 2014-2020 DELL	83.187,87	35777	1 03/08/2020 03/08/2020 07/08/2020	1215 PSR ABRUZZO 2014/2020 -SUPPORTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE ABRUZZO 2014/2020" - ASSISTENZA TECNICA AL PSR 2014-2020 DELLA REGIONE CON EYA -- Fatt. N. FVI20-0174 del 30/03/2020	68.186,78	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.363.735,60
2020	1585	1515 39 88924 30/03/2020 29/04/2020	16/04/2020 30/03/2020 21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79915 DI GIACOMO LUIGI	51,76	10803	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 39 del 30/03/2020 DI GIACOMO LUIGI	42,43	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-339,44
2020	1356	1300 2718300770 900699 31/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 28/09/2018 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	16.045,92	9727	1 15/04/2020 15/04/2020 06/05/2020	SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI SSN - PAGAMENTO II SAL - - Fatt. N. 2718300770 del 28/09/2018	16.045,92	6	96.275,52
2020	1357	1301 2718300768 900700 31/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 28/09/2018 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	62.817,70	9725	1 15/04/2020 15/04/2020 06/05/2020	SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI SSN - PAGAMENTO II SAL - - Fatt. N. 2718300768 del 28/09/2018	62.817,70	6	376.906,20
2020	1358	1302 1800260067 900701 31/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 28/11/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	65.000,00	8707	1 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	BRAND ABRUZZO LOTTO 1 AZ. 1 STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA' III ANNO DI CONTRATTO	53.278,69	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.598.360,70
2020	1358	1302 1800260067 900701 31/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 28/11/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	65.000,00	8713	1 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	BRAND ABRUZZO LOTTO 1 AZ. 1 STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA' III ANNO DI CONTRATTO	11.721,31	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-351.639,30
2020	1359	1303 1800260081 900702 31/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 29/11/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	209.974,50	8716	1 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	BRAND ABRUZZO LOTTO 1 AZ. 1 STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA' III ANNO DI CONTRATTO	172.110,25	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.163.307,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 544 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1359	1303 1800260081 900702 31/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 29/11/2019 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	209.974,50	8718	1 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	BRAND ABRUZZO LOTT O 1 AZ. 1 STATO DI AVA NZAMENTO ATTIVITA' III ANNO DI CONTRATTO	37.864,25	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.135.927,50
2020	1360	1304 7002450488 900703 31/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 03/03/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	293,46	8721	1 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	1101 PAG.TO FATT 70024504 88/2020 PER SPESE TEL EFONIA SEDE BRUXELL ES - - Fatt. N. 70024504 88 del 03/03/2020	293,46	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.803,80
2020	1393	1334 1 900705 31/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 11/02/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785764FONDAZIONE FORMODA	6.000,00	8723	1 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	1350 Fatt. N. 1 del 11/02/2020-I NTEGRAZIONE SALDO I ANN. DEL PERCORSO T RIENNALE "OPERATOR E DELL'ABBIGLIAMENT O" PERCORSI TRIENNA LI FINALIZZATI ALL"ASS OLVIMENTO DELL"OBBL IGO SCOLASTICO - L. 14 4/99 ART.68	6.000,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-180.000,00
2020	1403	1344 25/FE 90232 31/03/2020 30/04/2020	02/04/2020 31/03/2020 21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	44.948,64	10790	1 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1350 1^ ANNUALITA' DEL PE RCORSO TRIENNALE O BBLIGATORIO : OPERA TORE DEL BENESSERE: ESTETISTA - SEDE DI S AN SALVO - - Fatt. N. 2 5/FE del 31/03/2020	44.948,64	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-404.537,76
2020	1418	1359 283 89551 31/03/2020 30/04/2020	02/04/2020 31/03/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800196FOR OFFICE DI SERPENTE SILVIO	375,76	17373	1 15/06/2020 15/06/2020 18/06/2020	FATT. 283 DEL 31/03/202 0 CON STORNO N.C. 2 D EL 23/04/2020	306,75	49	15.030,75
2020	1497	1434 783 90228 31/03/2020 30/04/2020	09/04/2020 30/03/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	265,72	39875	1 08/09/2020 08/09/2020 14/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE - F att. N. 783 del 30/03/2020	217,80	137	29.838,60
2020	1498	1435 778 90242 31/03/2020 30/04/2020	09/04/2020 30/03/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	254,98	39876	1 08/09/2020 08/09/2020 14/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE Fa tt. N. 778 del 30/03/2020	209,00	137	28.633,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 545 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1499	1436 779 31/03/2020 31/07/2020	09/04/2020 30/03/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	4.910,50	39877 1	08/09/2020 08/09/2020 14/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE- F att. N. 779 del 30/03/2020	4.025,00	45	181.125,00
2020	1616	1546 8/001 89164 31/03/2020 30/04/2020	16/04/2020 31/03/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786075ELDES S.R.L.	27.297,50	38096 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	MANUTENZIONE ED AS SISTENZA ANNUALE DE LLA RETE RADAR DELL A REGIONE ABRUZZO P ERIODO 2017/2019 CON PROROGA. I SEMESTRE 2020. - liquidazione Fatt. N. 8/001 del 31/03/2020	22.375,00	109	2.438.875,00
2020	1404	1345 14 90397 01/04/2020 01/05/2020	02/04/2020 01/04/2020 21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	10785 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1350 1^ ANNUALITA' DEL PE RCORSO TRIENNALE O BBLIGATORIO : OPERA TORE MECCANICO - SE DE DI ORTONA - - Fatt. N. 14 del 01/04/2020	38.612,64	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-386.126,40
2020	1405	1346 15 90424 01/04/2020 01/05/2020	02/04/2020 01/04/2020 21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	10787 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1350 1^ ANNUALITA' DEL PE RCORSO TRIENNALE O BBLIGATORIO : OPERA TORE MECCANICO - SE DE DI L'AQUILA - - Fatt. N. 15 del 01/04/2020	38.612,64	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-386.126,40
2020	1451	13901200000152400 90254 01/04/2020 11/05/2020	07/04/2020 26/03/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	31,25	18149 1	15/06/2020 19/06/2020 23/06/2020	FATTURA N 0150020200 000152400 del 26.3.2020	28,41	43	1.221,63
2020	1484	1421 V50020027 90252 01/04/2020 01/05/2020	09/04/2020 31/03/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	46.628,40	13283 1	08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	ACQUISTO DEL PRODO TTO AWINGU - CODICE EUAWINGU500 - LIQUID AZIONE - Fatt. N. V5002 0027 del 31/03/2020	38.220,00	7	267.540,00
2020	1500	1437 777 90245 01/04/2020 01/05/2020	09/04/2020 30/03/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	10.858,00	39878 1	08/09/2020 08/09/2020 14/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE Fa tt. N. 777 del 30/03/2020	8.900,00	136	1.210.400,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 546 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1501	1438 780 90247 01/04/2020 01/05/2020	09/04/2020 30/03/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	2.122,31	39884	1 08/09/2020 08/09/2020 14/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE Fat t. N. 780 del 30/03/2020	1.739,60	136	236.585,60
2020	1502	1439 782 90248 01/04/2020 01/05/2020	09/04/2020 30/03/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	177,14	39883	1 08/09/2020 08/09/2020 14/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE Fat t. N. 782 del 30/03/2020	145,20	136	19.747,20
2020	1503	1440 785 90250 01/04/2020 01/05/2020	09/04/2020 30/03/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	118,34	39882	1 08/09/2020 08/09/2020 14/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE Fat t. N. 785 del 30/03/2020	97,00	136	13.192,00
2020	1504	1441 784 90253 01/04/2020 01/05/2020	09/04/2020 30/03/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	105,57	39881	1 08/09/2020 08/09/2020 14/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE -F att. N. 784 del 30/03/2020	86,53	136	11.768,08
2020	1505	1442 8101002467 90765 01/04/2020 30/05/2020	09/04/2020 31/03/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.063.763,73	13229	1 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	1623 Fatt. N. 8101002467 del 3 1/03/2020	12.785.239,75	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-294.060.514,25
2020	1591	1521 00024 91012 01/04/2020 04/05/2020	16/04/2020 01/04/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786158PROFESSIONAL SERVICE SRL	13.597,27	22644	1 02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 00024 del 01/04/2 020 AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PE R I SERVIZI INERENTI IL DLGS 81/2008 DA ESPL ETARE PER I CENTRI P ER L'IMPIEGO	11.145,29	60	668.717,40
2020	1594	1524 2/E 91178 01/04/2020 01/05/2020	16/04/2020 23/03/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11901 MDA SERVIZI SRL Fattura n 2	16.550,00	43628	1 19/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	PROCEDURA DI AFFIDA MENTO DIRETTO PROG RAMMA D'INTERVENTO DISINFEZIONE E SANIFI CAZIONE DA COVID-19. Fattura n 2 - Fatt. N. 2/E del 23/03/2020	13.565,57	172	2.333.278,04



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 547 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1674	1604 30 90790 01/04/2020 01/05/2020	21/04/2020 31/03/2020 03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS PROTOCOLLO PREV RA/49306/20 DEL 19/02/20	18.348,80	16581 1	03/06/2020 03/06/2020 04/06/2020	ALLESTIMENTO DI 5 PIC K-UP PER A.I.B. E DI PR OTEZIONE CIVILE MEDI ANTE AFFIDAMENTO DI RETTO. -LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 30 del 31/03/2020	15.040,00	34	511.360,00
2020	1394	1335 044206894174 900706 02/04/2020 02/05/2020	02/04/2020 23/01/2020 02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A R.L.	376,05	9023 1	02/04/2020 02/04/2020 03/04/2020	PAG.TO FATT. 04420689 4174 CONSUMO ACQUA SEDE BRUXELLES - - F att. N. 044206894174 del 23/01/2020	376,05	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.905,45
2020	1452	1391 PJ02424050 91264 02/04/2020 15/05/2020	07/04/2020 31/03/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	148,85	9444 1	07/04/2020 07/04/2020 09/04/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02424050 del 31/03/2020	122,01	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.392,36
2020	1453	1392 PJ02424052 91265 02/04/2020 15/05/2020	07/04/2020 31/03/2020 07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	354,69	9445 1	07/04/2020 07/04/2020 09/04/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02424052 del 31/03/2020	290,73	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.466,28
2020	1454	1393 PJ02424051 91266 02/04/2020 15/05/2020	07/04/2020 31/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	848,05	10728 1	20/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - COD. STRUTTURA DP D028 - Fatt. N. PJ024240 51 del 31/03/2020	695,12	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.682,88
2020	1465	1404 14 92342 02/04/2020 02/05/2020	07/04/2020 02/04/2020 08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. MARZO 2020	2.550,09	9561 1	08/04/2020 08/04/2020 09/04/2020	SERVIZIO DI PULIZIA SE DE PER CPI L'AQUILA - MARZO 2020 - Fatt. N. 1 4 del 02/04/2020	2.090,24	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48.075,52
2020	1466	1405 108/C 92347 02/04/2020 02/05/2020	07/04/2020 25/03/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78344 NETFUN ITALIA S.R.L.	1.195,60	12964 1	05/05/2020 05/05/2020 06/05/2020	FATTURA N 108/C del 25 .3.2020	980,00	4	3.920,00
2020	1468	1407 3/E 92458 02/04/2020 02/05/2020	07/04/2020 31/03/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	13149 1	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	1213 FATT. N. 3/E DEL 31/03/2 020	8.332,50	5	41.662,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 548 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1485	1422 820000060297 91848 02/04/2020 04/05/2020	09/04/2020 01/04/2020 24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	410,97	11042 1	24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 820000060297 d el 01/04/2020- SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA' - FO RINITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 11.2 019-29.02.2020 POD IT00 1E68947328 Contatore 00 0000000000002981 kWh 3532 -	336,86	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.368,60
2020	1506	1443 776 91718 02/04/2020 02/05/2020	09/04/2020 30/03/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	1.612,84	39879 1	08/09/2020 08/09/2020 14/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE -F att. N. 776 del 30/03/2020	1.322,00	135	178.470,00
2020	1507	1444 781 91726 02/04/2020 02/05/2020	09/04/2020 30/03/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	216,55	39880 1	08/09/2020 08/09/2020 14/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE Fat t. N. 781 del 30/03/2020	177,50	135	23.962,50
2020	1508	1445 2844/27 92451 02/04/2020 02/05/2020	09/04/2020 31/03/2020 21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785988REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	59.758,73	10758 1	21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	1252 BUONI ELETTRONICI PE R SERVIZIO MENSA - - Fatt. N. 2844/27 del 31/03 /2020	57.460,32	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-632.063,52
2020	1549	1484 PJ02424056 91272 02/04/2020 15/05/2020	14/04/2020 31/03/2020 17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	606,44	10669 1	17/04/2020 17/04/2020 17/04/2020	1354 assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02424056 del 31/03/2020	497,08	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.918,24
2020	1595	1525/200324000304 92341 02/04/2020 02/05/2020	16/04/2020 31/03/2020 18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 1980003170661010C	313.225,78	18428 1	18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	2234 Fatt. N. 68202003240003 04 del 31/03/2020 -POR F ESR ABRUZZO 2014/202 0-ASSE II-AZ. 2.2.2. CLO UD ENABLE DEL CENTR O TECNICO FEDERATO R.A. PER MIGRAZIONE DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI E LOCALI S AL 1	128.371,22	47	6.033.447,34



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 549 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1595	1525I200324000304 92341 02/04/2020 02/05/2020	16/04/2020 31/03/2020 18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 1980003170661010C	313.225,78	18429 1	18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	2234 Fatt. N. 68202003240003 04 del 31/03/2020 -POR F ESR ABRUZZO 2014/202 0-ASSE II-AZ. 2.2.2. CLO UD ENABLE DEL CENTR O TECNICO FEDERATO R.A. PER MIGRAZIONE DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI E LOCALI S AL 1	89.859,85	47	4.223.412,95
2020	1595	1525I200324000304 92341 02/04/2020 02/05/2020	16/04/2020 31/03/2020 18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 1980003170661010C	313.225,78	18430 1	18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	2249 Fatt. N. 68202003240003 04 del 31/03/2020 -POR F ESR ABRUZZO 2014/202 0-ASSE II-AZ. 2.2.2. CLO UD ENABLE DEL CENTR O TECNICO FEDERATO R.A. PER MIGRAZIONE DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI E LOCALI S AL 1	38.511,37	47	1.810.034,39
2020	1617	1547 PJ02424053 91267 02/04/2020 15/05/2020	16/04/2020 31/03/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.329,91	11694 1	28/04/2020 28/04/2020 29/04/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02424053 del 31/03/2020	1.090,09	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.441,44
2020	1698	1628 PJ02424049 91268 02/04/2020 15/05/2020	21/04/2020 31/03/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	143,01	14836 1	14/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02424049 del 31/03/2020	117,22	14	1.641,08
2020	1699	1629 PJ02424054 91269 02/04/2020 15/05/2020	21/04/2020 31/03/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	461,99	13083 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02424054 del 31/03/2020	378,68	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.408,12
2020	1700	1630 PJ02424048 91270 02/04/2020 15/05/2020	21/04/2020 31/03/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.271,61	11693 1	28/04/2020 28/04/2020 29/04/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02424048 del 31/03/2020	1.042,30	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.676,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 550 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1703	1633 PJ02424055 91271 02/04/2020 15/05/2020	21/04/2020 31/03/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	222,00	13019 1	05/05/2020 05/05/2020 06/05/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02424055 del 31/03/2020	181,97	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.637,73
2020	1704	1634 11/0001202 91727 02/04/2020 12/05/2020	21/04/2020 02/04/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	79.150,81	11637 1	27/04/2020 28/04/2020 29/04/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 1202/2020 PULIZIA ED I GIENE UFFICI REG.LI C ANONE GENNAIO 2020	34.916,83	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-453.918,79
2020	1704	1634 11/0001202 91727 02/04/2020 12/05/2020	21/04/2020 02/04/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	79.150,81	11639 1	27/04/2020 28/04/2020 29/04/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 1202/2020 PULIZIA ED I GIENE UFFICI REG.LI C ANONE GENNAIO 2020	1.110,33	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.434,29
2020	1704	1634 11/0001202 91727 02/04/2020 12/05/2020	21/04/2020 02/04/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	79.150,81	11640 1	27/04/2020 28/04/2020 29/04/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 1202/2020 PULIZIA ED I GIENE UFFICI REG.LI C ANONE GENNAIO 2020	28.850,55	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-375.057,15
2020	1705	1635 11/0001203 91756 02/04/2020 12/05/2020	21/04/2020 02/04/2020 10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	79.150,81	28502 1	10/07/2020 10/07/2020 10/07/2020	PAG,TO FATT, 11/00012 03/2020 MESE FEBBRAI O 2020-PULIZIA ED IGIE NE UFFICI REG.LI	34.916,83	59	2.060.092,97
2020	1705	1635 11/0001203 91756 02/04/2020 12/05/2020	21/04/2020 02/04/2020 10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	79.150,81	28503 1	10/07/2020 10/07/2020 10/07/2020	PAGAMENTO FATT. 11/0 001203/2020 FEBBRAIO 2020 PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI	1.110,32	59	65.508,88
2020	1705	1635 11/0001203 91756 02/04/2020 12/05/2020	21/04/2020 02/04/2020 10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	79.150,81	28504 1	10/07/2020 10/07/2020 10/07/2020	PAGAMENTO FATT. 11/0 001203/2020 FEBBRAIO 2020 PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI	28.850,56	59	1.702.183,04



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 551 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1509	1446 FATTPA 2_20 92831 03/04/2020 03/05/2020	09/04/2020 03/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.120,00	28572 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. FATTPA 2_20 del 03/04/2020-Modulo 2, Edi zione 6, Codice assegno AXR, CUP: C48D1600029 0001-FINANZIAMENTO P ERCORSI FORMATIVI P ER N. 6 DESTINATARI A SSEGN I APPRENDISTA TO PROFESSIONALIZZA NTE	3.120,00	72	224.640,00
2020	1510	1447 FATTPA 3_20 92840 03/04/2020 03/05/2020	09/04/2020 03/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.160,00	28575 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 FFatt. N. FATTPA 3_20 d el 03/04/2020-Modulo 1, E dizione 23, Codice assegn o AYE, CUP: C48D16000 340001 -FINANZIAMENT O PERCORSI FORMATIV I PER N. 8 DESTINATARI ASSEGNI APPRENDIST ATO PROFESSIONALIZZ ANTE	4.160,00	72	299.520,00
2020	1596	1526 8/PA 93280 03/04/2020 03/05/2020	16/04/2020 02/04/2020 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	3.660,00	26228 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	- Fatt. N. 8/PA del 02/04/ 2020 SERVIZIO DI ASSIS TENZA ED AGG- DEL SI STEMA SOFTWARE SIC URWEB E MODULO PE R LA GEST. ATTIV. FOR MATIVE E-LEARNING A NNUALITA' 2018 -	3.000,00	61	183.000,00
2020	1714	1644 39/01 92722 03/04/2020 03/05/2020	21/04/2020 03/04/2020 27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,72	16311 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	1348 DGR 1035/2018. ATTIVIT A' DI SUPPORTO TECNI CO AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI . CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINE ERING PERIODO 01/01/2 020-31/07/2020. Fatt. N. 39/01 del 03/04/2020	17.647,31	24	423.535,44
2020	1719	1649 1220002921 03/04/2020 17/05/2020	21/04/2020 18/03/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	30.168,16	16652 1	04/06/2020 04/06/2020 05/06/2020	FORNITURA DI RICETTA RI MEDICI - - Fatt. N. 12 20002921 del 18/03/2020	30.168,16	19	573.195,04



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 552 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1443	1382 1369656458 93487 04/04/2020 04/05/2020	07/04/2020 31/03/2020 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	203,96	9683	1 10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	ATTIVITA' DI CONTROLL O FITOSANITARIO E DIF ESA INTEGRATA -ACQU ISTO 7 TESSERE CARB URANTE Fatt. N. 136965 6458 del 31/03/2020	167,18	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.012,32
2020	1511	1448 1-PA 93532 04/04/2020 04/05/2020	09/04/2020 03/04/2020 29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	3.640,00	11727	1 29/04/2020 29/04/2020 04/05/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fat t. N. 1-PA del 03/04/2020	3.640,00	0	0,00
2020	1721	1651 B2020/027363 93484 04/04/2020 15/05/2020	21/04/2020 03/04/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78256 Odoardo Zecca srl Bolletta Energia Elettrica relativa al p	313,85	15921	1 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	FATTURA N B2020/0273 63 del 3.4.2020	260,14	5	1.300,70
2020	1722	1652 1369655347 93486 04/04/2020 04/05/2020	21/04/2020 31/03/2020 11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	130,61	39995	1 11/09/2020 11/09/2020 14/09/2020	PSR ABRUZZO 2014/202 0 MISURA 20 ACQUISTO 12 FUEL CARD - Fatt. N. 1369655347 del 31/03/20 20	107,05	133	14.237,65
2020	1487	1424 1ENTI PUB. 94703 06/04/2020 06/05/2020	09/04/2020 06/04/2020 29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 219 GRUPPO SICURFORM SRL IMPOSTA DI BOLLO DI EURO 2,00 ASSOLTA IN	91.200,00	11713	1 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	SPESA PER L'AVVIO DE L CORSO DI OPERATOR E PER LA GESTIONE DE GLI ARCHIVI AMM.VI GI UDIZIARI - APPROVAZI ONE VERBALE DI GARA N.2 - Fatt. N. 1ENTI PUB . del 06/04/2020	91.200,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-638.400,00
2020	1512	1449 12/2020-FPA 94669 06/04/2020 06/05/2020	09/04/2020 06/04/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICE CUP: C58D16000190001 DETERMINA DI	2.600,00	11696	1 28/04/2020 28/04/2020 29/04/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 12/2020-FPA del 06/04 /2020	2.600,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.200,00
2020	1513	1450 13/2020-FPA 94694 06/04/2020 06/05/2020	09/04/2020 06/04/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICE CUP: C58D16000200001 - C38D160002	4.680,00	11699	1 28/04/2020 28/04/2020 29/04/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 13/2020-FPA del 06/04 /2020	4.160,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.120,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 553 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1513	1450 13/2020-FPA 94694 06/04/2020 06/05/2020	09/04/2020 06/04/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICE CUP: C58D16000200001 - C38D160002	4.680,00	11700	1 28/04/2020 28/04/2020 29/04/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 13/2020-FPA del 06/04 /2020	520,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.640,00
2020	1525	1460 FATTPA 3_20 94455 06/04/2020 06/05/2020	09/04/2020 06/04/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79774 RAGGI FEDERICA	2.938,05	13193	1 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	Fatt. N. FATTPA 3_20 del 06/04/2020	2.938,05	1	2.938,05
2020	1597	1527 612 94826 06/04/2020 06/05/2020	16/04/2020 31/03/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Vendite	91,50	18260	1 16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	APPROVAZIONE SU ME PA E IMPEGNO DI SPES A PER SERVIZIO ASSIS TENZA TECNICA HARD WARE -SISTEMA DI RIL EVAZIONE PRESENZE - Vendite - Fatt. N. 612 del 31/03/2020	75,00	41	3.075,00
2020	1785	1712 40/01 93675 06/04/2020 06/05/2020	23/04/2020 06/04/2020 24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	60.453,27	11026	1 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	DGR 435/2016., CONVE NZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER IL P RIMO SEMESTRE 2020. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. . 40/01 del 06/04/2020	49.551,86	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-594.622,32
2020	1515	1452 820000060779 95690 07/04/2020 07/05/2020	09/04/2020 07/04/2020 24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	715,97	11044	1 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 820000060779 d el 07/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA' - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 03.2 020-31.03.2020 POD IT00 1E67935193 Contatore 00 0000000067935193 kWh 3525 -	586,86	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.629,18



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 554 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1516	1453 820000060780 95723 07/04/2020 07/05/2020	09/04/2020 07/04/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.086,48	11625 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	Fatt. N. 820000060780 de l 07/04/2020-SPESE DI F UNZIONAMENTO STRUT TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA' - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA PERIODO: 01. 0 3.2020-31.03.2020 POD I T001E00227147	1.710,23	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.102,30
2020	1517	1454 1/PA 96075 07/04/2020 07/05/2020	09/04/2020 07/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79616 LO STUDIO FORMAZIONE SRL DD n. 194/DPG007 del 22/12/2016	1.560,00	28571 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	Fatt. N. 1/PA del 07/04/20 20-Modulo 1, Edizione 4, Codice assegno AWT, CU P: C58D16000180001-FI NANZIAMENTO PERCO RSI FORMATIVI PER N. 3 DESTINATARI ASSEG NI APPRENDISTATO PR OFESIONALIZZANTE	1.560,00	68	106.080,00
2020	1518	1455 F.FIN 18/2020 96111 07/04/2020 07/05/2020	09/04/2020 07/04/2020 29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL	5.532,80	11722 1	29/04/2020 29/04/2020 04/05/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fat t. N. F.FIN 18/2020 del 07 /04/2020	3.640,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.920,00
2020	1518	1455 F.FIN 18/2020 96111 07/04/2020 07/05/2020	09/04/2020 07/04/2020 29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL	5.532,80	11723 1	29/04/2020 29/04/2020 04/05/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fat t. N. F.FIN 18/2020 del 07 /04/2020	520,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.560,00
2020	1518	1455 F.FIN 18/2020 96111 07/04/2020 07/05/2020	09/04/2020 07/04/2020 29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL	5.532,80	11724 1	29/04/2020 29/04/2020 04/05/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fat t. N. F.FIN 18/2020 del 07 /04/2020	332,80	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-998,40



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 555 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1518	1455 F.FIN 18/2020 96111 07/04/2020 07/05/2020	09/04/2020 07/04/2020 29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL	5.532,80	11725 1	29/04/2020 29/04/2020 04/05/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fat t. N. F.FIN 18/2020 del 07 /04/2020	1.040,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.120,00
2020	1519	1456 244 96139 07/04/2020 07/05/2020	09/04/2020 01/04/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	29.235,91	10907 1	23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	FATTURA N. 244 DEL 01. 04.2020 RELATIVA AL C ANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01.02.2020 - 3 1.03.2020. - Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	23.963,86	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-311.530,18
2020	1535	1470 1605/00 96042 07/04/2020 07/05/2020	14/04/2020 30/03/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	813,40	41451 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1605/00 del 30/03/20 20	813,40	141	114.689,40
2020	1536	1471 1621/00 96059 07/04/2020 07/05/2020	14/04/2020 07/04/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	994,63	41357 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1621/00 del 07/04/20 20	994,63	141	140.242,83
2020	1598	1528 81/02 95734 07/04/2020 07/05/2020	16/04/2020 07/04/2020 24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79737 PROMO P.A. FONDAZIONE	33.073,03	11043 1	24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	2323 FATT. N. 81/02 DEL 07/0 4/2020 - POR FSE 2014-2 020- ASSE IV AZ. 11,3,3 - SALDO FORMAZIONE P ERSONALE CENTRI PE R L'IMPIEGO - QUOTA U E	16.536,53	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-214.974,89
2020	1598	1528 81/02 95734 07/04/2020 07/05/2020	16/04/2020 07/04/2020 24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79737 PROMO P.A. FONDAZIONE	33.073,03	11045 1	24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	2323 FATT. N. 81/02 DEL 07/0 4/2020 - POR FSE 2014-2 020- ASSE IV AZ. 11,3,3 - SALDO FORMAZIONE P ERSONALE CENTRI PE R L'IMPIEGO - QUOTA S TATO	11.575,56	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-150.482,28



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 556 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1598	1528 81/02 95734 07/04/2020 07/05/2020	16/04/2020 07/04/2020 24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79737 PROMO P.A. FONDAZIONE	33.073,03	11046 1	24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	2323 FATT. N. 81/02 DEL 07/04/2020 - POR FSE 2014-2020- ASSE IV AZ. 11,3,3 - SALDO FORMAZIONE PERSONALE CENTRI PER L'IMPIEGO - QUOTA REGIONE	4.960,94	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-64.492,22
2020	1619	1549 1604/00 96043 07/04/2020 07/05/2020	16/04/2020 30/03/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	208,85	41452 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 1604/00 del 30/03/2020	208,85	141	29.447,85
2020	1800	1727 FPA 1/20 96051 07/04/2020 07/05/2020	28/04/2020 07/04/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6710 STUDIO VEGA SRLS	13.395,60	13173 1	07/05/2020 07/05/2020 08/05/2020	PROGETTO ESMARTCITY ENABLING SMARTER CITY IN THE MED AREA THROUGH NETWORKING - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO E ASSISTENZA AL GRUPPO DI PROGETTO REGIONALE. - LIQUIDAZIONE Fatt. N. FPA 1/20 del 07/04/2020 -n.c. FPA2/20	9.000,00	1	9.000,00
2020	1520	1457 243 96215 08/04/2020 08/05/2020	09/04/2020 01/04/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	10.556,52	10904 1	23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	FATTURA N. 243 DEL 01/04/2020 PROGR. 3592/20. PERIODO 21.02.2020 - 20.04.2020	8.445,10	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-118.231,40
2020	1520	1457 243 96215 08/04/2020 08/05/2020	09/04/2020 01/04/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	10.556,52	10905 1	23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	1814 RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE. - Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74 - Fatt. N. 243 del 01/04/2020	253,50	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.549,00
2020	1521	1458 FATTPA 10_20 96430 08/04/2020 08/05/2020	09/04/2020 08/04/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	314,03	11670 1	28/04/2020 28/04/2020 29/04/2020	FATTURA N FATTPA 10_20 dell'8.4.2020	257,40	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.316,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 557 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1537	1472 PAE0009499 96998 08/04/2020 08/05/2020	14/04/2020 31/03/2020 17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	7.204,16	10659 1	17/04/2020 17/04/2020 17/04/2020	UTENZE TELEFONICHE DIP. AGRICOLTURA - - Fatt. N. PAE0009499 del 31/03/2020	5.905,05	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-124.006,05
2020	1538	1473 PAE0009505 97014 08/04/2020 08/05/2020	14/04/2020 31/03/2020 17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	10657 1	17/04/2020 17/04/2020 17/04/2020	UTENZE TELEFONICHE DIP. AGRICOLTURA - - Fatt. N. PAE0009505 del 31/03/2020	2.779,70	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-58.373,70
2020	1550	1485 2/FPA 96962 08/04/2020 08/05/2020	14/04/2020 08/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL	5.200,00	28581 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 2/FPA del 08/04/2 020-Modulo 1, Edizione 1 7, Codice assegno AYH, CUP: C78D16000340001 -FINANZIAMENTO PERC ORSI FORMATIVI PER N . 10 DESTINATARI ASSE GNI APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE	5.200,00	67	348.400,00
2020	1551	1486 PAE0009501 96999 08/04/2020 08/05/2020	14/04/2020 31/03/2020 24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	389,16	11035 1	24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. PAE0009501 del 31/03/2020 - SPESE DI F UNZIONAMENTO STRUT TURE REGIONALI _1° T RIM._TELEFONO UFFICI PERIFERICI - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2020	318,98	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.465,72
2020	1552	1487 PAE0009506 97001 08/04/2020 08/05/2020	14/04/2020 31/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	230,89	10743 1	20/04/2020 21/04/2020 21/04/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - - Fatt. N. PAE000 9506 del 31/03/2020	189,25	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.217,25



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 558 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1553	1488 3 97079 08/04/2020 07/06/2020	14/04/2020 08/04/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005IMPRESA EDILE CAMILLO ANTONELLI	514,12	10718 1	20/04/2020 20/04/2020 21/04/2020	LR 17/1974 ART.2. LETT. b). COMUNE DI RCCAM ONTEPIANO. INTERVEN TO DI PRONTO SOCCO RSO PER INTERRUZION E TRANSITO STRADA C OMUNALE VIA POMARO IN LOC. GIANCOLI. APP ROVAZIONE PERIZIA PE R MODIFICHE CONTRAT TO liquidazione - Fatt. N. 3 del 08/04/2020	421,41	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.806,27
2020	1554	1489 5 97086 08/04/2020 08/05/2020	14/04/2020 08/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	5.673,20	28600 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 5 del 08/04/2020- Modulo 1, Edizione 14, Co dice assegno AWQ, CUP: C98D16000150001-FINA NZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 9 DE STINATARI ASSEGNI AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE	4.633,20	67	310.424,40
2020	1554	1489 5 97086 08/04/2020 08/05/2020	14/04/2020 08/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	5.673,20	28602 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 5 del 08/04/2020- Modulo 1, Edizione 11, Co dice assegno ATK, CUP: C98D16000040001-FINA NZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 1 DE STINATARI ASSEGNI AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE	520,00	67	34.840,00
2020	1554	1489 5 97086 08/04/2020 08/05/2020	14/04/2020 08/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	5.673,20	28604 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 5 del 08/04/2020- Modulo 1, Edizione 13, Co dice assegno AUB, CUP: C98D16000060001-FINA NZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 1 DE STINATARI ASSEGNI AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE	520,00	67	34.840,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 559 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1555	1490 3/PA 97087 08/04/2020 08/05/2020	14/04/2020 08/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO MODULO 1 EDIZIONE 8 CODICE ASSEGNO AVZ P	5.720,00	28590 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 3/PA del 08/04/2020-Modulo 1, Edizione 8, Codice assegno AVZ, CU P: C28D16000370001 -FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 11 DESTINATARI ASSEGNATI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	5.720,00	67	383.240,00
2020	1599	1529 2020/2869 96219 08/04/2020 08/05/2020	16/04/2020 06/04/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	2.102,10	11816 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	1349 RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECAG. D'ANNUNZIO E DI GIANPAOLO - Fatt. N. 2020/2869 del 06/04/2020	2.102,10	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.408,40
2020	1620	1550 245 96213 08/04/2020 08/05/2020	16/04/2020 01/04/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	2.724,65	13225 1	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._VARIE - Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74 - Fatt. N. 245 del 01/04/2020	2.233,32	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.233,32
2020	1621	1551 242 96216 08/04/2020 08/05/2020	16/04/2020 01/04/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	978,00	13224 1	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._VARIE - Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74 - Fatt. N. 242 del 01/04/2020	802,00	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-802,00
2020	1622	1552 2012105816 96217 08/04/2020 23/05/2020	16/04/2020 24/03/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78393 Microsoft S.r.l.	45.140,00	13270 1	08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	SERVIZI DI SUPPORTO MICROSOFT - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 2012105816 del 24/03/2020	37.000,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-555.000,00
2020	1623	1553 PAE0009498 97010 08/04/2020 08/05/2020	16/04/2020 31/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	108,34	11802 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	FATTURA N PAE0009498 del 31.3.2020	88,80	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-355,20



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 560 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1657	1587 PAE0009500 97011 08/04/2020 08/05/2020	21/04/2020 31/03/2020 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	5.361,73	26234	1 03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	ATTIVAZIONE SERVIZI V OIP CENTRALINO REGI ONE - - Fatt. N. PAE000 9500 del 31/03/2020	4.394,86	56	246.112,16
2020	1658	1588 PAE0009504 97012 08/04/2020 08/05/2020	21/04/2020 31/03/2020 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	26.194,60	26237	1 03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' NELL'AMBITO DEL SI STEMA PUBBLICO DI C ONNETTIVITA' - - Fatt. N. PAE0009504 del 31/03 /2020	21.470,98	56	1.202.374,88
2020	1815	1742 340/E 96228 08/04/2020 08/05/2020	28/04/2020 31/03/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	76.675,90	11676	1 28/04/2020 28/04/2020 29/04/2020	- Fatt. N. 340/E del 31/03/ 2020 ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEM ENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	62.849,10	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-565.641,90
2020	1818	1745 FATTPA 8_20 96660 08/04/2020 08/05/2020	28/04/2020 08/04/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	384.073,81	28403	1 09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	1215 Fatt. N. FATTPA 8_20 del 08/04/2020 - PSR ABRUZZO 2014-2020 - ULTERIO RE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTEN ZA TECNICA ALLA SOCI ETÀ IN HOUSE ABRUZZO SVILUPPO S.P.A.	314.814,60	63	19.833.319,80
2020	1820	1746 PAE0009464 97013 08/04/2020 08/05/2020	28/04/2020 31/03/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	287,71	13076	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fatt. N. PAE0009464 del 31/03/2020 - SPESE DI F UNZIONAMENTO STRUT TURE REGIONALI _1° T RIM. UTENZE TELEFONI CHE UFFICI DIPARTIME NTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI MOBILITA' PERIODO FEBBRAIO - M ARZO 2020	235,83	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-471,66
2020	1821	1747 11/0001226 97091 08/04/2020 18/05/2020	28/04/2020 08/04/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	2.145,04	13220	1 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	PAG.TO FATT. 11/00012 26/2020 SERVIZI DI REC EPTION MESE DICEMBR E 2019	1.758,23	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.340,53



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 561 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1526	1461 20-54/592 900708 09/04/2020 09/05/2020	09/04/2020 01/01/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	1.401,28	11679 1	28/04/2020 28/04/2020 29/04/2020	GESTIONE DELLE SPES E AFFIDATE AI DIPARTI MENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE PER GLI INT ERVENTI DI MANUTENZI ONE EDILIZIA ED IMPIA NTISTICA DEGLI IMMOB ILI SEDI DI UFFICI REGI ONALI - IMPEGNO DI SP ESA I SEMESTRE ANNO 2020 - - Fatt. N. 20-54/5 92 del 01/01/2020	1.401,28	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.012,80
2020	1540	1475 2020504880 97643 09/04/2020 07/06/2020	14/04/2020 08/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79852 TRECCANI RETI S.P.A. RIF. CONTRATTO: CL907170	1.350,00	14669 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	FORNITURA PUBBLICAZ IONI FINALIZZATA ALL'A GGIORNAMENTO DELL E COLLEZIONI DELLA BI BLIOTECA - RIF. CONTR ATTO: CL907170 - Fatt. N. 2020504880 del 08/04/ 2020	1.350,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.450,00
2020	1556	1491 10 97672 09/04/2020 09/05/2020	14/04/2020 09/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	5.720,00	28578 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 10 del 09/04/2020 -Modulo 1, Edizione 11, C odice assegno AUF, CUP: C48D16000160001 -FINA NZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 10 D ESTINATARI ASSEGNI A PPRENDISTATO PROFE SSIONALIZZANTE	5.200,00	66	343.200,00
2020	1556	1491 10 97672 09/04/2020 09/05/2020	14/04/2020 09/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	5.720,00	28580 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 10 del 09/04/2020 -Modulo 1, Edizione 10, C odice assegno ARU, CUP : C48D16000050001 -FIN ANZIAMENTO PERCOR SI FORMATIVI PER N. 1 DESTINATARI ASSEGNI APPRENDISTATO PROF ESSIONALIZZANTE	520,00	66	34.320,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 562 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1557	1492 179 98312 09/04/2020 09/05/2020	14/04/2020 31/03/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZO	1.188,94	13221 1	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	AFFIDAMENTO INCARIC O PER INTERVENTI IMP IANTI TERMICI E CONDI ZIONAMENTO SEDI REG .AQ E TE - - Fatt. N. 179 del 31/03/2020	974,54	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.949,08
2020	1559	1494 10 98400 09/04/2020 09/05/2020	14/04/2020 09/04/2020 30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80025 xtreme software srl	95.509,61	11786 1	30/04/2020 30/04/2020 04/05/2020	2323 Fatt. N. 10 del 09/04/2020 - EROGAZIONE SALDO PROGETTO "FRAMEWO RK XTREME SPFTWARE "-POR FSE ABRUZZO 20 14-2020-ASSE I-Ob. 8.6 I NT. 2 "POLITICHE ATTIV E GESTIONE CRISI AZIE NDALI-AZ. 1 "FORMAZIO NE PER LA CRESCITA" PO FSE 2016-2018	47.754,81	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-238.774,05
2020	1559	1494 10 98400 09/04/2020 09/05/2020	14/04/2020 09/04/2020 30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80025 xtreme software srl	95.509,61	11787 1	30/04/2020 30/04/2020 04/05/2020	2323 Fatt. N. 10 del 09/04/2020 - EROGAZIONE SALDO PROGETTO "FRAMEWO RK XTREME SPFTWARE "-POR FSE ABRUZZO 20 14-2020-ASSE I-Ob. 8.6 I NT. 2 "POLITICHE ATTIV E GESTIONE CRISI AZIE NDALI-AZ. 1 "FORMAZIO NE PER LA CRESCITA" PO FSE 2016-2018	33.428,36	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-167.141,80
2020	1559	1494 10 98400 09/04/2020 09/05/2020	14/04/2020 09/04/2020 30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80025 xtreme software srl	95.509,61	11788 1	30/04/2020 30/04/2020 04/05/2020	2323 Fatt. N. 10 del 09/04/2020 - EROGAZIONE SALDO PROGETTO "FRAMEWO RK XTREME SPFTWARE "-POR FSE ABRUZZO 20 14-2020-ASSE I-Ob. 8.6 I NT. 2 "POLITICHE ATTIV E GESTIONE CRISI AZIE NDALI-AZ. 1 "FORMAZIO NE PER LA CRESCITA" PO FSE 2016-2018	14.326,44	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71.632,20



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 563 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1600	1530 131/02 98161 09/04/2020 06/06/2020	16/04/2020 06/04/2020 17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	24.717,20	10668 1	17/04/2020 17/04/2020 17/04/2020	1354 Fatt. N. 131/02 del 06/04/ 2020 PROROGA (DAL 01 /10/2019 AL 31/03/2020) CONTRATTOISTITUTO DI VIG.,AQUILA SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA PALAZZO SILONE.	20.158,70	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.007.935,00
2020	1791	1718-FTEL-0000020 98402 09/04/2020 30/06/2020	23/04/2020 31/03/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.200,00	13079 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "P ROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - M ISURA 3 - ACCOMPAGN AMENTO AL LAVORO - F ATTURE EMESSE - Fatt. N. 2020-FTEL-0000020 d el 31/03/2020	600,00	-55 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.000,00
2020	1791	1718-FTEL-0000020 98402 09/04/2020 30/06/2020	23/04/2020 31/03/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.200,00	13081 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "P ROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - M ISURA 3 - ACCOMPAGN AMENTO AL LAVORO - F ATTURE EMESSE - Fatt. N. 2020-FTEL-0000020 d el 31/03/2020	420,00	-55 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.100,00
2020	1791	1718-FTEL-0000020 98402 09/04/2020 30/06/2020	23/04/2020 31/03/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.200,00	13082 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - ASSE 1 (OT8)- A Z. 8.1.1 . INTERV. N.3 "P ROGRAMMA ABRUZZO GARANZIA GIOVANI" - M ISURA 3 - ACCOMPAGN AMENTO AL LAVORO - F ATTURE EMESSE - Fatt. N. 2020-FTEL-0000020 d el 31/03/2020	180,00	-55 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.900,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 564 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1601	1531 VVA/20005531 98637 10/04/2020 10/05/2020	16/04/2020 10/04/2020 09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Rif. interno IC: 97060825	15.354,92	16947	1 09/06/2020 09/06/2020 09/06/2020	Fatt. N. VVA/20005531 de l 10/04/2020 -SERVIZIO DI ACCESSO ON-LINE A LLE BANCHE DATI DEL REGISTRO IMPRESE (T ELEMACO) E DEL SERV IZIO STOCKVIEW DELLA SOC. INFOCAMERE	12.586,00	30	377.580,00
2020	1602	1532 1/306 99398 10/04/2020 30/06/2020	16/04/2020 31/03/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80027 N & C S.R.L.	44.800,84	13273	1 08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	RIPRISTINO FUNZIONAL ITA' IMPIANTO ANTINCE NDIO SEDE ARIC -LIQUI DAZIONE - Fatt. N. 1/30 6 del 31/03/2020	36.722,00	-53 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.946.266,00
2020	1603	1533 412013097986 99428 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	175,92	14663	1 11/05/2020 12/05/2020 13/05/2020	FATTURA N 4120130979 86 del 9.4.2020	144,20	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.739,80
2020	1604	1534 412013097973 99433 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	272,71	14664	1 11/05/2020 12/05/2020 13/05/2020	FATTURA N 4120130979 73 del 9.4.2020	223,53	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.247,07
2020	1605	1535 412013097971 99434 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	433,69	14694	1 11/05/2020 12/05/2020 13/05/2020	FATTURA N 4120130979 71 del 9.4.2020	355,48	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.754,12
2020	1606	1536 412012977198 99454 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.731,96	14665	1 11/05/2020 12/05/2020 13/05/2020	FATTURA N 4120129771 98 del 9.4.2020	1.419,64	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.973,16
2020	1608	1538 412013097976 99455 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	244,41	14661	1 11/05/2020 12/05/2020 13/05/2020	FATTURA N 4120130979 76 del 9.4.2020	200,34	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.806,46



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 565 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1609	1539 412012977199 99458 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	514,21	14677 1	11/05/2020 12/05/2020 13/05/2020	FATTURA N 4120129771 99 del 9.4.2020	421,48	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.008,12
2020	1610	1540 412013097991 99465 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,45	14656 1	11/05/2020 12/05/2020 13/05/2020	FATTURA N 4120130979 71 del 9.4.2020	70,04	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.330,76
2020	1611	1541 412012977200 99466 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	213,89	14660 1	11/05/2020 12/05/2020 13/05/2020	FATTURA N 4120129772 00 del 9.4.2020	175,32	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.331,08
2020	1612	1542 412013097962 99468 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	144,55	14662 1	11/05/2020 12/05/2020 13/05/2020	FATTURA N 4120130979 62 del 9.4.2020	118,48	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.251,12
2020	1614	1544 412012977195 99475 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.360,12	14687 1	11/05/2020 12/05/2020 13/05/2020	FATTURA N 4120129771 95 del 9.4.2020	1.114,85	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.182,15
2020	1624	1554 0065 99284 10/04/2020 10/05/2020	16/04/2020 10/04/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80007 Intesto S.r.l. pubblicazione Avviso di proroga: serviz	4.392,00	13214 1	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	1364 AFFIDAMENTO DI SERVI ZI DI PROMOZIONE PER REALIZZAZIONE CAMPA GNA DI PROMOZIONE B RAND ABRUZZO NEI ME RCATI DI RIFERIMENTO	3.600,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.800,00
2020	1625	1555 412013097970 99415 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	141,12	14647 1	11/05/2020 11/05/2020 12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ELETT RICITA' - FORNITURA S ERVIZIO ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120130 97970 del 09/04/2020	115,67	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.313,40



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 566 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1626	1556 412013097958 99417 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,95	14643 1	11/05/2020 11/05/2020 12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013097958 del 09/04/2020	81,11	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.622,20
2020	1627	1557 412013097995 99421 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	190,05	14689 1	11/05/2020 11/05/2020 12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013097995 del 09/04/2020	155,78	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.115,60
2020	1628	1558 412013097998 99422 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	147,30	14718 1	12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013097998 del 09/04/2020	120,74	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.414,80
2020	1629	1559 412013097975 99435 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,66	14651 1	11/05/2020 11/05/2020 12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013097975 del 09/04/2020	84,97	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.699,40
2020	1630	1560 412013097968 99436 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,11	14645 1	11/05/2020 11/05/2020 12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013097968 del 09/04/2020	84,52	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.690,40



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 567 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1631	1561 412013097972 99437 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	182,99	14649 1	11/05/2020 11/05/2020 12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013097972 del 09/04/2020	149,99	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.999,80
2020	1632	1562 412013097997 99442 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,67	14714 1	12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013097997 del 09/04/2020	47,27	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-945,40
2020	1633	1563 412013097987 99445 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,31	14659 1	11/05/2020 11/05/2020 12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013097987 del 09/04/2020	25,66	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-513,20
2020	1634	1564 412013097977 99449 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,10	14652 1	11/05/2020 11/05/2020 12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013097977 del 09/04/2020	19,75	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-395,00
2020	1635	1565 412013097985 99457 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	177,12	14657 1	11/05/2020 11/05/2020 12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013097985 del 09/04/2020	145,18	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.903,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 568 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1636	1566 412013097990 99459 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,00	14680 1	11/05/2020 11/05/2020 12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013097990 del 09/04/2020	93,44	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.868,80
2020	1637	1567 412013097992 99464 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	175,64	14683 1	11/05/2020 11/05/2020 12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013097992 del 09/04/2020	143,97	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.879,40
2020	1638	1568 412013098000 99467 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,99	14717 1	12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013098000 del 09/04/2020	89,34	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.786,80
2020	1639	1569 412013097988 99473 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,16	14679 1	11/05/2020 11/05/2020 12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013097988 del 09/04/2020	84,56	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.691,20
2020	1640	1570 412013097993 99474 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	332,86	14685 1	11/05/2020 11/05/2020 12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013097993 del 09/04/2020	272,84	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.456,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 569 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1641	1571 412013097959 99476 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	244,20	14644 1	11/05/2020 11/05/2020 12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013097959 del 09/04/2020	200,16	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.003,20
2020	1642	1572 412012977197 99479 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.149,08	14642 1	11/05/2020 11/05/2020 12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412012977197 del 09/04/2020	941,87	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-18.837,40
2020	1643	1573 412013097983 99486 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,55	14655 1	11/05/2020 11/05/2020 12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013097983 del 09/04/2020	19,30	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-386,00
2020	1644	1574 412013097980 99487 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	744,88	14654 1	11/05/2020 11/05/2020 12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013097980 del 09/04/2020	610,56	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.211,20
2020	1659	1589 412013097996 99418 10/04/2020 01/06/2020	21/04/2020 09/04/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	10898 1	22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 412013097996 del 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,90	-38 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-452,20



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 570 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1660	1590 412013097966 99427 10/04/2020 01/06/2020	21/04/2020 09/04/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,20	10897 1	22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 412013097966 de l 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA' - FO RNITURA SERVIZIO ENE RGIA ELETTRICA	24,75	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-940,50
2020	1662	1592 412013097974 99444 10/04/2020 01/06/2020	21/04/2020 09/04/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,13	10895 1	22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 412013097974 de l 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA' - FO RNITURA SERVIZIO ENE RGIA ELETTRICA	20,60	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-782,80
2020	1663	1593 412013097961 99456 10/04/2020 01/06/2020	21/04/2020 09/04/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	10894 1	22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 412013097961 de l 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA' - FO RNITURA SERVIZIO ENE RGIA ELETTRICA	11,90	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-452,20
2020	1664	1594 412013097969 99462 10/04/2020 01/06/2020	21/04/2020 09/04/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,25	10893 1	22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 412013097969 de l 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA' - FO RNITURA SERVIZIO ENE RGIA ELETTRICA	12,50	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-475,00
2020	1665	1595 412013098002 99472 10/04/2020 01/06/2020	21/04/2020 09/04/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	10892 1	22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 412013098002 de l 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA' - FO RNITURA SERVIZIO ENE RGIA ELETTRICA	11,90	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-452,20



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 571 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1666	1596 412013097965 99482 10/04/2020 01/06/2020	21/04/2020 09/04/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,36	10891 1	22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 412013097965 de l 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA' - FO RINITURA SERVIZIO ENE RGIA ELETTRICA	21,61	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-821,18
2020	1667	1597 412013097981 99485 10/04/2020 01/06/2020	21/04/2020 09/04/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,69	10890 1	22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 412013097981 de l 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA' - FO RINITURA SERVIZIO ENE RGIA ELETTRICA	17,78	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-675,64
2020	1668	1598 412013097989 99489 10/04/2020 01/06/2020	21/04/2020 09/04/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,50	10889 1	22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 412013097989 de l 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA' - FO RINITURA SERVIZIO ENE RGIA ELETTRICA	17,62	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-669,56
2020	1687	1617 412012977203 99431 10/04/2020 01/06/2020	21/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	119,35	14623 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	SPESE PER LA FORNIT URA DI ENERGIA ELET TRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - UTENZE E SERCIZIO 2020 - LIQUID AZIONE - Fatt. N. 412012 977203 del 09/04/2020	97,83	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.054,43
2020	1688	1618 412012977202 99450 10/04/2020 01/06/2020	21/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9.574,69	14621 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	SPESE PER LA FORNIT URA DI ENERGIA ELET TRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - UTENZE E SERCIZIO 2020 - LIQUID AZIONE - Fatt. N. 41201 2977202 del 09/04/2020	7.848,11	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-164.810,31



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 572 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1689	1619 412012977196 99453 10/04/2020 01/06/2020	21/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	451,80	14699 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	Fatt. N. 412012977196 de l 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI - FO RNITURA SERVIZIO ENE RGIA ELETTRICA AL DIP ARTIMENTO SANITA'	370,33	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.776,93
2020	1690	1620 412012977201 99463 10/04/2020 01/06/2020	21/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	367,06	14617 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	SPESE PER LA FORNIT URA DI ENERGIA ELET TRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - LIQUIDAZI ONE - Fatt. N. 412012977 201 del 09/04/2020	300,87	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.318,27
2020	1855	1781 412013097956 99471 10/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 09/04/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	129,30	16259 1	26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM. ELET TRICA - Fatt. N. 4120130 97956 del 09/04/2020	105,98	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-635,88
2020	1856	1782 422010073647 99484 10/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 09/04/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	46,79	16255 1	26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM. ELET TRICA - Fatt. N. 4220100 73647 del 09/04/2020	38,35	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-230,10
2020	1858	1784ATT/2020/0105 99218 10/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 10/04/2020 15/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800251ECOTECH SRL	256,20	15755 1	15/05/2020 15/05/2020 18/05/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O DI DERATTIZZAZIONE , DISINFESTAZIONE,SF ALCIO E SMALTIMENTO ERBA PRESSO IL POLO LOGISTICO ADIBITO A R IMESSA MATERIALI , ME ZZI E ATTREZZATURE A .I.B. ANNO 2020. LIQUID AZIONE- Fatt. N. FATT/2 020/0105 del 10/04/2020	210,00	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.820,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 573 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1860	1786 412013097967 99429 10/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 09/04/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	911,14	13310 1	08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013097967 del 09/04/2020	746,84	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-17.924,16
2020	1861	1787 412012977193 99432 10/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 09/04/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	481,02	16261 1	26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412012977193 del 09/04/2020	395,62	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.373,72
2020	1862	1788 412013098003 99441 10/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 09/04/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	580,34	13311 1	08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013098003 del 09/04/2020	475,69	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-11.416,56
2020	1863	1789 412013097984 99446 10/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 09/04/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	633,38	13313 1	08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013097984 del 09/04/2020	519,16	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.459,84
2020	1864	1790 412012977194 99447 10/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 09/04/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.486,33	16260 1	26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412012977194 del 09/04/2020	2.047,54	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.285,24



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 574 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1866	1792 412013097957 99483 10/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 09/04/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.250,38	16257 1	26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013097957 del 09/04/2020	1.024,90	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.149,40
2020	1583	1513'09.128.260347 700708 14/04/2020 14/05/2020	14/04/2020 01/12/2019 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785909ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTION S	1.804,94	9749 1	15/04/2020 15/04/2020 16/04/2020	PAG.TO FATT. 709128260347/2019- SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS - Fatt. N. 709.128.260347 del 01/12/2019	1.804,94	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-50.538,32
2020	1615	1545 17/P 100369 14/04/2020 14/05/2020	16/04/2020 14/04/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79828 ETNEA RECAPITI di Nicolosi Elena POR FESR Abruzzo 2014/2020 asse VI Azion	913,54	12965 1	05/05/2020 05/05/2020 06/05/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” – intervento n. 3	374,40	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.995,20
2020	1615	1545 17/P 100369 14/04/2020 14/05/2020	16/04/2020 14/04/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79828 ETNEA RECAPITI di Nicolosi Elena POR FESR Abruzzo 2014/2020 asse VI Azion	913,54	12966 1	05/05/2020 05/05/2020 06/05/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” – intervento n. 3 denominato: “PROMOZIONE E COMUNICAZIONE” previsto nel documento	262,08	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.096,64
2020	1615	1545 17/P 100369 14/04/2020 14/05/2020	16/04/2020 14/04/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79828 ETNEA RECAPITI di Nicolosi Elena POR FESR Abruzzo 2014/2020 asse VI Azion	913,54	12967 1	05/05/2020 05/05/2020 06/05/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3 “	112,32	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-898,56



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 575 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1661	1591 412013097982 100524 14/04/2020 01/06/2020	21/04/2020 09/04/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	10896 1	22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020	Fatt. N. 412013097982 de l 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA' - FO RINITURA SERVIZIO ENE RGIA ELETTRICA	11,90	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-452,20
2020	1669	1599 4 100975 14/04/2020 13/07/2020	21/04/2020 14/04/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005IMPRESA EDILE CAMILLO ANTONELLI	151,71	10962 1	23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	2103 LAVORI URGENTI DI MA NUTENZIONE ORDINARI A SUL MEDIO TRATTO D EL TORRENTE CIGNO P ER IL RIPRISTINO OFFI CIOSITA' IDRAULICA DE L CORSO D'ACQUA TRA LOCALITA' CASTELLAN O E CONTRADA FONTE ROSA DEL COMUNE DI CUGNOLI. LIQUIDAZION E - Fatt. N. 4 del 14/04/20 20	124,35	-80 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.948,00
2020	1753	1681 41/01 100022 14/04/2020 14/05/2020	22/04/2020 14/04/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	237.266,21	10864 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	DGR 1035/18- CONVENZ IONE 2020 PER L'AFFID AMENTO ALLA SOC. IN HOUSE ABRUZZO ENGI NEERING DELLE ATTIVI TA' DI SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO AI SERVIZI DEI GENI CIVILI REGION ALI. CONVENZIONI DEL 09/01/2020 E 21/01/2020. - Fatt. N. 41/01 del 14/04/ 2020	194.480,50	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.278.571,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 576 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1754	1682 42/01 100037 14/04/2020 14/05/2020	22/04/2020 14/04/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	128.299,51	10865 1	22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	DGR 1035/18- CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOC. IN HOUSE ABRUZZO ENGINEERING DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEI GENI CIVILI REGIONALI. CONVENZIONI DEL 09/01/2020 E 21/01/2020. - Fatt. N. 42/01 del 14/04/2020	105.163,53	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.313.597,66
2020	1646	1576 43/01 101340 15/04/2020 15/05/2020	17/04/2020 15/04/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	3.411,80	10700 1	20/04/2020 20/04/2020 21/04/2020	DGR 1035/2018 SUPPORTO TECNICO/AMMIN.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE. CONVENZIONE PERIODO 01/01/2020-31/12/2020. - liquidazione - Fatt. N. 43/01 del 15/04/2020	2.796,56	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-67.117,44
2020	1647	1577 44/01 101394 15/04/2020 15/05/2020	17/04/2020 15/04/2020 17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	24.093,07	10692 1	17/04/2020 17/04/2020 21/04/2020	1549 D.G.R. 1035/2018 DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO A: "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE- CONVENZIONE PERIODO 23/09/2019-22/03/2020. - liquidazione - Fatt. N. 44/01 del 15/04/2020	19.748,42	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-473.962,08
2020	1691	1621 78 101900 15/04/2020 15/05/2020	21/04/2020 15/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000480001, C28D16000380001	2.600,00	15851 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - CUP: C28D16000480001- - Fatt. N. 78 del 15/04/2020	2.080,00	4	8.320,00
2020	1691	1621 78 101900 15/04/2020 15/05/2020	21/04/2020 15/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000480001, C28D16000380001	2.600,00	15852 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - C28D16000380001 - Fatt. N. 78 del 15/04/2020	520,00	4	2.080,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 577 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1724	1654 942/00 101452 15/04/2020 31/05/2020	21/04/2020 15/04/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051 INFOTEAM S.R.L.	9.991,80	15717 1	14/05/2020 14/05/2020 15/05/2020	Fatt. N. 942/00 del 15/04/2020 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO: AGGIORNAMENTO ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DATI DELLA REGIONE ABRUZZO. PERIODO : FEBBRAIO-MARZO 2020	8.190,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-131.040,00
2020	1905	1826 1070050343 15/04/2020 13/06/2020	05/05/2020 14/04/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	158.603,68	29529 1	15/07/2020 15/07/2020 10/08/2020	SPESE PER LAVORAZIONE PLASMA E STOCCAGGIO DEGLI EMODERIVATI - - Fatt. N. 1070050343 del 14/04/2020	158.603,68	58	9.199.013,44
2020	1906	1827 FATTPA 2_20 101685 15/04/2020 15/05/2020	05/05/2020 15/04/2020 24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78664 VERROCCHIO MARCO	222,04	21494 1	24/06/2020 30/06/2020 03/07/2020	FATTURA N FATTPA 2_20 del 15.4.2020 SALDO	182,00	49	8.918,00
2020	1692	1622 412013097999 102947 16/04/2020 01/06/2020	21/04/2020 09/04/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,35	14716 1	12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. _ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013097999 del 09/04/2020	36,35	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-727,00
2020	1693	1623 412013097978 102950 16/04/2020 01/06/2020	21/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,51	14653 1	11/05/2020 11/05/2020 12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. _ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013097978 del 09/04/2020	42,22	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-844,40
2020	1694	1624 FPA 1/20 103196 16/04/2020 16/05/2020	21/04/2020 16/04/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79861 MASSARO ANTONELLO	4.867,80	16569 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	INTERVENTI URGENTI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO UFFICI REGIONALI C HIETI - - Fatt. N. FPA 1/20 del 16/04/2020	3.990,00	16	63.840,00
2020	1695	1625 000726/PA 103204 16/04/2020 16/05/2020	21/04/2020 16/04/2020 27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	16316 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	PAG.TO FATT. 000726/PA/2020 PRIMO TRIMESTRE 2020	66.614,81	11	732.762,91



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 578 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1695	1625 000726/PA 103204 16/04/2020 16/05/2020	21/04/2020 16/04/2020 27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	16317 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZ. FATT. 000726 /PA TERZO TRIMESTRE 2020	21.499,97	11	236.499,67
2020	1695	1625 000726/PA 103204 16/04/2020 16/05/2020	21/04/2020 16/04/2020 27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	16318 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZ. FATT. 000726 /PA TERZO TRIMESTRE 2020	17.195,99	11	189.155,89
2020	1695	1625 000726/PA 103204 16/04/2020 16/05/2020	21/04/2020 16/04/2020 27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	16320 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZ. FATT. 000726 /PA TERZO TRIMESTRE 2020	5.550,27	11	61.052,97
2020	1695	1625 000726/PA 103204 16/04/2020 16/05/2020	21/04/2020 16/04/2020 27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	16321 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZ. FATT. 000726 /PA TERZO TRIMESTRE 2020	75.652,51	11	832.177,61
2020	1725	1655 V50020030 102770 16/04/2020 30/05/2020	21/04/2020 15/04/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	10.760,40	15713 1	14/05/2020 14/05/2020 15/05/2020	Fatt. N. V50020030 del 15 /04/2020 - SERVIZI DI SU PPORTO SPECIALISTIC O: AGGIORNAMENTO E LABORAZIONE E DIFFU SIONE DATI DELLA REG IONE ABRUZZO. PERIO DO: FEBBRAIO-MARZO 2020	7.643,77	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-114.656,55
2020	1725	1655 V50020030 102770 16/04/2020 30/05/2020	21/04/2020 15/04/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	10.760,40	15716 1	14/05/2020 14/05/2020 15/05/2020	Fatt. N. V50020030 del 15 /04/2020 - SERVIZI DI SU PPORTO SPECIALISTIC O: AGGIORNAMENTO E LABORAZIONE E DIFFU SIONE DATI DELLA REG IONE ABRUZZO. PERIO DO: FEBBRAIO-MARZO 2020	1.176,23	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.643,45



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 579 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1749	1677 9 102391 16/04/2020 16/05/2020	21/04/2020 08/04/2020 30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78546 TULLO NICOLA	1.036,80	11766 1	30/04/2020 30/04/2020 06/05/2020	1243 L.R. 28/2011 ART. 21CO MMA 5-TER. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBOR SO SPESE SPETTANTI AI COMPONENTI DEL T AVOLO TECNICO REGIO NALE DI MONITORAGGI O DEGLI STUDI DI MICR OZONAZIONE SISMICA. PERIODO DAL 29/01/201 6 AL24/05/2018 - Fatt. N. 9 del 08/04/2020	1.036,80	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.368,00
2020	1758	1686 412013097963 102953 16/04/2020 01/06/2020	23/04/2020 09/04/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	451,53	11808 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ELETT RICITA' - FORNITURA S ERVIZIO ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120130 97963 del 09/04/2020	370,11	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.363,08
2020	1867	1793 412013097964 102951 16/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,35	14698 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	Fatt. N. 412013097964 de l 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TTURE REGIONALI - FO RNITURA SERVIZIO ENE RGIA ELETTRICA AL DIP ARTIMENTO SANITA'	36,35	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-763,35
2020	1953	1874 663 102706 16/04/2020 16/05/2020	05/05/2020 16/04/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800205CSG FACILITY SOC. COOP. Vendita Iva da versare a cura del cessionario	16.836,00	62142 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	PROCEDURA DI AFFIDA MENTO DIRETTO EX AR T. 36 C.2, LETTERA a) D LGS. 50/2016 PER LA FO RNITURA DI GEL IGIENI ZZANTE IN DISPENSER E RICARICA. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 663 del 16/04/2020	13.800,00	213	2.939.400,00
2020	1954	1875 412013098001 102948 16/04/2020 01/06/2020	05/05/2020 09/04/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,89	13314 1	08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ELETT RICITA' - FORNITURA S ERVIZIO ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120130 98001 del 09/04/2020	50,73	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.217,52



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 580 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1976	1896 412013097979 102955 16/04/2020 01/06/2020	07/05/2020 09/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	652,68	14700 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	Fatt. N. 412013097979 de l 09/04/2020- SPESE DI F UNZIONAMENTO STRUT TURE REGIONALI FORN ITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA AL DIP ARTIMENTO SANITA'	534,98	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.234,58
2020	1696	1626 45/01 103537 17/04/2020 17/05/2020	21/04/2020 17/04/2020 23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	12.010,06	10929 1	23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020	1549 DGR 1035/2018 SUPPOR TO TECNICO/AMMINIST RATIVO AL SERVIZIO D EMANIO IDRICO E FLUV IALE- PERIODO 23/09/20 19- 22/03/2020. LIQUIDA ZIONE - Fatt. N. 45/01 de l 17/04/2020	9.844,31	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-226.419,13
2020	1697	1627 46/01 103538 17/04/2020 17/05/2020	21/04/2020 17/04/2020 24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	33.341,39	11005 1	24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	DGR 1035/2018 DISCIPLI NARE D'ONERI RELATIV O A "SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O DEMANIO IDRICO E F LUVIALE" ATTIVITA' MA RZO - - Fatt. N. 46/01 de l 17/04/2020	27.329,01	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-628.567,23
2020	1726	1656 45888000193 104173 17/04/2020 17/05/2020	21/04/2020 16/04/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78225 LIQUIGAS SPA Il Suo Codice Cliente K33407 La Matricol	104,09	11818 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	FATTURA N 4588800019 3 del 16.4.2020	85,32	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.109,16
2020	1759	16871200424000168 103862 17/04/2020 17/05/2020	23/04/2020 16/04/2020 13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 ASSE VI AZIO	61.171,80	14795 1	13/05/2020 13/05/2020 15/05/2020	2241 POR FESR 2014-2020- A SSE VI AZ. 6,8,3- ADES. CONV. CONSIP SPC CL UOD LOTTO 1 - POR FE SR ABRUZZO 2014/2020	25.070,41	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.140,82
2020	1759	16871200424000168 103862 17/04/2020 17/05/2020	23/04/2020 16/04/2020 13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 ASSE VI AZIO	61.171,80	14798 1	13/05/2020 13/05/2020 15/05/2020	2241 POR FESR 2014-2020- A SSE VI AZ. 6,8,3- ADES. CONV. CONSIP SPC S ERVIZI DI CLOUD COMP UTING VS.DETERM.N.D PH 001/28-29/03/2019	17.549,29	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.098,58



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 581 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1759	1687I200424000168 103862 17/04/2020 17/05/2020	23/04/2020 16/04/2020 13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 ASSE VI AZIO	61.171,80	14801	1 13/05/2020 13/05/2020 15/05/2020	2241 POR FESR 2014-2020- A SSE VI AZ. 6,8,3- ADES. CONV. CONSIP SPC CL UOD LOTTO 1 - POR FE SR ABRUZZO 2014/2020	7.521,12	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.042,24
2020	1885	1809 25 103931 17/04/2020 17/05/2020	28/04/2020 17/04/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 12	9.646,75	15991	1 21/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	COMPENSI CTU REGIO NE C/ LA PANORAMICA - ONORARIO C.T.U. CON TABILE NELLA CAUSA 1 2 04 2018 - Fatt. N. 25 del 17/04/2020	9.646,75	5	48.233,75
2020	1727	1657 8P00065193 109476 19/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	38,43	16787	1 08/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	FATTURA N 8P00065193 del 6.4.2020	31,50	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-409,50
2020	1728	1658 8P00064953 109479 19/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	26,21	17032	1 12/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	FATTURA N 8P00064953 del 6.4.2020	21,48	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-279,24
2020	1729	1659 8P00066392 109550 19/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	27,50	16775	1 08/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	FATTURA N 8P00066392 del 6.4.2020	22,77	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-296,01
2020	1730	1660 8P00066150 109914 19/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	43,63	16770	1 08/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	FATTURA N 8P00066150 del 6.4.2020	35,77	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-465,01
2020	1731	1661 8P00066626 110061 19/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	4,54	16788	1 08/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	FATTURA N 8P00066626 del 6.4.2020	3,72	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48,36



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 582 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1732	1662 8P00066279 110094 19/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	46,07	17030 1	12/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	FATTURA N 8P00066279 del 6.4.2020	37,85	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-492,05
2020	1733	1663 8P00066312 110100 19/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	1,83	16783 1	08/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	FATTURA N 8P00066312 del 6.4.2020	1,50	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19,50
2020	1734	1664/720800011198 110404 19/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	2.206,44	28439 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	FATTURA N 4220720800 011198 del 6.4.2020	1.808,56	11	19.894,16
2020	1735	1665 8P00066818 110610 19/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	52,43	16785 1	08/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	FATTURA N 8P00066818 del 6.4.2020	42,97	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-558,61
2020	1736	1666 8P00066713 110652 19/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	52,48	17039 1	12/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	FATTURA N 8P00066713 del 6.4.2020	43,03	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-559,39
2020	1737	1667 8P00065521 110654 19/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	52,48	17033 1	12/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	FATTURA N 8P00065521 del 6.4.2020	43,02	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-559,26
2020	1738	1668 8P00066708 110661 19/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	31,15	17035 1	12/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	FATTURA N 8P00066708 del 6.4.2020	25,53	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-331,89
2020	1739	1669 8P00066192 110711 19/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	53,27	17031 1	12/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	FATTURA N 8P00066192 del 6.4.2020	43,67	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-567,71



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 583 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1740	1670 8P00066463 110714 19/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	38,43	16766 1	08/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	FATTURA N 8P00066463 del 6.4.2020	31,50	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-409,50
2020	1741	1671 8P00065682 110716 19/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	206,81	16786 1	08/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	FATTURA N 8P00065682 del 6.4.2020	169,52	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.203,76
2020	1742	1672 8P00065958 110723 19/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	4,98	16773 1	08/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	FATTURA N 8P00065968 del 6.4.2020	4,08	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53,04
2020	1743	1673 8P00066448 110737 19/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	39,93	16768 1	08/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	FATTURA N 8P00066448 del 6.4.2020	32,73	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-425,49
2020	1744	1674 8P00066256 110738 19/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	64,70	16782 1	08/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	FATTURA N 8P00066256 del 6.4.2020	53,04	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-689,52
2020	1745	1675 8P00066957 110739 19/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	47,57	17038 1	12/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	FATTURA N 8P00066957 del 6.4.2020	39,09	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-508,17
2020	1762	1690 8P00064880 109450 19/04/2020 29/06/2020	23/04/2020 06/04/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	47,08	16280 1	26/05/2020 26/05/2020 27/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00064880 del 06/04/ 2020	38,59	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.273,47



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 584 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1763	1691 8P00066608 109451 19/04/2020 29/06/2020	23/04/2020 06/04/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	47,22	16293 1	26/05/2020 26/05/2020 27/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00066608 del 06/04/2020	38,71	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.277,43
2020	1764	1692 8P00066001 109452 19/04/2020 29/06/2020	23/04/2020 06/04/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	50,08	16291 1	26/05/2020 26/05/2020 27/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00066001 del 06/04/2020	41,05	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.354,65
2020	1765	1693 8P00066252 109473 19/04/2020 29/06/2020	23/04/2020 06/04/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	123,39	16281 1	26/05/2020 26/05/2020 27/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00066252 del 06/04/2020	101,14	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.337,62
2020	1767	1694 8P00066332 109489 19/04/2020 29/06/2020	23/04/2020 06/04/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	46,35	16290 1	26/05/2020 26/05/2020 27/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00066332 del 06/04/2020	37,99	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.253,67
2020	1768	1695 8P00066164 109542 19/04/2020 29/06/2020	23/04/2020 06/04/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	26,20	16287 1	26/05/2020 26/05/2020 27/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00066164 del 06/04/2020	21,48	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-708,84
2020	1769	1696 8P00066638 109547 19/04/2020 29/06/2020	23/04/2020 06/04/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	101,65	16292 1	26/05/2020 26/05/2020 27/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00066638 del 06/04/2020	83,32	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.749,56



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 585 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1771	1698 8P00065782 109992 19/04/2020 29/06/2020	23/04/2020 06/04/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	46,31	16285 1	26/05/2020 26/05/2020 27/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00065782 del 06/04/2020	37,96	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.252,68
2020	1772	1699 8P00065745 110059 19/04/2020 29/06/2020	23/04/2020 06/04/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	38,41	16289 1	26/05/2020 26/05/2020 27/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00065745 del 06/04/2020	31,48	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.038,84
2020	1773	1700 8P00065784 110067 19/04/2020 29/06/2020	23/04/2020 06/04/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	51,40	16283 1	26/05/2020 26/05/2020 27/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00065784 del 06/04/2020	42,13	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.390,29
2020	1774	1701 8P00065133 110103 19/04/2020 29/06/2020	23/04/2020 06/04/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	64,88	16282 1	26/05/2020 26/05/2020 27/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00065133 del 06/04/2020	53,18	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.754,94
2020	1775	1702 8P00065420 110149 19/04/2020 29/06/2020	23/04/2020 06/04/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	37,04	16286 1	26/05/2020 26/05/2020 27/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00065420 del 06/04/2020	30,36	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.001,88
2020	1776	1703 8P00065885 110656 19/04/2020 29/06/2020	23/04/2020 06/04/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	38,41	16284 1	26/05/2020 26/05/2020 27/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00065885 del 06/04/2020	31,48	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.038,84



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 586 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1777	1704 8K00000201 110659 19/04/2020 29/06/2020	23/04/2020 06/04/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	124,93	11817 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8K00000201 del 06/04/2020	102,84	-56 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.759,04
2020	1778	1705 8P00066077 110719 19/04/2020 29/06/2020	23/04/2020 06/04/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	49,24	16288 1	26/05/2020 26/05/2020 27/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00066077 del 06/04/2020	40,36	-33 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.331,88
2020	1779	1706 8P00065871 110733 19/04/2020 29/06/2020	23/04/2020 06/04/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	66,52	16294 1	26/05/2020 26/05/2020 27/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00065871 del 06/04/2020	54,53	-33 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.799,49
2020	1825	1751 8P00065617 109482 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	26,21	13148 1	06/05/2020 07/05/2020 08/05/2020	FATTURA N 8P00065617 del 6.4.2020	21,48	-52 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.116,96
2020	1826	1752 8P00065531 109484 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	70,86	13112 1	06/05/2020 07/05/2020 08/05/2020	FATTURA N 8P00065531 del 6.4.2020	58,08	-52 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.020,16
2020	1827	1753 8P00065834 109492 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	38,65	13087 1	06/05/2020 07/05/2020 08/05/2020	FATTURA N 8P00065834 del 6.4.2020	31,68	-52 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.647,36
2020	1828	1754 8P00065595 109494 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	56,80	13084 1	06/05/2020 07/05/2020 08/05/2020	FATTURA N 8P00065595 del 6.4.2020	46,56	-52 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.421,12



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 587 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1829	1755 8P00066588 109623 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	26,21	13074 1	06/05/2020 07/05/2020 08/05/2020	FATTURA N 8P00066588 del 6.4.2020	21,48	-52 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.116,96
2020	1830	1756 8P00065119 109917 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	158,80	13070 1	06/05/2020 07/05/2020 08/05/2020	FATTURA N 8P00065119 del 6.4.2020	130,16	-52 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.768,32
2020	1831	1757 8P00066569 109979 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	26,21	13063 1	06/05/2020 07/05/2020 08/05/2020	FATTURA N 8P00066569 del 6.4.2020	21,48	-52 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.116,96
2020	1832	1758 8P00065487 109995 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	26,21	13061 1	06/05/2020 07/05/2020 08/05/2020	FATTURA N 8P00065487 del 6.4.2020	21,48	-52 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.116,96
2020	1833	1759 8P00066831 110105 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	26,21	13057 1	06/05/2020 07/05/2020 08/05/2020	FATTURA N 8P00066831 del 6.4.2020	21,48	-52 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.116,96
2020	1834	1760 8P00065689 110608 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	79,06	13054 1	06/05/2020 07/05/2020 08/05/2020	FATTURA N 8P00065689 del 6.4.2020	64,80	-52 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.369,60
2020	1835	1761 8P00066995 110609 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	52,42	13042 1	06/05/2020 07/05/2020 08/05/2020	FATTURA N 8P00066995 del 6.4.2020	42,97	-52 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.234,44



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 588 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1836	1762 8P00066694 110792 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	74,03	13040 1	06/05/2020 07/05/2020 08/05/2020	FATTURA N 8P00066694 del 6.4.2020	60,68	-52 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.155,36
2020	1837	1763 8P00065863 110796 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	26,21	13039 1	06/05/2020 07/05/2020 08/05/2020	FATTURA N 8P00065863 del 6.4.2020	21,48	-52 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.116,96
2020	1838	1764 8P00066083 110844 19/04/2020 29/06/2020	28/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	26,21	13036 1	06/05/2020 07/05/2020 08/05/2020	FATTURA N 8P00066083 del 6.4.2020	21,48	-52 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.116,96
2020	1964	1885 8P00065581 110729 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	55,01	61713 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00065581 del 06/04/ 2020	45,55	165	7.515,75
2020	1978	1898 8P00066344 109626 19/04/2020 29/06/2020	07/05/2020 06/04/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	27,50	14727 1	12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00066344 del 06/04/ 2020	22,77	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.092,96
2020	1980	1900 8P00066160 110407 19/04/2020 29/06/2020	07/05/2020 06/04/2020 19/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	39,67	18533 1	19/06/2020 19/06/2020 23/06/2020	FATTURA N 8P00066160 del 6.4.2020	32,52	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-195,12
2020	1981	1901:420800000757 110730 19/04/2020 29/06/2020	07/05/2020 06/04/2020 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	1.318,63	15830 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	PAG.TO FATT. 42224208 00000757/2020 CODICE PAG.TO 0943320099314 96301300010828213 - 3B IM 2020 - Fatt. N. 422242 0800000757 del 06/04/20 20	1.082,82	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.478,44



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 589 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1982	1902 8P00065879 110882 19/04/2020 29/06/2020	07/05/2020 06/04/2020 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	85,96	15825 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	PAG.TO FATTURA 8P00 065879/2020 COD. PAG. TO 891532008621300450 100000710792 UTENZE E CANONI DI TRASMISS IONE DATI PROTEZION E CIVILE - 3BIM 2020 - F att. N. 8P00065879 del 06 /04/2020	71,07	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.984,94
2020	1782	1709 2020/FESP-29 114407 20/04/2020 20/05/2020	23/04/2020 20/04/2020 30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	39,50	11783 1	30/04/2020 30/04/2020 04/05/2020	1814 CONTR REG N. 57 DEL 2 3/11/2020 LCALE IN PES CARA VIA MARCONI 34 PERIODO 01.01.2020 -31 .12.2020 SALDO FT Fatt. N. 2020/FESP-29 del 20/0 4/2020	39,50	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-632,00
2020	1783	1710 2020/FESP-28 114408 20/04/2020 20/05/2020	23/04/2020 20/04/2020 30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	97,50	11780 1	30/04/2020 30/04/2020 04/05/2020	1814 CONTRATTO REP 2720 DEL 03111993 LOCAZIO NE IMMOBILE IN PESCA RA CIA CATULLO 17 - RI MBORSO SPESE DENU NCIA FISC PERIODO 30 122019-29122020 SALDO FT N. 2020/FESP-28 del 20/04/2020	97,50	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.560,00
2020	1750	1678 705401441189 900709 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 08/03/2020 21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785909ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTION S	1.587,60	10813 1	21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020	PAG.TO FATT. 70540144 1189/2020 SPESE ENER GIA ELETTRICA E GAS SEDE BRUXELLES - - F att. N. 705401441189 del 08/03/2020	1.587,60	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46.040,40
2020	1751	1679 114 900710 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 31/01/2020 21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	734,07	10811 1	21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020	IMPEGNO DI SPESA PU LIZIA UFFICI BRUXELLE S - - Fatt. N. 114 del 31/ 01/2020	734,07	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.288,03
2020	1752	1680 117 900711 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 29/02/2020 21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	734,07	10812 1	21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020	IMPEGNO DI SPESA PU LIZIA UFFICI BRUXELLE S - - Fatt. N. 117 del 29/ 02/2020	734,07	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.288,03



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 590 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1793	1720 132/02 116337 21/04/2020 06/06/2020	23/04/2020 06/04/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	13.154,41	11837	1 04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	1354 PROROGA (DAL 01/10/2019 AL 31/03/2020) SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA UFFICI REGIONALI VIA SALARIA ANTICA EST L'AQUILA. 1/01/2020-31/03/2020 - - Fatt. N. 132/02 del 06/04/2020	10.728,39	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-354.036,87
2020	1804	1731 1667/00 116300 21/04/2020 21/05/2020	28/04/2020 10/04/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	81,31	41453	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 1667/00 del 10/04/2020	81,31	127	10.326,37
2020	1806	1733 1641/00 116351 21/04/2020 21/05/2020	28/04/2020 10/04/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.737,98	41358	1 22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 1641/00 del 10/04/2020	1.737,98	127	220.723,46
2020	1807	1734 1666/00 116359 21/04/2020 21/05/2020	28/04/2020 10/04/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	30,23	41454	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 1666/00 del 10/04/2020	30,23	127	3.839,21
2020	1965	1886 47/01 115378 21/04/2020 21/05/2020	05/05/2020 21/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	13030	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	DGR N. 1035/2018 DELIBERACIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC. RICOSTRUZIONE CITTA' DI L'AQUILA, COMUNE DI L'AQUILA, SULMONA E ABRUZZO ENGINEERING. PERIODO 01/01/2020-31/12/2020. LIQUIDAZIONE Fatt. N. 47/01 del 21/04/2020	331.991,15	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.979.867,25



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 591 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2006	1926 1010607307 117065 21/04/2020 31/05/2020	07/05/2020 21/04/2020 15/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI FOTOCOPIA	243,13	15729 1	15/05/2020 15/05/2020 18/05/2020	NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER ESIGENZE DELLA SALA OPERATIVA DI PROT. CIVILE REGIONALE. -LIQUIDAZIONE CANONE I TRIM- Fatt. N. 1010607307 del 21/04/2020	199,29	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.590,77
2020	2025	1944-E4001-0000152 116462 21/04/2020 21/05/2020	12/05/2020 21/04/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	16200 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	2323 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- - Fatt. N. 2020-E4001-0000152 del 21/04/2020	625,00	4	2.500,00
2020	2025	1944-E4001-0000152 116462 21/04/2020 21/05/2020	12/05/2020 21/04/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	16203 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	2323 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- - Fatture Emesse - Fatt. N. 2020-E4001-0000152 del 21/04/2020	437,50	4	1.750,00
2020	2025	1944-E4001-0000152 116462 21/04/2020 21/05/2020	12/05/2020 21/04/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	16204 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	2323 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- - Fatture Emesse - Fatt. N. 2020-E4001-0000152 del 21/04/2020	187,50	4	750,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 592 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1795	1722FEHF-0000001 117486 22/04/2020 31/07/2020	23/04/2020 21/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL CUP C28D16000070001 MODULO 1 EDIZIONE 4	1.986,40	29481 1	14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - Fat t. N. 2020-FEHF-0000001 del 21/04/2020	1.986,40	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.782,40
2020	1796	1723 7X01066247 117536 22/04/2020 22/05/2020	23/04/2020 15/04/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	619,25	28438 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	FATTURA N 7X01066247 del 15.4.2020	521,30	49	25.543,70
2020	1797	1724 7X01569887 117682 22/04/2020 24/06/2020	23/04/2020 15/04/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	699,47	11809 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	LIQUIDAZ. FATT. 7X0156 9887/2020 CANONE DI T ELEFOONIA SEDE PRO TEZIONE CIVILE - 3BIM 2020 - Fatt. N. 7X015698 87 del 15/04/2020	573,34	-51 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.240,34
2020	1810	1737 2020870947 118519 22/04/2020 21/06/2020	28/04/2020 22/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784463TELESPAZIO SPA OspitalitÃ , Assistenza e ConnettivitÃ C	6.000,00	16760 1	08/06/2020 08/06/2020 09/06/2020	- Fatt. N. 2020870947 del 22/04/2020 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTI RISCHIO DELLA R.A. - S ERVIZI DI OSPITALITA' CONNETTIVITA' DATI E D ASSISTENZA ALLA M ANUTENZIONE DEL RA DAR DI MONTE MIDIA-	4.918,03	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-59.016,36
2020	1839	1765 2P20000497 119423 22/04/2020 22/05/2020	28/04/2020 20/04/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2020	18,53	12970 1	05/05/2020 05/05/2020 06/05/2020	FATTURA N 2P20000497 del 20.4.2020 SALDO	15,19	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-243,04
2020	1893	1815 7X01573051 117797 22/04/2020 24/06/2020	30/04/2020 15/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	1.819,54	16764 1	08/06/2020 08/06/2020 09/06/2020	Fatt. N. 7X01573051 del 1 5/04/2020 - ADESIONE A LLA CONVENZIONE CO NSIP DENOMINATA "TE LEFONIA MOBILE 7" PE R LA FORNITURA DEI S ERVIZI DI TELEFONIA M OBILE E FUNZIONI ASS OCIATE PER LE P.A.	1.491,43	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.371,45



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 593 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1903	1824 FPA 4/20 118690 22/04/2020 22/05/2020	30/04/2020 22/04/2020 09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Pagamento consulenza esterna progetto "E	2.000,00	16960	1 09/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	Fatt. N. FPA 4/20 del 22/04/2020 -PROGRAMMA HERCULE III 2014-2020-PROGETTO ECO FOR PIF - INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONISTA FEDERICA FERRAUTO PER L'ATTIVITA' DI TUTOR FOR WEBINARS-PER. GENNAIO- MARZO 2020	2.000,00	25	50.000,00
2020	1925	1846 9000001937 117602 22/04/2020 20/06/2020	05/05/2020 21/04/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400225878	20.126,45	36282	1 05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. Fatt. N. 9000001937 del 21/04/2020	16.497,09	47	775.363,23
2020	1926	1847 9000001938 117652 22/04/2020 20/06/2020	05/05/2020 21/04/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400225879	63,20	36278	1 05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. Fatt. N. 9000001938 del 21/04/2020	51,80	47	2.434,60
2020	1927	1848 9000001940 117684 22/04/2020 20/06/2020	05/05/2020 21/04/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	17.626,66	36277	1 05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. Fatt. N. 9000001940 del 21/04/2020	14.448,08	47	679.059,76
2020	1928	1849 9000001941 117762 22/04/2020 20/06/2020	05/05/2020 21/04/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400225882	3.304,07	36275	1 05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. Fatt. N. 9000001941 del 21/04/2020	2.708,25	47	127.287,75
2020	1929	1850 2020/3237 118561 22/04/2020 22/05/2020	05/05/2020 21/04/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	283,92	16004	1 21/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	1349 RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECAG. D'ANNI NZIO E DI GIANPAOLO - Fatt. N. 2020/3237 del 21/04/2020	273,00	0	0,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 594 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1930	1851 2020/3236 118562 22/04/2020 22/05/2020	05/05/2020 21/04/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	8.437,28	16005 1	21/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	1349 RINNOVO ABBONAMEN TI QUOTIDIANI E RIVIST E BIBLIOTECAG. D'ANNI NZIO E DI GIANPAOLO - - Fatt. N. 2020/3236 del 2 1/04/2020	8.437,28	0	0,00
2020	1983	1903 2P20000496 119458 22/04/2020 29/06/2020	07/05/2020 20/04/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2020	1.020,65	14746 1	12/05/2020 12/05/2020 13/05/2020	FATTURA N 2P20000496 del 20.4.2020 ACCONTO	168,12	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.901,64
2020	1983	1903 2P20000496 119458 22/04/2020 29/06/2020	07/05/2020 20/04/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2020	1.020,65	14749 1	12/05/2020 12/05/2020 13/05/2020	FATTURA N 2P20000496 del 20.4.2020 SALDO	668,48	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.418,56
2020	2034	1952 7X01266651 117680 22/04/2020 24/06/2020	12/05/2020 15/04/2020 13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	197,06	14781 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	FATTURA N 7X01266651 del 15.4.2020 SALDO	194,48	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.168,16
2020	1811	1738 900007517D 119863 23/04/2020 22/06/2020	28/04/2020 23/04/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	24,90	13201 1	07/05/2020 07/05/2020 08/05/2020	FATTURA N 900007517D del 23.4.2020	20,41	-45 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-918,45
2020	1812	1739 900008102T 119864 23/04/2020 22/06/2020	28/04/2020 23/04/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	13196 1	07/05/2020 07/05/2020 08/05/2020	FATTURA N 900008102T del 23.4.2020	6,79	-45 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-305,55
2020	1813	1740 900007383D 119872 23/04/2020 22/06/2020	28/04/2020 23/04/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	864,39	12991 1	05/05/2020 05/05/2020 06/05/2020	SALDO FT 9000007383/D DEL 23.04.2020 AUTOS TRADE PER L'ITALIA SP A	708,52	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.300,44



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 595 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1814	1741 900007952T 119873 23/04/2020 22/06/2020	28/04/2020 23/04/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	12988 1	05/05/2020 05/05/2020 06/05/2020	SALDO FT TELEPASS 9 0000079528T DEL 23.04. 2020	40,72	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.913,84
2020	1840	1766 900007945T 119870 23/04/2020 22/06/2020	28/04/2020 23/04/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	11811 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 900007945T del 23/04/2020	4,13	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-202,37
2020	1841	1767 900007377D 119871 23/04/2020 22/06/2020	28/04/2020 23/04/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	9,80	11810 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	PAG.TO FATT. 90000737 7D PEDAGGI AUUTOST RADALI	8,03	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-393,47
2020	1842	1768 49/01 119962 23/04/2020 23/05/2020	28/04/2020 23/04/2020 18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	37.567,16	18407 1	18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 49/01 del 23/04/2 020 - DGR1035/2018. AS SISTENZA TECNICA/AM M.VA DI ABRUZZO ENGI NEERING ALL'UFF. CON TROLLO I LIVELLO RISO RSE NAZIONALI E REGI ONALI DEL DIPARTIMEN TO DPH PERIODO: GEN NAIO-FEBBRAIO-MARZ O 2020	30.792,75	26	800.611,50
2020	1843	1769 412013395902 121495 23/04/2020 23/05/2020	28/04/2020 21/04/2020 28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	97,51	16411 1	28/05/2020 28/05/2020 01/06/2020	FATTURA N 4120133959 02 del 21.4.2020	79,93	9	719,37
2020	1844	1770 412013395903 121498 23/04/2020 23/05/2020	28/04/2020 21/04/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	6,50	13269 1	08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._GAS - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41201339 5903 del 21/04/2020	5,64	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-84,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 596 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1870	1796 PA/150 121147 23/04/2020 23/05/2020	28/04/2020 23/04/2020 13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79205 Horizons Unlimited H.U. srl PIATTAFORMA MLOL - EDICOLA PRESSREADER E	12.670,00	14784 1	13/05/2020 13/05/2020 15/05/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Attuazione del programm a delle attività culturali 20 20 – esercizio finanziario 2020 . Impegno per la gestione della	11.779,23	-8	-94.233,84
2020	1871	1797 05/20 121329 23/04/2020 23/05/2020	28/04/2020 23/04/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79976 CONSORZIO STABILE REAS Torrente Vibrata. Decespugliazione della	150,12	14711 1	12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	TORRENTE VIBRATA- L AVORI DI DECESPUGLI AMENTO DELL'ALVEO F LUVIALE NEL TRATTO R ICADENTE NEI COMUNI DI ALBA ADRIATICA E M ARTINSICURO.LIQUIDA ZIONE SALDO FINALE- F att. N. 05/20 del 23/04/20 20	123,05	-11	-1.353,55
2020	1872	1798 5pa 121461 23/04/2020 23/05/2020	28/04/2020 22/04/2020 30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	11785 1	30/04/2020 30/04/2020 04/05/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG. 34 DEL 27.4.2 012 IMMOBILE SITO IN P ESCARA VIA T. VALERIA ANNO 2020 - RIF. REG. 3 4 - Fatt. N. 5pa del 22/04/ 2020	7.648,64	-19	-145.324,16
2020	1873	1799 6pa 121463 23/04/2020 23/05/2020	28/04/2020 22/04/2020 30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	11784 1	30/04/2020 30/04/2020 04/05/2020	CONTRATTO REG.37 DE LL'8.6.2012 IMMOBILE SI TO IN PESCARA VIA T. VALERIA, 91 - RIF. REG. 37 - Fatt. N. 6pa del 22/0 4/2020	5.937,76	-19	-112.817,44
2020	1874	1800 7pa 121464 23/04/2020 23/05/2020	28/04/2020 23/04/2020 28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG. 34	6.107,04	16388 1	28/05/2020 28/05/2020 28/05/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIO NE 2° TRIMESTRE 2019 - RIF REG. 34 - Fatt. N. 7 pa del 23/04/2020	5.005,77	5	25.028,85
2020	1875	1801 8pa 121465 23/04/2020 23/05/2020	28/04/2020 23/04/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	718,48	16090 1	21/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIO NE 2° TRIMESTRE 2019 - RIF REG 34 - Fatt. N. 8 pa del 23/04/2020	653,16	-1	-653,16



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 597 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1876	1802 9pa 121466 23/04/2020 23/05/2020	28/04/2020 23/04/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 37	164,34	16092 1	21/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - RIF REG 37 - Fatt. N. 9 pa del 23/04/2020	149,40	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-149,40
2020	1877	1803 11pa 121467 23/04/2020 23/05/2020	28/04/2020 23/04/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	2.035,68	16083 1	21/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	SPESA DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI 1° TRIM._ACQUA - RIF REG 34 - Fatt. N. 11pa del 23/04/2020	1.668,59	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.668,59
2020	1878	1804 10pa 121468 23/04/2020 23/05/2020	28/04/2020 23/04/2020 28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	239,49	16372 1	28/05/2020 28/05/2020 28/05/2020	SPESA DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI 1° TRIM._ACQUA - RIF REG 34 - Fatt. N. 10pa del 23/04/2020	217,72	5	1.088,60
2020	1879	1805 12pa 121469 23/04/2020 23/05/2020	28/04/2020 23/04/2020 28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 37	54,78	16373 1	28/05/2020 28/05/2020 28/05/2020	SPESA DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI 1° TRIM._ACQUA - RIF REG 37 - Fatt. N. 12pa del 23/04/2020	49,80	5	249,00
2020	1931	1852 50/01 120295 23/04/2020 23/05/2020	05/05/2020 23/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	35.926,78	13032 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	1549 DGR 1035/2018. COPN VENZIONE PER L'ANNO 2019 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA DELLE ACQUE" STIPULATA IN DATA 23/09/2019. - LIQUIDAZIONE Fatt. N. 50/01 del 23/04/2020	29.448,18	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-500.619,06
2020	1935	1856 677 121212 23/04/2020 23/05/2020	05/05/2020 14/04/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Vendite	91,50	47619 1	17/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	FATTURA N 677 del 14/04/2020	75,00	180	13.500,00
2020	1966	1887 900007516D 119861 23/04/2020 22/06/2020	05/05/2020 23/04/2020 13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	12,00	14804 1	13/05/2020 14/05/2020 15/05/2020	PAG.TO FATT. 900007516D/2020	9,84	-38 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-373,92



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 598 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2028	1947 900008101T 119862 23/04/2020 22/06/2020	12/05/2020 23/04/2020 13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	14803 1	13/05/2020 14/05/2020 15/05/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 900008101T del 23/04/2020	2,07	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-78,66
2020	2029	1948 48/01 119939 23/04/2020 23/05/2020	12/05/2020 23/04/2020 13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	40.939,10	14779 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	Fatt. N. 48/01 del 23/04/2 020 - FARE CENTRO - RI ENTRO DELLE ATTIVITA ' PRODUTTIVE NEI CEN TRI STORICI. AIUTI ALL E IMPRESE. - SUPPORT O ATTIVITA' PERIODO: F EBBRAIO - MARZO 2020	33.556,64	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-335.566,40
2020	2052	1970 900007677D 23/04/2020 22/06/2020	12/05/2020 23/04/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	4,40	14738 1	12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	PAG.TO FATT. 90000767 7D/2020 PEDAGGI AUTO STRADALI	3,61	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-148,01
2020	2053	1971 900008290T 23/04/2020 22/06/2020	12/05/2020 23/04/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	14743 1	12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 900008290T del 23/04/2020	5,16	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-211,56
2020	2054	1972 900007451D 119859 23/04/2020 22/06/2020	12/05/2020 23/04/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	14,80	28341 1	08/07/2020 08/07/2020 10/07/2020	FATTURA N 900007451D del 23.4.2020	12,13	18	218,34
2020	2055	1973 900008026T 119860 23/04/2020 22/06/2020	12/05/2020 23/04/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	28343 1	08/07/2020 08/07/2020 10/07/2020	FATTURA N 900008026T del 23.4.2020	2,07	18	37,26
2020	2056	1974 900008008T 120911 23/04/2020 22/06/2020	12/05/2020 23/04/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	28337 1	08/07/2020 08/07/2020 10/07/2020	FATTURA N 900008008T del 23.4.2020	7,23	18	130,14
2020	1845	1771 3/10 122517 24/04/2020 24/05/2020	28/04/2020 24/04/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	13272 1	08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI C ARSOLI TAGLIACCOZZO PESCINA CIVITELLA RO VETO TRASACCO CELA NO - - Fatt. N. 3/10 del 2 4/04/2020	1.530,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.480,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 599 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1857	1783 20201030 121505 24/04/2020 31/05/2020	28/04/2020 20/04/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.527,64	14724 1	12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	CONVENZIONE SERVIZI O DI NOLEGGIO TRIENN ALE DI AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA - FATTURA NOLEGGIO L UNGO TERMINE - Fatt. N. 20201030 del 20/04/20 20	2.891,51	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-54.938,69
2020	1880	1806 3/9 122519 24/04/2020 24/05/2020	28/04/2020 24/04/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	13271 1	08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI C ARSOLI TAGLIACCOZZO PESCHIA CIVITELLA RO VETO TRASACCO CELA NO - - Fatt. N. 3/9 del 24 /04/2020	1.530,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.480,00
2020	1957	1878 3/12 122518 24/04/2020 24/05/2020	05/05/2020 24/04/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.525,00	13222 1	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	PAG.TO FATT. 3/12/2020 -	1.250,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.250,00
2020	2057	1975 412013395901 121836 24/04/2020 24/05/2020	12/05/2020 21/04/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.651,08	16561 1	01/06/2020 01/06/2020 05/06/2020	FATTURA N 4120133959 01 del 21.4.2020	2.202,21	12	26.426,52
2020	1895	1817 412013513932 122678 25/04/2020 01/06/2020	30/04/2020 23/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	472,85	14625 1	11/05/2020 11/05/2020	SPESE PER LA FORNIT URA DI ENERGIA ELET TRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - UTENZE E SERCIZIO 2020 -LIQUID AZIONE - Fatt. N. 412013 513932 del 23/04/2020	387,58	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.139,18
2020	1985	1905 412013513930 122675 25/04/2020 01/06/2020	07/05/2020 23/04/2020 22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,45	16165 1	22/05/2020 25/05/2020 28/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA IMPEGNO DI SPE SA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013513930 de l 23/04/2020	42,17	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-168,68



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 600 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1986	1906 412013513928 122682 25/04/2020 01/06/2020	07/05/2020 23/04/2020 22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,45	16162 1	22/05/2020 25/05/2020 28/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013513928 del 23/04/2020	42,17	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-168,68
2020	2060	1978 412013513929 122677 25/04/2020 01/06/2020	12/05/2020 23/04/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	806,52	48556 1	26/11/2020 26/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412013513929 del 23/04/2020	661,08	183	120.977,64
2020	1882	1808 820000072487 124021 27/04/2020 27/05/2020	28/04/2020 27/04/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	157,09	16210 1	25/05/2020 25/05/2020 28/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. _ELETTRICITA' -01. 03.2020-31.03.2020 Fatt. N. 820000072487 del 27/04/2020	128,76	1	128,76
2020	1888	1810 820000071398 123918 27/04/2020 27/05/2020	30/04/2020 27/04/2020 13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	145,42	14807 1	13/05/2020 14/05/2020 15/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. _ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2020-31.03.2020 POD IT001E67402311 Contatore 000000000001 828612 kWh 752 - Fatt. N. 820000071398 del 27/04/2020	119,20	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.430,40
2020	1889	1811 820000072488 124024 27/04/2020 27/05/2020	30/04/2020 27/04/2020 13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	555,28	14806 1	13/05/2020 14/05/2020 15/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. _ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2020-31.03.2020 kWh 2224 - Fatt. N. 820000072488 del 27/04/2020	455,15	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.461,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 601 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1890	1812 248 124237 27/04/2020 27/05/2020	30/04/2020 27/04/2020 13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78313 SECURITY DI DE BENEDICTIS G.E C.	2.070,95	14808 1	13/05/2020 14/05/2020 15/05/2020	INTERVENTI IMPIANTO ANTIFURTO E ANTINCE NDIO BIBLIOTECA S.TO MMASI - - Fatt. N. 248 d el 27/04/2020	1.697,50	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.370,00
2020	1937	1858 3020322944 124391 27/04/2020 27/05/2020	05/05/2020 27/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	159,52	16776 1	08/06/2020 08/06/2020 09/06/2020	Fatt. N. 3020322944 del 2 7/04/2020 - SERVIZIO RA CCOLTA CENTRALIZZA TA CORRISPONDENZA E SERVIZIO HOST TO H OST	130,75	13	1.699,75
2020	1938	1859 3020323040 124392 27/04/2020 27/05/2020	05/05/2020 27/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	173,85	16778 1	08/06/2020 08/06/2020 09/06/2020	Fatt. N. 3020323040 del 2 7/04/2020 - SERVIZIO RA CCOLTA CENTRALIZZA TA CORRISPONDENZA E SERVIZIO HOST TO H OST	142,50	13	1.852,50
2020	1939	1860 3020323102 124393 27/04/2020 27/05/2020	05/05/2020 27/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	131,46	16781 1	08/06/2020 08/06/2020 09/06/2020	Fatt. N. 3020323102 del 2 7/04/2020 - SERVIZIO RA CCOLTA CENTRALIZZA TA CORRISPONDENZA E SERVIZIO HOST TO H OST	107,75	13	1.400,75
2020	1974	1894 51/01 123530 27/04/2020 27/05/2020	06/05/2020 23/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	25.219,41	13029 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	DGR 1035/2018. CONVE NZIONE ANNO 2020 REL ATIVA AL PROGETTO "S UPPORTO TECNICO/AM M.VO AL SERVIZIO GES TIONE E QUALITA' DELL E ACQUE. -LIQUIDAZIO NE Fatt. N. 51/01 del 23/0 4/2020	20.671,65	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-434.104,65



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 602 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1975	1895 52/01 123545 27/04/2020 27/05/2020	06/05/2020 27/04/2020 15/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	37.369,43	15728 1	15/05/2020 15/05/2020 15/05/2020	Fatt. N. 52/01 del 27/04/2020 - DGR 1035/18. CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO ED ABRUZZO ENGINEERING PER ATTI VITA' DI SUPPORTO AL PROGRAMMA NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO PERIODO 01/01/2020-31/03/2020	30.630,68	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-367.568,16
2020	1991	1911 10-FE 123976 27/04/2020 27/05/2020	07/05/2020 27/04/2020 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80034 ZULLI PAOLA	2.300,94	15947 1	20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO PROCED. PENALE TRIB. 401/2017 LANCIANO - - Fatt. N. 10-FE del 27/04/2020	2.300,94	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-16.106,58
2020	1992	1912 820000072486 124020 27/04/2020 27/05/2020	07/05/2020 27/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,79	14705 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	ACCONTO Fatt. N. 820000072486 del 27/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SERVIZI E UFFICI DEL DIP. GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI	5,47	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-87,52
2020	1992	1912 820000072486 124020 27/04/2020 27/05/2020	07/05/2020 27/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,79	14706 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	SALDO Fatt. N. 820000072486 del 27/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SERVIZI E UFFICI DEL DIP. GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI	6,65	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-106,40



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 603 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2104	2022 820000072489 124022 27/04/2020 27/05/2020	14/05/2020 27/04/2020 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	128,01	19466 1	23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI -periodo: 01. 03.2020-31.03.2020 - Fatt . N. 820000072489 del 27/04/2020	104,93	27	2.833,11
2020	2105	2023 820000072490 124025 27/04/2020 27/05/2020	14/05/2020 27/04/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	405,55	35633 1	30/07/2020 30/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 820000072490 del 27.4.2020 ACCONTO	230,67	65	14.993,55
2020	2105	2023 820000072490 124025 27/04/2020 27/05/2020	14/05/2020 27/04/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	405,55	35636 1	30/07/2020 30/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 820000072490 del 27.4.2020 SALDO	101,75	65	6.613,75
2020	1891	1813 A6/2020 125452 28/04/2020 28/05/2020	30/04/2020 28/04/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782861 CREATIVE DI MASSIMILIANO CREA POR FESR ABRUZZO 2014/2020 Asse VI Azion	9.568,00	11797 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3- FORNITURA DI CARTINE TURISTICO – PROMOZIONALI - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 Asse VI Azion e 6.8.3 - Fatt . N. A6/2020 del 28/04/2020	4.600,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-110.400,00
2020	1891	1813 A6/2020 125452 28/04/2020 28/05/2020	30/04/2020 28/04/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782861 CREATIVE DI MASSIMILIANO CREA POR FESR ABRUZZO 2014/2020 Asse VI Azion	9.568,00	11798 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3- FORNITURA DI CARTINE TURISTICO – PROMOZIONALI - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 Asse VI Azion e 6.8.3 - Fatt . N. A6/2020 del 28/04/2020	3.220,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-77.280,00
2020	1891	1813 A6/2020 125452 28/04/2020 28/05/2020	30/04/2020 28/04/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782861 CREATIVE DI MASSIMILIANO CREA POR FESR ABRUZZO 2014/2020 Asse VI Azion	9.568,00	11799 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3- FORNITURA DI CARTINE TURISTICO – PROMOZIONALI - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 Asse VI Azion e 6.8.3 - Fatt . N. A6/2020 del 28/04/2020	1.380,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-33.120,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 604 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1896	1818 1681/00 124910 28/04/2020 28/05/2020	30/04/2020 20/04/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	482,14	41359 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1681/00 del 20/04/20 20	482,14	120	57.856,80
2020	1897	1819 06 125558 28/04/2020 28/05/2020	30/04/2020 28/04/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L.	414,80	12972 1	05/05/2020 05/05/2020 06/05/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG.36 DEL 8.10.2 012 IMMOBILE SEDE U.T .A. DI VASTO ANNO 202 0 - - Fatt. N. 06 del 28/04 /2020	340,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.480,00
2020	1898	1820 184 125899 28/04/2020 28/05/2020	30/04/2020 28/04/2020 22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79376 PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO SZO8V5 CUP C68 D1	1.560,00	16172 1	22/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 184 del 28/04/2020	1.560,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.360,00
2020	1899	1821 183 125904 28/04/2020 28/05/2020	30/04/2020 28/04/2020 22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79376 PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO SZO8V5 CUP C68 D1	3.640,00	16170 1	22/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 183 del 28/04/2020	3.640,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.840,00
2020	1940	1861 204 125817 28/04/2020 28/05/2020	05/05/2020 22/04/2020 28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZO	9.209,35	16345 1	28/05/2020 28/05/2020 28/05/2020	1364 GARA D'APPALTO SOTT O SOGLIA TRAMITE ME PA PER LA CONDUZION E E GLI INTERVENTI A GUASTO DEGLI IMPIAN TI TERMICI E DI CONDIZ IONAMENTO NEGLI IMM OBILI SEDE DEGLI UFFI CI REGIONALI NELLE P ROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO. - Fatt. N. 204 d el 22/04/2020	7.622,47	0	0,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 605 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2023	1942 2 125559 28/04/2020 28/05/2020	12/05/2020 28/04/2020 22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79910 QUINZIO MARGHERITA Fattura relativa al giudizio R.G.n.1062/	1.278,16	16174 1	22/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	competenal procuratore d elegatario dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Chieti nel giudizio R.G.n.1062/2018 Tribunal e di Chieti Sez. Lavoro c/ DI CLEMENTE MARCO	1.278,16	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.668,96
2020	2024	1943 2 125961 28/04/2020 28/05/2020	12/05/2020 28/04/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80003 ACA DI BARCHIESI CHIARA	9.000,00	14720 1	12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	1349 PROGETTO NEW FINAN CE- PROGRAMMA INTE RREG MED 2014-2020 E PROGETTO JOINT SEC AP. PROGRAMMA INTE RREG V-A . INCARICO DOTT.SSA BARCHIESI - liquidazione - Fatt. N. 2 de l 28/04/2020	6.750,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-108.000,00
2020	2024	1943 2 125961 28/04/2020 28/05/2020	12/05/2020 28/04/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80003 ACA DI BARCHIESI CHIARA	9.000,00	14723 1	12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	1348 PROGETTO NEW FINAN CE- PROGRAMMA INTE RREG MED 2014-2020 E PROGETTO JOINT SEC AP. PROGRAMMA INTE RREG V-A . INCARICO DOTT.SSA BARCHIESI - liquidazione - Fatt. N. 2 de l 28/04/2020	2.250,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.000,00
2020	2086	2004 1PA 125845 28/04/2020 28/05/2020	14/05/2020 28/04/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC PAGAMENTO A SALDO 2^ ANNUALITA'	23.145,96	14833 1	14/05/2020 14/05/2020 15/05/2020	1350 SALDO 2^ ANNUALITA' P ERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPER ATORE DEL BENESSER E -ACCONCIATORE - AV VISO "RILANCIO leFP E SISTEMA DUALE" - PAG AMENTO A SALDO 2^ A NNUALITA' - Fatt. N. 1P A del 28/04/2020	23.145,96	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-300.897,48



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 606 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2087	2005 2PA 125878 28/04/2020 28/05/2020	14/05/2020 28/04/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC PAGAMENTO A SALDO 2^ ANNUALITA'	20.405,57	14834 1	14/05/2020 14/05/2020 15/05/2020	1350 SALDO 2^ ANNUALITA' P ERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPER ATORE DEL BENESSER E -ESTETISTA- AVVISO "RILANCIO IeFP E SISTE MA DUALE" - PAGAMEN TO A SALDO 2^ ANNUAL ITA' - Fatt. N. 2PA del 28/ 04/2020	20.405,57	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-265.272,41
2020	2108	2026 37-PA 125082 28/04/2020 28/05/2020	14/05/2020 23/04/2020 13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12004 BIOH FILTRAZIONE SRL	21.960,00	28567 1	13/07/2020 15/07/2020 16/07/2020	Fatt. N. 37-PA del 23/04/ 2020 DLGS 81/2008 OBB LIGHI DATORE DI LAVO RO- FORNITURA DISPO SITIVI DI PROTEZIONE I NDIVIDUALE PER I DIPE NDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZ O. AFFIDAMENTO ED IM PEGNO DI SPESA LOTT O 1 -	18.000,00	49	882.000,00
2020	1900	1822 1748/00 127101 29/04/2020 29/05/2020	30/04/2020 20/04/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	162,22	41456 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1748/00 del 20/04/20 20	162,22	119	19.304,18
2020	1901	1823 1747/00 127111 29/04/2020 29/05/2020	30/04/2020 20/04/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	35,63	41457 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1747/00 del 20/04/20 20	35,63	119	4.239,97



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 607 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1942	1863 3/FPA 126638 29/04/2020 29/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL	7.800,00	28611 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 3/FPA del 29/04/2020-Modulo 1, Edizione 16, Codice assegno AUH, CUP C78D16000170001-FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 11 DESTINATARI ASSEGNI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	5.720,00	46	263.120,00
2020	1942	1863 3/FPA 126638 29/04/2020 29/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL	7.800,00	28615 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 3/FPA del 29/04/2020-Modulo 1, Edizione 15, Codice assegno ASR, CUP C78D16000070001-FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 4 DESTINATARI ASSEGNI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	2.080,00	46	95.680,00
2020	1943	1864 14/2020-FPA 126842 29/04/2020 29/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICE CUP: C38D16000250001 DETERMINA DI	5.626,40	28608 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 14/2020-FPA del 29/04/2020-Modulo 1, Edizione 39, Codice assegno AWE, CUP C38D16000250001-FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 9 DESTINATARI ASSEGNI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	4.680,00	46	215.280,00
2020	1943	1864 14/2020-FPA 126842 29/04/2020 29/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICE CUP: C38D16000250001 DETERMINA DI	5.626,40	28609 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 14/2020-FPA del 29/04/2020-Modulo 1, Edizione 36, Codice assegno ARN, CUP C58D16000060001-FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 2 DESTINATARI ASSEGNI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	946,40	46	43.534,40



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 608 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1945	1866 27 126854 29/04/2020 29/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79385 HUB ACADEMY SOC. CONS. A R.L.	3.120,00	39862 1	08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - APPR OVAZIONE AVVISO PUB BLICO . LIQUIDAZIONE- Fatt. N. 27 del 29/04/2020	3.120,00	102	318.240,00
2020	1946	1867 201901007895 127220 29/04/2020 29/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	162,66	43934 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 20190 1007895 del 29/04/2020	133,79	146	19.533,34
2020	1947	1868 201901007897 127227 29/04/2020 29/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.848,12	21437 1	23/06/2020 23/06/2020 03/07/2020	FATTURA N 2019010078 97 del 29.4.2020	2.352,63	35	82.342,05
2020	1948	1869 201901007896 127230 29/04/2020 29/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.153,87	14805 1	13/05/2020 14/05/2020 15/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 201901007896 d el 29/04/2020	952,07	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.328,98
2020	1967	1888 201901007894 127228 29/04/2020 29/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	7.625,02	14818 1	14/05/2020 14/05/2020 15/05/2020	FATTURA N 2019010078 94 del 29.4.2020	6.263,98	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-87.695,72
2020	1993	1913 201901007898 127221 29/04/2020 29/05/2020	07/05/2020 29/04/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	961,60	13306 1	08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 201901007898 d el 29/04/2020	243,71	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.117,91
2020	1993	1913 201901007898 127221 29/04/2020 29/05/2020	07/05/2020 29/04/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	961,60	13307 1	08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 20190 1007898 del 29/04/2020	544,49	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.434,29



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 609 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2110	2028/200420001325 126813 29/04/2020 29/05/2020	14/05/2020 28/04/2020 12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RINNOVO LICENZE MICROSOFT ENTERPRISE A G	375.667,89	17036 1	12/06/2020 12/06/2020 12/06/2020	ACQUISIZIONE LICENZE "MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT" PER I L TRIENNIO 2020-2022. - LIQUIDAZIONE- Fatt. N. 6820200420001325 del 2 8/04/2020	287.463,26	14	4.024.485,64
2020	2110	2028/200420001325 126813 29/04/2020 29/05/2020	14/05/2020 28/04/2020 12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RINNOVO LICENZE MICROSOFT ENTERPRISE A G	375.667,89	17037 1	12/06/2020 12/06/2020 12/06/2020	ACQUISIZIONE LICENZE "MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT" PER I L TRIENNIO 2020-2022. - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. . 6820200420001325 del 28/04/2020	20.461,24	14	286.457,36
2020	2181	2097 4/PA 127067 29/04/2020 29/05/2020	19/05/2020 29/04/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79992 Ital System s.r.l.	4.996,96	29660 1	16/07/2020 16/07/2020 21/07/2020	FORNITURA ACCESSORI - GESTIONE CENTRI DI SERVIZI CULTURALI - - Fatt. N. 4/PA del 29/04/20 20	4.095,87	53	217.081,11
2020	2182	2098 201901007899 127229 29/04/2020 29/05/2020	19/05/2020 29/04/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.973,12	45840 1	12/11/2020 12/11/2020 13/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 20190 1007899 del 29/04/2020	1.617,31	168	271.708,08
2020	1955	1876 132 128934 30/04/2020 30/05/2020	05/05/2020 30/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80033 EUROBOX SRL	12.243,06	13116 1	06/05/2020 06/05/2020 07/05/2020	Fatt. N. 132 del 30/04/2020 - EROGAZIONE ANTICIPO PARI AL 40% CONTR. PROGETTO "PAPER REUSE" POR FSE ABRUZZO 2014/2020 -ASSE 1 OCCUPAZIONE-AZ. 8.6.1 -INT. 2 AZ. 1 LINEA 2 P. O. 2016-2018	6.121,53	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-140.795,19



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 610 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1955	1876 132 128934 30/04/2020 30/05/2020	05/05/2020 30/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80033 EUROBOX SRL	12.243,06	13117 1	06/05/2020 06/05/2020 07/05/2020	Fatt. N. 132 del 30/04/2020 - EROGAZIONE ANTICIPO PARI AL 40% CONTR. PROGETTO "PAPER REUSE" POR FSE ABRUZZO 2014/2020 -ASSE 1 OCCUPAZIONE-AZ. 8.6.1 -INT. 2 AZ. 1 LINEA 2 P. O. 2016-2018	4.285,07	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-98.556,61
2020	1955	1876 132 128934 30/04/2020 30/05/2020	05/05/2020 30/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80033 EUROBOX SRL	12.243,06	13118 1	06/05/2020 06/05/2020 07/05/2020	Fatt. N. 132 del 30/04/2020 - EROGAZIONE ANTICIPO PARI AL 40% CONTR. PROGETTO "PAPER REUSE" POR FSE ABRUZZO 2014/2020 -ASSE 1 OCCUPAZIONE-AZ. 8.6.1 -INT. 2 AZ. 1 LINEA 2 P. O. 2016-2018	1.836,46	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-42.238,58
2020	1968	1889 3600/27 128018 30/04/2020 30/05/2020	05/05/2020 30/04/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785988REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	55.318,47	13322 1	08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	1252 BUONI ELETTRONICI PER SERVIZIO MENSA - - Fatt. N. 3600/27 del 30/04/2020	53.190,84	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.170.198,48
2020	1994	1914 85 127958 30/04/2020 30/05/2020	07/05/2020 28/04/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000510001	2.600,00	29510 1	15/07/2020 15/07/2020 21/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -5 apprendisti modulo 2 - EDIZ. 9 - CUP: C28D16000510001 - Fatt. N. 85 del 28/04/2020	2.600,00	52	135.200,00
2020	2015	1935 2 127628 30/04/2020 30/05/2020	07/05/2020 30/04/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	13240 1	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A L'AQUILA AL N.3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE SIEDE BIBLIOTECA PROVINCIALE ANNO 2020 - Loc Immobile Via Copernico - Fatt. N. 2 del 30/04/2020	19.639,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-451.697,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 611 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2183	2099 11/0001498 128813 30/04/2020 09/06/2020	19/05/2020 30/04/2020 22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	19.307,23	18562 1	22/06/2020 22/06/2020 23/06/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 11 /0001498/2020-SERVIZIO DI SANIFICAZIONE COVI D-19	15.825,60	14	221.558,40
2020	2188	210400006-2020-FE 128990 30/04/2020 30/05/2020	19/05/2020 30/04/2020 09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79655 SIGISMONDI IRENE	2.500,00	16966 1	09/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	Fatt. N. 00006-2020-FE d el 30/04/2020 - PROGRA MMA HERCULE III 2014- 2020-PROGETTO ECO F OR PIF. - CONFERIMEN TO INCARICHI DI COLLA BORAZIONE PROFESSI ONISTA IRENE SIGISMO NDI PER L'ATTIVITA' DI FIELD EXPERT	2.500,00	17	42.500,00
2020	2214	2129 20210512 127354 30/04/2020 31/05/2020	19/05/2020 27/04/2020 01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE NL T	1.608,51	22502 1	01/07/2020 01/07/2020 03/07/2020	LIQUIDAZ FATTURA 202 10512/2020 - FATTURA CONGUAGLIO SERV CA RBURANTE NLT - Fatt. N. 20210512 del 27/04/20 20	1.318,45	33	43.508,85
2020	2007	1927E4001-0000154 129030 01/05/2020 31/05/2020	07/05/2020 29/04/2020 22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	2.080,00	16175 1	22/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fatt. N. 2020-E4001-0000154 d el 29/04/2020	2.080,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.720,00
2020	2008	1928E4001-0000153 129031 01/05/2020 31/05/2020	07/05/2020 29/04/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.040,00	29527 1	15/07/2020 15/07/2020 21/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE -2 APP RENDISTI MODULO 1 E D. 9 - Fatture Emesse - F att. N. 2020-E4001-00001 53 del 29/04/2020	1.040,00	51	53.040,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 612 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1995	1915/200000176198 129285 02/05/2020 12/06/2020	07/05/2020 24/04/2020 28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000176198B/BOLLE	68,07	16357	1 28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA IDRICA, UFFICI PERIFERICI REGIONALI BENI CULTURALI.- - SEZI_H2O_BOLL20200000000000176198B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. SEZI_H20200000176198 del 24/04/2020	56,21	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-786,94
2020	2039	1957/200000205423 129447 03/05/2020 12/06/2020	12/05/2020 24/04/2020 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000205423B/BOLLE	163,05	16459	1 29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._ACQUA - SEZI_H2O_BOLL20200000000000205423B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. SEZI_H2020000205423 del 24/04/2020	148,23	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.075,22
2020	2262	2155/200000198528 129444 03/05/2020 12/06/2020	21/05/2020 24/04/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000198528B/BOLLE	43,78	48903	1 01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020	FATTURA N SEZI_H2020000198528 del 24/04/2020	39,80	174	6.925,20
2020	2263	2156/200000198534 129445 03/05/2020 12/06/2020	21/05/2020 24/04/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000198534B/BOLLE	229,74	48906	1 01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020	FATTURA N SEZI_H2020000198534 del 24/04/2020	208,85	174	36.339,90
2020	2264	2157/200000217582 129453 03/05/2020 12/06/2020	21/05/2020 24/04/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000217582B/BOLLE	13,42	43710	1 20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._ACQUA - Fatt. N. SEZI_H2020000217582 del 24/04/2020	12,20	130	1.586,00
2020	1970	1891 1369702766 129667 04/05/2020 03/06/2020	05/05/2020 30/04/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	242,46	13183	1 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	ACQUISTO 7 TESSERE CARBURANTE -Fatt. N. 1369702766 del 30/04/2020	138,99	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.752,73



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 613 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1970	1891 1369702766 129667 04/05/2020 03/06/2020	05/05/2020 30/04/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	242,46	13186 1	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	ACQUISTO 7 TESSERE CARBURANTE - fatt. 136 9702766 del 30/04/2020	59,74	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.612,98
2020	1996	19161200000229489 130958 04/05/2020 12/06/2020	07/05/2020 24/04/2020 27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000229489B/BOLLE	15,42	16309 1	27/05/2020 28/05/2020 29/05/2020	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA IDRIC A, UFFICI PERIFERICI R EGIONALI BENI CULTU RALI.- - SEZI_H2O_BOL L2020000000000229489 B/BOLLE TTAZIONE MA SSIVA - Fatt. N. SEZI_H2 0200000229489 del 24/04 /2020	14,02	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-196,28
2020	1997	19171200000229488 130959 04/05/2020 12/06/2020	07/05/2020 24/04/2020 27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000229488B/BOLLE	13,42	16308 1	27/05/2020 28/05/2020 29/05/2020	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA IDRIC A, UFFICI PERIFERICI R EGIONALI BENI CULTU RALI.- - SEZI_H2O_BOL L2020000000000229488 B/BOLLE TTAZIONE MA SSIVA - Fatt. N. SEZI_H2 0200000229488 del 24/04 /2020	12,20	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-170,80
2020	1998	1918 4/E 130982 04/05/2020 03/06/2020	07/05/2020 30/04/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	16009 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1213 SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. MESE DI APRILE 2020: F ATT. N. 4/E DEL 30/04/20 20	8.332,50	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-108.322,50
2020	1999	1919 PJ02502445 131397 04/05/2020 14/06/2020	07/05/2020 30/04/2020 24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	344,94	21492 1	24/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02502445 del 30/04/2020	282,74	12	3.392,88
2020	2000	1920 PJ02502439 131403 04/05/2020 14/06/2020	07/05/2020 30/04/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	138,16	13324 1	08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	1252 assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02502439 del 30/04/2020	113,25	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.190,25



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 614 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2001	1921 PJ02502441 131418 04/05/2020 14/06/2020	07/05/2020 30/04/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	208,98	16206 1	25/05/2020 25/05/2020 28/05/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02502441 del 30/04/2020	171,30	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.912,10
2020	2002	1922 PJ02502440 131419 04/05/2020 14/06/2020	07/05/2020 30/04/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	49,01	15718 1	14/05/2020 14/05/2020 18/05/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - COD. STRUTTURA DP D028 - Fatt. N. PJ025024 40 del 30/04/2020	40,17	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.084,59
2020	2030	1949 11 130692 04/05/2020 03/06/2020	12/05/2020 04/05/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Fattura per pagamento prefinanziamento L	20.007,20	16223 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	Fatt. N. 11 del 04/05/2020 ACCONTO (PARI AL 40%) CORSO DISEGNATOR E/DISEGNATRICE TECNI CO-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO-FSE 2017- 2019 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INT.6-POLITIC HE PER LAVORATORI IN C.I.G.S.	10.003,60	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-90.032,40
2020	2030	1949 11 130692 04/05/2020 03/06/2020	12/05/2020 04/05/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Fattura per pagamento prefinanziamento L	20.007,20	16225 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	Fatt. N. 11 del 04/05/2020 ACCONTO (PARI AL 40%) CORSO DISEGNATOR E/DISEGNATRICE TECNI CO-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO-FSE 2017- 2019 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INT.6-POLITIC HE PER LAVORATORI IN C.I.G.S.	7.002,52	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-63.022,68



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 615 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2030	1949 11 130692 04/05/2020 03/06/2020	12/05/2020 04/05/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Fattura per pagamento prefinanziamento L	20.007,20	16226 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	Fatt. N. 11 del 04/05/2020 ACCONTO (PARI AL 40%) CORSO DISEGNATOR E/DISEGNATRICE TECNI CO-POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO-FSE 2017- 2019 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INT.6-POLITIC HE PER LAVORATORI IN C.I.G.S.	3.001,08	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.009,72
2020	2031	1950 12 130715 04/05/2020 03/06/2020	12/05/2020 04/05/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Fattura per pagamento prefinanziamento L	17.023,66	16229 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	Fatt. N. 12 del 04/05/2020 ACCONTO (PARI AL 40%) CORSO "SEGRETARIO/ A" TECNICO-POR FSE A BRUZZO 2014-2020-PO- FSE 2017-2019 - Ob. "IN VESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DEL L'OCCUPAZIONE" INT.6- POLITICHE PER LAVOR ATORI IN C.I.G.S.	8.511,83	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-76.606,47
2020	2031	1950 12 130715 04/05/2020 03/06/2020	12/05/2020 04/05/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Fattura per pagamento prefinanziamento L	17.023,66	16230 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	Fatt. N. 12 del 04/05/2020 ACCONTO (PARI AL 40%) CORSO "SEGRETARIO/ A" TECNICO-POR FSE A BRUZZO 2014-2020-PO- FSE 2017-2019 - Ob. "IN VESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DEL L'OCCUPAZIONE" INT.6- POLITICHE PER LAVOR ATORI IN C.I.G.S.	5.958,28	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53.624,52



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 616 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2031	1950 12 130715 04/05/2020 03/06/2020	12/05/2020 04/05/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Fattura per pagamento prefinanziamento L	17.023,66	16232 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	Fatt. N. 12 del 04/05/2020 ACCONTO (PARI AL 40%) CORSO "SEGRETARIO/ A" TECNICO-POR FSE A BRUZZO 2014-2020-PO- FSE 2017-2019 - Ob. "IN VESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DEL L'OCCUPAZIONE" INT.6- POLITICHE PER LAVOR ATORI IN C.I.G.S.	2.553,55	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.981,95
2020	2040	1958 V50020035 131259 04/05/2020 03/06/2020	12/05/2020 30/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	48.556,00	16765 1	08/06/2020 08/06/2020 09/06/2020	Fatt. N. V50020035 del 30 /04/2020 - ACQUISTO TR AMITE MEPA BATTERIE PER SISTEMA 600KW P ER IL CORRETTO FUNZI ONAMENTO DEL SISTE MA REGIONALE UPS- C ODICE ARTICOLO PROD OTTO SYS600KW_BAT CIG Z0D2BD1459	39.800,00	6	238.800,00
2020	2041	1959 PJ02502444 131406 04/05/2020 14/06/2020	12/05/2020 30/04/2020 18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	282,69	18425 1	18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	1350 assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02502444 del 30/04/2020	231,71	4	926,84
2020	2088	2006 13 130742 04/05/2020 03/06/2020	14/05/2020 04/05/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Saldo Progetto II ann. Operatore ai serv	19.633,37	16010 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	1350 SALDO 2^ ANNUALITA' P ERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPER ATORE TURISTICO- L. 1 44/99 ART.68 -- Fatt. N. 1 3 del 04/05/2020	19.633,37	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-255.233,81



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 617 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2265	2158 FPA 94/20 130179 04/05/2020 30/06/2020	21/05/2020 30/04/2020 30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2400341 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.566,26	22269 1	30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020	SERVIZI DI SUPPORTO INFORM ATIVO TERRIT ORIALE REGIONALE, O RTOFOTO DIGITALE 201 9 - LOTTO 2, COMPLETA MENTODELL'INFORMAT IZZAZIONE DEI PIANI R EGOLATORI COMUNALI CIG:8081750713 - Fatt. N . FPA 94/20 del 30/04/202 0	28.333,00	0	0,00
2020	2273	2166 11/0001547 131299 04/05/2020 13/06/2020	21/05/2020 04/05/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	4.290,08	29595 1	15/07/2020 15/07/2020 16/07/2020	PAG.TO FATT. 11/00015 47/2020 SERVIZI A CARI CO DI RECEPTION MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	3.516,46	33	116.043,18
2020	2300	2191 53/01 130788 04/05/2020 03/06/2020	21/05/2020 04/05/2020 25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,72	21541 1	25/06/2020 25/06/2020 26/06/2020	1348 DGR 1035/2018. ATTIVIT A' DI SUPPORTO TECNI CO AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI . CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINE ERING PERIODO 01/01/2 020-31/07/2020. - Fatt. N. 53/01 del 04/05/2020	17.647,31	23	405.888,13
2020	2303	2194 11/0001546 131292 04/05/2020 13/06/2020	21/05/2020 04/05/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	80.223,33	35657 1	30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	CONVENZIONE CONSI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MA NAGEMENT 3 PER GLI I MMOBILI DELLA GIUNTA REGIONALE. LIQUIDAZI ONE FATTURA COMPET ENZE MESE	34.916,83	51	1.780.758,33
2020	2303	2194 11/0001546 131292 04/05/2020 13/06/2020	21/05/2020 04/05/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	80.223,33	35658 1	30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	CONVENZIONE CONSI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MA NAGEMENT 3 PER GLI I MMOBILI DELLA GIUNTA REGIONALE. LIQUIDAZI ONE FATTURA COMPET ENZE MESE	29.729,68	51	1.516.213,68



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 618 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2303	2194 11/0001546 131292 04/05/2020 13/06/2020	21/05/2020 04/05/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	80.223,33	35659	1 30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	CONVENZIONE CONSIG PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MA NAGEMENT 3 PER GLI I MMOBILI DELLA GIUNTA REGIONALE. LIQUIDAZI ONE FATTURA COMPET ENZE MESE	1.110,32	51	56.626,32
2020	2306	2197 PJ02502437 131395 04/05/2020 14/06/2020	21/05/2020 30/04/2020 17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.262,16	18349	1 17/06/2020 17/06/2020 17/06/2020	FATTURA N PJ02502437 del 30.4.2020	1.034,56	3	3.103,68
2020	2307	2198 PJ02502443 131396 04/05/2020 14/06/2020	21/05/2020 30/04/2020 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	247,00	16504	1 29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02502443 del 30/04/2020	202,46	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.239,36
2020	2308	2199 PJ02502442 131405 04/05/2020 14/06/2020	21/05/2020 30/04/2020 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.464,65	16500	1 29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02502442 del 30/04/2020	1.200,53	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.208,48
2020	2322	2212 PJ02502438 131404 04/05/2020 14/06/2020	26/05/2020 30/04/2020 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	148,02	16483	1 29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02502438 del 30/04/2020	121,33	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.941,28
2020	1972	1892 7003083932 900712 05/05/2020 04/06/2020	05/05/2020 03/04/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	276,51	13018	1 05/05/2020 05/05/2020 06/05/2020	PAG.TO FATT. 70030839 32/2020 SPESE TELEFO NIA SEDE BRUXELLES - - Fatt. N. 7003083932 del 03/04/2020	276,51	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.018,79
2020	1973	1893 4023808361 900713 05/05/2020 04/06/2020	05/05/2020 08/04/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	202,67	13021	1 05/05/2020 05/05/2020 06/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 4023808361 del 08/04/2020	182,10	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.280,90



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 619 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2009	1929 69 131881 05/05/2020 04/06/2020	07/05/2020 05/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PRO FESS	1.040,00	29407 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 69 del 05/05/2020 -Modulo 2, Edizione 3, Co dice assegno AWP, CUP C48D16000250001-FINA NZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 2 DE STINATARI ASSEGNI AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE	1.040,00	40	41.600,00
2020	2010	1930 302 132504 05/05/2020 04/06/2020	07/05/2020 02/05/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	25.147,86	18153 1	15/06/2020 15/06/2020 18/06/2020	PAGAMENTO FATT. N. 3 02 DEL 02.05.2020 PERI ODO 01.03.2020 - 30.04. 2020.	20.613,00	14	288.582,00
2020	2089	2007 137/PA 132866 05/05/2020 04/06/2020	14/05/2020 05/05/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1684 DITTA MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	4.099,20	16769 1	08/06/2020 08/06/2020 09/06/2020	Fatt. N. 137/PA del 05/05/ 2020 - SERVIZIO DI CON NETTIVITA' WIRELESS PER LE SEDI REGIONAL I:CONSORZIO SANGRO AVENTINO- S.M. IMBAR O (CH) SEDI CPI PRESS O CASTELVECCHIO SU BEQUO E TAGLIACOZZ O IN PROVINCIA DI L'AQ UILA E LA SEDE DEL GE NIO CIVILE DI LANCIA NO	3.360,00	5	16.800,00
2020	2232	2147 V50020036 132397 05/05/2020 04/06/2020	19/05/2020 30/04/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	24.278,00	16767 1	08/06/2020 08/06/2020 09/06/2020	Fatt. N. V50020036 del 30 /04/2020 - ACQUISTO TR AMITE M.E.P.A. SERVIZI O DI SUPPORTO SPECI ALISTICO E SERVIZIO R EPPERIBILITÀ H24	19.900,00	5	99.500,00
2020	2311	2201 303 132506 05/05/2020 04/06/2020	21/05/2020 02/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	1.667,33	16648 1	04/06/2020 04/06/2020 09/06/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI_1° TRIM._VARIE - Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN I, 25 - Fatt. N. 303 del 02/05 /2020	1.366,66	5	6.833,30



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 620 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2064	1982FATTPA 35_20 133777 06/05/2020 06/07/2020	12/05/2020 06/05/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	67.508,61	15857 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDIT PO FESR E FSE 2014/2020 - - Fatt. N. FATTPA 35_20 del 06/05/2020	55.334,93	-48 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.656.076,64
2020	2042	1960/200000222400 134184 07/05/2020 12/06/2020	12/05/2020 28/04/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	423,72	15721 1	14/05/2020 14/05/2020 18/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ACQUA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020200000222400 del 28/04/2020	385,20	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.630,00
2020	2043	1961 15/2020-FPA 134624 07/05/2020 06/06/2020	12/05/2020 07/05/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICE CUP: C58D16000150001 DETERMINA DI	3.640,00	16218 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N. 15/2020-FPA del 07/05/2020	3.640,00	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-43.680,00
2020	2044	1962 16/2020-FPA 134712 07/05/2020 06/06/2020	12/05/2020 07/05/2020 22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICE CUP: C58D16000220001 DETERMINA DI	2.080,00	16178 1	22/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. 16/2020-FPA del 07/05/2020	1.560,00	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-23.400,00
2020	2044	1962 16/2020-FPA 134712 07/05/2020 06/06/2020	12/05/2020 07/05/2020 22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICE CUP: C58D16000220001 DETERMINA DI	2.080,00	16179 1	22/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N. 16/2020-FPA del 07/05/2020	520,00	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.800,00
2020	2046	1964 1369348117 135631 07/05/2020 06/06/2020	12/05/2020 30/11/2019 15/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	4.129,23	15751 1	15/05/2020 15/05/2020 15/05/2020	RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - Fatt. N. 1369348117 del 30/11/2019	3.384,61	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-74.461,42



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 621 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2047	1965 1369687723 135632 07/05/2020 06/06/2020	12/05/2020 30/04/2020 15/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	15.399,61	15749 1	15/05/2020 15/05/2020 15/05/2020	PAGAMENTO FATTURE PER SPESE CARBURAN TE ESER. 2020 - Fatt. N. 1369687723 del 30/04/20 20	12.622,63	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-277.697,86
2020	2048	1966 1369574011 135636 07/05/2020 06/06/2020	12/05/2020 29/02/2020 15/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	4.056,72	15747 1	15/05/2020 15/05/2020 15/05/2020	PAGAMENTO FATTURE PER SPESE CARBURAN TE ESER. 2020 -FATT. 1 369574011 del 29/02/202 0	3.325,18	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-73.153,96
2020	2049	1967 1369270817 135640 07/05/2020 06/06/2020	12/05/2020 31/10/2019 15/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	4.139,07	15750 1	15/05/2020 15/05/2020 15/05/2020	RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI P ROTEZIONE CIVILE fatt. N. 1369270817 del 31/10/ 2019	3.392,68	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-74.638,96
2020	2050	1968 1369640892 135641 07/05/2020 06/06/2020	12/05/2020 31/03/2020 15/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	11.985,55	15748 1	15/05/2020 15/05/2020 15/05/2020	PAGAMENTO FATTURE PER SPESE CARBURAN TE ESER. 2020 -Fatt. N. 1369640892 del 31/03/20 20	9.824,22	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-216.132,84
2020	2051	1969 1369499065 135646 07/05/2020 06/06/2020	12/05/2020 31/01/2020 15/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	1.890,49	15746 1	15/05/2020 15/05/2020 15/05/2020	PAGAMENTO FATTURE PER SPESE CARBURAN TE ESER. 2020 - Il dettag lio dei rifornimenti Ã pres ent e nella fattura/nota cre dito n. 1369499065 mess a a disposizione nell'area riservata sito www.gruppo api.com - Fatt. N. 136949 9065 del 31/01/2020	1.549,58	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.090,76
2020	2081	1999 02/PA/2019 135173 07/05/2020 06/06/2020	12/05/2020 02/10/2019 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78342 CORDISCO REMO EMISSIONE FATTURA PER TRIBUNALE CIVILE D	88,40	15982 1	21/05/2020 21/05/2020 22/05/2020	ATTIVITA' DI DOMICILIA ZIONE FORO DI VASTO - Fatt. N. 02/PA/2019 del 02/10/2019	88,40	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.326,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 622 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2129	2047 1PA/2020 135666 07/05/2020 06/06/2020	15/05/2020 07/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	274,60	16649 1	04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	FORNITURA QUOTIDIAN I - NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P ERIODICI MESE DI : GENNAIO / FEBBARIO / MARZO / APRILE 2020. - Fatt. N. 1PA/2020 del 07/ 05/2020	274,60	-2	-549,20
2020	2355	2244I200000204500 134186 07/05/2020 12/06/2020	26/05/2020 28/04/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	262,02	16566 1	01/06/2020 01/06/2020 04/06/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ACQU A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000020450 0 del 28/04/2020	238,20	-8	-1.905,60
2020	2018	1937 820000083994 136801 08/05/2020 08/06/2020	12/05/2020 08/05/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	363,89	16211 1	25/05/2020 25/05/2020 28/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ELETT RICITA' -01. 04.2020-30.0 4.2020 Fatt. N. 82000008 3994 del 08/05/2020	298,27	-11	-3.280,97
2020	2019	1938 820000083995 136802 08/05/2020 08/06/2020	12/05/2020 08/05/2020 15/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.469,72	15738 1	15/05/2020 15/05/2020 15/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ELETT RICITA' - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01. 04.2020-30.04.20 20 POD IT001E00227147 Contatore 000000000000 227147 kWh 9101 - Fatt. N. 820000083995 del 08/0 5/2020	1.204,69	-24	-28.912,56
2020	2020	1939 PAE0015234 136919 08/05/2020 07/06/2020	12/05/2020 30/04/2020 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	47,53	15770 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	Fatt. N. PAE0015234 del 30/04/2020 -SPESE DI T ELEFONIA DEL DIPARTI MENTO AGRICOLTURA	38,96	-20	-779,20
2020	2021	1940 PAE0015265 136969 08/05/2020 07/06/2020	12/05/2020 30/04/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	2.884,67	16208 1	25/05/2020 25/05/2020 28/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - - Fatt. N. PAE001 5265 del 30/04/2020	2.364,48	-10	-23.644,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 623 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2022	1941 PAE0015266 136978 08/05/2020 07/06/2020	12/05/2020 30/04/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	230,89	16207	1 25/05/2020 25/05/2020 28/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - - Fatt. N. PAE0015266 del 30/04/2020	189,25	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.892,50
2020	2092	2010 55/01 136035 08/05/2020 07/06/2020	14/05/2020 08/05/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	9.826,77	14820	1 14/05/2020 14/05/2020 15/05/2020	Fatt. N. 55/01 del 08/05/2020 - DGR 1035/2018 SUPPORTO TECNICO/AMMIN.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE	8.054,73	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-185.258,79
2020	2094	2012 14 136128 08/05/2020 07/06/2020	14/05/2020 08/05/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Saldo Progetto II ann. Operatore grafico	20.936,17	16240	1 25/05/2020 25/05/2020 28/05/2020	1350 PERCORSO TRIENNALE CORSO OPERATORE GRAFICO INDIRIZZO MULTIMEDIA - EROGAZIONE SALDO II ANNUALITA' - Saldo Progetto II ann. Operatore grafico CUP C47E16001220001 - Fatt. N. 14 del 08/05/2020	20.936,17	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-209.361,70
2020	2097	2015 7 136868 08/05/2020 07/06/2020	14/05/2020 08/05/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP	23.458,14	29670	1 16/07/2020 16/07/2020 21/07/2020	EROGAZIONE A SALDO II ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE- SISTEMA DUALE QUALIFICA OPERATORE ELETTRONICO	23.458,14	44	1.032.158,16
2020	2190	2105 54/01 136034 08/05/2020 07/06/2020	19/05/2020 08/05/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	15858	1 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	DGR 1035/2018. CONVENZIONE ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMMIN.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELL'ACQUE. - liquidazione - Fatt. N. 54/01 del 08/05/2020	28.558,92	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-542.619,48
2020	2191	2106 VPA20-00091 08/05/2020 31/08/2020	19/05/2020 30/04/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	122.854,00	35325	1 29/07/2020 29/07/2020 03/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N. VPA20-00091 del 30/04/2020	122.854,00	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.439.912,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 624 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2192	2107 VPA20-00090 08/05/2020 31/08/2020	19/05/2020 30/04/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	23.180,00	35327	1 29/07/2020 29/07/2020 03/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 090 del 30/04/2020	23.180,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-649.040,00
2020	2193	2108 VPA20-00089 08/05/2020 31/08/2020	19/05/2020 30/04/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	9.028,00	35326	1 29/07/2020 29/07/2020 03/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 089 del 30/04/2020	9.028,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-252.784,00
2020	2373	2262 PAE0015267 136920 08/05/2020 07/06/2020	26/05/2020 30/04/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	50.194,07	43683	1 20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' NELL'AMBITO DEL SI STEMA PUBBLICO DI C ONNETTIVITA' - - Fatt. N. PAE0015267 del 30/04 /2020	41.142,68	135	5.554.261,80
2020	2374	2263 PAE0015268 136921 08/05/2020 07/06/2020	26/05/2020 30/04/2020 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	9.950,52	26231	1 03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	ATTIVAZIONE SERVIZI V OIP CENTRALINO REGI ONE - - Fatt. N. PAE001 5268 del 30/04/2020	8.156,16	26	212.060,16
2020	2100	2018 57/01 137468 11/05/2020 10/06/2020	14/05/2020 11/05/2020 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	36.548,88	19454	1 23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	DGR 1035/2018 DISCIPLI NARE D'ONERI RELATIV O A "SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O DEMANIO IDRICO E F LUVIALE" PERIODO 1 G ENNAIO-31 DICEMBRE 2 020. -LIQUIDAZIONE Fat t. N. 57/01 del 11/05/2020	29.958,10	13	389.455,30
2020	2101	2019 30/B 138422 11/05/2020 10/07/2020	14/05/2020 11/05/2020 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE MARZO	1.098,00	15806	1 18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI A VEZZANO - SERIVIZI PU LIZIA CPI AVEZZANO M ESE MARZO 2020 - Fatt. N. 30/B del 11/05/2020	900,00	-53 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47.700,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 625 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2130	2048 FPA 3/20 138551 11/05/2020 10/06/2020	15/05/2020 11/05/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78115 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	886,51	16246 1	26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 8.10.2012 I MMOBILE SEDE U.T.A. VASTO - ANNO 2020 - AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL A VI A M. POLO, 61 - CANONE AFFITTO DAL 8.4.2020 AL 7.6.2020 - Fatt. N. FPA 3/20 del 11/05/2020	726,65	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.899,75
2020	2342	2231 221 138515 11/05/2020 10/06/2020	26/05/2020 11/05/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	200,00	16762 1	08/06/2020 08/06/2020 09/06/2020	Fatt. N. 221 del 11/05/2020 - CORSO WEBINAR FINANZA REGIONALE E LOCALE PER L'ANNO 2020 E LE NUOVE DISPOSIZIONI PER L'EMERGENZA SANITARIA ED ECONOMICA DA 27/04/2020 A 05/05/2020.	200,00	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-200,00
2020	2402	2282 56/01 137443 11/05/2020 10/06/2020	28/05/2020 11/05/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	41.741,28	39524 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	Fatt. N. 56/01 del 11/05/2020 - PERIODO: APRILE 2020 - DGR 1035/18- ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEI GENI CIVILI REGIONALI	34.214,16	79	2.702.918,64
2020	2421	2300 FVI20-0231 137215 11/05/2020 31/08/2020	28/05/2020 07/05/2020 03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DPC018 /	83.525,13	35778 1	03/08/2020 03/08/2020 07/08/2020	1215 PSR ABRUZZO 2014/2020 ABRUZZO 2014/2020" - DETERMINAZIONE DI ASSISTENZA TECNICA AL PSR 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO - CONTRATTO DEL 04/04/2018 - Fatt. N. FVI20-0231 del 07/05/2020	68.058,23	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.633.397,52
2020	2082	2000 4014602279 900714 12/05/2020 11/06/2020	12/05/2020 06/03/2020 13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	536,07	14785 1	13/05/2020 13/05/2020 15/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - - Fatt. N. 4014602279 del 06/03/2020	439,40	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.863,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 626 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2102	2020 243 139083 12/05/2020 11/06/2020	14/05/2020 08/05/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	687,36	16571 1	01/06/2020 01/06/2020 05/06/2020	FATTURA N 243 dell'8.5. 2020 SALDO	563,41	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.380,46
2020	2103	2021 202070013 139356 12/05/2020 30/06/2020	14/05/2020 30/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	11.186,99	15859 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	INTERVENTI IMPIANTI T ERMICI UFFICI G.R. PES CARA E CHIETIFATT. . 2 02070013 del 30/04/2020	9.169,66	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-385.125,72
2020	2194	2109 43/PA 139021 12/05/2020 11/06/2020	19/05/2020 11/05/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIAN DUE INTERVENTI DI RIPARAZIONE EFFETTUAT E	721,43	16577 1	01/06/2020 01/06/2020 05/06/2020	FATTURA N 43/PA dell'1 1.5.2020	591,34	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.548,04
2020	2314	2204 0002100191 139627 12/05/2020 30/06/2020	21/05/2020 12/05/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	35.975,97	39920 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	Fatt. N. 0002100191 del 1 2/05/2020 - ACQUISTO T RAMITE MEPA DEL PRO DOTTO "CANONE SEME STRALE MANUTENZION E SOFTWARE GESTION E DEL PERSONALE E S ERVIZI" COD. MEPA T04 13R4	29.488,50	72	2.123.172,00
2020	2315	2205 0002100192 140091 12/05/2020 30/06/2020	21/05/2020 12/05/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	23.420,34	36298 1	06/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	Fatt. N. 0002100192 del 1 2/05/2020-ACQUISTO TR AMITE MEPA DEL PROD OTTO "CANONE SEMES TRALE MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE CONTABILITA' E SERVIZ I" CODICE MEPA T0413F 4-1° SEMESTRE 2020	19.197,00	48	921.456,00
2020	2316	2206 0002100193 140108 12/05/2020 30/06/2020	21/05/2020 12/05/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	21.330,48	26302 1	06/07/2020 06/07/2020 06/07/2020	Fatt. N. 0002100193 del 1 2/05/2020 - ACQUISTO T RAMITE MEPA DEL PRO DOTTO "CANONE SEME STRALE MANUTENZION E SOFTWARE GESTION E INVENTARI E SERVIZI " COD. MEPA T0413P4	17.484,00	6	104.904,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 627 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2430	2308 11/0001681 139793 12/05/2020 21/06/2020	29/05/2020 12/05/2020 22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	13.611,80	18553 1	22/06/2020 22/06/2020 23/06/2020	PAG.TO FATT. 11/00016 81/2020 SERVIZIO FACC HINAGGIO	11.157,21	2	22.314,42
2020	2431	2309 168/02 139803 12/05/2020 06/07/2020	29/05/2020 06/05/2020 22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	23.716,80	18556 1	22/06/2020 22/06/2020 23/06/2020	Fatt. N. 168/02 del 06/05/ 2020 PROROGA CONTR ATTO CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA AQUILA S ERVIZI DI VIGILANZA AR MATA UFFICI REGIONAL I DI L'AQUILA PALAZZO SILONE. PERIODO 01/04 /2020- 30/09/2020.-	19.342,80	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-251.456,40
2020	2117	2035 146 140600 13/05/2020 12/06/2020	14/05/2020 13/05/2020 18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79845 NEW LIFE CAR SOCIETÀ COOPERATIVA	60,00	15757 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI P ROTEZIONE CIVILE. MA NUTENZIONE ORDINARI A PARCO AUTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZ IONE CIVILE - DITTA NE W LIFE CAR LIQUIDAZIO NE - Fatt. N. 146 del 13/0 5/2020	49,18	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.229,50
2020	2131	2049 412013991785 140662 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,53	16681 1	04/06/2020 04/06/2020 05/06/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ELETT RICITA' - Fatt. N. 412013 991785 del 09/05/2020	19,29	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-482,25
2020	2132	2050 412013991784 140663 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	15908 1	19/05/2020 19/05/2020 20/05/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA IMPEGNO 2° TRI M. ANNO 2020 - Fatt. N. 412013991784 del 09/05/ 2020	11,90	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-487,90
2020	2133	2051 412013991796 140664 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	256,63	16677 1	04/06/2020 04/06/2020 05/06/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ELETT RICITA' Fatt. N. 4120139 91796 del 09/05/2020	210,35	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.258,75



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 628 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2134	2052 412013991800 140665 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	47,48	16689 1	04/06/2020 04/06/2020 05/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' Fatt. N. 412013991800 del 09/05/2020	38,92	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-973,00
2020	2135	2053 412013991763 140678 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	15907 1	19/05/2020 19/05/2020 20/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412013991763 del 09/05/2020	11,90	-41 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-487,90
2020	2136	2054 412013991777 140680 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,64	16666 1	04/06/2020 04/06/2020 05/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013991777 del 09/05/2020	84,95	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.123,75
2020	2137	2055 59 140745 13/05/2020 12/06/2020	15/05/2020 13/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C28D16000260001 Modulo 1, Edizione 1	3.120,00	29448 1	14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N. 59 del 13/05/2020	2.600,00	33	85.800,00
2020	2137	2055 59 140745 13/05/2020 12/06/2020	15/05/2020 13/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C28D16000260001 Modulo 1, Edizione 1	3.120,00	29449 1	14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N. 59 del 13/05/2020	520,00	33	17.160,00
2020	2138	2056 412013991799 140844 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	15906 1	19/05/2020 19/05/2020 20/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412013991799 del 09/05/2020	11,90	-41 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-487,90



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 629 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2139	2057 412013867055 140845 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	441,29	16678 1	04/06/2020 04/06/2020 05/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013867055 del 09/05/2020	361,71	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.042,75
2020	2140	2058 412013991793 140849 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	147,77	16664 1	04/06/2020 04/06/2020 05/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' -Fatt. N. 412013991793 del 09/05/2020	121,12	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.028,00
2020	2141	2059 412013991798 140851 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	162,60	16676 1	04/06/2020 04/06/2020 05/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' Fatt. N. 412013991798 del 09/05/2020	133,28	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.332,00
2020	2142	2060 412013991782 140852 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	650,69	16670 1	04/06/2020 04/06/2020 05/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' Fatt. N. 412013991782 del 09/05/2020	533,35	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.333,75
2020	2143	2061 412013991779 140853 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,88	16667 1	04/06/2020 04/06/2020 05/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' Fatt. N. 412013991779 del 09/05/2020	19,57	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-489,25
2020	2144	2062 412013991761 140855 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	284,50	16691 1	04/06/2020 04/06/2020 05/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' -Fatt. N. 412013991761 del 09/05/2020	233,20	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.830,00
2020	2145	2063 412013991789 140856 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,31	16662 1	04/06/2020 04/06/2020 05/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013991789 del 09/05/2020	25,66	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-641,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 630 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2146	2064 412013991803 140857 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	62,82	16674 1	04/06/2020 04/06/2020 05/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. _ELETT RICITA' Fatt. N. 4120139 91803 del 09/05/2020	51,49	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.287,25
2020	2147	2065 412013991767 140876 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,57	15905 1	19/05/2020 19/05/2020 20/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013991767 del 09/05/2020	16,86	-41 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-691,26
2020	2148	2066 412013991772 140878 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	102,30	16672 1	04/06/2020 04/06/2020 05/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. _ELETT RICITA' -Fatt. N. 4120139 91772 del 09/05/2020	83,85	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.096,25
2020	2149	2067 412013991801 140889 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	115,36	16685 1	04/06/2020 04/06/2020 05/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. _ELETT RICITA' Fatt. N. 4120139 91801 del 09/05/2020	94,56	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.364,00
2020	2150	2068 412013991780 141131 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,48	16661 1	04/06/2020 04/06/2020 05/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. _ELETT RICITA' - Fatt. N. 412013 991780 del 09/05/2020	42,20	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.055,00
2020	2151	2069 412013991768 141215 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,25	15904 1	19/05/2020 19/05/2020 20/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO 22° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412013991768 del 09/05/2020	20,70	-41 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-848,70



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 631 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2153	2071 412013991792 141246 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,81	15902 1	19/05/2020 19/05/2020 20/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013991792 del 09/05/2020	15,42	-41 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-632,22
2020	2154	2072 412013991790 141254 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	65,89	16675 1	04/06/2020 04/06/2020 05/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI 1° TRIM. ELETTRICITA' Fatt. N. 412013991790 del 09/05/2020	54,01	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.350,25
2020	2155	2073 412013991769 141255 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	747,31	48560 1	26/11/2020 26/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412013991769 del 09/05/2020	612,55	154	94.332,70
2020	2156	2074 412013991795 141256 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	181,21	16690 1	04/06/2020 04/06/2020 05/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI 1° TRIM. ELETTRICITA' - Fatt. N. 412013991795 del 09/05/2020	148,53	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.713,25
2020	2157	2075 412013991774 141260 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	175,27	16688 1	04/06/2020 04/06/2020 05/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI 1° TRIM. ELETTRICITA' - Fatt. N. 412013991774 del 09/05/2020	143,66	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.591,50
2020	2158	2076 412013991805 141261 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	15901 1	19/05/2020 19/05/2020 20/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412013991805 del 09/05/2020	11,90	-41 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-487,90
2020	2159	2077 412013991770 141262 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,11	16686 1	04/06/2020 04/06/2020 05/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI 1° TRIM. ELETTRICITA' Fatt. N. 412013991770 del 09/05/2020	84,52	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.113,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 632 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2160	2078 2020/FESP-35 13/05/2020 12/06/2020	15/05/2020 13/05/2020 27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	16310	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	FATT. N. 2020/FESP-35 DEL 13/05/2020 CONTRA TTO DI LOCAZIONE 61/2 019 PER IMMOBILE DI P ROPRIETA' CAMERA DI COMMERCIO DI PESCA RA - PERIODO: 01/03/20 20-30/04/2020	7.210,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-115.360,00
2020	2160	2078 2020/FESP-35 13/05/2020 12/06/2020	15/05/2020 13/05/2020 27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	16312	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	FATT. N. 2020/FESP-35 DEL 13/05/2020 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE 61/ 2019 PER IMMOBILE DI PROPRIETA' CAMERA D I COMMERCIO DI PESCA RA	1.586,20	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.379,20
2020	2161	2079 2020/FESP-32 13/05/2020 12/06/2020	15/05/2020 13/05/2020 27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	16322	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	FATT. N. 2020/FESP-32 DEL 13/05/2020 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE P.2720 DEL 3.11.1993 IM MOBILE SITO IN PESCA RA SEDE DIPARTIMENT O SVILUPPO ECONOMI CO PERIODO: 01/03/202 0-30/04/2020	3.245,88	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-51.934,08
2020	2161	2079 2020/FESP-32 13/05/2020 12/06/2020	15/05/2020 13/05/2020 27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	16326	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	FATT. N. 2020/FESP-32 DEL 13/05/2020 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE P.2720 DEL 3.11.1993 IM MOBILE SITO IN PESCA RA SEDE DIPARTIMENT O SVILUPPO ECONOMI CO PERIODO: 01/03/202 0-30/04/2020	714,09	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.425,44
2020	2162	2080 2020/FESP-36 13/05/2020 12/06/2020	15/05/2020 13/05/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	16228	1 25/05/2020 25/05/2020 28/05/2020	Pagamento fattura n. 202 0/FESP-36 del 13.05.202 0 01/03/2020-30/04/2020	1.322,38	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.835,70



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 633 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2162	2080 2020/FESP-36 13/05/2020 12/06/2020	15/05/2020 13/05/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	16270	1 26/05/2020 26/05/2020 28/05/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL 23.11. 2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO AUTORI MESSA ANNO 2020	290,92	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.363,80
2020	2163	2081 412013991786 141313 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	268,85	48565	1 26/11/2020 26/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412013991786 del 09/05/2020	220,37	154	33.936,98
2020	2164	2082 412013991783 141322 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,12	15900	1 19/05/2020 19/05/2020 20/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412013991783 del 09/05/2020	14,85	-41 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-608,85
2020	2165	2083 2020/FESP-34 13/05/2020 12/06/2020	15/05/2020 13/05/2020 27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	6.398,41	16314	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	FATT. N. 2020/FESP-34 DEL 30/05/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE RE P.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE - PERIODO 01/03/2020-30/04/2020	5.244,60	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-83.913,60
2020	2165	2083 2020/FESP-34 13/05/2020 12/06/2020	15/05/2020 13/05/2020 27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	6.398,41	16315	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	FATT. N. 2020/FESP-34 DEL 30/05/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE RE P.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE - PERIODO 01/03/2020-30/04/2020	1.153,81	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-18.460,96
2020	2170	2086 412013991802 141323 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,35	16660	1 04/06/2020 04/06/2020 05/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - Fatt. N. 412013991802 del 09/05/2020	36,35	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-908,75
2020	2171	2087 412013991806 141324 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	430,22	48569	1 26/11/2020 26/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412013991806 del 09/05/2020	352,64	154	54.306,56



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 634 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2172	2088 412013991776 141327 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,76	15899 1	19/05/2020 19/05/2020 20/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412013991776 del 09/05/2020	17,02	-41 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-697,82
2020	2173	2089 412013991760 141328 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,81	16684 1	04/06/2020 04/06/2020 05/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - 1° TRIM. ELETTRICITA' - Fatt. N. 412013991760 del 09/05/2020	63,78	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.594,50
2020	2174	2090 412013991765 141354 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	377,88	15898 1	19/05/2020 19/05/2020 20/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013991765 del 09/05/2020	309,74	-41 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.699,34
2020	2175	2091 412013991787 141355 13/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	163,42	16669 1	04/06/2020 04/06/2020 05/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - 1° TRIM. ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013991787 del 09/05/2020	133,95	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.348,75
2020	2176	2092FATTPA 10_20 141362 13/05/2020 12/06/2020	15/05/2020 13/05/2020 03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	183,00	16612 1	03/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	FATTURA N FATTPA 10_20 del 13.5.2020	150,00	4	600,00
2020	2177	2093 2020/FESP-30 13/05/2020 12/06/2020	15/05/2020 13/05/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	16227 1	25/05/2020 25/05/2020 28/05/2020	Pagamento fattura n. 2020/FESP-30 del 13.05.2020 PERIODO 1/03--30/04/2020	4.404,94	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-66.074,10



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 635 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2177	2093 2020/FESP-30 13/05/2020 12/06/2020	15/05/2020 13/05/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	16267	1	26/05/2020 26/05/2020 28/05/2020	969,09	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.536,35
2020	2178	2094 2020/FESP-31 141446 13/05/2020 12/06/2020	15/05/2020 13/05/2020 27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	16.497,18	16334	1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	13.522,28	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-216.356,48
2020	2178	2094 2020/FESP-31 141446 13/05/2020 12/06/2020	15/05/2020 13/05/2020 27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	16.497,18	16335	1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	2.974,90	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47.598,40
2020	2179	2095 2020/FESP-33 141447 13/05/2020 12/06/2020	15/05/2020 13/05/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	14.738,33	16237	1	25/05/2020 25/05/2020 28/05/2020	12.080,60	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-181.209,00
2020	2179	2095 2020/FESP-33 141447 13/05/2020 12/06/2020	15/05/2020 13/05/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	14.738,33	16239	1	25/05/2020 25/05/2020 28/05/2020	2.657,73	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.865,95



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 636 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2195	2110 1877/00 140657 13/05/2020 12/06/2020	19/05/2020 30/04/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	4,62	41467 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1877/00 del 30/04/20 20	4,62	105	485,10
2020	2196	2111 412013991791 140674 13/05/2020 30/06/2020	19/05/2020 09/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,30	18195 1	16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ELETT RICITA' - FORNITURA S ERVIZIO ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120139 91791 del 09/05/2020	9,26	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-129,64
2020	2197	2112 412013991764 140677 13/05/2020 30/06/2020	19/05/2020 09/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	128,64	18199 1	16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ELETT RICITA' - FORNITURA S ERVIZIO ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120139 91764 del 09/05/2020	105,44	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.476,16
2020	2198	2113 412013867058 140692 13/05/2020 30/06/2020	19/05/2020 09/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	182,62	18192 1	16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	Fatt. N. 412013867058 de l 09/05/2020 _1° TRIM._ ELETTRICITA' - FORNIT URA SERVIZIO ENERGI A ELETTRICA -	149,69	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.095,66
2020	2199	2114 412013991797 140797 13/05/2020 30/06/2020	19/05/2020 09/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,13	18212 1	16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ELETT RICITA' - FORNITURA S ERVIZIO ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120139 91797 del 09/05/2020	14,86	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-208,04
2020	2200	2115 412013991775 140847 13/05/2020 30/06/2020	19/05/2020 09/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	258,90	18203 1	16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ELETT RICITA' - FORNITURA S ERVIZIO ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120139 91775 del 09/05/2020	212,21	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.970,94



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 637 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2201	2116 412013867056 140854 13/05/2020 30/06/2020	19/05/2020 09/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	592,81	18204 1	16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013867056 del 09/05/2020	485,91	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.802,74
2020	2202	2117 412013867053 140880 13/05/2020 30/06/2020	19/05/2020 09/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.162,78	18208 1	16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013867053 del 09/05/2020	953,10	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.343,40
2020	2203	2118 412013867057 140923 13/05/2020 30/06/2020	19/05/2020 09/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	249,45	18206 1	16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013867057 del 09/05/2020	204,47	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.862,58
2020	2204	2119 412013991778 140924 13/05/2020 30/06/2020	19/05/2020 09/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	182,56	18197 1	16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013991778 del 09/05/2020	149,64	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.094,96
2020	2205	2120 412013991762 141224 13/05/2020 30/06/2020	19/05/2020 09/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,39	18198 1	16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013991762 del 09/05/2020	19,99	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-279,86



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 638 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2206	2121 1917/00 141230 13/05/2020 12/06/2020	19/05/2020 11/05/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	990,85	41361 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1917/00 del 11/05/20 20	990,85	105	104.039,25
2020	2207	2122 1878/00 141242 13/05/2020 12/06/2020	19/05/2020 30/04/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	362,14	41464 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1878/00 del 30/04/20 20	362,14	105	38.024,70
2020	2208	2123 412013991773 141245 13/05/2020 30/06/2020	19/05/2020 09/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	327,18	18186 1	16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	SPESA DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ELETT RICITA' - FORNITURA S ERVIZIO ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120139 91773 del 09/05/2020	268,18	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.754,52
2020	2209	2124 412013991788 141258 13/05/2020 30/06/2020	19/05/2020 09/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	134,97	18200 1	16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	SPESA DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ELETT RICITA' - FORNITURA S ERVIZIO ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120139 91788 del 09/05/2020	110,63	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.548,82
2020	2210	2125 1876/00 141259 13/05/2020 12/06/2020	19/05/2020 30/04/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	82,24	41466 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1876/00 del 30/04/20 20	82,24	105	8.635,20



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 639 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2211	2126 412013991794 141337 13/05/2020 30/06/2020	19/05/2020 09/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,45	18188 1	16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI 1° TRIM. ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013991794 del 09/05/2020	52,83	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-739,62
2020	2377	2266 412013991766 140675 13/05/2020 30/06/2020	26/05/2020 09/05/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,35	43895 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 412013991766 del 09/05/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA DEL DIPARTIMENTO SALUTE	36,35	114	4.143,90
2020	2436	2314 412013867059 141272 13/05/2020 30/06/2020	29/05/2020 09/05/2020 25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	335,12	21557 1	25/06/2020 25/06/2020 26/06/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013867059 del 09/05/2020	274,69	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.098,76
2020	2437	2315 412013867060 141326 13/05/2020 30/06/2020	29/05/2020 09/05/2020 25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7.806,83	21556 1	25/06/2020 25/06/2020 26/06/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - Fatt. N. 412013867060 del 09/05/2020	6.399,04	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-25.596,16
2020	2438	2316 412013867052 141335 13/05/2020 30/06/2020	29/05/2020 09/05/2020 10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.845,96	28525 1	10/07/2020 23/07/2020 25/07/2020	FATTURA N 412013867052 del 9.5.2020 SALDO	1.513,08	25	37.827,00
2020	2439	2317 412013991804 141338 13/05/2020 30/06/2020	29/05/2020 09/05/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,13	48570 1	26/11/2020 26/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412013991804 del 09/05/2020	45,19	154	6.959,26



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 640 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2455	2332 412013867061 140659 13/05/2020 30/06/2020	04/06/2020 09/05/2020 25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	110,69	21558	1 25/06/2020 25/06/2020 26/06/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412013867061 del 09/05/2020	20,60	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-82,40
2020	2456	2333 412013867051 140666 13/05/2020 30/06/2020	04/06/2020 09/05/2020 10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	265,47	28528	1 10/07/2020 23/07/2020 25/07/2020	FATTURA N 412013867051 del 9.5.2020 SALDO	217,60	25	5.440,00
2020	2457	2334 412013991758 140691 13/05/2020 30/06/2020	04/06/2020 09/05/2020 10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	119,95	28527	1 10/07/2020 23/07/2020 25/07/2020	FATTURA N 412013991758 del 9.5.2020 SALDO	98,32	25	2.458,00
2020	2459	2336 412013991759 141247 13/05/2020 30/06/2020	04/06/2020 09/05/2020 10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	968,55	28526	1 10/07/2020 23/07/2020 25/07/2020	FATTURA N 412013991759 del 9.5.2020 SALDO	793,89	25	19.847,25
2020	2460	2337 1070050352 13/05/2020 04/07/2020	04/06/2020 05/05/2020 10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	198.182,74	36400	1 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020	SPESE PER LAVORAZIONE PLASMA E STOCCAGGIO DEGLI EMODERIVATI - Fatt. N. 1070050352 del 05/05/2020	198.182,74	37	7.332.761,38
2020	2462	2339 412013882068 141445 13/05/2020 30/06/2020	04/06/2020 09/05/2020 10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	149,77	28524	1 10/07/2020 23/07/2020 25/07/2020	FATTURA N 412013882068 del 9.5.2020 SALDO	122,76	25	3.069,00
2020	2463	2340 412013882070 141461 13/05/2020 30/06/2020	04/06/2020 09/05/2020 10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	122,48	28522	1 10/07/2020 23/07/2020 25/07/2020	FATTURA N 412013882070 del 9.5.2020 SALDO	100,39	25	2.509,75
2020	2464	2341 412013882069 141462 13/05/2020 30/06/2020	04/06/2020 09/05/2020 10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,14	28505	1 10/07/2020 23/07/2020 25/07/2020	FATTURA N 412013882069 del 9.5.2020 SALDO	68,97	25	1.724,25
2020	2124	2042 3076750912 900715 14/05/2020 13/06/2020	14/05/2020 04/12/2019 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	114,40	15956	1 20/05/2020 20/05/2020 21/05/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - Fatt. N. 3076750912 del 04/12/2019	33,48	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-770,04



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 641 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2125	2043 3076841523 900716 14/05/2020 13/06/2020	14/05/2020 05/12/2019 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	33,47	15957 1	20/05/2020 20/05/2020 21/05/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 3076841523 del 05/12/2019	29,46	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-677,58
2020	2126	2044 3082708327 900717 14/05/2020 13/06/2020	14/05/2020 11/12/2019 20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,81	15950 1	20/05/2020 20/05/2020 21/05/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 3082708327 del 11/12/2019	8,86	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-203,78
2020	2152	2070 412013991771 141776 14/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 09/05/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,40	15903 1	19/05/2020 19/05/2020 20/05/2020	SPese di funzionamento strutture regionali - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412013991771 del 09/05/2020	12,62	-41 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-517,42
2020	2168	2084 VO20/00008 141972 14/05/2020 30/11/2020	15/05/2020 05/05/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78288 SMILE ABRUZZO	17.550,00	16234 1	25/05/2020 25/05/2020 26/05/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE TRA GIOVANI" - INTERV. N. 8 "DOTTEGHE DI MESTIERE" - PO 2016-2017-2018 - - Fatt. N. VO20/00008 del 05/05/2020	8.775,00	-188 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.649.700,00
2020	2168	2084 VO20/00008 141972 14/05/2020 30/11/2020	15/05/2020 05/05/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78288 SMILE ABRUZZO	17.550,00	16235 1	25/05/2020 25/05/2020 26/05/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE TRA GIOVANI" - INTERV. N. 8 "DOTTEGHE DI MESTIERE" - PO 2016-2017-2018 - - Fatt. N. VO20/00008 del 05/05/2020	6.142,50	-188 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.154.790,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 642 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2168	2084 VO20/00008 141972 14/05/2020 30/11/2020	15/05/2020 05/05/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78288 SMILE ABRUZZO	17.550,00	16236 1	25/05/2020 25/05/2020 26/05/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE E TRA GIOVANI" - INTERV. N. 8 "DOTTEGHE DI MESTIERE" - PO 2016-2017-2018 - - Fatt. N. VO20/00008 del 05/05/2020	2.632,50	-188 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-494.910,00
2020	2212	2127 169/02 142595 14/05/2020 06/07/2020	19/05/2020 06/05/2020 22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	12.898,76	18559 1	22/06/2020 22/06/2020 23/06/2020	PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA AQUILA SRL PER SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA UFFICI REGIONALI DI L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST. PERIODO 01/04/2020-30/09/2020. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 169/02 del 06/05/2020	10.519,88	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-136.758,44
2020	2239	2151 202070018 15/05/2020 31/07/2020	19/05/2020 15/05/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL	614,00	16214 1	25/05/2020 25/05/2020 28/05/2020	Fatt. N. 202070018 del 15/05/2020 INTERVENTI A GUASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEGLI IMMOBILI SEDE UFFICIPES CARA E CHIETI. BIENNI O 2019/2020.	614,00	-64 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-39.296,00
2020	2277	2169 422010093827 144045 15/05/2020 30/06/2020	21/05/2020 13/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	101,93	18210 1	16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 422010093827 del 13/05/2020	83,55	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.169,70



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 643 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2501	2375 58/01 143129 15/05/2020 14/06/2020	04/06/2020 15/05/2020 18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	24.242,60	18394 1	18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 58/01 del 15/05/2020 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' BANDO FARE CENTRO-RIENTRO DELLE ATTIVITA' PRODOTTE NEI CENTRI STORICI. PERIODO: APRILE 2020	19.870,98	4	79.483,92
2020	2279	2171 59/01 144578 18/05/2020 17/06/2020	21/05/2020 18/05/2020 17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	18364 1	17/06/2020 17/06/2020 17/06/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/18. CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ABRUZZO ENGINEERING SPA E REGIONE ABRUZZO DIP. INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA. PERIODO 01/01/2020-31/12/2020. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 59/01 del 18/05/2020	14.405,96	0	0,00
2020	2280	2172 FATTPA 11_20 144602 18/05/2020 17/06/2020	21/05/2020 18/05/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	1.220,84	16297 1	26/05/2020 26/05/2020 27/05/2020	PAGAMENTO FATTURE PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N. FATTPA 11_20 del 18/05/2020	1.000,69	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-21.014,49
2020	2281	2173 8 144604 18/05/2020 17/06/2020	21/05/2020 14/05/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800059 WRAPPING STYLE MARIAN GEORGE ORB	1.830,00	16295 1	26/05/2020 26/05/2020 27/05/2020	PAGAMENTO FATTURE PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N. 8 del 14/05/2020	1.500,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.500,00
2020	2282	2174 9 144626 18/05/2020 17/06/2020	21/05/2020 15/05/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800059 WRAPPING STYLE MARIAN GEORGE ORB	1.781,20	16296 1	26/05/2020 26/05/2020 27/05/2020	PAGAMENTO FATTURE PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N. 9 del 15/05/2020	1.460,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30.660,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 644 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2283	2175 60/01 144776 18/05/2020 17/06/2020	21/05/2020 18/05/2020 17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	18366 1	17/06/2020 17/06/2020 17/06/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/18.CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ABRUZZO ENGINEERING SPA E REGIONE ABRUZZO DIP. INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA. PERIODO 01/01/2020-31/12/2020. LIQUIDAZIONE- Fatt. N. 60/01 del 18/05/2020	14.405,96	0	0,00
2020	2284	2176 61/01 144802 18/05/2020 17/06/2020	21/05/2020 18/05/2020 17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	18367 1	17/06/2020 17/06/2020 17/06/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/18.CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ABRUZZO ENGINEERING SPA E REGIONE ABRUZZO DIP. INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA. PERIODO 01/01/2020-31/12/2020. LIQUIDAZIONE- Fatt. N. 61/01 del 18/05/2020	14.405,96	0	0,00
2020	2285	2177 62/01 144840 18/05/2020 17/06/2020	21/05/2020 18/05/2020 17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	18368 1	17/06/2020 17/06/2020 17/06/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/18.CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ABRUZZO ENGINEERING SPA E REGIONE ABRUZZO DIP. INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA. PERIODO 01/01/2020-31/12/2020. liquidazione Fatt. N. 62/01 del 18/05/2020	14.405,96	0	0,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 645 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2287	2179 1/20 145528 18/05/2020 17/06/2020	21/05/2020 18/05/2020 28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78340 DEVI SCAVI DI DE VINCENTIS ANTONIO M Lavori di completamento per la messa in	3.782,00	16343 1	28/05/2020 28/05/2020 28/05/2020	LAVORI DI COMPLETAM ENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRAT TO DEL FIUME ATERNO IN ADIACENZA DELLA LI NEA FERROVIARIA SUL MONA-TERNI E DELLA S .S. 5 TIBURTINA VALERI A. LIQUIDAZIONE ANTIC IPO Fatt. N. 1/20 del 18/0 5/2020	3.100,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-62.000,00
2020	2477	2354 152 145374 18/05/2020 17/06/2020	04/06/2020 18/05/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79845 NEW LIFE CAR SOCIETÀ COOPERATIVA	280,00	43501 1	15/10/2020 15/10/2020 22/10/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 152 del 18/0 5/2020	229,51	127	29.147,77
2020	2240	21524.42068.942.75 900718 19/05/2020 18/06/2020	19/05/2020 23/04/2020 19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A R.L.	361,05	15891 1	19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020	PAG.TO FATT. 04420689 4275/2020 - - Fatt. N. 04. 42068.942.75 del 23/04/2 020	361,05	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.831,50
2020	2241	2153 004017930051 900719 19/05/2020 18/06/2020	19/05/2020 10/03/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	392,12	35860 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ELETT RICITA' - - Fatt. N. 0040 17930051 del 10/03/2020	319,61	47	15.021,67
2020	2288	21801200000231100 146116 19/05/2020 20/06/2020	21/05/2020 06/05/2020 01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	136,89	22587 1	01/07/2020 02/07/2020 03/07/2020	FATTURA N 0150020200 000231100 del 6.5.2020	124,84	13	1.622,92
2020	2289	2181200000229000 146124 19/05/2020 20/06/2020	21/05/2020 06/05/2020 26/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	17,73	22167 1	26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	FATTURA N 0150020200 000229000 del 6.5.2020	16,12	6	96,72
2020	2290	2182 37 146650 19/05/2020 18/06/2020	21/05/2020 18/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79018 SALVATORE MASSIMILIANO SOSTITUZIONE SCHEDA SIM SU APPARATI GPS	219,60	16655 1	04/06/2020 04/06/2020 05/06/2020	MANUTENZIONE ORDIN ARIA PARCO AUTO STR UTTURA PROTEZIONE CIVILE - Fatt. N. 37 del 1 8/05/2020	180,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.340,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 646 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2291	2183 34 146676 19/05/2020 18/06/2020	21/05/2020 18/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79018 SALVATORE MASSIMILIANO MONTAGGIO APPARATI GPS CON SOSTITUZION E	610,00	16654 1	04/06/2020 04/06/2020 05/06/2020	MANUT- Fatt. N. 34 del 1 8/05/2020	500,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.500,00
2020	2293	2184 FT 2 / 2 147316 19/05/2020 18/06/2020	21/05/2020 18/05/2020 28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78708 Valica S.r.l. FATTURA	15.463,50	16352 1	28/05/2020 28/05/2020 28/05/2020	POR.FESR ABRUZZO 20 14/2020 - Asse VI Azione 6.8.3campagna di digital marketing- ABRUZZO WI NTER - FATTURA - Fatt. N. FT 2 / 2 del 18/05/2020	6.337,50	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-133.087,50
2020	2293	2184 FT 2 / 2 147316 19/05/2020 18/06/2020	21/05/2020 18/05/2020 28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78708 Valica S.r.l. FATTURA	15.463,50	16353 1	28/05/2020 28/05/2020 28/05/2020	POR.FESR ABRUZZO 20 14/2020 - Asse VI Azione 6.8.3campagna di digital marketing- ABRUZZO WI NTER - FATTURA - Fatt. N. FT 2 / 2 del 18/05/2020	4.436,25	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-93.161,25
2020	2293	2184 FT 2 / 2 147316 19/05/2020 18/06/2020	21/05/2020 18/05/2020 28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78708 Valica S.r.l. FATTURA	15.463,50	16354 1	28/05/2020 28/05/2020 28/05/2020	POR.FESR ABRUZZO 20 14/2020 - Asse VI Azione 6.8.3campagna di digital marketing- ABRUZZO WI NTER - FATTURA - Fatt. N. FT 2 / 2 del 18/05/2020	1.901,25	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.926,25
2020	2317	2207 1/01 146127 19/05/2020 18/06/2020	21/05/2020 10/05/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	7.160,08	29534 1	15/07/2020 15/07/2020 21/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - APPR OVAZIONE AVVISO PUB BLICO - IMPEGNO RISOR SE	6.640,08	33	219.122,64
2020	2317	2207 1/01 146127 19/05/2020 18/06/2020	21/05/2020 10/05/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	7.160,08	29536 1	15/07/2020 15/07/2020 21/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE -1 APP RENDISTA MODULO 1 E DIZ. 3 - - Fatt. N. 1/01 de l 10/05/2020	520,00	33	17.160,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 647 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2318	2208 62 147408 19/05/2020 18/06/2020	21/05/2020 19/05/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C28D16000410001, Modulo 1 Edizione 1	4.160,00	29544 1	15/07/2020 15/07/2020 21/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - CUP C28D16000410001, Modu lo 1 Edizione 1 0 Codice A ssegno AWO per n. 8 app rendisti - Fatt. N. 62 del 1 9/05/2020	4.160,00	33	137.280,00
2020	2319	2209 4/PA 147506 19/05/2020 18/06/2020	21/05/2020 19/05/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO - Modulo 3 edizione 2 codice assegno AXX	2.080,00	29564 1	15/07/2020 15/07/2020 21/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - RISO RSE- 4 APPRENDISTI M ODULO 3 ED. 2 - - Modul o 3 edizione 2 codice ass egno AXX - codici assegn o apprendisti ammessi a	2.080,00	33	68.640,00
2020	2332	2222 15 146129 19/05/2020 18/06/2020	26/05/2020 18/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento anticipo 40% Progetto III annu	30.696,73	29418 1	14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3 ^ ANNUALITA' PERCOR SO TRIENNALE OBBLIG ATORIO : OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIAL E - AVVISO "RILANCIO I eFP E SISTEMA DUALE" - Pagamento anticipo 40% - Fatt. N. 15 del 18/05/202 0	15.348,37	27	414.405,99
2020	2332	2222 15 146129 19/05/2020 18/06/2020	26/05/2020 18/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento anticipo 40% Progetto III annu	30.696,73	29421 1	14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3 ^ ANNUALITA' PERCOR SO TRIENNALE OBBLIG ATORIO : OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIAL E - AVVISO "RILANCIO I eFP E SISTEMA DUALE" - Pagamento anticipo 40% - Fatt. N. 15 del 18/05/202 0	10.743,86	27	290.084,22



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 648 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2332	2222 15 146129 19/05/2020 18/06/2020	26/05/2020 18/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento anticipo 40% Progetto III annu	30.696,73	29424 1	14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3 ^ ANNUALITA' PERCOR SO TRIENNALE OBBLIG ATORIO : OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIAL E - AVVISO "RILANCIO I eFP E SISTEMA DUALE" - Pagamento anticipo 40% - Fatt. N. 15 del 18/05/2020	4.604,50	27	124.321,50
2020	2333	2223 16 146338 19/05/2020 18/06/2020	26/05/2020 18/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento anticipo 40% Progetto III annu	30.696,73	29414 1	14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3 ^ ANNUALITA' PERCOR SO TRIENNALE OBBLIG ATORIO : OPERATORE TURISTICO - AVVISO "R ILANCIO IeFP E SISTEM A DUALE" - Pagamento a nticipo 40% - Fatt. N. 16 del 18/05/2020	15.348,37	27	414.405,99
2020	2333	2223 16 146338 19/05/2020 18/06/2020	26/05/2020 18/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento anticipo 40% Progetto III annu	30.696,73	29416 1	14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3 ^ ANNUALITA' PERCOR SO TRIENNALE OBBLIG ATORIO : OPERATORE TURISTICO - AVVISO "R ILANCIO IeFP E SISTEM A DUALE" - Pagamento a nticipo 40% - Fatt. N. 16 d el 18/05/2020	10.743,86	27	290.084,22
2020	2333	2223 16 146338 19/05/2020 18/06/2020	26/05/2020 18/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento anticipo 40% Progetto III annu	30.696,73	29417 1	14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3 ^ ANNUALITA' PERCOR SO TRIENNALE OBBLIG ATORIO : OPERATORE TURISTICO - AVVISO "R ILANCIO IeFP E SISTEM A DUALE" - Pagamento a nticipo 40%- Fatt. N. 16 d el 18/05/2020	4.604,50	27	124.321,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 649 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2334	2224 2024/00 147534 19/05/2020 18/06/2020	26/05/2020 11/05/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	509,22	41469 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2024/00 del 11/05/20 20	509,22	99	50.412,78
2020	2335	2225 2062/00 147599 19/05/2020 18/06/2020	26/05/2020 19/05/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.297,14	41363 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2062/00 del 19/05/20 20	1.297,14	99	128.416,86
2020	2336	2226 2023/00 147601 19/05/2020 18/06/2020	26/05/2020 11/05/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	2,77	41470 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2023/00 del 11/05/20 20	2,77	99	274,23
2020	2337	2227 2022/00 147606 19/05/2020 18/06/2020	26/05/2020 11/05/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	129,42	41471 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2022/00 del 11/05/20 20	129,42	99	12.812,58
2020	2357	2246 1/PA/2020 147632 19/05/2020 30/06/2020	26/05/2020 30/04/2020 09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79657 VIOLA ANGELA	2.500,00	16965 1	09/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	Fatt. N. 1/PA/2020 del 30/ 04/2020 - PROGRAMMA HERCULE III 2014-2020- PROGETTO ECO FOR PI F. - CONFERIMENTO IN CARICHI DI COLLABOR AZIONE PROFESSIONIS TA ANGELA VIOLA PER L'ATTIVITA' DI FIELD EX PERT-PERiodo: APRILE 2020	2.500,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 650 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2405	2285 66/FATT_EL 146864 19/05/2020 18/06/2020	28/05/2020 19/05/2020 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785898 AGENZIA DELLE ENTRATE 103	163.170,65	18578 1	23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	1243 PRIMO ACCONTO ONER I DI GESTIONE IRAP 202 0 - 103 - Fatt. N. 66/FAT T_EL del 19/05/2020	163.170,65	5	815.853,25
2020	2406	2286 54 147600 19/05/2020 19/07/2020	28/05/2020 19/05/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL	23.411,80	18155 1	16/06/2020 16/06/2020 18/06/2020	Impegno di spesa per la f ornitura del software e la gestione de i servizi connessi al Pol o SBN Regionale a favore della società Nexus IT srl di Fir enze . Importo - - Fatt. N . 54 del 19/05/2020	19.190,00	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-594.890,00
2020	2526	2397 20PA0001282 146925 19/05/2020 18/06/2020	04/06/2020 18/05/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	339,68	45279 1	05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	SPESA DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ACQU A - VIA MARRUVIO, 670 51 AVEZZANO, - Fatt. N. 20PA0001282 del 18/05/2 020	308,80	140	43.232,00
2020	2320	2210 12 147896 20/05/2020 19/06/2020	21/05/2020 19/05/2020 03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5682 RESTEDIL S.R.L. Fattura a saldo per POR FSE ABRUZZO 2014	14.487,73	16621 1	03/06/2020 03/06/2020 05/06/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA E DELL' OCCUPAZIONE - INTER V. N. 2 "POLITICHE ATTI VE PER LA GESTIONE D ELLE CRISI AZIENDALI" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 12 del 19/05/2020	7.243,87	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-101.414,18
2020	2320	2210 12 147896 20/05/2020 19/06/2020	21/05/2020 19/05/2020 03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5682 RESTEDIL S.R.L. Fattura a saldo per POR FSE ABRUZZO 2014	14.487,73	16622 1	03/06/2020 03/06/2020 05/06/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA E DELL' OCCUPAZIONE - INTER V. N. 2 "POLITICHE ATTI VE PER LA GESTIONE D ELLE CRISI AZIENDALI" - P.O. FSE 2016-2018 - F att. N. 12 del 19/05/2020	5.070,71	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-70.989,94



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 651 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2320	2210 12 147896 20/05/2020 19/06/2020	21/05/2020 19/05/2020 03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5682 RESTEDIL S.R.L. Fattura a saldo per POR FSE ABRUZZO 2014	14.487,73	16623 1	03/06/2020 03/06/2020 05/06/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 2 "POLITICHE ATTIVE PER LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 12 del 19/05/2020	2.173,15	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-30.424,10
2020	2321	2211 63/01 147944 20/05/2020 19/06/2020	21/05/2020 20/05/2020 27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	39.544,37	16333 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/2018. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING DIPARTIMENTO DI PE013 SERVIZIO DIFESA IDRAULICA, IDROGEOLOGICA E DELLA COSTA. PERIODO 01/01/2020-31/12/2020. - Fatt. N. 63/01 del 20/05/2020	32.413,42	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-745.508,66
2020	2343	2232 412014321758 148673 20/05/2020 19/06/2020	26/05/2020 19/05/2020 27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	19,68	16313 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELLE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412014321758 del 19/05/2020	16,13	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-370,99
2020	2345	2234 412014321759 148783 20/05/2020 19/06/2020	26/05/2020 19/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	6,99	16713 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	FATTURA N 412014321759 del 19.5.2020	6,03	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-84,42
2020	2346	2235 200000240500 148788 20/05/2020 03/07/2020	26/05/2020 18/05/2020 26/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	19,02	22159 1	26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	FATTURA N 015002020000240500 del 18.5.2020	17,29	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-121,03



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 652 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2533	2402 412014321757 148674 20/05/2020 19/06/2020	05/06/2020 19/05/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.659,22	37934 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 412014321757 de l 19/05/2020- SPESE DI F UNZIONAMENTO STRUT TURE REGIONALI-FORN ITURA DI GAS NATURAL E AI CENTRI PER L'IMPI EGO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA. PERIODO : APRILE 2020	2.197,28	55	120.850,40
2020	2554	2422 3/00 148107 20/05/2020 19/06/2020	09/06/2020 20/05/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO APRENDISTATO ED 9 MOD 1 - MONTESILVANO	2.600,00	41380 1	22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - APR ENDISTATO ED 9 MOD 1 - MONTESILVANO - Fatt. N. 3/00 del 20/05/2020	2.600,00	97	252.200,00
2020	2556	2424 1220004727 20/05/2020 14/07/2020	09/06/2020 15/05/2020 13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	85.029,12	28566 1	13/07/2020 15/07/2020 16/07/2020	PAG.TO FATT. 12200047 27/2020 PER FORNITUR A RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA - - Fa tt. N. 1220004727 del 15/ 05/2020	85.029,12	2	170.058,24
2020	2347	2236 109/F/PA 150103 21/05/2020 20/06/2020	26/05/2020 19/05/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Codice Assegno AWC - CUP C28D16000160001	1.040,00	29547 1	15/07/2020 15/07/2020 21/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE 2 APPR ENDISTATI MOD. 1 EDIZ . 6 - Codice Assegno AW C - CUP C28D160001600 01 - Fatt. N. 109/F/PA del 19/05/2020	1.040,00	31	32.240,00
2020	2382	2271 20251459 150251 21/05/2020 30/06/2020	26/05/2020 18/05/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.527,64	26304 1	06/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	ADESIONE CONVENZIO NE SERVIZIO DI NOLEG GIO TRIENNALE VETTU RE DI RAPPRESENTANZ A - Fatt. N. 20251459 del 18/05/2020	2.891,51	7	20.240,57
2020	2407	2287 2P20000659 150227 21/05/2020 20/06/2020	28/05/2020 20/05/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Maggio 2020	18,30	22645 1	02/07/2020 02/07/2020 03/07/2020	FATTURA N 2P0000659 del 20.5.2020	15,00	13	195,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 653 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2408	2288 2P20000658 150230 21/05/2020 30/07/2020	28/05/2020 20/05/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Maggio 2020	1.234,04	16576 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - Maggio 2020 - Fatt. N. 2P20000658 del 20/05/2020	1.011,51	-59 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-59.679,09
2020	2534	2403 4358/27 150079 21/05/2020 20/06/2020	05/06/2020 21/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785988REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	55.124,91	16990 1	11/06/2020 11/06/2020 12/06/2020	1364 ACQUISTO BUONI ELETTRONICI PER SERVIZIO MENSA A FAVORE DIPENDENTI G. R. Fatt. N. 4358/27 del 21/05/2020	53.004,72	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-424.037,76
2020	2354	2243 4/PA 150461 22/05/2020 21/06/2020	26/05/2020 21/05/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78792 SELENE CONSULTING SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	41.348,74	29650 1	16/07/2020 16/07/2020 21/07/2020	PAR FAS 2007/2013 AVVIO ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA ODC - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 4/PA del 21/05/2020	33.892,41	30	1.016.772,30
2020	2379	226820-FV-0000186 151325 22/05/2020 21/06/2020	26/05/2020 20/05/2020 03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5837 AZIENDA VINICOLA TALAMONTI SRL FATTURA DI VENDITA	21.302,84	16624 1	03/06/2020 03/06/2020 05/06/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - Ob. specifico 8.6 - PRIORITA' D'INVEST. 8v - INTERV. N.2 "POLITICHE ATTIVE GESTIONE CRISI AZIENDALI - AZ. 1 "FORMAZIONE PER LA CRESCITA" POR FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 2020-FV-0000186 del 20/05/2020	10.651,42	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-170.422,72



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 654 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2379	226820-FV-0000186 151325 22/05/2020 21/06/2020	26/05/2020 20/05/2020 03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5837 AZIENDA VINICOLA TALAMONTI SRL FATTURA DI VENDITA	21.302,84	16625 1	03/06/2020 03/06/2020 05/06/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - Ob. spe cif. 8.6 - PRIORITA' D'INV EST. 8v - INTERV. N.2 "P OLITICHE ATTIVE GESTI ONE CRISI AZIENDALI - AZ. 1 "FORMAZIONE PER LA CRESCITA" PO FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 2 020-FV-0000186 del 20/05/2020	7.455,99	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-119.295,84
2020	2379	226820-FV-0000186 151325 22/05/2020 21/06/2020	26/05/2020 20/05/2020 03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5837 AZIENDA VINICOLA TALAMONTI SRL FATTURA DI VENDITA	21.302,84	16626 1	03/06/2020 03/06/2020 05/06/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - Ob. spe cif. 8.6 - PRIORITA' D'INV EST. 8v - INTERV. N.2 "P OLITICHE ATTIVE GESTI ONE CRISI AZIENDALI - AZ. 1 "FORMAZIONE PER LA CRESCITA" PO FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 2 020-FV-0000186 del 20/05/2020	3.195,43	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-51.126,88
2020	2409	2289 F.FIN 24/2020 151378 22/05/2020 21/06/2020	28/05/2020 22/05/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL	1.560,00	29548 1	15/07/2020 15/07/2020 21/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. F.FIN 24/2020 del 22/05/2020	1.040,00	30	31.200,00
2020	2409	2289 F.FIN 24/2020 151378 22/05/2020 21/06/2020	28/05/2020 22/05/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL	1.560,00	29550 1	15/07/2020 15/07/2020 21/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - RECUPERO 1 MODULO 1 ED. 16 - - Fatt. N. F.FIN 24/2020 del 22/05/2020	520,00	30	15.600,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 655 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2528	2399 1410-2020/11 151340 22/05/2020 21/06/2020	04/06/2020 15/05/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. Domanda di Rimb- PO FSE ABRUZZO 2014/202	750,00	26457 1	07/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - F att. N. 1410-2020/11 del 15/05/2020	375,00	16	6.000,00
2020	2528	2399 1410-2020/11 151340 22/05/2020 21/06/2020	04/06/2020 15/05/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. Domanda di Rimb- PO FSE ABRUZZO 2014/202	750,00	26458 1	07/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fa tt. N. 1410-2020/11 del 15/05/2020	262,50	16	4.200,00
2020	2528	2399 1410-2020/11 151340 22/05/2020 21/06/2020	04/06/2020 15/05/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. Domanda di Rimb- PO FSE ABRUZZO 2014/202	750,00	26459 1	07/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - F att. N. 1410-2020/11 del 15/05/2020	112,50	16	1.800,00
2020	2572	2440 11/0001913 151268 22/05/2020 30/06/2020	09/06/2020 21/05/2020 27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	71.005,60	39520 1	27/08/2020 27/08/2020 28/08/2020	FATTURA 11/0001913/2020 PARZIALMENTE STORNATA CON N.C. 11/0002642 CANONE APRILE 2020	27.172,89	59	1.603.200,51
2020	2572	2440 11/0001913 151268 22/05/2020 30/06/2020	09/06/2020 21/05/2020 27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	71.005,60	39521 1	27/08/2020 27/08/2020 28/08/2020	FATTURA 11/0001913/2020 PARZIALMENTE STORNATA CON N.C. 11/0002642 CANONE APRILE 2020	1.110,32	59	65.508,88



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 656 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2572	2440 11/0001913 151268 22/05/2020 30/06/2020	09/06/2020 21/05/2020 27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	71.005,60	39522 1	27/08/2020 27/08/2020 28/08/2020	FATTURA 11/0001913/20 20 PARZIALMENTE STO RNATA CON N.C. 11/000 2642 CANONE APRILE 20 20	23.454,38	59	1.383.808,42
2020	2573	2441 11 151410 22/05/2020 21/06/2020	09/06/2020 22/05/2020 01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79689 PAPA MASSIMO	627,00	22588 1	01/07/2020 02/07/2020 03/07/2020	FATTURA N 11 del 22.5.2 020	570,00	12	6.840,00
2020	2388	2277 900008862D 151541 23/05/2020 22/07/2020	26/05/2020 23/05/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	65,20	16574 1	01/06/2020 01/06/2020 04/06/2020	SALDO FATTURA AUTO STRADE PER L'ITALIA F att. N. 900008862D del 23 /03/2020 - RESPONSABI LE DELLA SPESA-UTEN ZE E CANONI AUTOSTR ADALI DELLA STRUTTU RA DI PROTEZIONE CIVI LE	53,44	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.565,12
2020	2389	2278 900009692T 151542 23/05/2020 22/07/2020	26/05/2020 23/05/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	16573 1	01/06/2020 01/06/2020 04/06/2020	SALDO FATTURA TELEP ASS Fatt. N. 900009692T del 23/05/2020 - RESPON SABILE DELLA SPESA-U TENZE E CANONI AUTO STRADALI DELLA STRU TTURA DI PROTEZIONE CIVILE	6,79	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-325,92
2020	2410	2290 900009484T 151547 23/05/2020 22/07/2020	28/05/2020 23/05/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	16575 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 900009484T del 23/05/2020	4,13	-51 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-210,63
2020	2411	2291 900008687D 151550 23/05/2020 22/07/2020	28/05/2020 23/05/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	13,80	16572 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	PAG.TO FATT. 90000868 7D/2020 PEDAGGI AUTO STRADALI	11,31	-51 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-576,81



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2412	229220E000004305 152353 25/05/2020 24/06/2020	28/05/2020 21/05/2020 01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	16570 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - IMPEGNO DI SPES A 2° TRIM. ANNO 2020 - Wind Tre S.p.A. con Soci o Unico - Direzi one e Coo rdinamento VIP - CKH Lu xembourg S.Ã r.l. - Fatt. N. 2020E000004305 del 2 1/05/2020	380,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.740,00
2020	2413	2293 22/2020 153257 25/05/2020 24/06/2020	28/05/2020 25/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.035,72	16983 1	11/06/2020 17/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 22/2020 del 25/05 /2020-PROGRAMMA DI C OOPERAZIONE TERRIT ORIALE INTERREG MED ITERRANEAN 2014-2020 -PROGETTO OSMOSIS CONFERIMENTO INCAR ICO AL DOTT. LORENZO ROSSI PER L'ATTIVITA' DI FINANCIAL MANAGE R SENIOR	5.035,72	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.214,32
2020	2414	2294 FATTPA 3_20 153337 25/05/2020 25/06/2020	28/05/2020 25/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Fattura 3PA/2020 Progetto Med OSMoSiS Id	4.660,71	16982 1	11/06/2020 17/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. FATTPA 3_20 del 25/05/2020-PROGRAMM A DI COOPERAZIONE T ERRITORIALE INTERRE G MEDITERRANEAN 201 4-2020-PROGETTO OSM OSIS CONFERIMENTO I NCARICO ALLA DOTT.S SA LAURA ROSELLA PE R L'ATTIVITA' DI COMM UNICATION MANAGER SENIOR	4.660,71	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.624,97



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 658 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2416	2296 FPA 5/20 153341 25/05/2020 24/06/2020	28/05/2020 25/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	5.625,00	16985	1 11/06/2020 17/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. FPA 5/20 del 25/05/2020-PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020-PROGETTO OSMOSIS CONFERIMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA FEDERICA FERRAUTO PER L'ATTIVITA' DI AMMINISTRATIVE MANAGER SENIOR	5.625,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-33.750,00
2020	2597	2463 TPA/20200004 152150 25/05/2020 25/06/2020	16/06/2020 25/05/2020 01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	355,81	22586	1 01/07/2020 02/07/2020 03/07/2020	FATTURA N FATTPA/20200004 del 25.5.2020 SALDO	291,65	8	2.333,20
2020	2606	2472 345 153226 25/05/2020 24/06/2020	16/06/2020 25/05/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786088PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Clementina Graziani - Di Ma	218,00	29678	1 16/07/2020 16/07/2020 16/07/2020	Fatt. N. 345 del 25/05/2020 PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CONCORSUALE E LABORATORIALE PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DPartecipanti Clementina Graziani - Di Matteo Gianfranco -	218,00	22	4.796,00
2020	2415	2295 FPA 4/20 153346 26/05/2020 25/06/2020	28/05/2020 25/05/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di prestazione intellettuale -	3.214,29	18150	1 15/06/2020 16/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. FPA 4/20 del 25/05/2020 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020-PROGETTO OSMOSIS CONFERIMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA CINZIA BONURA PER L'ATTIVITA' DI FINANCIAL MANAGER SENIOR	3.214,29	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.500,03



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 659 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2417	2297 5 153345 26/05/2020 25/06/2020	28/05/2020 25/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,70	16981 1	11/06/2020 16/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 5 del 25/05/2020 - PROGRAMMA DI COOP ERAZIONE TERRITORIA LE INTERREG MEDITER RANEAN 2014-2020-PRO GETTO OSMOSIS CONF ERIMENTO INCARICO A L DOTT. PASQUALE DEL LA PORTA PER L'ATTIVI TA' DI COMMUNICATION MANAGER JUNIOR	2.035,70	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.249,90
2020	2418	2298 4/FE 153961 26/05/2020 25/06/2020	28/05/2020 26/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	16984 1	11/06/2020 17/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 4/FE del 26/05/20 20-PROGRAMMA DI CO OPERAZIONE TERRITO RIALE INTERREG MEDIT ERRANEAN 2014-2020-P ROGETTO OSMOSIS CO NFERIMENTO INCARIC O AL DOTT. FABIO RUG GERI PER L'ATTIVITA' DI FINANCIAL MANAGER J UNIOR	4.392,85	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.749,95
2020	2425	2304 37 154942 26/05/2020 25/06/2020	28/05/2020 12/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79692 PLANAMENTE MIRCO	4.999,96	28597 1	14/07/2020 14/07/2020 16/07/2020	POR FESR 2014-2020- A SSE VI - AZ. 6,8,3- AGGI UD. DEF. FORNITURA S ERVIZIO UTILIZZO PIAT TAFORMA WEB TRASM. DI DEM - PROMOZ. BRA ND - - Fatt. N. 37 del 12/ 05/2020	2.049,16	21	43.032,36
2020	2425	2304 37 154942 26/05/2020 25/06/2020	28/05/2020 12/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79692 PLANAMENTE MIRCO	4.999,96	28601 1	14/07/2020 14/07/2020 16/07/2020	POR FESR 2014-2020- A SSE VI - AZ. 6,8,3- AGGI UD. DEF. FORNITURA S ERVIZIO UTILIZZO PIAT TAFORMA WEB TRASM. DI DEM - PROMOZ. BRA ND - - Fatt. N. 37 del 12/ 05/2020	1.434,42	21	30.122,82



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 660 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2425	2304 37 154942 26/05/2020 25/06/2020	28/05/2020 12/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79692 PLANAMENTE MIRCO	4.999,96	28610 1	14/07/2020 14/07/2020 16/07/2020	POR FESR 2014-2020- A SSE VI - AZ. 6,8,3- AGGI UD. DEF. FORNITURA S ERVIZIO UTILIZZO PIAT TAFORMA WEB TRASM. DI DEM - PROMOZ. BRA ND - - Fatt. N. 37 del 12/ 05/2020	614,75	21	12.909,75
2020	2440	2318 412014452590 154941 26/05/2020 30/06/2020	29/05/2020 25/05/2020 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	47,26	26245 1	03/07/2020 03/07/2020 10/07/2020	FATTURA N 4120144525 90 del 25.5.2020	38,74	10	387,40
2020	2441	2319 412014452592 154947 26/05/2020 30/06/2020	29/05/2020 25/05/2020 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	47,26	26244 1	03/07/2020 03/07/2020 10/07/2020	FATTURA N 4120144525 92 del 25.5.2020	38,74	10	387,40
2020	2442	2320=4001-0000242 154959 26/05/2020 25/06/2020	29/05/2020 26/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	4.825,60	29482 1	14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fattu re Emesse - Fatt. N. 202 0-E4001-0000242 del 26/ 05/2020	2.600,00	20	52.000,00
2020	2442	2320=4001-0000242 154959 26/05/2020 25/06/2020	29/05/2020 26/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	4.825,60	29483 1	14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fattu re Emesse - Fatt. N. 202 0-E4001-0000242 del 26/ 05/2020	1.705,60	20	34.112,00
2020	2442	2320=4001-0000242 154959 26/05/2020 25/06/2020	29/05/2020 26/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	4.825,60	29484 1	14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fattu re Emesse - Fatt. N. 202 0-E4001-0000242 del 26/ 05/2020	520,00	20	10.400,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 661 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2450	2327 6_2020 154445 26/05/2020 25/06/2020	04/06/2020 25/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione occasionale Proget	6.750,00	16987 1	11/06/2020 17/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 6_2020 del 25/05/2020 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020-PROGETTO OSMOSIS CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. CAMILLO MARRACINO PER L'ATTIVITA' DI PROJECT MANAGER	6.750,00	-7	-47.250,00
2020	2451	2328 2 154699 26/05/2020 25/06/2020	04/06/2020 26/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	16989 1	11/06/2020 17/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 2 del 26/05/2020 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020-PROGETTO OSMOSIS CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. FRANCESCO GIANNANGELI PER L'ATTIVITA' DI RESEARCHER SENIOR	1.607,14	-7	-11.249,98
2020	2452	2329 6 154222 26/05/2020 25/06/2020	04/06/2020 26/05/2020 09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	1.999,99	16968 1	09/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	Fatt. N. 6 del 26/05/2020 PROGRAMMA HERCULE I II 2014-2020-PROGETTO ECO FOR PIF. - CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONISTA PASQUALE DELLA PORTA PER L'ATTIVITA' DI WEB MASTER-PERODO: GENNAIO-MAGGIO 2020	1.999,99	-9	-17.999,91
2020	2470	2347 FPA 1/20 154430 26/05/2020 25/06/2020	04/06/2020 25/05/2020 17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78114 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	18369 1	17/06/2020 17/06/2020 18/06/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DELL'8.10.2012, UIMMOBILE SEDE U.T.A. DI VASTO. ANNO 2020 - FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1 7-TER DPR 633/1972. - Fatt. N. FPA 1/20 del 25/05/2020	1.975,36	-7	-13.827,52



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 662 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2535	24041200524000236 26/05/2020 25/06/2020	05/06/2020 22/05/2020 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 1980003170661008	106.495,25	26240 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	SISTEMA EMERGENZA E URGENZA SANITA' DI GITALE - CONTRATTO E SECUTIVO N. 198000317 0661008 - Fatt. N. 682020 0524000236 del 22/05/20 20	106.495,25	8	851.962,00
2020	2581	2449 2020/3828 154533 26/05/2020 25/06/2020	09/06/2020 22/05/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	105,00	29657 1	16/07/2020 16/07/2020 21/07/2020	1349 RINNOVO ABBONAMEN TI QUOTIDIANI E RIVIST E BIBLIOTECAG. D'ANNI NZIO E DI GIANPAOLO - - Fatt. N. 2020/3828 del 2 2/05/2020	105,00	26	2.730,00
2020	2608	2474E4001-0000236 154958 26/05/2020 25/06/2020	16/06/2020 26/05/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	45275 1	05/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 2020-E4001-0000 236 del 26/05/2020-I° PA G A RIMBORSO ATT. DI SCOUTING E INTERMED IAZIONE STIR SRL LAV. TIBERTI-POR FSE ABRU ZZO 2014-2020-PO 2018- 2020-ASSE I- Az. 8.1.1- I NT. 40 "AREA DI CRISI C OMPLESSA-GARANZIA LAVORO	625,00	137	85.625,00
2020	2608	2474E4001-0000236 154958 26/05/2020 25/06/2020	16/06/2020 26/05/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	45276 1	05/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 2020-E4001-0000 236 del 26/05/2020-I° PA G A RIMBORSO ATT. DI SCOUTING E INTERMED IAZIONE STIR SRL LAV. TIBERTI-POR FSE ABRU ZZO 2014-2020-PO 2018- 2020-ASSE I- Az. 8.1.1- I NT. 40 "AREA DI CRISI C OMPLESSA-GARANZIA LAVORO	437,50	137	59.937,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 663 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2608	2474 4001-0000236 154958 26/05/2020 25/06/2020	16/06/2020 26/05/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	1.250,00	45277 1	05/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 2020-E4001-0000 236 del 26/05/2020-I° PA G A RIMBORSO ATT. DI SCOUTING E INTERMED IAZIONE STIR SRL LAV. TIBERTI-POR FSE ABRU ZZO 2014-2020-PO 2018- 2020-ASSE I- Az. 8.1.1- I NT. 40 "AREA DI CRISI C OMPLESSA-GARANZIA LAVORO	187,50	137	25.687,50
2020	2622	2483 412014452591 154900 26/05/2020 30/06/2020	16/06/2020 25/05/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	712,16	48575 1	26/11/2020 26/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120144525 91 del 25/05/2020	583,74	154	89.895,96
2020	2443	2321 820000096610 156119 27/05/2020 26/06/2020	29/05/2020 27/05/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	94,96	28324 1	08/07/2020 08/07/2020 10/07/2020	FATTURA N 8200000966 10 del 27.5.2020	77,84	14	1.089,76
2020	2444	2322 820000096609 156124 27/05/2020 26/06/2020	29/05/2020 27/05/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,30	22652 1	02/07/2020 02/07/2020 03/07/2020	FATTURA N 8200000096 609 del 27.5.2020	11,72	7	82,04
2020	2445	2323 820000096612 156126 27/05/2020 26/06/2020	29/05/2020 27/05/2020 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	74,54	19467 1	23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	SPESE PER LA FORNIT URA DI ENERGIA ELET TRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI -periodo: 01. 04.2020-30.04.2020- Fatt. N. 820000096612 del 27/0 5/2020	61,10	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-183,30
2020	2446	2324 201901233502 156626 27/05/2020 26/06/2020	29/05/2020 27/05/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.285,08	26464 1	07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	FATTURA N 2019012335 02 del 27.5.2020 SALDO	1.053,37	14	14.747,18
2020	2447	2325 201901233503 156628 27/05/2020 26/06/2020	29/05/2020 27/05/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	223,16	26109 1	02/07/2020 02/07/2020 03/07/2020	FATTURA N 2019012335 03 del 27.5.2020	182,92	7	1.280,44



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 664 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2453	2330 2/PA/2020 157102 27/05/2020 30/06/2020	04/06/2020 27/05/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79657 VIOLA ANGELA	1.071,43	18151 1	15/06/2020 17/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 2/PA/2020 del 27/05/2020 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020-PROGETTO OSMOSIS CONFERIMENTO IN CARICO ALLA DOTT.SSA ANGELA VIOLA PER L'ATTIVITA' DI RESEARCHER JUNIOR	1.071,43	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.857,16
2020	2454	2331 3/PA/2020 157217 27/05/2020 30/06/2020	04/06/2020 27/05/2020 09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79657 VIOLA ANGELA	2.500,00	16961 1	09/06/2020 12/06/2020 16/06/2020	Fatt. N. 3/PA/2020 del 27/05/2020-PROGRAMMA HERCULE III 2014-2020-PROGETTO ECO FOR PIF - CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONISTA ANGELA VIOLA PER L'ATTIVITA' DI FIELD EXPERT-PERODO: MAGGIO 2020	2.500,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-35.000,00
2020	2471	2348 8/PA 155604 27/05/2020 27/06/2020	04/06/2020 27/05/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11799 TECSISTEM SRL ACQUISTO PANNELLI DI SEPARAZIONE IN PLEX	22.875,00	28325 1	08/07/2020 08/07/2020 10/07/2020	ACQUISTO PANNELLI DI SEPARAZIONE IN PLEX IGLASS - Fatt. N. 8/PA del 27/05/2020	18.750,00	13	243.750,00
2020	2472	2349 266/FPK 155819 27/05/2020 26/06/2020	04/06/2020 22/05/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	110,01	26322 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA. PRENOTAZIONE - C/Vendita Iva da - Fatt. N. 266/FPK del 22/05/2020	90,17	11	991,87
2020	2473	2350 820000094507 155924 27/05/2020 26/06/2020	04/06/2020 27/05/2020 01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	115,07	22504 1	01/07/2020 01/07/2020 03/07/2020	1° TRIM. 'ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 Fatt. N. 820000094507 del 27/05/2020	94,32	7	660,24



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 665 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2489	2363 2109/00 156128 27/05/2020 26/06/2020	04/06/2020 20/05/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	820,03	41365 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2109/00 del 20/05/20 20	820,03	91	74.622,73
2020	2490	2364 2167/00 156135 27/05/2020 26/06/2020	04/06/2020 20/05/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	378,71	41472 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	RIEMMISSIONE MANDAT O EX N. 32181 SERRA G IUSEPPE- PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLE FAM IGLIE - DODICESIMA EM SSIONE - - Fatt. N. 216 7/00 del 20/05/2020	378,71	91	34.462,61
2020	2491	2365 2166/00 156136 27/05/2020 26/06/2020	04/06/2020 20/05/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	106,74	41475 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2166/00 del 20/05/20 20	106,74	91	9.713,34
2020	2492	2366 201901233500 156686 27/05/2020 26/06/2020	04/06/2020 27/05/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	157,20	43944 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 20190 1233500 del 27/05/2020	7,69	118	907,42
2020	2493	2367 201901233501 156979 27/05/2020 26/06/2020	04/06/2020 27/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	332,67	16712 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	FATTURA N 2019012335 01 del 27.5.2020	272,68	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.726,28
2020	2510	2382 9000002915 155234 27/05/2020 25/07/2020	04/06/2020 26/05/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400226884	3.304,07	36273 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIV ITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. Fatt. N. 9000002915 del 26/05/2020	2.708,25	12	32.499,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 666 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2536	2405 9000002911 155235 27/05/2020 25/07/2020	05/06/2020 26/05/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400226880	20.126,45	36272 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. Fatt. N. 9000002911 del 26/05/2020	16.497,09	12	197.965,08
2020	2537	2406 9000002912 155237 27/05/2020 25/07/2020	05/06/2020 26/05/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400226881	63,20	36271 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA - 0400226881 - Fatt. N. 9000002912 del 26/05/2020	51,80	12	621,60
2020	2539	2408 9000002914 155246 27/05/2020 25/07/2020	05/06/2020 26/05/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	17.626,66	36270 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. Fatt. N. 9000002914 del 26/05/2020	14.448,08	12	173.376,96
2020	2540	2409 VPA20-00105 27/05/2020 30/09/2020	05/06/2020 27/05/2020 25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	23.180,00	21542 1	25/06/2020 25/06/2020 26/06/2020	EMERGENZA COVID_19 RIMODULAZIONE PORTALE POSTI LETTO - - Fatt. N. VPA20-00105 del 27/05/2020	23.180,00	-96 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.225.280,00
2020	2560	2428 FPA 3/20 155760 27/05/2020 26/06/2020	09/06/2020 27/05/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78952 Abruzzo economia srl	15.738,00	36449 1	11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	2323 POR FESR FSEABRUZZO 2014-2020. PROGETTO "I FONDI EUROPEI NELL'ECONOMIA DELL'ABRUZZO". APPROVAZIONE E ESPLETAMENTO PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI REDAZIONALI - Fatt. N. FPA 3/20 del 27/05/2020	3.225,00	46	148.350,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 667 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2560	2428 FPA 3/20 155760 27/05/2020 26/06/2020	09/06/2020 27/05/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78952 Abruzzo economia srl	15.738,00	36450 1	11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	2323 POR FESR FSEABRUZZO 2014-2020. PROGETTO "I FONDI EUROPEI NE LL'ECONOMIA DELL'ABRUZZO". APPROVAZIONE E ESPLETAMENTO PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PUBBLICAZIONALI - Fatt. N. FPA 3/20 del 27/05/2020	2.257,50	46	103.845,00
2020	2560	2428 FPA 3/20 155760 27/05/2020 26/06/2020	09/06/2020 27/05/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78952 Abruzzo economia srl	15.738,00	36451 1	11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	2323 POR FESR FSEABRUZZO 2014-2020. PROGETTO "I FONDI EUROPEI NE LL'ECONOMIA DELL'ABRUZZO". APPROVAZIONE E ESPLETAMENTO PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PUBBLICAZIONALI - Fatt. N. FPA 3/20 del 27/05/2020	967,50	46	44.505,00
2020	2560	2428 FPA 3/20 155760 27/05/2020 26/06/2020	09/06/2020 27/05/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78952 Abruzzo economia srl	15.738,00	36452 1	11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	2710 POR FESR FSEABRUZZO 2014-2020. PROGETTO "I FONDI EUROPEI NE LL'ECONOMIA DELL'ABRUZZO". APPROVAZIONE E ESPLETAMENTO PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PUBBLICAZIONALI - Fatt. N. FPA 3/20 del 27/05/2020	3.225,00	46	148.350,00
2020	2560	2428 FPA 3/20 155760 27/05/2020 26/06/2020	09/06/2020 27/05/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78952 Abruzzo economia srl	15.738,00	36453 1	11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	2138 POR FESR FSEABRUZZO 2014-2020. PROGETTO "I FONDI EUROPEI NE LL'ECONOMIA DELL'ABRUZZO". APPROVAZIONE E ESPLETAMENTO PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PUBBLICAZIONALI - Fatt. N. FPA 3/20 del 27/05/2020	2.257,50	46	103.845,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 668 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2560	2428 FPA 3/20 155760 27/05/2020 26/06/2020	09/06/2020 27/05/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78952 Abruzzo economia srl	15.738,00	36454 1	11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	2138 POR FESR FSEABRUZZO 2014-2020. PROGETTO "I FONDI EUROPEI NELL'ECONOMIA DELL'ABRUZZO". APPROVAZIONE E ESPLETAMENTO PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PUBBLICAZIONALI - Fatt. N. FPA 3/20 del 27/05/2020	967,50	46	44.505,00
2020	2582	2450 57 155940 27/05/2020 27/07/2020	09/06/2020 27/05/2020 21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL	8.771,80	41261 1	21/09/2020 22/09/2020 24/09/2020	CONVERSIONE DATI BIBLIOGRAFICI DELLA BIBLIOTECA POLO SBN ABRUZZO- - Fatt. N. 57 del 27/05/2020	7.190,00	59	424.210,00
2020	2628	2489 1070050370 27/05/2020 25/07/2020	16/06/2020 26/05/2020 10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	198.217,48	36398 1	10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020	SPESE PER LAVORAZIONE PLASMA E STOCCAGGIO DEGLI EMOERIVATI - Fatt. N. 1070050370 del 26/05/2020	198.217,48	16	3.171.479,68
2020	2630	2491 11/0001971 156116 27/05/2020 06/07/2020	16/06/2020 27/05/2020 26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	2.504,44	39495 1	26/08/2020 26/08/2020 26/08/2020	FATT. N. 11/0001971 DEL 27/05/2020-FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER GLI IMMOBILI DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO. PERIODO: MARZO 2020	1.268,97	51	64.717,47
2020	2630	2491 11/0001971 156116 27/05/2020 06/07/2020	16/06/2020 27/05/2020 26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	2.504,44	39496 1	26/08/2020 26/08/2020 26/08/2020	FATT. N. 11/0001971 DEL 27/05/2020 - CREDITO N.C. 11/0002645 DEL 28/07/2020 ACC 11228 REV 5006	140,30	51	7.155,30
2020	2633	2494 201901233499 156689 27/05/2020 26/06/2020	16/06/2020 27/05/2020 25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.428,58	21551 1	25/06/2020 25/06/2020 26/06/2020	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELLE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - Fatt. N. 201901233499 del 27/05/2020	3.629,98	0	0,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 669 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2651	2512 16 155269 27/05/2020 27/08/2020	16/06/2020 27/05/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782058STUDIO LEGALE DI CARLO REGIONE ABRUZZO/GUETTI+1 - Rgn 270/19 Tr	392,69	26466 1	07/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO CAUSA TRIB. PE 270/19 - REGIONE ABRUZZO/GUETTI+1 - Rgn 270/19 Trib. PE - Fatt. N. 16 del 27/05/2020	392,69	-51 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.027,19
2020	2653	2513 17 156118 27/05/2020 26/06/2020	16/06/2020 27/05/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78454 CERULLI BERARDO	520,00	41450 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO AVVOCATURA DISTRETTO TERAMO - Fatt. N. 17 del 27/05/2020	520,00	91	47.320,00
2020	2657	2514 17 155292 27/05/2020 27/08/2020	16/06/2020 27/05/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782058STUDIO LEGALE DI CARLO REGIONE ABRUZZO+1/DI MILLO - Sent. n.144	642,33	26481 1	07/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO AVV. DISTRETT. STATO - REGIONE ABRUZZO+1/DI MILLO - Sent. n.144 7/19 Trib. PE - Rgn 270/19 Trib. PE - Fatt. N. 17 del 27/05/2020	642,33	-51 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-32.758,83
2020	2427	2305 7003708643 900720 28/05/2020 27/06/2020	28/05/2020 03/03/2020 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	269,58	16492 1	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	PAAG.TO FATT. 7003708643/2020 SPESE TELEFONIA SEDE BRUXELLES MESE MAGGIO 2020 - Fatt. N. 7003708643 del 03/03/2020	269,58	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.817,82
2020	2428	2306 19/2020-FPA 161013 28/05/2020 27/06/2020	29/05/2020 28/05/2020 09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL RICHIESTA DI SALDO PER " SVILUPPO PROCES	13.416,20	16962 1	09/06/2020 09/06/2020 09/06/2020	2323 PO FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE "- INTERVENTO 13 "CATALOGO REGIONALE DEI CORSI AUTORIZZATI - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - Fatt. N. 19/2020-FPA del 28/05/2020	6.708,10	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-120.745,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 670 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2428	2306 19/2020-FPA 161013 28/05/2020 27/06/2020	29/05/2020 28/05/2020 09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL RICHIESTA DI SALDO PER " SVILUPPO PROCES	13.416,20	16963	1 09/06/2020 09/06/2020 09/06/2020	2323 PO FSE ABRUZZO 2014- 2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE "- INTERVENT O 13 "CATALOGO REGI ONALE DEI CORSI AUT ORIZZATI - Fatt. N. 19/2 020-FPA del 28/05/2020	4.695,67	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-84.522,06
2020	2428	2306 19/2020-FPA 161013 28/05/2020 27/06/2020	29/05/2020 28/05/2020 09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL RICHIESTA DI SALDO PER " SVILUPPO PROCES	13.416,20	16964	1 09/06/2020 09/06/2020 09/06/2020	2323 PO FSE ABRUZZO 2014- 2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE "- INTERVENT O 13 "CATALOGO REGI ONALE DEI CORSI AUT ORIZZATI - FINANZIAME NTO OFFERTA FORMAT IVA - Fatt. N. 19/2020-FP A del 28/05/2020	2.012,43	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.223,74
2020	2494	2368 2020/FESP-38 161805 28/05/2020 27/06/2020	04/06/2020 28/05/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	10.355,64	48999	1 02/12/2020 02/12/2020 03/12/2020	FATTURA N 2020/FESP- 38 del 28/05/2020 ACCO NTO	891,95	159	141.820,05
2020	2494	2368 2020/FESP-38 161805 28/05/2020 27/06/2020	04/06/2020 28/05/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	10.355,64	49003	1 02/12/2020 02/12/2020 03/12/2020	FATTURA N 2020/FESP- 38 del 28/05/2020 SALDO	9.463,69	159	1.504.726,71
2020	2495	2369 2020/FESP-41 161806 28/05/2020 27/06/2020	04/06/2020 28/05/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.648,49	49017	1 02/12/2020 02/12/2020 03/12/2020	FATTURA N 2020/FESP- 41 del 28/05/2020	3.648,49	159	580.109,91
2020	2496	2370 2020/FESP-39 161836 28/05/2020 27/06/2020	04/06/2020 28/05/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	10.914,31	49007	1 02/12/2020 02/12/2020 03/12/2020	FATTURA N 2020/FESP- 39 del 28/05/2020	10.914,31	159	1.735.375,29
2020	2497	2371 2020/FESP-40 161837 28/05/2020 27/06/2020	04/06/2020 28/05/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.631,14	49008	1 02/12/2020 02/12/2020 03/12/2020	FATTURA N 2020/FESP- 40 del 28/05/2020	8.631,14	159	1.372.351,26
2020	2498	2372 2020/FESP-37 161857 28/05/2020 27/06/2020	04/06/2020 28/05/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.822,45	48997	1 02/12/2020 02/12/2020 03/12/2020	FATTURA N 2020/FESP- 37 del 28/05/2020	1.822,45	159	289.769,55



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 671 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2659	2516 20671090 161991 28/05/2020 30/06/2020	16/06/2020 25/05/2020 01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	18,30	22500 1	01/07/2020 01/07/2020 03/07/2020	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - Fatt. N. 20671090 del 25/05/2020	15,00	3	45,00
2020	2664	2521 64/01 159893 28/05/2020 27/06/2020	16/06/2020 28/05/2020 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	19455 1	23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	DGR N. 1035/2018 DELIBERACIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC. RICOSTRUZIONE CITTA' DI L'AQUILA, COMUNE DI L'AQUILA, SULMONA E ABRUZZO ENGINEERING. PERIODO 01/01/2020-31/12/2020. Fatt. N. 64/01 del 28/05/2020	331.991,15	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.327.964,60
2020	2665	2522 6/2020/PA 160833 28/05/2020 27/06/2020	16/06/2020 26/05/2020 10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2075 SOCIETA' ARCHIVI E CULTURA SOC.COOP SERVIZIO DI GESTIONE STRAORDINARIA DELL'	4.124,11	36403 1	10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020	1243 SERVIZIO DI GESTIONE STRAORDINARIA DELL'ARCHIVIO TRASFERIMENTO EX SEDI VIA RAFFAELLO E VIALE BOVIO. I liquidazione - Fatt. N. 6/2020/PA del 26/05/2020	3.380,42	44	148.738,48
2020	2474	2351 820000096611 162554 29/05/2020 28/06/2020	04/06/2020 27/05/2020 01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	491,66	22505 1	01/07/2020 01/07/2020 03/07/2020	1° TRIM. ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2020-30.04.2020 Fatt. N. 820000096611 del 27/05/2020	403,00	5	2.015,00
2020	2666	2523 77020213 163212 29/05/2020 28/06/2020	16/06/2020 28/05/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA FORNITURA NOTIZIARI AGI PERIODO 01.11.18	65.250,00	43894 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 77020213 del 28/05/2020 - SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI ALLA SOCIETA' AGI- PROROGA FORNITURA NOTIZIARI AGI PERIODO 01.11.18 - 31.7.19	56.370,19	116	6.538.942,04



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 672 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2520	2392 135 163564 30/05/2020 29/06/2020	04/06/2020 21/05/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC SMART - CIG Z622A1D0C0 Fiat Ulisse CZ209	505,86	44402 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	Fatt. N. 135 del 21/05/2020 ATTIVITÀ DI CONTROLLO FITOSANITARIO E ATTUAZIONE DELLA DIFESA INTEGRATA NELLA REGIONE ABRUZZO. MANUTENZIONE DELLA AUTOVETTURA FIAT ULISSE CZ209KN	414,64	121	50.171,44
2020	2541	2410 2 163572 30/05/2020 29/06/2020	05/06/2020 29/05/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79057 De Angelis Erminio	1.220,00	28294 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA DI SOSTA E CENSIMENTO NATANTI IN STATO DI ABBANDONO ALL'INTERNO DELL'APPRODO NAUTICO LIDO SARACENI - - Fatt. N. 2 del 29/05/2020	1.000,00	9	9.000,00
2020	2542	2411 1/70 163681 30/05/2020 30/06/2020	05/06/2020 27/05/2020 09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78500 EDIZIONI NAZIONALI SRL	4.950,00	16795 1	09/06/2020 09/06/2020 09/06/2020	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2020 ALLA RIVISTA "LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA" MENSILE DI INFORMAZIONE E STUDIO PER LE COMPONENTI DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 1/70 del 27/05/2020	4.950,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-103.950,00
2020	2476	2353 15/PA 165337 01/06/2020 01/07/2020	04/06/2020 30/11/2019 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800121 VALERIO GIULIANI E C. SAS	955,02	48672 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	Fatt. N. 15/PA del 30/11/2019 D.LGS. 81/2018 ART. 45 PRIMO SOCCORSO- ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO- PACCO DI REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO - - Fatt. N. 1349	782,80	153	119.768,40
2020	2583	2451 4/FE 165305 01/06/2020 01/07/2020	09/06/2020 01/06/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80052 TRAVAGLINI DONATO	648,30	16986 1	11/06/2020 11/06/2020 12/06/2020	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PERIODO GENNAIO MAGGIO 2020 - - Fatt. N. 4/FE del 01/06/2020	648,30	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.317,70



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 673 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2598	2464 FATTPA 3_20 165374 01/06/2020 01/07/2020	16/06/2020 01/06/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79147 L'EDICOLA DI NUNZIO DI BIAGIO	237,00	18184 1	16/06/2020 16/06/2020 18/06/2020	FORNITURA DI QUOTIDI ANI ANNO 2020 - - Fatt. N. FATTPA 3_20 del 01/0 6/2020	237,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.081,00
2020	2682	2537 53/03-2020 164497 01/06/2020 01/07/2020	18/06/2020 31/05/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78159 ADN KRONOS S.P.A. UNIPERSONALE	7.333,33	45263 1	04/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZ ZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGI ONALE, NAZIONALE E I NTERNAZIONALE DELL E ATTIVITA' ISTITUZION ALI DEL GOVERNO REG IONALE ALLA SOCIETA' ADN KRONOS SPA . - Fa tt. N. 53/03-2020 del 31/0 5/2020	7.051,28	131	923.717,68
2020	2689	2544 4600025897 165818 01/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 31/05/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	572,60	36337 1	06/08/2020 06/08/2020 07/08/2020	1211 PAGAMENTO FATTURA N. 4600025897 DEL 31.5. 2020	520,55	7	3.643,85
2020	2519	2391 PJ02609523 165867 02/06/2020 15/07/2020	04/06/2020 31/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	241,55	16731 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02609523 del 31/05/2020	197,99	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.919,60
2020	2521	2393 PJ02609524 165862 02/06/2020 15/07/2020	04/06/2020 31/05/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	432,47	17380 1	15/06/2020 15/06/2020 16/06/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - COD. STRUTTURA DP D028 - Fatt. N. PJ026095 24 del 31/05/2020	354,48	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.279,92
2020	2546	2415 PJ02609529 165868 02/06/2020 15/07/2020	05/06/2020 31/05/2020 24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	618,64	21493 1	24/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02609529 del 31/05/2020	507,08	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.634,52



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 674 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2547	2416 PJ02609525 165869 02/06/2020 15/07/2020	05/06/2020 31/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	483,49	16991	1 11/06/2020 11/06/2020 08/09/2020	1364 assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02609525 del 31/05/2020	396,30	55	21.796,50
2020	2584	2452 PJ02609528 165865 02/06/2020 15/07/2020	09/06/2020 31/05/2020 18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	179,13	18424	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	18/06/2020 assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02609528 del 31/05/2020	146,83	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.964,41
2020	2667	2524\200524000317 165915 02/06/2020 02/07/2020	16/06/2020 30/05/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.1980003170661010COE E SUO	277.921,28	35046	1 23/07/2020 23/07/2020 25/07/2020	2234 Fatt. N. 68202005240003 17 del 30/05/2020 POR F ESR ABRUZZO 2014/202 0- ASSE II-AZ. 2.2.2. EV OLUZIONE DEL CLOUD ENABLE DEL CENTRO T ECNICO FEDERATO DE LLA R.A. PER LA MIGRA ZIONE AL CLOUD DEI S ERVIZI SANITARI	113.902,17	23	2.619.749,91
2020	2667	2524\200524000317 165915 02/06/2020 02/07/2020	16/06/2020 30/05/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.1980003170661010COE E SUO	277.921,28	35047	1 23/07/2020 23/07/2020 25/07/2020	2234 Fatt. N. 68202005240003 17 del 30/05/2020 POR F ESR ABRUZZO 2014/202 0- ASSE II-AZ. 2.2.2. EV OLUZIONE DEL CLOUD ENABLE DEL CENTRO T ECNICO FEDERATO DE LLA R.A. PER LA MIGRA ZIONE AL CLOUD DEI S ERVIZI SANITARI	79.731,52	23	1.833.824,96
2020	2667	2524\200524000317 165915 02/06/2020 02/07/2020	16/06/2020 30/05/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.1980003170661010COE E SUO	277.921,28	35048	1 23/07/2020 23/07/2020 25/07/2020	2249 Fatt. N. 68202005240003 17 del 30/05/2020 POR F ESR ABRUZZO 2014/202 0- ASSE II-AZ. 2.2.2. EV OLUZIONE DEL CLOUD ENABLE DEL CENTRO T ECNICO FEDERATO DE LLA R.A. PER LA MIGRA ZIONE AL CLOUD DEI S ERVIZI SANITARI	34.170,64	23	785.924,72



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 675 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2690	2545 PJ02609521 165863 02/06/2020 15/07/2020	18/06/2020 31/05/2020 24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.194,06	21487 1	24/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02609521 del 31/05/2020	672,74	-19 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-12.782,06
2020	2690	2545 PJ02609521 165863 02/06/2020 15/07/2020	18/06/2020 31/05/2020 24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.194,06	21488 1	24/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CA RBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPAR TIMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REGIONALI - IMPEGNO DI SPESA II° TRIMESTRE ANNO 2020 - - Fatt. N. PJ02609521 del 31/05/2020	306,00	-19 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-5.814,00
2020	2691	2546 PJ02609522 165870 02/06/2020 15/07/2020	18/06/2020 31/05/2020 17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	249,00	30621 1	17/07/2020 21/07/2020 23/07/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02609522 del 31/05/2020	204,10	8	1.632,80
2020	2757	2611 PJ02609526 165864 02/06/2020 15/07/2020	23/06/2020 31/05/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.538,88	41345 1	22/09/2020 22/09/2020 23/09/2020	ACCONTO Fatt. N. PJ026 09526 del 31/05/2020 - F ORNITURA CARBURANT E MEZZI DI TRASPORTO ASSEGATI AL DIPARTIM ENTO SANITA' - PERIOD O: MAGGIO 2020	451,76	70	31.623,20
2020	2757	2611 PJ02609526 165864 02/06/2020 15/07/2020	23/06/2020 31/05/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.538,88	41346 1	22/09/2020 22/09/2020 23/09/2020	SALDO Fatt. N. PJ026095 26 del 31/05/2020 - FORN ITURA CARBURANTE M EZZI DI TRASPORTO AS SEGATI AL DIPARTIMEN TO SANITA' - PERIODO: MAGGIO 2020	809,62	70	56.673,40
2020	2758	2612 PJ02609527 165866 02/06/2020 15/07/2020	23/06/2020 31/05/2020 01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	668,93	22506 1	01/07/2020 01/07/2020 03/07/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02609527 del 31/05/2020	548,30	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-6.579,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 676 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2760	2614 INR413163 165929 02/06/2020 02/07/2020	23/06/2020 29/05/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	29596	1 15/07/2020 15/07/2020 16/07/2020	Fatt. N. INR413163 del 29/05/2020 NOLEGGIO DI UN VEICOLO SPECIALE A TRAZIONE INTEGRALE TOYOTA RAV4 PER LE ESIGENZE DELLA STRUTTURA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE TRAMITE MEPA.	507,00	14	7.098,00
2020	2561	2429 1292 167312 03/06/2020 03/07/2020	09/06/2020 29/05/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237 TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	1.467,05	28305	1 08/07/2020 08/07/2020 10/07/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE Fatt. N. 1292 del 29/05/2020	1.202,50	7	8.417,50
2020	2609	2475 101/2020 165948 03/06/2020 03/07/2020	16/06/2020 02/06/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800050 MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA MAR Operazione con "scissione dei pagamenti"	7.320,00	37384	1 11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020	2332 LAVORI DI MANUTENZIONE SANIFICAZIONE E FORNITURA DI CONDIZIONATORI UFFICI DIP. S. ANITA' - Fatt. N. 101/2020 del 02/06/2020	6.000,00	40	240.000,00
2020	2795	2649 0000010455 166316 03/06/2020 03/07/2020	23/06/2020 01/06/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78209 Automobile Club d'Italia	495.700,80	43696	1 20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA REGIONE E ACI - TASSE AUTOMOBILISTICHE - - Fatt. N. 000010455 del 01/06/2020	406.312,13	109	44.288.022,17
2020	2480	2357 004018594361 900721 04/06/2020 04/07/2020	04/06/2020 10/03/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	16704	1 05/06/2020 08/06/2020 09/06/2020	Fatt. N. 004018594361 del 10/03/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._ELETTRICITA'	9,46	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-236,50
2020	2481	2358 004026389215 900722 04/06/2020 04/07/2020	04/06/2020 09/04/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	16705	1 05/06/2020 08/06/2020 09/06/2020	Fatt. N. 004026389215 del 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._ELETTRICITA'	9,46	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-236,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 677 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2482	2359 004014452930 900723 04/06/2020 04/07/2020	04/06/2020 29/02/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	66,83	16706	1 05/06/2020 08/06/2020 09/06/2020	Fatt. N. 004014452930 de l 29/02/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA'	58,28	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.457,00
2020	2483	2360 004017093202 900724 04/06/2020 04/07/2020	04/06/2020 09/03/2020 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	4,27	16757	1 08/06/2020 08/06/2020 09/06/2020	Fatt. N. 004017093202 de l 09/03/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA'	3,65	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-91,25
2020	2484	2361 004014429637 900725 04/06/2020 04/07/2020	04/06/2020 27/02/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	23,53	16708	1 05/06/2020 08/06/2020 09/06/2020	Fatt. N. 004014429637 de l 27/02/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM._ELETTRICITA'	7,08	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-177,00
2020	2549	2418 1369747682 167727 04/06/2020 04/07/2020	05/06/2020 31/05/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	7.444,46	17378	1 15/06/2020 15/06/2020 16/06/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 13 69747682/2020 CARBUR ANTE - Il dettaglio dei rifo rnimenti Ã" present e nella fattura/nota credito n. 136 9747682 messa a disposi zione nell'area riservata si to www.gruppoapi.com - F att. N. 1369747682 del 31 /05/2020	6.102,01	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-109.836,18
2020	2550	2419 1369768488 167735 04/06/2020 04/07/2020	05/06/2020 31/05/2020 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	248,12	19477	1 23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	ATTIVITA' DI CONTROLL O FITOSANITARIO E DIF ESA INTEGRATA-ACQUI STO 7 TESSERE CARBU RANTE -FATT Fatt. N. 1 369768488 del 31/05/202 0	203,37	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.237,07
2020	2552	2421 20PA0001434 168921 04/06/2020 04/07/2020	05/06/2020 03/06/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	101,35	26348	1 06/07/2020 06/07/2020 04/08/2020	FATTURA N 20PA000143 4 del 3.6.2020	92,14	31	2.856,34



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2562	2430 338 169583 04/06/2020 04/07/2020	09/06/2020 03/06/2020 17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	10.303,02	18370	1 17/06/2020 17/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 338 /2020 PERIODI 21/4-- 20/06/2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE E REG.15 DEL 11.3.1997 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO PER LA SALUTE. ANNO 2020 -(PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN I 25 -	8.445,10	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-135.121,60
2020	2586	2454 1411-2020/11 168910 04/06/2020 04/07/2020	09/06/2020 15/05/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. Dom di Rimb-PO FSE ABRUZZO 2014/2020-ANN	750,00	26460	1 07/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 1411-2020/11 del 15/05/2020	375,00	3	1.125,00
2020	2586	2454 1411-2020/11 168910 04/06/2020 04/07/2020	09/06/2020 15/05/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. Dom di Rimb-PO FSE ABRUZZO 2014/2020-ANN	750,00	26461	1 07/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fatt. N. 1411-2020/11 del 15/05/2020	262,50	3	787,50
2020	2586	2454 1411-2020/11 168910 04/06/2020 04/07/2020	09/06/2020 15/05/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. Dom di Rimb-PO FSE ABRUZZO 2014/2020-ANN	750,00	26462	1 07/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 1411-2020/11 del 15/05/2020	112,50	3	337,50
2020	2588	2456 5/E 169576 04/06/2020 04/07/2020	09/06/2020 31/05/2020 31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	35739	1 31/07/2020 31/07/2020 31/07/2020	1213 SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. - MAGGIO 2020 - FATT. N. 5/E DEL 31/05/2020.	8.332,50	27	224.977,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 679 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2672	2528 15 168322 04/06/2020 04/07/2020	16/06/2020 27/05/2020 21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78454 CERULLI BERARDO	520,00	41227 1	21/09/2020 21/09/2020 23/09/2020	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO - - Fatt. N. 15 del 27/05/2020	520,00	81	42.120,00
2020	2673	2529 16 168323 04/06/2020 04/07/2020	16/06/2020 27/05/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78454 CERULLI BERARDO	364,00	26286 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	SENTENZA CIVILE 445/2019 GIUDICE DI PACE DI TERAMO - COMPENSO - - Fatt. N. 16 del 27/05/2020	364,00	3	1.092,00
2020	2820	2654 B2020/041025 167728 04/06/2020 04/07/2020	23/06/2020 03/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78256 Odoardo Zecca srl Bolletta Energia Elettrica relativa al p	117,86	35172 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N B2020/041025 del 3.6.2020 SALDO	96,61	27	2.608,47
2020	2821	2655 1369766996 167734 04/06/2020 04/07/2020	23/06/2020 31/05/2020 11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	48,76	39997 1	11/09/2020 11/09/2020 14/09/2020	PSR ABRUZZO 2014/2020 MISURA 20 ACQUISTO 12 FUEL CARD -Fatt. N. 1369766996 del 31/05/2020	39,96	72	2.877,12
2020	2823	2657 16 169284 04/06/2020 04/07/2020	23/06/2020 04/06/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.309,96	29537 1	15/07/2020 15/07/2020 15/07/2020	SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE IMPIANTI TERMIDRAULICI - AVVISO "RILANCIO leFP E SISTEMA DUALE" - - Fatt. N. 16 del 04/06/2020	23.309,96	11	256.409,56
2020	2864	2698 179 168854 04/06/2020 04/07/2020	23/06/2020 04/06/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79845 NEW LIFE CAR SOCIETÀ COOPERATIVA	160,00	43509 1	15/10/2020 15/10/2020 22/10/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 179 del 04/06/2020	131,15	110	14.426,50
2020	2866	270030/0000000701 04/06/2020 31/08/2020	23/06/2020 04/06/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78680 FARMADATI ITALIA SRL	2.074,00	38071 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	ATTIVITA' CENTRO REGIONALE FARMACOVIGILANZA - - Fatt. N. 0000/0000000701 del 04/06/2020	2.074,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29.036,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 680 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2563	2431 339 169740 05/06/2020 05/07/2020	09/06/2020 03/06/2020 24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	29.954,91	21480	1 24/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 339 DEL 03.06.2020 R ELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 0 1.04.2020 - 31.05.2020.	23.963,86	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-215.674,74
2020	2563	2431 339 169740 05/06/2020 05/07/2020	09/06/2020 03/06/2020 24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	29.954,91	21485	1 24/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	1814 PAGAMENTO FATTURA N. 339 DEL 03.06.2020.RI MBORSO SPESE DI RE GISTRAZIONE PERIODO 01.04.2020 - 31.03.2021.	719,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.471,00
2020	2589	2457 66/01 170294 05/06/2020 05/07/2020	09/06/2020 05/06/2020 18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	9.826,77	18386	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 66/01 del 05/06/2 020 DGR 1035/2018 SUP PORTO TECNICO/AMMI N.VO AL DIPARTIMENT O TERRITORIO- PERIOD O:MAGGIO 2020	8.054,73	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-136.930,41
2020	2590	2458 67/01 170295 05/06/2020 05/07/2020	09/06/2020 05/06/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	36.548,88	17341	1 15/06/2020 15/06/2020 16/06/2020	DGR 1035/2018 DISCIPLI NARE D'ONERI RELATIV O A "SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O DEMANIO IDRICO E F LUVIALE" PERIODO 1 G ENNAIO-31 DICEMBRE 2 020. liquidazione Fatt. N. 67/01 del 05/06/2020	29.958,10	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-569.203,90
2020	2599	2465 FPA 21/20 171039 05/06/2020 05/07/2020	16/06/2020 05/06/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL	5.709,41	36296	1 05/08/2020 05/08/2020 07/08/2020	1213 LIQUIDAZIONE I FORNIT URA DI MANGIME PER L 'ALLEVAMENTO DELL'IT TIOFAUNA PRESENTE P RESSO IL C.I.S.I. - FPA 2 1/20 DEL 05/06/2020.	5.489,82	33	181.164,06
2020	2697	2552 65/01 170477 05/06/2020 05/07/2020	18/06/2020 05/06/2020 18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	24.242,60	18395	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 65/01 del 05/06/2 020 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' BANDO FARE CENTRO-RIENTRO DEL LE ATTIVITA' PRODUTTI VE NEI CENTRI STORICI . PERIODO: MAGGIO 20 20	19.870,98	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-337.806,66



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 681 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2874	2708 340 169741 05/06/2020 05/07/2020	23/06/2020 03/06/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	2.726,65	42121 1	05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ONERI ACCESSORI - Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN I 25 - Fatt. N. 340 del 03/06/2020	2.235,32	93	207.884,76
2020	2875	2709 337 169753 05/06/2020 05/07/2020	23/06/2020 03/06/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	976,00	42120 1	05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ONERI ACCESSORI - Fatt. N. 337 del 03/06/2020	800,00	93	74.400,00
2020	2591	2459 16/2020 171315 06/06/2020 06/07/2020	09/06/2020 28/05/2020 17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12015 VENTRESCA FABIO & CARMINE SNC Contratto DPB003/009 del 08/01/2020	29.280,00	18371 1	17/06/2020 17/06/2020 18/06/2020	Fatt. N. 16/2020 del 28/05/2020 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAGLIO/POTATURA ALBERI PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO RICREATIVO "A. TRINCHINI" SULMONA.	24.000,00	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-432.000,00
2020	2592	2460/200000000251 171446 06/06/2020 16/07/2020	09/06/2020 04/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020200000000000000251B/BOLLETTAZIONE	22,42	35306 1	29/07/2020 29/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 050020200000000251 del 4.6.2020	20,97	15	314,55
2020	2593	2461/200000000285 171447 06/06/2020 16/07/2020	09/06/2020 04/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020200000000000000285B/BOLLETTAZIONE	69,16	35307 1	29/07/2020 29/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 050020200000000285 del 4.6.2020	62,87	15	943,05
2020	2600	2466 3/3 171250 06/06/2020 06/07/2020	16/06/2020 05/06/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	21.624,50	48915 1	01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020	FATTURA N 3/3 del 05/06/2020 SPESE CONDOMINIALI	17.725,00	150	2.658.750,00
2020	2601	2467 820000107948 171271 06/06/2020 06/07/2020	16/06/2020 05/06/2020 01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.229,69	22503 1	01/07/2020 01/07/2020 03/07/2020	1° TRIM. _ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2020-31.05.2020 Fatt. N. 820000107948 del 05/06/2020	1.007,94	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.023,82
2020	2602	2468 71 172874 08/06/2020 08/07/2020	16/06/2020 08/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78542 POLITECNICA S.A.S. DI LAGLIA MARA E C CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MOD	520,00	41420 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. 71 del 08/06/2020	520,00	79	41.080,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 682 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2604	2470 FATTPA 6_20 173237 08/06/2020 08/07/2020	16/06/2020 08/06/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800022KALUMET S.R.L.	16.371,18	43604	1 19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	P.O. FEAMP 2014/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZI O DI SUPPORTO AI CON TROLLI DI PRIMO LIVEL LO A FINI ISTRUTTORI - - Fatt. N. FATTPA 6_20 d el 08/06/2020	7.373,42	104	766.835,68
2020	2604	2470 FATTPA 6_20 173237 08/06/2020 08/07/2020	16/06/2020 08/06/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800022KALUMET S.R.L.	16.371,18	43605	1 19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	P.O. FEAMP 2014/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZI O DI SUPPORTO AI CON TROLLI DI PRIMO LIVEL LO A FINI ISTRUTTORI - - Fatt. N. FATTPA 6_20 d el 08/06/2020	4.231,91	104	440.118,64
2020	2604	2470 FATTPA 6_20 173237 08/06/2020 08/07/2020	16/06/2020 08/06/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800022KALUMET S.R.L.	16.371,18	43607	1 19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	P.O. FEAMP 2014/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZI O DI SUPPORTO AI CON TROLLI DI PRIMO LIVEL LO A FINI ISTRUTTORI - - Fatt. N. FATTPA 6_20 d el 08/06/2020	1.813,67	104	188.621,68
2020	2610	2476 FPA 1/20 172964 08/06/2020 08/07/2020	16/06/2020 08/06/2020 25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino	5.124,00	21521	1 25/06/2020 25/06/2020 26/06/2020	Contratto servizio di pulizi a della Biblioteca " S.Tom masi" Loc. Bazzano L'Aqu ila. periodo 4.01.2020 – 30.09 .2020 - - Fatt. N. FPA 1/ 20 del 08/06/2020	4.200,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.400,00
2020	2611	2477 FPA 2/20 172986 08/06/2020 08/07/2020	16/06/2020 08/06/2020 25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino	5.763,44	21517	1 25/06/2020 25/06/2020 26/06/2020	SERVIZIO PULIZIA SEDI CPI CASTEL DI SANGRO SULMONA SCANNO CA STELVECCHIO SUBEQU O - - Fatt. N. FPA 2/20 d el 08/06/2020	4.724,13	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-56.689,56
2020	2612	2478 PAE0016666 173056 08/06/2020 08/07/2020	16/06/2020 31/05/2020 30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	7.146,93	22257	1 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020	FATTURA N PAE001666 6 del 31.5.2020	5.858,14	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46.865,12



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 683 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2613	2479 PAE0016730 173068 08/06/2020 08/07/2020	16/06/2020 31/05/2020 30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	22247 1	30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020	FATTURA N PAE001673 0 del 31.5.2020 ACCONT O	1.172,41	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.379,28
2020	2613	2479 PAE0016730 173068 08/06/2020 08/07/2020	16/06/2020 31/05/2020 30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	22249 1	30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020	FATTURA N PAE001673 0 del 31.5.2020 SALDO	1.607,29	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.858,32
2020	2649	2510FATTPA 67_20 173186 08/06/2020 31/07/2020	16/06/2020 25/05/2020 30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE S.R.L. Ordine Mepa Fatturazione ANNO 2020	12.169,50	22274 1	30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020	ACQUISTO SOFTWARE ACCESSO PIATTAFORM A GESTIONE DEL DEBIT O - Ordine Mepa Fatturazi one ANNO 2020 - Fatt. N . FATTPA 67_20 del 25/0 5/2020	9.975,00	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-309.225,00
2020	2668	2525 202070020 173075 08/06/2020 31/07/2020	16/06/2020 30/05/2020 25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	7.597,15	21555 1	25/06/2020 01/07/2020 03/07/2020	Ftt. N. 202070020 del 30/ 05/2020 GARA D'APPAL TO SOTTOSOGLIA MEDI ANTE RICORSO AL MEP A INTERVENTI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIO NAMENTO NEGLI IMMO BILI SEDE UFFICI REGI ONALI PESCARA E CHI ETI. BIENNIO 2019/2020.	6.227,17	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-174.360,76
2020	2720	2575 PAE0016669 173057 08/06/2020 08/07/2020	18/06/2020 31/05/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	389,16	29585 1	15/07/2020 15/07/2020 16/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - - Fatt. N. PAE001 6669 del 31/05/2020	318,98	8	2.551,84
2020	2721	2576 820000108263 173271 08/06/2020 08/07/2020	18/06/2020 08/06/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	249,40	29580 1	15/07/2020 15/07/2020 16/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI ENERGIA ELETT RICA periodo: 01. 05.202 0-31.05.2020 FATT N. 82 0000108263 del 08/06/20 20	204,43	8	1.635,44



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 684 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2824	2658 PAE0016728 172847 08/06/2020 08/07/2020	23/06/2020 31/05/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	22.413,25	43681	1 20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fatt. N. PAE0016728 del 31/05/2020	18.371,52	104	1.910.638,08
2020	2825	2659 PAE0016667 173047 08/06/2020 08/07/2020	23/06/2020 31/05/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	5.447,31	39951	1 10/09/2020 11/09/2020 15/09/2020	Fatt. N. PAE0016667 del 31/05/2020 - ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE - PERIODO: GIUGNO-LUGLIO 2020	4.465,01	69	308.085,69
2020	2904	2738 34/E 172806 08/06/2020 31/07/2020	25/06/2020 08/06/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78648 Oikos Progetti S.r.l.	9.394,00	35846	1 04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	INCARICO DI CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA ED AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - LIQUIDAZIONE Fatt. N. 34/E del 08/06/2020	7.700,00	4	30.800,00
2020	2908	2742 PAE0016664 173055 08/06/2020 08/07/2020	25/06/2020 31/05/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	287,05	61098	1 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ TELEFONO - Fatt. N. PAE0016664 del 31/05/2020	235,29	156	36.705,24
2020	2614	2480 34 173906 09/06/2020 09/07/2020	16/06/2020 09/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	6.146,40	41421	1 24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Apprendistato professionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015 - Fatt. N. 34 del 09/06/2020	5.106,40	78	398.299,20
2020	2614	2480 34 173906 09/06/2020 09/07/2020	16/06/2020 09/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	6.146,40	41423	1 24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Apprendistato professionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015 - Fatt. N. 34 del 09/06/2020	1.040,00	78	81.120,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 685 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2619	2481 TL0320003498 174322 09/06/2020 09/07/2020	16/06/2020 09/06/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	151.718,44	18166	1 16/06/2020 16/06/2020 18/06/2020	1215 PSR ABRUZZO 2014/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE ABRUZZO 2014/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA EY - RTI AGRICONSULTING. Fatt. N. BITL0320003498 del 09/06/2020	124.359,38	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.611.546,98
2020	2621	2482 2-PA 174507 09/06/2020 09/07/2020	16/06/2020 09/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	5.200,00	41424	1 24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. 2-PA del 09/06/2020	5.200,00	78	405.600,00
2020	2635	2496 2341/00 174389 09/06/2020 09/07/2020	16/06/2020 01/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	365,71	41476	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 2341/00 del 01/06/2020	365,71	78	28.525,38
2020	2636	2497 2343/00 174390 09/06/2020 09/07/2020	16/06/2020 01/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.251,18	41477	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 2343/00 del 01/06/2020	1.251,18	78	97.592,04
2020	2650	2511 2267/00 174150 09/06/2020 09/07/2020	16/06/2020 01/06/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1,59	41367	1 22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 2267/00 del 01/06/2020	1,59	78	124,02



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 686 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2669	2526 100064 174151 09/06/2020 09/07/2020	16/06/2020 05/06/2020 19/07/2020	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	34865 1	19/07/2020 19/07/2020 20/07/2020	EROGAZIONE CORRISP ETTIVO MATURATO NEL MESE DI APRILE, A SAL DO DEL PRIMO QUADRI MESTRE 2020. FATT. N. 100064 DEL 05/06/2020.	6.855.319,00	11	75.408.509,00
2020	2670	2527 2342/00 174388 09/06/2020 09/07/2020	16/06/2020 01/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1,22	41485 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2342/00 del 01/06/20 20	1,22	78	95,16
2020	2702	2557 LPA/20000164 174953 09/06/2020 09/07/2020	18/06/2020 08/06/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Rinnovo codice LEI 815600D01AADB19DAA28	79,30	35622 1	30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	RINNOVO CODICE LEI - Rinnovo codice LEI 81560 0D01AADB19DAA28 per 80003170661 - CIG: Z252 32982A - Fatt. N. LPA/200 00164 del 08/06/2020	65,00	25	1.625,00
2020	2722	2577 422010107591 174934 09/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 08/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	101,93	29412 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI ' - ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4220101 07591 del 08/06/2020 MA GGIO 2020	83,55	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.420,35
2020	2889	2723 215/02 174904 09/06/2020 05/08/2020	25/06/2020 05/06/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	24.143,80	26467 1	07/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	Fatt. N. 215/02 del 05/06/ 2020 PROROGA CONTR ATTO IN ESSERE CON L 'ISTITUTO DI VIGILANZA AQUILA SRL PER SERVI ZI DI VIGILANZA ARMAT A UFFICI REGIONALI DI L'AQUILA PALAZZO SIL ONE. PERIODO 01/04/20 20- 30/09/2020.	19.691,05	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-571.040,45



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 687 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2900	2734 216/02 174887 09/06/2020 05/08/2020	25/06/2020 05/06/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	13.340,33	26468 1	07/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	Fatt. N. 216/02 del 05/06/2020 PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA AQUILA SRL PER SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA UFFICI REGIONALI DI L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST. PERIODO 01/04/2020-30/09/2020. -	10.880,03	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-315.520,87
2020	2703	2558 FATTPA 5_20 176028 10/06/2020 10/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785332PALUMBI COSTRUZIONI DI DANIELE	406,86	21553 1	25/06/2020 01/07/2020 03/07/2020	FIUME TORDINO. LOC. PONTE A CATENA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UNA PROTEZIONE SPONDALE RADENTE REALIZZATA IN GABBIONI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. FATTPA 5_20 del 10/06/2020	333,49	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.334,43
2020	2767	2621 VPA20-00118 10/06/2020 30/09/2020	23/06/2020 31/05/2020 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	38309 1	19/08/2020 19/08/2020 19/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_118_POSTI LETTO NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N. VPA20-00118 del 31/05/2020	11.590,00	-42 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-486.780,00
2020	2768	2622 VPA20-00117 10/06/2020 30/09/2020	23/06/2020 31/05/2020 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	38319 1	19/08/2020 19/08/2020 21/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_118_POSTI LETTO NUMERO DI CONTINUITA' -LIQUIDAZIONE- Fatt. N. VPA20-00117 del 31/05/2020	4.514,00	-40 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-180.560,00
2020	2769	2623 VPA20-00119 10/06/2020 30/09/2020	23/06/2020 31/05/2020 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	38318 1	19/08/2020 19/08/2020 21/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_118_POSTI LETTO NUMERO DI CONTINUITA' - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. VPA20-00119 del 31/05/2020	61.427,00	-40 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.457.080,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 688 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2882	2716 FPA 22/20 175753 10/06/2020 10/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL	1.150,03	36297 1	05/08/2020 05/08/2020 07/08/2020	1213 LIQUIDAZIONE I FORNIT URA DI MANGIME PER L 'ALLEVAMENTO DELL'IT TIOFAUNA PRESENTE P RESSO IL C.I.S.I. - FPA 2 2/20 DEL 10/06/2020.	1.105,80	28	30.962,40
2020	2949	2781 10795 176023 10/06/2020 10/07/2020	30/06/2020 03/06/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80061 D - Flight S.P.A.	120,00	26301 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	SISTEMA SIRIUS UAS P RO EXT UE- REGISTRA ZIONE DRONE - - Fatt. N. 10795 del 03/06/2020	98,36	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-295,08
2020	2637	2498 1997 177649 11/06/2020 11/07/2020	16/06/2020 11/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: Riduzione del rischio der	1.235,48	22654 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 1997 del 11/06/20 20 LAVORI DI RIPASCIM ENTO CON SABBIE INT ERVENTI DI DIFESA DE LLA COSTA NEI COMUN I DI: MARTINSICURO (TE) , ALBA ADRIATICA (TE), PINETO (TE), SILVI (TE), FRANCAVILLA AL MARE (CH) E ORTONA (CH) - -	1.015,57	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.124,56
2020	2661	2518 13pa 176999 11/06/2020 11/07/2020	16/06/2020 11/06/2020 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	19457 1	23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	CONTRATTO REG.37 DE LL'8.6.2012 IMMOBILE SI TO IN PESCARA VIA T. VALERIA, 91 - RIF. REG. 37 - Fatt. N. 13pa del 11/ 06/2020 PERIODO 08.04. 2020 - 07.06.2020	5.937,76	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-106.879,68
2020	2662	2519 14pa 177002 11/06/2020 11/07/2020	16/06/2020 11/06/2020 23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	19460 1	23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG. 34 DEL 27.4.2 012 IMMOBILE SITO IN P ESCARA VIA T. VALERIA ANNO 2020 - RIF. REG. 3 4 - Fatt. N. 14pa del 11/0 6/2020 PERIODO 27.04.2 020 -27.06.2020	7.648,64	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-137.675,52



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 689 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2914	2748 68/01 176682 11/06/2020 11/07/2020	25/06/2020 11/06/2020 25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,72	21543	1 25/06/2020 25/06/2020 26/06/2020	1348 DGR 1035/2018. ATTIVIT A' DI SUPPORTO TECNI CO AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI . CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINE ERING PERIODO 01/01/2 020-31/07/2020. - Fatt. N . 68/01 del 11/06/2020	17.647,31	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-264.709,65
2020	2936	2769 662 177463 11/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 11/06/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC REVISIONE FIAT PANDA Targata:CM 698 HG	66,88	51048	1 04/12/2020 04/12/2020 07/12/2020	FATTURA N 662 del 11/0 6/2020	56,66	129	7.309,14
2020	2939	2772 FATTPA 2_20 176576 11/06/2020 11/07/2020	30/06/2020 11/06/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79795 ASS.CULTURALE I CINQUE SENSI	1.500,00	35021	1 23/07/2020 28/07/2020 29/07/2020	LL.RR. 35/78- L.R. 12/93- FORNITURA DI SERVIZI DI MESSA IN SCENA DE LLO SPETTACOLO MAR TA LA SARTA - - Fatt. N . FATTPA 2_20 del 11/06/ 2020	1.428,57	18	25.714,26
2020	2638	2499 412014924519 178747 12/06/2020 31/07/2020	16/06/2020 10/06/2020 07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	543,73	42292	1 07/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	FATTURA N 4120149245 19 del 10.6.2020	445,68	69	30.751,92
2020	2639	2500 412014924530 178763 12/06/2020 31/07/2020	16/06/2020 10/06/2020 07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,65	42291	1 07/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	FATTURA N 4120149245 30 del 10.6.2020	9,55	69	658,95
2020	2640	2501 412014924552 178764 12/06/2020 31/07/2020	16/06/2020 10/06/2020 07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,13	42288	1 07/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	FATTURA N 4120149245 52 del 10.6.2020	19,78	69	1.364,82
2020	2641	2502 412014924548 178774 12/06/2020 31/07/2020	16/06/2020 10/06/2020 07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	42285	1 07/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	FATTURA N 4120149245 48 del 10.6.2020	7,61	69	525,09
2020	2642	2503 412014924522 178779 12/06/2020 31/07/2020	16/06/2020 10/06/2020 07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,06	42284	1 07/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	FATTURA N 4120149245 22 del 10.6.2020	13,16	69	908,04
2020	2643	2504 412014924521 178788 12/06/2020 31/07/2020	16/06/2020 10/06/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,14	41641	1 28/09/2020 08/10/2020 08/10/2020	FATTURA N 4120149245 21 del 10.6.2020	9,95	69	686,55
2020	2663	2520 314 177912 12/06/2020 12/07/2020	16/06/2020 11/06/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78455 TORLONE SRL	334,16	35016	1 23/07/2020 24/07/2020 25/07/2020	FATTURA N 314 dell'11.6 .2020 SALDO	273,90	13	3.560,70



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 690 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2705	2560 412014924525 177789 12/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,96	42295 1	07/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	FATTURA N 4120149245 25 del 10.6.2020	8,16	69	563,04
2020	2710	2565 412014924546 177797 12/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,31	29415 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412014924546 del 10/06 /2020 MAGGIO 2020	25,66	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-436,22
2020	2711	2566 412014792787 177798 12/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	322,71	29410 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412014792787 del 10/06 /2020 MAGGIO 2020	264,52	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.496,84
2020	2712	2567 412014924518 177806 12/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,99	28619 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A - Fatt. N. 41201492451 8 del 10/06/2020 MAGGI O 2020	36,88	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-626,96
2020	2713	2568 412014792783 178741 12/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	936,11	29411 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412014792783 del 10/06 /2020 MAGGIO 2020	767,30	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.044,10
2020	2714	2569 412014792786 178742 12/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	369,75	29409 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412014792786 del 10/06 /2020 MAGGIO 2020	303,07	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.152,19



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 691 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2715	2570 412014924544 178753 12/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	37,00	28614 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014924544 del 10/06/2020 MAGGIO 2020	30,33	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-515,61
2020	2716	2571 412014792788 178757 12/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	136,14	28616 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014792788 del 10/06/2020 MAGGIO 2020	111,59	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.897,03
2020	2717	2572 412014924529 178770 12/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,77	29327 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI ELETTRICITA' FATT. 412014924529/2020 MAGGIO 2020	70,30	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.195,10
2020	2718	2573 412014924532 178771 12/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	96,55	28617 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014924532 del 10/06/2020	79,14	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.345,38
2020	2719	2574 412014924516 178781 12/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,76	28618 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014924516 del 10/06/2020 MAGGIO 2020	10,46	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-177,82
2020	2725	2580 412014924541 178789 12/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,18	28621 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014924541 del 10/06/2020 MAGGIO 2020	88,67	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.507,39



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 692 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2726	2581 412014924527 178791 12/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	198,58	28612 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	Fatt. N. 412014924527 d el 10/06/2020 SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI _1° T RIM. FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2020-	162,77	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.767,09
2020	2770	2624 412014924531 177788 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,91	36374 1	07/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 31 del 10.6.2020	16,32	27	440,64
2020	2771	2625 412014924536 177790 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	464,61	36377 1	07/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 36 del 10.6.2020	380,83	27	10.282,41
2020	2772	2626 412014924538 177793 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,45	37975 1	13/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 38 del 10.6.2020	15,12	27	408,24
2020	2773	2627 412014924547 177794 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	151,52	37972 1	13/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 47 del 10.6.2020	124,20	27	3.353,40
2020	2774	2628 412014924543 177795 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	109,79	36373 1	07/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 43 del 10.6.2020	89,99	27	2.429,73
2020	2775	2629 412014924524 177801 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	38045 1	14/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 24 del 10.6.2020	16,03	27	432,81
2020	2776	2630 412014924515 177879 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	120,33	38049 1	14/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 15 del 10.6.2020	98,63	27	2.663,01
2020	2777	2631 412014924542 178745 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,63	37969 1	13/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 42 del 10.6.2020	25,93	27	700,11
2020	2778	2632 412014792785 178755 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	249,06	37974 1	13/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120147927 85 del 10.6.2020	204,15	27	5.512,05
2020	2779	2633 412014924514 178758 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,67	37976 1	13/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 14 del 10.6.2020	21,86	27	590,22
2020	2780	2634 412014924545 178760 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	175,78	37973 1	13/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 45 del 10.6.2020	144,08	27	3.890,16



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 693 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2781	2635 412014924528 178769 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	49,31	38046 1	14/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 28 del 10.6.2020	40,42	27	1.091,34
2020	2782	2636 412014924549 178773 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90,22	38044 1	14/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 49 del 10.6.2020	73,95	27	1.996,65
2020	2783	2637 412014924533 178780 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,96	36375 1	07/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 33 del 10.6.2020	15,54	27	419,58
2020	2784	2638 412014924540 178783 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	91,18	36376 1	07/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 40 del 10.6.2020	74,74	27	2.017,98
2020	2785	2639 412014924551 178785 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	43,27	36379 1	07/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 51 del 10.6.2020	35,47	27	957,69
2020	2786	2640 412014924526 178796 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,71	36378 1	07/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 26 del 10.6.2020	61,24	27	1.653,48
2020	2826	2660 412014924534 178744 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,42	36363 1	07/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 34 del 10.6.2020	15,10	27	407,70
2020	2827	2661 412014924550 178752 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,71	36362 1	07/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 50 del 10.6.2020	13,70	27	369,90
2020	2885	2719 412014924535 178776 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	442,14	43896 1	22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 412014924535 de l 10/06/2020 SPESE DI F UNZIONAMENTO ENER GIA ELETTRICA DEL DIP ARTIMENTO SALUTE	362,41	83	30.080,03
2020	2891	2725 72/01 178924 12/06/2020 12/07/2020	25/06/2020 11/06/2020 25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	21537 1	25/06/2020 25/06/2020 26/06/2020	DGR N. 1035/2018 DELIB ERACIPE 53/2019. CONV ENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC. RICOSTRUZIONE CITTA' DI L'AQUILA, COMUNE D I L'AQUILA, SULMONA E ABRUZZO ENGINEERIN G. PERIODO 01/01/2020- 31/12/2020. -liquidazione Fatt. N. 72/01 del 11/06/2 020	331.991,15	-16 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-5.311.858,40



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 694 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2892	2726 71/01 178925 12/06/2020 12/07/2020	25/06/2020 11/06/2020 25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	191.280,51	21540 1	25/06/2020 25/06/2020 26/06/2020	DGR 1035/18. CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO E ENGINEERING ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO /AMM.VO AL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PE,CH,TE AQ PER LA L.R. 28/2011. liq uidazione Fatt. N. 71/01 del 11/06/2020	156.787,30	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.508.596,80
2020	2915	2749 412014924555 177787 12/06/2020 31/07/2020	25/06/2020 10/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	125,01	28281 1	08/07/2020 08/07/2020 10/07/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - ESERCIZIO 2020 - Fatt. N. 412014924555 del 10/06/2020	102,47	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.151,87
2020	2916	2750 412014792789 177791 12/06/2020 31/07/2020	25/06/2020 10/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	352,07	28284 1	08/07/2020 08/07/2020 10/07/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - ESERCIZIO 2020 - Fatt. N. 412014792789 del 10/06/2020	288,58	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.060,18
2020	2917	2751 412014792791 177805 12/06/2020 31/07/2020	25/06/2020 10/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,06	28291 1	08/07/2020 08/07/2020 10/07/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI ESERCIZIO 2020 - Fatt. N. 412014792791 del 10/06/2020	82,02	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.722,42
2020	2918	2752 412014792790 178782 12/06/2020 31/07/2020	25/06/2020 10/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5.174,46	28283 1	08/07/2020 08/07/2020 10/07/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - ESERCIZIO 2020 - Fatt. N. 412014792790 del 10/06/2020	4.241,36	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-89.068,56



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 695 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2928	2761 412014841368 177814 12/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	94,64	37591	1 12/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412014841368 del 10/06/2020	77,57	18	1.396,26
2020	2929	2762 412014924554 178759 12/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	295,35	48577	1 26/11/2020 26/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412014924554 del 10/06/2020	242,09	123	29.777,07
2020	2930	2763 412014924512 178761 12/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,12	37593	1 12/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412014924512 del 10/06/2020	65,67	18	1.182,06
2020	2932	2765 412014924513 178784 12/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	279,15	37594	1 12/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM. ANNO 2020 Fatt. N. 412014924513 del 10/06/2020	228,81	18	4.118,58
2020	2941	2774 412014924520 177802 12/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	43897	1 22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 412014924520 del 10/06/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA DEL DIPARTIMENTO SALUTE	16,03	83	1.330,49
2020	2952	2784 412014792782 12/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.037,99	37559	1 12/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	PAG.TO FATT. 412014792782/2020 CENTRI PER L'IMPIEGO	576,90	18	10.384,20
2020	2952	2784 412014792782 12/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.037,99	37561	1 12/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	PAG.TO FATT. 412014792782/2020 DETRATTE E NOTE CREDITO. CENTRI PER L'IMPIEGO	461,09	18	8.299,62
2020	2953	2785 412014924539 178762 12/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	285,24	48632	1 26/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412014924539 del 10/06/2020	233,80	123	28.757,40
2020	2954	2786 412014924523 178765 12/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	355,03	48580	1 26/11/2020 26/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412014924523 del 10/06/2020	291,01	123	35.794,23



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 696 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3060	2887 412014841367 178889 12/06/2020 31/07/2020	07/07/2020 10/06/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	96,33	37592 1	12/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA2 TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412014841367 del 10/06/2020	78,96	18	1.421,28
2020	2644	2505 410 178962 13/06/2020 13/07/2020	16/06/2020 18/05/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80057 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY FATTURA CIG 7356913CA7	93.436,14	37391 1	11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020	POR FESR 2014/2020 AGGIUDICAZIONE PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN DATA" - FATT- Fatt. N. 410 del 18/05/2020	38.293,50	30	1.148.805,00
2020	2644	2505 410 178962 13/06/2020 13/07/2020	16/06/2020 18/05/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80057 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY FATTURA CIG 7356913CA7	93.436,14	37392 1	11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020	POR FESR 2014/2020 AGGIUDICAZIONE PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN DATA" - Fatt. N. 410 del 18/05/2020	26.805,45	30	804.163,50
2020	2644	2505 410 178962 13/06/2020 13/07/2020	16/06/2020 18/05/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80057 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY FATTURA CIG 7356913CA7	93.436,14	37393 1	11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020	POR FESR 2014/2020 AGGIUDICAZIONE PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN DATA" - Fatt. N. 410 del 18/05/2020	11.488,05	30	344.641,50
2020	2646	2507 334 178998 13/06/2020 13/07/2020	16/06/2020 02/06/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79527 CARAMANICO SIMONE CIG. Z062325400	377,61	35032 1	23/07/2020 24/07/2020 25/07/2020	FATTURA N 334 del 2.6.2020 SALDO	309,52	12	3.714,24
2020	2706	2561 95 180570 15/06/2020 15/07/2020	18/06/2020 12/06/2020 07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000380001	5.200,00	42287 1	07/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	1350 Fatt. N. 95 del 12/06/2020 - Modulo 1, Edizione 37, Codice assegno AWB -FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 10 DESTINATARI ASSEGNATI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	5.200,00	85	442.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 697 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2707	2562 6 180656 15/06/2020 15/07/2020	18/06/2020 15/06/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	10.353,20	42250 1	06/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	1350 Fatt. N. 6 del 15/06/2020 - Modulo 1, Edizione 16, Co dice assegno AXM-FINAN ZIAMENTO PERCORSI F ORMATIVI PER N. 11 DE STINATARI ASSEGNI AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE	5.673,20	85	482.222,00
2020	2707	2562 6 180656 15/06/2020 15/07/2020	18/06/2020 15/06/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	10.353,20	42252 1	06/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	1350 Fatt. N. 6 del 15/06/2020 - Modulo 1, Edizione 13, Co dice assegno AUB-FINAN ZIAMENTO PERCORSI F ORMATIVI PER N. 2 DES TINATARI ASSEGNI APP RENDISTATO PROFESS SIONALIZZANTE	1.040,00	85	88.400,00
2020	2707	2562 6 180656 15/06/2020 15/07/2020	18/06/2020 15/06/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	10.353,20	42253 1	06/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	1350 Fatt. N. 6 del 15/06/2020 - Modulo 1, Edizione 14, Co dice assegno AWQ-FINA NZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 4 DE STINATARI ASSEGNI AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE	2.080,00	85	176.800,00
2020	2707	2562 6 180656 15/06/2020 15/07/2020	18/06/2020 15/06/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	10.353,20	42254 1	06/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	1350 Fatt. N. 6 del 15/06/2020 - Modulo 1, Edizione 15, Co dice assegno AXH-FINAN ZIAMENTO PERCORSI F ORMATIVI PER N. 3 DES TINATARI ASSEGNI APP RENDISTATO PROFESS SIONALIZZANTE	1.560,00	85	132.600,00
2020	2981	2812 8 179668 15/06/2020 15/07/2020	02/07/2020 15/06/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP	22.616,46	36279 1	05/08/2020 05/08/2020 05/08/2020	1350 SALDO 2^ ANNUALITA' P ERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPER ATORE GRAFICO MULTI MEDIALE - AVVISO "RIL ANCIO leFP E SISTEMA DUALE" - L. 144/99 ART.68 - - F att. N. 8 del 15/06/2020	13.434,35	21	282.121,35



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 698 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2981	2812 8 179668 15/06/2020 15/07/2020	02/07/2020 15/06/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP	22.616,46	36280 1	05/08/2020 05/08/2020 05/08/2020	1350 SALDO 2^ ANNUALITA' P ERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPER ATORE GRAFICO MULTI MEDIALE - AVVISO "RIL ANCIO leFP E SISTEMA DUALE" FATT. N. 8 - L. 144/99 ART.68 - - F att. N. 8 del 15/06/2020	9.182,11	21	192.824,31
2020	2675	2530 388 900727 16/06/2020 16/07/2020	16/06/2020 30/04/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	734,07	18264 1	16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	IMPEGNO DI SPESA PU LIZIA UFFICI BRUXELLE S - - Fatt. N. 388 del 30/ 04/2020	734,07	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.022,10
2020	2676	2531 223 900728 16/06/2020 16/07/2020	16/06/2020 31/03/2020 16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	734,07	18262 1	16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020	IMPEGNO DI SPESA PU LIZIA UFFICI BRUXELLE S - - Fatt. N. 223 del 31/ 03/2020	734,07	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.022,10
2020	2745	2599 1294/00 182380 16/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 16/06/2020 17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	10.504,20	30616 1	17/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. 1294/00 del 16/06/202 0	8.610,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-120.540,00
2020	2787	2641 3/13 182330 16/06/2020 16/07/2020	23/06/2020 16/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	466,65	22657 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI C ARSOLI TAGLIACCOZZO PESCHIA CIVITELLA RO VETO TRASACCO CELA NO - - Fatt. N. 3/13 del 1 6/06/2020	382,50	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.972,50
2020	2828	2662 1341827.A 182286 16/06/2020 30/07/2020	23/06/2020 31/05/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78198 Oracle Italia S.r.l. a socio unico Footer Comments DRG 0066/111 del 2.7.18	52.477,37	43676 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SOCIETA' ORACLE ITALI A SRL - MANUTENZION E LICENZE SOFTWARE PERIODO 01/06/2019- 31 /05/2020. Fatt. N. 134182 7.A del 31/05/2020	7.169,05	82	587.862,10



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 699 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2828	2662 1341827.A 182286 16/06/2020 30/07/2020	23/06/2020 31/05/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78198 Oracle Italia S.r.l. a socio unico Footer Comments DRG 0066/111 del 2.7.18	52.477,37	43678	1 20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SOCIETA' ORACLE ITALI A SRL - MANUTENZION E LICENZE SOFTWARE PERIODO 01/06/2019- 31 /05/2020. IMPEGNO AN NO 2020 Fatt. N. 1341827 .A del 31/05/2020	35.845,19	82	2.939.305,58
2020	2920	2754 282/A 16/06/2020 16/07/2020	25/06/2020 16/06/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79683 ITROFER SAS DI DE PATRE DOMENICO & 07/07/2020	17.934,00	26428	1 07/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LAVORI DI MANUTENZI ONE DEL VERDE E SGO MERO RIFIUTI COMPL ESSO LE NAIADI - - Fatt . N. 282/A del 16/06/2020	14.700,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-88.200,00
2020	2922	2755 12 182414 16/06/2020 16/07/2020	25/06/2020 16/06/2020 26/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78390 CICHELLA STEFANO Fattura per acconto prestazione professi	3.733,20	22179	1 26/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	FATTURA N. 12 DEL 16/0 6/2020. EX PAR FAS 200 7-2013. L.A. IV.2.1.A. LA VORI DI RIPASCIMENTO CON SEDIMENTI MARINI E/O DRAGAGGIO A COM PLEMENTARIETÀ DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA NEI COM UNI DI MARTINSICURO - ALBA ADRIATICA, PIN ETO - SILVI, FRANCA	3.733,20	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-63.464,40
2020	2746	2600 9000003137 182982 17/06/2020 15/08/2020	23/06/2020 16/06/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400227105	63,20	36269	1 05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIV ITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. - Fatt. N. 900000313 7 del 16/06/2020	51,80	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-466,20
2020	2747	2601 V50020052 183827 17/06/2020 30/07/2020	23/06/2020 16/06/2020 17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	10.504,20	30615	1 17/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. V50020052 del 16/06/2 020	8.610,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-111.930,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 700 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2829	2663 25 183652 17/06/2020 17/07/2020	23/06/2020 17/06/2020 07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL	1.040,00	42289 1	07/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	1350 Fatt. N. 25 del 17/06/2020 -Modulo 1, Edizione 7, Co dice assegno AWU -FINA NZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 2 DE STINATARI ASSEGNI AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE	1.040,00	83	86.320,00
2020	2830	2664 9000003140 183709 17/06/2020 15/08/2020	23/06/2020 16/06/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400227108	3.304,07	36268 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIV ITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. - Fatt. N. 900000314 0 del 16/06/2020	2.708,25	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.374,25
2020	2831	2665 9000003139 183713 17/06/2020 15/08/2020	23/06/2020 16/06/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	17.626,66	36267 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIV ITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO DI SPES A - Atto aggiuntivo del 28/ 11/2016 - Fatt. N. 900000 3139 del 16/06/2020	14.448,08	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-130.032,72
2020	2832	2666 9000003136 183760 17/06/2020 15/08/2020	23/06/2020 16/06/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400227104	20.126,45	36265 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIV ITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO DI SPES A - 0400227104 - Fatt. N. 9000003136 del 16/06/20 20	16.497,09	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-148.473,81
2020	2833	2667/720800016861 183804 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	1.025,95	38942 1	25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	FATTURA N 4220720800 016861 del 5.6.2020	840,94	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.363,76
2020	2839	2673 8P00100088 183826 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	35167 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00100088 del 5.6.2020	21,48	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-622,92



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 701 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2840	2674 8P00099658 183831 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,79	35165 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00099658 del 5.6.2020	21,96	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-636,84
2020	2841	2675 8P00100303 183835 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	76,74	35163 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00100303 del 5.6.2020	62,90	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.824,10
2020	2842	2676 8P00099823 183836 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	35162 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00099823 del 5.6.2020	21,48	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-622,92
2020	2843	2677 8P00099453 183837 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	52,42	35161 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00099453 del 5.6.2020	42,97	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.246,13
2020	2844	2678 8P00100036 183840 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	35160 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00100036 del 5.6.2020	21,48	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-622,92
2020	2845	2679 8P00100582 183841 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	49,75	35156 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00100582 del 5.6.2020	40,78	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.182,62
2020	2846	2680 8P00100087 183843 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	35155 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00100087 del 5.6.2020	21,48	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-622,92



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 702 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2847	2681 8P00099311 183844 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	35151 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00099311 del 5.6.2020	21,48	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-622,92
2020	2848	2682 8P00099702 183845 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	35150 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00099702 del 5.6.2020	21,48	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-622,92
2020	3037	2866 1297/00 17/06/2020 17/07/2020	06/07/2020 16/06/2020 14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	60.293,38	40038 1	14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' VARIE RE LATIVE ALLA SANITA' DI GITALE. - - Fatt. N. 1297 /00 del 16/06/2020	60.293,38	59	3.557.309,42
2020	2730	2584 004038395279 900729 18/06/2020 18/07/2020	18/06/2020 08/06/2020 22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	51,29	18563 1	22/06/2020 22/06/2020 23/06/2020	Fatt. N. 004038395279 de l 08/06/2020 FORNITURA GAS UFFICIO DI RICOST RUZIONE	44,48	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.112,00
2020	2731	2585 8P00098860 183884 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	134,54	36320 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00098860 del 0 5/06/2020-SERIVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	110,28	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.536,44
2020	2732	2586 2012105989 183907 18/06/2020 08/08/2020	23/06/2020 09/06/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78393 Microsoft S.r.l.	97.600,00	44429 1	29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	SERVIZI DI SUPPORTO MICROSOFT 2020 - - F att. N. 2012105989 del 09 /06/2020	80.000,00	83	6.640.000,00
2020	2748	2602 8P00099252 183853 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	32,94	36332 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00099252 del 0 5/06/2020-SERIVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	27,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-621,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 703 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2749	2603 8P00098988 183861 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	132,47	36330 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00098988 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	108,58	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.497,34
2020	2750	2604 8P00099042 183863 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	172,46	36329 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00099042 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	141,36	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.251,28
2020	2751	2605 8P00099063 183865 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	102,72	36328 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00099063 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	84,20	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.936,60
2020	2752	2606 8P00100442 183869 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	109,80	36326 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00100442 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	90,00	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.070,00
2020	2753	2607 8P00098730 183873 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	110,16	36325 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00098730 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	90,36	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.078,28
2020	2754	2608 8P00099592 183878 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	122,17	36324 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00099592 del 05/06/2020. SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	100,14	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.303,22



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 704 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2755	2609 8P00099796 183881 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	1.275,44	36323 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00099796 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	1.046,20	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-24.062,60
2020	2756	2610 8P00099298 183883 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	1.271,24	36322 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00099298 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA - 4BIM 2020 -	1.042,00	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-23.966,00
2020	2789	2643420800001097 183877 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	1.312,48	35171 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 422242080001097 del 5.6.2020 SALDO	1.076,67	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-31.223,43
2020	2790	2644 8P00099847 183879 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	85,00	35043 1	23/07/2020 24/07/2020 25/07/2020	FATTURA N 8P00099847 del 5.6.2020	70,11	-35 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.453,85
2020	2791	2645 2459/00 184419 18/06/2020 18/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	257,32	41486 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 2459/00 del 10/06/2020	257,32	69	17.755,08
2020	2792	2646 2458/00 184421 18/06/2020 18/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	67,62	41487 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 2458/00 del 10/06/2020	67,62	69	4.665,78



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 705 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2793	2647 2487/00 184461 18/06/2020 18/07/2020	23/06/2020 17/06/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	630,81	41369 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2487/00 del 17/06/20 20	630,81	69	43.525,89
2020	2850	2684 8P00099071 183859 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	43,98	35146 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00099071 del 5.6.2020	36,05	-29 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-1.045,45
2020	2857	2691 8P00100428 183897 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	41,13	35145 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00100428 del 5.6.2020	33,71	-29 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-977,59
2020	2858	2692 8P00098655 183898 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	72,20	35143 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00098665 del 5.6.2020	59,18	-29 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-1.716,22
2020	2859	2693 8P00099872 183899 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	35142 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00099872 del 5.6.2020	21,48	-29 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-622,92
2020	2943	2775 8P00098738 183890 18/06/2020 29/08/2020	30/06/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,60	36318 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00098738 del 0 5/06/2020-SERIVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	21,87	-23 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-503,01
2020	2944	2776 8P00099515 183893 18/06/2020 29/08/2020	30/06/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	123,07	36317 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00099515 del 0 5/06/2020-SERIVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	100,88	-23 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-2.320,24



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 706 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2987	2818 8_2020 185199 18/06/2020 18/07/2020	02/07/2020 18/06/2020 17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Progetto EFASAM	6.750,00	40953 1	17/09/2020 18/09/2020 23/09/2020	Fatt. N. 8_2020 del 18/06/2020 - PROGETTO EFASAM. PROROGA CONTRATTO DOTT. MARRACINO CAMILLO.	6.750,00	67	452.250,00
2020	2988	2819 FPA 6/20 184058 18/06/2020 18/07/2020	02/07/2020 18/06/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Consulenza esterna progetto EFASAM - Pag	5.800,00	39527 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	Fatt. N. FPA 6/20 del 18/06/2020 - PROGETTO EFASAM. PROROGA CONTRATTO DOTT.SSA FERRAUTO FEDERICA.	5.800,00	41	237.800,00
2020	2989	2820 FPA 5/20 184189 18/06/2020 18/07/2020	02/07/2020 18/06/2020 17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA	5.000,00	40956 1	17/09/2020 18/09/2020 23/09/2020	Fatt. N. FPA 5/20 del 18/06/2020-PROGETTO EFASAM. PROROGA CONTRATTO DOTT.SSA CINZIA BONURA.	5.000,00	67	335.000,00
2020	3015	2844 8P00099613 183862 18/06/2020 29/08/2020	06/07/2020 05/06/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	55,01	61714 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 4BIM 2020 - Fatt. N. 8P00099613 del 05/06/2020	45,55	104	4.737,20
2020	3016	2845 54 184269 18/06/2020 18/07/2020	06/07/2020 18/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO SALDO FINALE OPERATORE DEL BENESSERE: AC	40.778,86	28335 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	1350 SALDO 2^ ANNUALITA' PER CORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO OPERATORE DEL BENESSERE ACCONCIATORE - AVVISO "RILANCIO leFP E SISTEMA DUALE" - Fatt. N. 54 del 18/06/2020	40.778,86	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-407.788,60
2020	3026	2855 8/01 185673 18/06/2020 18/07/2020	06/07/2020 18/06/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.975,04	48659 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	FATT.8/01 DEL 18/06/2020 E NC 7 DEL 14/10/2020	1.899,08	132	250.678,56
2020	3027	2856 6/01 185668 18/06/2020 18/07/2020	06/07/2020 18/06/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.975,04	48657 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	FATT.6/01 DEL 18/06/2020 E NC 5 DEL 14/10/2020	1.899,08	132	250.678,56
2020	3028	2857 7/01 185671 18/06/2020 18/07/2020	06/07/2020 18/06/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.975,04	48658 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	FATT.7/01 DEL 18/06/2020 E NC 6 DEL 14/10/2020	1.899,08	132	250.678,56



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 707 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3065	2892 8P00099803 183864 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	114,20	39580	1 31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00099803 del 5.6.2020	93,61	17	1.591,37
2020	3066	2893 8P00098595 183866 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	171,31	39571	1 31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00098595 del 5.6.2020	140,42	17	2.387,14
2020	3067	2894 8P00099055 183867 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	116,01	39583	1 31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00099055 del 5.6.2020	95,09	17	1.616,53
2020	3068	2895 8P00100253 183870 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	38,41	39574	1 31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00100253 del 5.6.2020	31,48	17	535,16
2020	3069	2896 8P00099593 183871 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	111,31	39578	1 31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00099593 del 5.6.2020	91,24	17	1.551,08
2020	3070	2897 8P00099086 183872 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	116,18	39567	1 31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00099086 del 5.6.2020	95,23	17	1.618,91
2020	3071	2898 8P00100185 183876 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	115,61	39575	1 31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00100185 del 5.6.2020	94,76	17	1.610,92
2020	3072	2899 8P00098618 183880 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	102,46	39576	1 31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00098618 del 5.6.2020	84,59	17	1.438,03
2020	3073	2900 8P00098594 183882 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	244,67	39570	1 31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00098594 del 5.6.2020	200,55	17	3.409,35
2020	3074	2901 8P00099852 183886 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	38,41	39579	1 31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00099852 del 5.6.2020	31,48	17	535,16
2020	3075	2902 8P00099076 183891 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	134,33	39582	1 31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00099076 del 5.6.2020	110,11	17	1.871,87
2020	3076	2903 8P00098905 183892 18/06/2020 18/07/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	9,82	39584	1 31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00098905 del 5.6.2020	7,49	59	441,91
2020	3077	2904 8P00100028 183894 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	55,35	39581	1 31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00100028 del 5.6.2020	45,37	17	771,29
2020	3078	2905 8P00100311 183901 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,20	39577	1 31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00100311 del 5.6.2020	21,48	17	365,16



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 708 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3079	2906 8P00100577 183906 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	109,15	39572 1	31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00100577 del 5.6.2020	89,47	17	1.520,99
2020	2733	2587 412015297981 187040 19/06/2020 19/07/2020	23/06/2020 18/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	6,03	35318 1	29/07/2020 29/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 4120152979 81 del 18.6.2020	5,21	12	62,52
2020	2734	2588 20302492 187043 19/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 15/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.527,64	28315 1	08/07/2020 08/07/2020 10/07/2020	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE - Fatt. N. 20302492 del 15/06/2020	2.891,51	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-60.721,71
2020	2735	2589 7X02290790 187051 19/06/2020 24/08/2020	23/06/2020 15/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	1.817,74	22639 1	02/07/2020 02/07/2020 03/07/2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - 4BIM 2020 - Fatt. N. 7X02290790 del 15/06/2020	1.489,95	-52 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-77.477,40
2020	2736	2590 20679983 187070 19/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 15/06/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	29671 1	16/07/2020 16/07/2020 16/07/2020	Fatt. N. 20679983 del 15/06/2020 ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA	7,50	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-112,50
2020	2737	2591 20675081 187071 19/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 11/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZIONE	286,62	28452 1	09/07/2020 10/07/2020 10/07/2020	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - Fatt. N. 20675081 del 11/06/2020	271,22	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.695,62
2020	2894	2728 7X02293437 187092 19/06/2020 24/08/2020	25/06/2020 15/06/2020 03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	868,32	35774 1	03/08/2020 04/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 7X02293437 del 15.6.2020 SALDO	595,06	3	1.785,18



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 709 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2901	2735 422010111012 186954 19/06/2020 19/07/2020	25/06/2020 17/06/2020 26/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	692,92	22172 1	26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	FATTURA N 4220101110 12 del 17.6.2020	567,97	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.063,31
2020	2902	2736 7X01820499 187056 19/06/2020 20/07/2020	25/06/2020 15/06/2020 25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	439,93	38941 1	25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	FATTURA N 7X01820499 del 15.6.2020	372,53	36	13.411,08
2020	2945	2777 4/PA 186860 19/06/2020 19/07/2020	30/06/2020 19/06/2020 13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	14.512,50	28561 1	13/07/2020 13/07/2020 15/07/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE 1 "OCCUP AZIONE" - Ob. 8.1 : "AUM ENTARE L'OCCUPAZION E TRA GIOVANI" - INTER V. N. 8 "DOTTEGHE DI M ESTIERE" - PO 2016-201 7-2018 - - Fatt. N. 4/PA del 19/06/2020	7.256,25	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.025,00
2020	2945	2777 4/PA 186860 19/06/2020 19/07/2020	30/06/2020 19/06/2020 13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	14.512,50	28562 1	13/07/2020 13/07/2020 15/07/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE 1 "OCCUP AZIONE" - Ob. 8.1 : "AUM ENTARE L'OCCUPAZION E TRA GIOVANI" - INTER V. N. 8 "DOTTEGHE DI M ESTIERE" - PO 2016-201 7-2018 - - Fatt. N. 4/PA del 19/06/2020	5.079,38	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.317,52
2020	2945	2777 4/PA 186860 19/06/2020 19/07/2020	30/06/2020 19/06/2020 13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	14.512,50	28563 1	13/07/2020 13/07/2020 15/07/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE 1 "OCCUP AZIONE" - Ob. 8.1 : "AUM ENTARE L'OCCUPAZION E TRA GIOVANI" - INTER V. N. 8 "DOTTEGHE DI M ESTIERE" - PO 2016-201 7-2018 - - Fatt. N. 4/PA del 19/06/2020	2.176,87	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.707,48
2020	2984	2815 1 186526 19/06/2020 19/07/2020	02/07/2020 19/06/2020 17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79865 DI PIETRO BARBARA CONTRATTO DI PROROGA PRESTAZIONE D'OP ERA	6.750,00	40960 1	17/09/2020 18/09/2020 23/09/2020	Fatt. N. 1 del 19/06/2020 - PROGETTO EFASAM. P ROROGA CONTRATTO DOTT.SSA DI PIETRO B ARBARA	6.750,00	66	445.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 710 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2998	2827 385 186348 19/06/2020 31/07/2020	06/07/2020 19/06/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800278DIVITEC SRL	22.997,00	38931 1	24/08/2020 24/08/2020 25/08/2020	ART. 41,C.4., DL. 50/17. ACQUISTO 5 MODULI A.I .B. DA INSTALLARE SU PICK-UP. DETERMINA A CONTRARRE- Fatt. N. 38 5 del 19/06/2020	18.850,00	25	471.250,00
2020	3001	2830 7X02035201 19/06/2020 24/08/2020	06/07/2020 15/06/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	25,84	43951 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 7X02035201 del 1 5/06/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	25,84	60	1.550,40
2020	2739	2593 2P20000818 187399 22/06/2020 31/08/2020	23/06/2020 20/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Giugno 2020	783,62	22655 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	TELEFONIA FISSA - IMP EGNO DI SPESA 2° TRI M. ANNO 2020 - Giugno 2020 - Fatt. N. 2P200008 18 del 20/06/2020	642,31	-59 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.896,29
2020	2740	2594 2P20000819 187400 22/06/2020 22/07/2020	23/06/2020 20/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Giugno 2020	18,30	22656 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	TELEFONIA FISSA - IMP EGNO DI SPESA 2° TRI M. ANNO 2020 - Giugno 2020 - Fatt. N. 2P200008 19 del 20/06/2020	15,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-285,00
2020	2741	2595 273/20 187667 22/06/2020 22/07/2020	23/06/2020 22/06/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79949 RC elettronica srl VENDITA	400,00	39932 1	10/09/2020 10/09/2020 14/09/2020	FORNITURA VIDEOPROI ETTORE- - VENDITA - F att. N. 273/20 del 22/06/2 020	327,87	54	17.704,98
2020	2903	2737 11 188843 22/06/2020 22/07/2020	25/06/2020 22/06/2020 13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12052 ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI Comune di Pizzoferrato CH LAVORI PER RIP	19.621,54	28544 1	13/07/2020 13/07/2020 14/07/2020	AGGIUDICAZIONE LAVO RI COMUNE DI PIZZOFE RRATO - CADUTA MASS I -LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 11 del 22/06/2020	16.083,23	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-128.665,84
2020	2937	2770 73/01 187898 22/06/2020 22/07/2020	30/06/2020 22/06/2020 01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	79.121,37	22501 1	01/07/2020 01/07/2020 03/07/2020	1348 PROGRAMMA GIOVANI- RINNOVO CONVENZION E - Fatt. N. 73/01 del 22/ 06/2020 EROGAZIONE I V SAL ANNO 2019	64.853,58	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.232.218,02



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 711 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3029	2858 70/01 187889 22/06/2020 22/07/2020	06/07/2020 11/06/2020 10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	36404 1	10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/18. CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ABRUZZO ENGINEERING SPA E REGIONE ABRUZZO DIP. INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020- Fatt. N. 70/01 del 11/06/2020	14.405,96	19	273.713,24
2020	3095	2922 74/01 188270 22/06/2020 22/07/2020	09/07/2020 22/06/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	35824 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	DGR 1035/2018. CONVENZIONE ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELL'E ACQUE. - - Fatt. N. 74/01 del 22/06/2020	28.558,92	13	371.265,96
2020	3096	2923 2020_16_23 188933 22/06/2020 22/07/2020	09/07/2020 22/06/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A.	49.749,99	35828 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	ART. 41, COMMA 4, DL 50/2017. ACQUISTO 2 FUORISTRADA E 2 PICK-UP A TRAZIONE INTEGRALE PER ANTINCENDIO BOSCHIVO - liquidazione - Fatt. N. 2020_16_23 del 22/06/2020	41.217,44	13	535.826,72
2020	3097	2924 2020_16_25 188934 22/06/2020 22/07/2020	09/07/2020 22/06/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A.	28.300,00	35831 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	ART. 41, COMMA 4, DL 50/2017. ACQUISTO 2 FUORISTRADA E 2 PICK-UP A TRAZIONE INTEGRALE PER ANTINCENDIO BOSCHIVO - liquidazione - Fatt. N. 2020_16_25 del 22/06/2020	23.320,72	13	303.169,36



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 712 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3098	2925 2020_16_24 188935 22/06/2020 22/07/2020	09/07/2020 22/06/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A.	29.000,00	35830	1 04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	ART. 41, COMMA 4, DL 5 0/2017. ACQUISTO 2 FU ORISTRADA E 2 PICK-U P A TRAZIONE INTEGRA LE PER ANTINCENDIO B OSCHIVO - liquidazione- Fatt. N. 2020_16_24 del 2 2/06/2020	23.894,49	13	310.628,37
2020	3099	2926 2020_16_22 188936 22/06/2020 22/07/2020	09/07/2020 22/06/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A.	42.749,99	35827	1 04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	ART. 41, COMMA 4, DL 5 0/2017. ACQUISTO 2 FU ORISTRADA E 2 PICK-U P A TRAZIONE INTEGRA LE PER ANTINCENDIO B OSCHIVO - liquidazione Fatt. N. 2020_16_22 del 2 2/06/2020	35.386,33	13	460.022,29
2020	2888	2722 900010350D 189356 23/06/2020 22/08/2020	25/06/2020 23/06/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	494,70	35794	1 04/08/2020 04/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 900010350D del 23.6.2020	405,49	5	2.027,45
2020	2895	2729 900011368T 189373 23/06/2020 22/08/2020	25/06/2020 23/06/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	35789	1 04/08/2020 04/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 900011368T del 23.6.2020 SALDO	40,72	5	203,60
2020	3090	2917 900010544D 189859 23/06/2020 22/08/2020	09/07/2020 23/06/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	5,20	42432	1 09/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	FATTURA N 900010544D del 23/06/2020	4,26	51	217,26
2020	3091	2918 900011576T 189860 23/06/2020 22/08/2020	09/07/2020 23/06/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	41837	1 29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	FATTURA N 900011576T del 23.6.2020	2,07	41	84,87
2020	3094	2921 900011444T 190518 23/06/2020 22/08/2020	09/07/2020 23/06/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	39545	1 28/08/2020 01/09/2020 10/09/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Fatt. N. 900011444 T del 23/06/2020- PEDAG GI AUTOSTRADALI	7,23	19	137,37
2020	3177	3001 900011468T 189001 23/06/2020 22/08/2020	14/07/2020 23/06/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	39549	1 28/08/2020 01/09/2020 10/09/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 900011468T del 23/06/2020	2,07	19	39,33
2020	3178	3002 900010445D 189002 23/06/2020 22/08/2020	14/07/2020 23/06/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	7,41	39547	1 28/08/2020 01/09/2020 10/09/2020	PAG.TO FATT-90001044 5D/2020	6,07	19	115,33



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 713 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3181	3005 900010421D 190541 23/06/2020 22/08/2020	14/07/2020 23/06/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	22,40	39546	1 28/08/2020 01/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZ. FATT. 900010 421D/2020	18,36	19	348,84
2020	2938	2771 1033 191488 24/06/2020 24/07/2020	30/06/2020 12/06/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Vendite	3.370,86	47618	1 17/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	FATTURA N 1033 del 12/ 06/2020	2.763,00	118	326.034,00
2020	2946	2778 201901503572 191985 24/06/2020 24/07/2020	30/06/2020 24/06/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	30,37	26303	1 06/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 201901503572 d el 24/06/2020	24,89	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-423,13
2020	2963	2795 201901503573 191982 24/06/2020 24/07/2020	02/07/2020 24/06/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	827,64	29588	1 15/07/2020 15/07/2020 16/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 201901503573 d el 24/06/2020	678,60	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.428,80
2020	2973	2804 1677 191907 24/06/2020 31/07/2020	02/07/2020 24/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	1.058,72	28307	1 08/07/2020 08/07/2020 10/07/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHEFatt . N. 1677 del 24/06/2020	867,80	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.223,80
2020	3045	2873 9 191352 24/06/2020 24/07/2020	07/07/2020 24/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L	38.612,64	28448	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	SALDO 1^ ANNUALITA' P ERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPER ATORE DEL BENESSER E -ESTETISTA - ART. 68 L.144/99 -. - Fatt. N. 9 del 24/06/2020	38.612,64	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-579.189,60
2020	3059	2886 201901503570 191974 24/06/2020 24/07/2020	07/07/2020 24/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	92,81	28296	1 08/07/2020 08/07/2020 10/07/2020	SPESE PER IL RISCALD AMENTO DELE SEDI RE GIONALI - IMPEGNO UT ENZE ESERCIZIO 2020 Fatt. N. 201901503570 de l 24/06/2020	76,07	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.064,98



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 714 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3115	2941 1010618160 192016 24/06/2020 31/07/2020	09/07/2020 24/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 36 MESI Fo	468,48	28428 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 10 10618160/2020 NOLEGGI O STAMPANTI AL CENT RO FUNZIONALE D'ABR UZZO - FOTOCOPIATRI CI 27 - LOTTO 3 - 36 ME SI Fo tocopiatrici 27 - L3 - 36 mesi -	384,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.064,00
2020	3169	2993 8201048513 191311 24/06/2020 22/08/2020	14/07/2020 23/06/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800192RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUP Attrav. Strada Km.306+292 Manufatto Scat	1.902,08	47751 1	19/11/2020 19/11/2020	Fatt. N. 8201048513 del 2 3/06/2020 - DEC. COMM. N. 68 DEL 31.12.2011- MI TIGAZIONE DEL RISCHI O IDRAULICO DEL FOSS O SANT'EGIDIO.ATTRAV ERSAMENTO INFERIOR E DELLA LINEA FERROV IARIA BOLOGNA LECCE - KM. 306+292. CANONE ANNO 2020	1.559,08	89	138.758,12
2020	3182	3006 8201048512 191307 24/06/2020 22/08/2020	14/07/2020 23/06/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800192RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUP Attrav. Fogna Km.306+175 Fogna interrata	774,97	45720 1	10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	Fatt. N. 8201048512 del 2 3/06/2020 - INTERVENTI PRIORITARI NEL COMU NE DI TORTORETO LID O - MITIGAZIONE DEL RI SCHO IDRAULICO DEL F OSSO BOCCIODROMO. ATTRAVERSAMENTO IN FERIORE DELLA LINEA FERROVIARIA BOLOGN A-LECCE-KM 306+175 -C ANONE ANNUO 2020	635,22	81	51.452,82
2020	3183	3007 10 191402 24/06/2020 24/07/2020	14/07/2020 24/06/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L	38.612,64	41973 1	01/10/2020 02/10/2020 02/10/2020	1350 Fatt. N. 10 del 24/06/2020 - ACCONTO 1^ ANNUALI TA' PERCORSO TRIENN ALE "OPERATORE DEL BENESSERE: INDIRIZZO ESTETICA" SISTEMA DU ALE ISTRUZIONE E FOR MAZIONE PROFESSION ALE	38.612,64	70	2.702.884,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 715 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3185	3009 1010618347 192018 24/06/2020 31/07/2020	14/07/2020 24/06/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI Fo	24.759,90	47730 1	18/11/2020 18/11/2020 19/11/2020	Fatt. N. 1010618347 del 2 4/06/2020-CONVENZION E 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. P ERIODI: 22/03/2020-21/ 06/2020	20.295,00	111	2.252.745,00
2020	2923	2756 709848944387 900730 25/06/2020 25/07/2020	25/06/2020 02/06/2020 25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.702,02	21548 1	25/06/2020 25/06/2020 26/06/2020	PAG.TO FATT. 70984894 4387/2020 SPESE DI EN ERGIA ELETTRICA E GA S SEDE BRUXELLES - - Fatt. N. 709848944387 de l 02/06/2020	1.702,02	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-49.358,58
2020	2947	2779 5/PA 192892 25/06/2020 25/07/2020	30/06/2020 23/06/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	8.138,68	34920 1	21/07/2020 21/07/2020 22/07/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE 1 "OCCUP AZIONE" - Ob. 8.1 : "AUM ENTARE L'OCCUPAZION E TRA GIOVANI" - INTER V. N. 8 "DOTTEGHE DI M ESTIERE" - PO 2016-201 7-2018 - - Fatt. N. 5/PA del 23/06/2020	4.069,34	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.208,02
2020	2947	2779 5/PA 192892 25/06/2020 25/07/2020	30/06/2020 23/06/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	8.138,68	34922 1	21/07/2020 21/07/2020 22/07/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE 1 "OCCUP AZIONE" - Ob. 8.1 : "AUM ENTARE L'OCCUPAZION E TRA GIOVANI" - INTER V. N. 8 "DOTTEGHE DI M ESTIERE" - PO 2016-201 7-2018 - - Fatt. N. 5/PA del 23/06/2020	2.848,54	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.545,62



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 716 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2947	2779 5/PA 192892 25/06/2020 25/07/2020	30/06/2020 23/06/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	8.138,68	34923 1	21/07/2020 21/07/2020 22/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE E TRA GIOVANI" - INTERV. N. 8 "DOTTEGHE DI MESTIERE" - PO 2016-2017-2018 - - Fatt. N. 5/PA del 23/06/2020	1.220,80	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.662,40
2020	3046	2874 291 192408 25/06/2020 25/07/2020	07/07/2020 17/06/2020 13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79585 ISTITUTO MECENATE SRL	38.612,64	28548 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	SALDO 1^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE PRODUZIONE DI PASTICCERIA- - ART. 68 L.144/99 -. - Fatt. N. 291 del 17/06/2020	38.612,64	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-463.351,68
2020	3142	2966 11/0002333 193013 25/06/2020 04/08/2020	14/07/2020 25/06/2020 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	85.400,52	43566 1	16/10/2020 16/10/2020 16/10/2020	CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "FACILITY MANAGEMENT FM3" PER GLI IMMOBILI DELLA GIUNTA REGIONALE D' ABRUZZO ADIBITI AD USO UFFICI.	31.799,94	73	2.321.395,62
2020	3142	2966 11/0002333 193013 25/06/2020 04/08/2020	14/07/2020 25/06/2020 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	85.400,52	43567 1	16/10/2020 16/10/2020 16/10/2020	CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "FACILITY MANAGEMENT FM3" PER GLI IMMOBILI DELLA GIUNTA REGIONALE D' ABRUZZO ADIBITI AD USO UFFICI.	1.110,32	73	81.053,36
2020	3142	2966 11/0002333 193013 25/06/2020 04/08/2020	14/07/2020 25/06/2020 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	85.400,52	43568 1	16/10/2020 16/10/2020 16/10/2020	CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "FACILITY MANAGEMENT FM3" PER GLI IMMOBILI DELLA GIUNTA REGIONALE D' ABRUZZO ADIBITI AD USO UFFICI.	28.989,57	73	2.116.238,61



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 717 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3172	2996 314/E 193158 25/06/2020 25/07/2020	14/07/2020 25/06/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786216COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL	6.750,00	55218 1	10/12/2020 10/12/2020 11/12/2020	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE DELL'E ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL GOVERNO REGIONALE ALLA SOCIETA' COM.E Srl- Fatt. N. 314/E del 25/06/2020	6.490,38	139	902.162,82
2020	3010	2839 FPA 4/20 194183 26/06/2020 26/07/2020	06/07/2020 26/06/2020 21/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78115 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	886,51	38868 1	21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. VASTO - PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA 4/20 DEL 26.06.2020 PROGR. 7036/20 PERIODO 08.06.2020 - 07.08.2020.	726,65	26	18.892,90
2020	3030	2859 412015386168 193731 26/06/2020 31/07/2020	06/07/2020 24/06/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	36371 1	07/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 412015386168 del 24.6.2020	16,03	27	432,81
2020	3031	2860 412015386170 193732 26/06/2020 31/07/2020	06/07/2020 24/06/2020 14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	143,68	38048 1	14/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 412015386170 del 24.6.2020	117,77	27	3.179,79
2020	3032	2861 412015386171 193740 26/06/2020 31/07/2020	06/07/2020 24/06/2020 14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	43,76	38047 1	14/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 412015386171 del 24.6.2020	35,87	27	968,49
2020	3116	2942 130 194900 26/06/2020 26/07/2020	09/07/2020 26/06/2020 17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79856 TOMEI MASSIMO SAS ORDINE	450,00	30617 1	17/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESERCITAZIONI A.I.B. - ORDINE - LIQUIDAZIONE Fatt. N. 130 del 26/06/2020	368,85	-9	-3.319,65
2020	3148	2972 412015386163 193733 26/06/2020 31/07/2020	14/07/2020 24/06/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	446,97	37595 1	12/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412015386163 del 24/06/2020	366,37	18	6.594,66



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 718 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3151	2975 FPA 2/20 194571 26/06/2020 26/07/2020	14/07/2020 26/06/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80026 AS&P SRL - ALGIERI SCOTese & PARTNE	1.769,00	42394 1	08/10/2020 09/10/2020 12/10/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020. REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL RAPPORTO FINALE DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE EX ANTE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL POR FESR ABRUZZO 2014-2020. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. FPA 2/20 del 26/06/2020	725,00	78	56.550,00
2020	3151	2975 FPA 2/20 194571 26/06/2020 26/07/2020	14/07/2020 26/06/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80026 AS&P SRL - ALGIERI SCOTese & PARTNE	1.769,00	42395 1	08/10/2020 09/10/2020 12/10/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020. REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL RAPPORTO FINALE DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE EX ANTE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL POR FESR ABRUZZO 2014-2020. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. FPA 2/20 del 26/06/2020	507,50	78	39.585,00
2020	3151	2975 FPA 2/20 194571 26/06/2020 26/07/2020	14/07/2020 26/06/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80026 AS&P SRL - ALGIERI SCOTese & PARTNE	1.769,00	42397 1	08/10/2020 09/10/2020 12/10/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020. REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL RAPPORTO FINALE DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE EX ANTE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL POR FESR ABRUZZO 2014-2020. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. FPA 2/20 del 26/06/2020	217,50	78	16.965,00
2020	3033	2862 20315854 194994 27/06/2020 31/07/2020	06/07/2020 24/06/2020 17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	17,39	30611 1	17/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - Fatt. N. 20315854 del 24/06/2020	14,25	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-199,50



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3124	2948 FPA002 27/06/2020 27/07/2020	14/07/2020 27/06/2020 17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	41050 1	17/09/2020 18/09/2020 23/09/2020	SERVIZIO VETERINARI O- NUMERO VERDE 80 0 744 091 - Fatt. N. FPA0 02 del 27/06/2020	3.515,63	58	203.906,54
2020	3126	2950 FPA003 27/06/2020 27/07/2020	14/07/2020 27/06/2020 17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	41053 1	17/09/2020 18/09/2020 23/09/2020	SERVIZIO VETERINARI O- Fatt. N. FPA003 del 2 7/06/2020	3.515,63	58	203.906,54
2020	3152	2976 FPA001 27/06/2020 27/07/2020	14/07/2020 27/06/2020 17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	41051 1	17/09/2020 18/09/2020 23/09/2020	SERVIZIO VETERINARI O- - Fatt. N. FPA001 del 2 7/06/2020	3.515,63	58	203.906,54
2020	2964	2796 820000130901 196395 29/06/2020 29/07/2020	02/07/2020 29/06/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	66,15	29573 1	15/07/2020 15/07/2020 16/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI ENERGIA ELET TRICA MAGGIO 2020 peri odo: 01. 05.2020-31.05.20 20 Fatt. N. 820000130901 del 29/06/2020	54,22	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-704,86
2020	2965	2797 543 196460 29/06/2020 29/07/2020	02/07/2020 29/06/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786088PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Graziosi Assunta - Di Grego	750,00	30585 1	16/07/2020 16/07/2020 16/07/2020	FORMAZIONE DEI DIPE NDENTI DELLA REGION E ABRUZZO -- DA 16 AL 19 GIUGNO 2020 - Partec ipanti Graziosi Assunta - Di Grego rio Fabiola - Ros si Maria Elena - Fatt. N. 5 43 del 29/06/2020	250,00	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-3.250,00
2020	2965	2797 543 196460 29/06/2020 29/07/2020	02/07/2020 29/06/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786088PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Graziosi Assunta - Di Grego	750,00	30587 1	16/07/2020 16/07/2020 16/07/2020	FORMAZIONE DEI DIPE NDENTI DELLA REGION E ABRUZZO - DA 16 AL 1 9 GIUGNO 2020 - Parteci panti Graziosi Assunta - D i Grego rio Fabiola - Rossi Maria Elena - Fatt. N. 543 del 29/06/2020	500,00	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-6.500,00
2020	2976	2807 820000130900 196366 29/06/2020 29/07/2020	02/07/2020 29/06/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9,46	35863 1	04/08/2020 05/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 8200001309 00 del 29.6.2020	7,75	29	224,75
2020	2978	2809 820000130902 196390 29/06/2020 29/07/2020	02/07/2020 29/06/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	314,35	39921 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	FATTURA N 8200001309 02 del 29.6.2020 ACCON TO	98,26	43	4.225,18



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 720 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2978	2809 820000130902 196390 29/06/2020 29/07/2020	02/07/2020 29/06/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	314,35	39923 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	FATTURA N 8200001309 02 del 29.6.2020 SALDO	159,40	43	6.854,20
2020	3117	2943 56 196308 29/06/2020 29/07/2020	09/07/2020 29/06/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS	793,00	61008 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	FATTURA N 56 del 29.6.2 020 SALDO	650,00	135	87.750,00
2020	2966	2798FATTPA 13_20 197196 30/06/2020 30/07/2020	02/07/2020 30/06/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	203,92	49032 1	02/12/2020 02/12/2020 03/12/2020	FATTURA N FATTPA 13_ 20 del 30/06/2020	167,15	126	21.060,90
2020	2968	2800 11/FE 197477 30/06/2020 30/07/2020	02/07/2020 30/06/2020 17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10991 ASPRINI ALESSANDRO	1.268,80	30614 1	17/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	COMUNE DI FOSSA -FIU METTO DI FOSSA- INTE RVENTO PUNTUALE DI RIAPERTURA DELLA SE ZIONE IDRAULICA E TA GLIO DI VEGETAZIONE NELLE ZONE DI INTERF ERENZA CON LE INFRA STRUTTURE PRIMARIE ESISTENTI. - Fatt. N. 11/ FE del 30/06/2020	1.268,80	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.494,40
2020	2979	2810 2599/00 196699 30/06/2020 30/07/2020	02/07/2020 25/06/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	830,96	41370 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2599/00 del 25/06/20 20	830,96	57	47.364,72
2020	3047	2875 2584/00 197190 30/06/2020 30/07/2020	07/07/2020 22/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	141,96	41488 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2584/00 del 22/06/20 20	141,96	57	8.091,72
2020	3048	2876 2585/00 197191 30/06/2020 30/07/2020	07/07/2020 22/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	325,18	41489 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2585/00 del 22/06/20 20	325,18	57	18.535,26



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 721 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3049	2877 75/01 197197 30/06/2020 30/07/2020	07/07/2020 29/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	28576	1 14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	DGR 1035/18. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO ED ABRUZZO ENGINEERING PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO RELATIVE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO -liquidazione Fatt. N. 75/01 del 29/06/2020	25.210,43	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-403.366,88
2020	3118	2944 19/001 197199 30/06/2020 30/07/2020	09/07/2020 30/06/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786075ELDES S.R.L.	27.297,50	38097	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLA RETE RADAR DELLA REGIONE ABRUZZO PERIODO 2017/2019 CON PROROGA. I SEMESTRE 2020. -liquidazione - Fatt. N. 19/001 del 30/06/2020	22.375,00	18	402.750,00
2020	3119	2945 1868/F 197350 30/06/2020 30/07/2020	09/07/2020 30/06/2020 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3779 SABATINI BEVERAGE & FOOD S.R.L.	684,82	38351	1 19/08/2020 19/08/2020 20/08/2020	AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUA - EVENTO CENTRO SMISTAMENTO MERCI DELLA MARSI CA - - Fatt. N. 1868/F del 30/06/2020	561,33	21	11.787,93
2020	3120	2946 200100009 30/06/2020 30/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. CANONI POSTAZIONI PERIODO DAL 01/03/2020	75.404,54	42178	1 06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	SISTEMA DI RADIOCOLLEGAMENTO 118 ED EMERGENZA SANITARIA - ACCONTO Fatt. N. 200100009 del 30/06/2020	37.702,27	37	1.394.983,99
2020	3250	3063 1070050379 30/06/2020 28/08/2020	21/07/2020 29/06/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	158.405,74	39897	1 09/09/2020 09/09/2020 06/10/2020	1243 SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA - - Fatt. N. 1070050379 del 29/06/2020	158.405,74	39	6.177.823,86
2020	3254	3067 1717 198021 30/06/2020 31/07/2020	21/07/2020 30/06/2020 14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E FIGLI Vendita	3.037,80	40054	1 14/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA 1717/2020 PER ACQUISTO ARREDI - Vendita - Fatt. N. 1717 del 30/06/2020	2.490,00	46	114.540,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 722 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3011	2840 6/E 199365 01/07/2020 31/07/2020	06/07/2020 30/06/2020 31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	35726	1 31/07/2020 03/08/2020 03/08/2020	1213 SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I.- - - Fatt. N. 6/E del 30/06/ 2020	8.332,50	3	24.997,50
2020	3101	2928 6/PA.B.2020 199364 01/07/2020 31/07/2020	09/07/2020 30/06/2020 25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80070 Cellini Graziano SAS SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "SCI	41,48	38936	1 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI P ROTEZIONE CIVILE. MA NUTENZIONE ORDINARI A PARCO AUTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZ IONE CIVILE. DITTA CEL LINI GRAZIANO SAS -LI QUIDAZIONE- Fatt. N. 6/ PA.B.2020 del 30/06/2020	34,00	25	850,00
2020	3121	2947 4005 199102 01/07/2020 31/07/2020	09/07/2020 29/06/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	14.680,26	29601	1 15/07/2020 15/07/2020 16/07/2020	Fatt. N. 4005 del 29/06/2 020 SERVIZI DI MANUTE NZIONE PROGRAMMAT A DEI PRESIDI ANTINCE NDIO DEGLI IMMOBILI D ELLA REGIONE ABRUZZ O, ANNUALITA' 2019-202 1.	12.033,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-180.495,00
2020	2993	2823 2020/1 900732 02/07/2020 01/08/2020	02/07/2020 07/01/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 781250FEDARENE - FEDERAZIONE EUROPEA	4.936,00	28417	1 09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	ADESIONE ALL'ASSOCI AZIONE EUROPEA FED ARENE QUOTA ASSOCI ATIVA ANNO 2020.- Fatt. N. 2020/1 del 07/01/2020	4.936,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-108.592,00
2020	2995	2824 7004335642 900734 02/07/2020 01/08/2020	02/07/2020 03/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	274,20	22646	1 02/07/2020 02/07/2020 03/07/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 70 04335642/2020 FUNZION AMENTO E RAPPRESEN TANZA SEDE BRUXELL ES - - Fatt. N. 70043356 42 del 03/06/2020	274,20	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.951,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 723 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2996	2825 1282 900735 02/07/2020 01/08/2020	02/07/2020 29/05/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	99,22	22649 1	02/07/2020 02/07/2020 03/07/2020	GESTIONE DELLE SPES E AFFIDATE AI DIPARTI MENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE PER GLI INT ERVENTI DI MANUTENZI ONE EDILIZIA ED IMPIA NTISTICA DEGLI IMMOB ILI SEDI DI UFFICI REGI ONALI - IMPEGNO DI SP ESA I SEMESTRE ANNO 2020 - - Fatt. N. 1282 del 29/05/2020	99,22	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.877,38
2020	3012	2841 PJ02725349 201101 02/07/2020 14/08/2020	06/07/2020 30/06/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	358,98	35049 1	23/07/2020 23/07/2020 25/07/2020	2249 assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02725349 del 30/06/2020	294,25	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.885,00
2020	3034	2863 FATTPA 2_20 199819 02/07/2020 01/08/2020	06/07/2020 02/07/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79997 Impresa Palumbi Geom. Marco	9.882,00	28587 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	COMUNE DI FOSSA -FIU METTO DI FOSSA- INTE RVENTO PUNTUALE DI RIAPERTURA DELLA SE ZIONE IDRAULICA E TA GLIO DI VEGETAZIONE NELLE ZONE DI INTERF ERENZA CON LE INFRA STRUTTURE PRIMARIE ESISTENTI. AFFIDAMEN TO LAVORI - - Fatt. N. F ATTPA 2_20 del 02/07/20 20	8.100,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-145.800,00
2020	3050	2878 2675/00 200735 02/07/2020 01/08/2020	07/07/2020 30/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	404,76	41490 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2675/00 del 30/06/20 20	404,76	55	22.261,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 724 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3051	2879 2674/00 201109 02/07/2020 01/08/2020	07/07/2020 30/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	125,03	41491 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2674/00 del 30/06/20 20	125,03	55	6.876,65
2020	3102	2929 00055 200226 02/07/2020 01/08/2020	09/07/2020 01/07/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786158PROFESSIONAL SERVICE SRL	12.775,62	44043 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	D.LGS 81/08. FORNITUR A DEL SERVIZIO DI " GE STIONE INTEGRATA DE LLA SALUTE E SICUREZ ZA SUI LUOGHI DI LAVO RO - Fatt. N. 00055 del 01 /07/2020	10.471,82	86	900.576,52
2020	3105	2932 7/PA 201100 02/07/2020 01/08/2020	09/07/2020 01/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	10.933,92	34912 1	21/07/2020 21/07/2020 22/07/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE 1 "OCCUP AZIONE" - Ob. 8.1 : "AUM ENTARE L'OCCUPAZION E TRA GIOVANI" - INTER V. N. 8 "DOTTEGHE DI M ESTIERE" - PO 2016-201 7-2018 - - Fatt. N. 7/PA del 01/07/2020	5.466,96	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-54.669,60
2020	3105	2932 7/PA 201100 02/07/2020 01/08/2020	09/07/2020 01/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	10.933,92	34913 1	21/07/2020 21/07/2020 22/07/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE 1 "OCCUP AZIONE" - Ob. 8.1 : "AUM ENTARE L'OCCUPAZION E TRA GIOVANI" - INTER V. N. 8 "DOTTEGHE DI M ESTIERE" - PO 2016-201 7-2018 - - Fatt. N. 7/PA del 01/07/2020	3.826,87	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.268,70
2020	3105	2932 7/PA 201100 02/07/2020 01/08/2020	09/07/2020 01/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	10.933,92	34914 1	21/07/2020 21/07/2020 22/07/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE 1 "OCCUP AZIONE" - Ob. 8.1 : "AUM ENTARE L'OCCUPAZION E TRA GIOVANI" - INTER V. N. 8 "DOTTEGHE DI M ESTIERE" - PO 2016-201 7-2018 - - Fatt. N. 7/PA del 01/07/2020	1.640,09	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.400,90



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 725 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3125	2949 PJ02725354 201102 02/07/2020 14/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	189,93	39986 1	11/09/2020 11/09/2020 14/09/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CA RBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPAR TAMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REGIONALI - IMPEGNO DI SPESA II° TRIMESTRE ANNO 2020 - - Fatt. N. PJ02725354 del 30/06/2020	155,68	31	4.826,08
2020	3128	2952VE0015102020 199397 02/07/2020 30/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784517PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA	11.940,01	61020 1	11/12/2020 11/12/2020 14/12/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14-2020- ASSE VI AZ- 6.8 .3- CAMPAGNA PROMO ZIONE TURISTICA REGI ONE ABRUZZO - - Fatt. N. VE0015102020 del 30/ 06/2020	4.893,45	106	518.705,70
2020	3128	2952VE0015102020 199397 02/07/2020 30/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784517PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA	11.940,01	61022 1	11/12/2020 11/12/2020 14/12/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14-2020- ASSE VI AZ- 6.8 .3- CAMPAGNA PROMO ZIONE TURISTICA REGI ONE ABRUZZO - - Fatt. N. VE0015102020 del 30/ 06/2020	3.425,41	106	363.093,46
2020	3128	2952VE0015102020 199397 02/07/2020 30/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784517PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA	11.940,01	61024 1	11/12/2020 11/12/2020 14/12/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14-2020- ASSE VI AZ- 6.8 .3- CAMPAGNA PROMO ZIONE TURISTICA REGI ONE ABRUZZO - - Fatt. N. VE0015102020 del 30/ 06/2020	1.468,03	106	155.611,18
2020	3158	2982 FPA 164/20 199893 02/07/2020 01/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2400341 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.566,26	36301 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. FPA 164/20 del 3 0/06/2020-RDO 2400341- SERVIZI DI SUPPORTO I NFORMATIVO TERRITO RIALE REGIONALE ORT OFOTO DIGITALE-LOTT O 2, COMPLETAMENTO INFORMATIZZAZIONE D EI PIANI REGOLATORI C OMUNALI-BIM MAGGIO- GIUGNO 2020	28.333,00	5	141.665,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 726 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3296	3108 1410001531 199449 02/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 30/06/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785651 GRUPPO 24 ORE	8.320,00	44115 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	FATTURA N 1410001531 del 30/06/2020	8.000,00	56	448.000,00
2020	3332	3144 PJ02725347 201104 02/07/2020 14/08/2020	21/07/2020 30/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.342,01	35310 1	29/07/2020 29/07/2020 30/07/2020	FATT PJ02725347/2020 RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CA RBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPAR TIMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REGIONALI - IMPEGNO DI SPESA II° TRIMESTRE ANNO 2020 -	1.100,01	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.500,15
2020	3333	3145 INR496449 201117 02/07/2020 01/08/2020	21/07/2020 30/06/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	35826 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	NOLEGGIO DI UN VEICO LO SPECIALE A TRAZIO NE INTEGRALE TOYOTA RAV4 PER LE ESIGENZ E DELLA STRUTTURA R EGIONALE DI PROTEZI ONE CIVILE TRAMITE M EPA. - liquidazione - Fatt. N. INR496449 del 30/06/2 020	507,00	3	1.521,00
2020	3336	3148 PJ02725355 201076 02/07/2020 14/08/2020	21/07/2020 30/06/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	976,61	38203 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	Fatt. N. PJ02725355 del 3 0/06/2020 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-FORN ITURA CARBURANTE A UTO ASSEGNATE AL DI PARTIMENTO DPE.PERI ODO: GIUGNO 2020	800,50	4	3.202,00
2020	3337	3149 PJ02725353 201091 02/07/2020 14/08/2020	21/07/2020 30/06/2020 31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	921,70	35732 1	31/07/2020 31/07/2020 03/08/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02725353 del 30/06/2020	755,49	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.310,39
2020	3338	3150 PJ02725348 201108 02/07/2020 14/08/2020	21/07/2020 30/06/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	310,64	34950 1	21/07/2020 21/07/2020 23/07/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02725348 del 30/06/2020	254,62	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.601,64



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 727 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3004	2833 22 201743 03/07/2020 02/08/2020	06/07/2020 03/07/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. MAGGIOdal 25 al 31 2020	575,75	28449 1	09/07/2020 10/07/2020 10/07/2020	Proroga tecnica del contratto regolante il servizio di pulizia dei locali sede il Centro per L'Impiego di L'Aquila. - MAGGIOdal 25 al 31 2020 - Fatt. N. 22 del 03/07/2020	471,93	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.854,39
2020	3013	2842 PJ02725350 201122 03/07/2020 14/08/2020	06/07/2020 30/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.269,96	28432 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - COD. STRUTTURA DPD028 - Fatt. N. PJ02725350 del 30/06/2020	1.040,95	-35 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-36.433,25
2020	3014	2843 PJ02725351 201123 03/07/2020 14/08/2020	06/07/2020 30/06/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	534,31	29592 1	15/07/2020 15/07/2020 08/09/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - Fatt. N. PJ02725351 del 30/06/2020	437,96	25	10.949,00
2020	3052	2880 217 201672 03/07/2020 02/08/2020	07/07/2020 03/07/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	219,44	48846 1	01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020	FATTURA N 217 del 03/07/2020	179,87	123	22.124,01
2020	3053	2881 23 201788 03/07/2020 02/08/2020	07/07/2020 03/07/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. giugno 2020	2.550,09	28450 1	09/07/2020 10/07/2020 10/07/2020	Proroga tecnica del contratto regolante il servizio di pulizia dei locali sede il Centro per L'Impiego di L'Aquila. - giugno 2020 - Fatt. N. 23 del 03/07/2020	2.090,24	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-48.075,52
2020	3054	2882 202070023 201982 03/07/2020 31/08/2020	07/07/2020 30/06/2020 17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.541,46	30596 1	17/07/2020 17/07/2020 21/07/2020	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SEDI PESCARA E CHIETI - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Fatt. N. 202070023 del 30/06/2020	1.263,49	-41 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-51.803,09



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 728 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3106	2933 6/PA 201120 03/07/2020 02/08/2020	09/07/2020 01/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	6.008,24	34916 1	21/07/2020 21/07/2020 22/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE TRA GIOVANI" - INTERV. N. 8 "DOTTEGHE DI MESTIERE" - PO 2016-2017-2018 - - Fatt. N. 6/PA del 01/07/2020	3.004,12	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-33.045,32
2020	3106	2933 6/PA 201120 03/07/2020 02/08/2020	09/07/2020 01/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	6.008,24	34917 1	21/07/2020 21/07/2020 22/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE TRA GIOVANI" - INTERV. N. 8 "DOTTEGHE DI MESTIERE" - PO 2016-2017-2018 - - Fatt. N. 6/PA del 01/07/2020	2.102,88	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-23.131,68
2020	3106	2933 6/PA 201120 03/07/2020 02/08/2020	09/07/2020 01/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	6.008,24	34918 1	21/07/2020 21/07/2020 22/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE TRA GIOVANI" - INTERV. N. 8 "DOTTEGHE DI MESTIERE" - PO 2016-2017-2018 - - Fatt. N. 6/PA del 01/07/2020	901,24	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.913,64
2020	3107	2934 1369817299 201465 03/07/2020 02/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	5.836,19	35308 1	29/07/2020 29/07/2020 30/07/2020	LIQUIDAZ FATT. 1369817299/2020 CARBURANTE PARCO AUTO PROTEZIONE CIVILE -	4.783,76	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-14.351,28



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 729 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3307	3119 76/01 201555 03/07/2020 02/08/2020	21/07/2020 03/07/2020 22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	34988 1	22/07/2020 22/07/2020 23/07/2020	Fatt. N. 76/01 del 03/07/2020-DGR N. 1035/2018 D ELIBERACIPE 53/2019. C ONVENZIONE TRA REGI ONE ABRUZZO, UFF. SP EC. RICOSTRUZIONE CI TTA' DI L'AQUILA, COMU NE DI L'AQUILA, SULMO NA E ABRUZZO ENGINE ERING. PERIODO GIUG NO 2020	331.991,15	-10 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-3.319.911,50
2020	3308	3120 77/01 201557 03/07/2020 02/08/2020	21/07/2020 03/07/2020 22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	24.242,60	34989 1	22/07/2020 22/07/2020 23/07/2020	Fatt. N. 77/01 del 03/07/2020 - FARE CENTRO - RI ENTRO DELLE ATTIVITA ' PRODUTTIVE NEI CEN TRI STORICI. AIUTI ALL E IMPRESE. SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PREVIS TE NELL'AMBITO DEL B ANDO PUBBLICO-PERIO DO: GIUGNO 2020	19.870,98	-10 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-198.709,80
2020	3056	2884 1369838827 202441 04/07/2020 03/08/2020	07/07/2020 30/06/2020 17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	438,79	30623 1	17/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	ACQUISTO 7 TESSERE CARBURANTE - Fatt. N. 1369838827 del 30/06/2020	359,66	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-6.114,22
2020	3057	2885 784 202478 04/07/2020 31/08/2020	07/07/2020 04/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT ULISSE Targ	430,78	39902 1	09/09/2020 09/09/2020 14/09/2020	LAVORI DI MANUTENZI ONE DELLA AUTOVETT URA FIAT ULISSE CZ209 KN.	353,10	14	4.943,40
2020	3236	3057 1369837275 202442 04/07/2020 03/08/2020	21/07/2020 30/06/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	106,97	62399 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	FATTURA N 1369837275 del 30/06/2020	87,68	136	11.924,48
2020	3041	2870 48 05/07/2020 04/08/2020	07/07/2020 05/07/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11859 SANTOSTEFANO MANUELA VISITE MEDICHE SEC DLGS 81/08 E SMI 106/	1.801,11	43906 1	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	FATT. 48/2020 SORVEG LIANZA SANITARIA, VISI TE MEDICHE, ACCERTA MENTI SPECIALISTICI, AFFIDAMENTO DOTT.S SA SANTOSTEFANO - VI SITE MEDICHE SEC DL GS 81/08 E SMI 106/ 09 MESE MARZO 2020	1.801,11	80	144.088,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 730 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3108	2935 788 06/07/2020 31/08/2020	09/07/2020 06/07/2020 14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat	206,18	40011 1	14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	ATTIVITÀ DI CONTROLL O FITOSANITARIO E AT TUAZIONE DELLA DIFES A INTEGRATA NELLA R EGIONE ABRUZZO. AFFI DAMENTO LAVORI DI M ANUTENZIONE DELLA A UTOVETTURA FIAT PAN DA CW499GJ. - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat a CW499 GJ - Fatt. N. 788 del 06/0 7/2020	169,00	14	2.366,00
2020	3131	2955 422 203716 06/07/2020 05/08/2020	14/07/2020 01/07/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	1.667,33	42123 1	05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _ONERI ACCESS ORI - Pescara (PE) - PIA ZZA EMILIO ALESSAND RIN I, 25 - Fatt. N. 422 d el 01/07/2020	760,14	62	47.128,68
2020	3131	2955 422 203716 06/07/2020 05/08/2020	14/07/2020 01/07/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	1.667,33	42125 1	05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _ONERI ACCESS ORI - Pescara (PE) - PIA ZZA EMILIO ALESSAND RIN I, 25 - Fatt. N. 422 d el 01/07/2020	606,52	62	37.604,24
2020	3159	2983 421 203715 06/07/2020 05/08/2020	14/07/2020 01/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	25.147,86	35023 1	23/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP.2554 DEL 28.4. 1992 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPAR TIMENTO PER LA SALU TE E WELFARE, ANNO 2 020 - Pescara (PE) - PIAZ ZA EMILIO ALESSANDRI N I, 25 - Fatt. N. 421 del 01/07/2020	20.613,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-247.356,00
2020	3187	3011 02/PA 203952 06/07/2020 05/08/2020	14/07/2020 06/07/2020 14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11772 CHIARILLI CESIDIO INCARICO PROF ESLETAMENTO ATT TECN AM M.	1.989,73	38038 1	14/08/2020 14/08/2020 14/08/2020	INCARICO PROFESSION ALE PER L'ESPLETAME NTO DI ATTIVITA' TECNI CO-AMM.VE - Fatt. N. 02/ PA del 06/07/2020	1.989,73	9	17.907,57



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 731 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3231	3053 200100110 06/07/2020 30/08/2020	16/07/2020 30/06/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL CANONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E	94.458,50	42177 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	SISTEMA DI RADIOCOLLEGAMENTO 118 ED EMERGENZA SANITARIA - Fatt. N. 200100110 del 30/06/2020	94.458,50	37	3.494.964,50
2020	3374	3183 11/0002470 204076 06/07/2020 15/08/2020	23/07/2020 06/07/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.300,67	43477 1	14/10/2020 14/10/2020 16/10/2020	SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE. PAGAMENTO FATT. N.11/0002470 DEL 06.07.2020 EMessa DALLA C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL MESE DI GIUGNO 2020, PARZIALMENTE STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO N.11\0002644 DEL 28.07.2020.	32.332,97	62	2.004.644,14
2020	3374	3183 11/0002470 204076 06/07/2020 15/08/2020	23/07/2020 06/07/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.300,67	43478 1	14/10/2020 14/10/2020 16/10/2020	SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE. PAGAMENTO FATT. N.11/0002470 DEL 06.07.2020 EMessa DALLA C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL MESE DI GIUGNO 2020, PARZIALMENTE STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO N.11\0002644 DEL 28.07.2020.	1.110,32	62	68.839,84
2020	3374	3183 11/0002470 204076 06/07/2020 15/08/2020	23/07/2020 06/07/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.300,67	43479 1	14/10/2020 14/10/2020 16/10/2020	SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE. PAGAMENTO FATT. N.11/0002470 DEL 06.07.2020 EMessa DALLA C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL MESE DI GIUGNO 2020, PARZIALMENTE STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO N.11\0002644 DEL 28.07.2020.	29.883,87	62	1.852.799,94



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 732 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3040	2869 201901503574 900736 07/07/2020 06/08/2020	07/07/2020 24/06/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	39,35	26432 1	07/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 201901503574 del 24/06/2020	32,25	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-967,50
2020	3084	2911 45888000419 205663 07/07/2020 06/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78225 LIQUIGAS SPA Il Suo Codice Cliente K33407 La Matricola	22,57	34974 1	22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	FATTURA N 45888000419 del 30.6.2020	18,50	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-277,50
2020	3085	2912 77/2020 205714 07/07/2020 06/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78415 Gruppo AIR S.r.l.	9.000,00	45906 1	12/11/2020 12/11/2020 18/11/2020	2241 FATT. N. 77/2020 DEL 30/06/2020	3.688,52	104	383.606,08
2020	3085	2912 77/2020 205714 07/07/2020 06/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78415 Gruppo AIR S.r.l.	9.000,00	45907 1	12/11/2020 12/11/2020 18/11/2020	2241 Fatt. N. 77/2020 del 30/06/2020	1.106,56	104	115.082,24
2020	3085	2912 77/2020 205714 07/07/2020 06/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78415 Gruppo AIR S.r.l.	9.000,00	45908 1	12/11/2020 12/11/2020 18/11/2020	2241 Fatt. N. 77/2020 del 30/06/2020	2.581,97	104	268.524,88
2020	3086	2913 FT 4 / 2 205759 07/07/2020 06/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78708 Valica S.r.l. FATTURA	15.463,50	30599 1	17/07/2020 17/07/2020 21/07/2020	POR.FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3campagna di digital marketing- ABRUZZO WINTER - FATTURA - Fatt. N. FT 4 / 2 del 30/06/2020	6.337,50	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-101.400,00
2020	3086	2913 FT 4 / 2 205759 07/07/2020 06/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78708 Valica S.r.l. FATTURA	15.463,50	30600 1	17/07/2020 17/07/2020 21/07/2020	POR.FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3campagna di digital marketing- ABRUZZO WINTER - FATTURA - Fatt. N. FT 4 / 2 del 30/06/2020	4.436,25	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-70.980,00
2020	3086	2913 FT 4 / 2 205759 07/07/2020 06/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78708 Valica S.r.l. FATTURA	15.463,50	30601 1	17/07/2020 17/07/2020 21/07/2020	POR.FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3campagna di digital marketing- ABRUZZO WINTER - FATTURA - Fatt. N. FT 4 / 2 del 30/06/2020	1.901,25	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30.420,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 733 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3087	2914 354/FPK 205761 07/07/2020 06/08/2020	09/07/2020 27/06/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	35673 1	30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA. PRENOTAZIONE IMPEGNO ANNO 2020 - Fatt. N. 354/FPK del 27/06/2020	45,08	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-135,24
2020	3088	2915 FPS/129 205762 07/07/2020 06/08/2020	09/07/2020 07/07/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	127,81	49171 1	03/12/2020 03/12/2020 04/12/2020	FATTURA N FPS/129 del 07/07/2020	104,76	120	12.571,20
2020	3100	2927 19 204208 07/07/2020 06/08/2020	09/07/2020 06/07/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79280 BOVE ROBERTO Prestazione Professionale di Consulente	317,20	36308 1	06/08/2020 06/08/2020 07/08/2020	ONORARIO COMPENSO PROFESSIONALE CTU - Prestazione Professionale di Consulente Tecnico D'Ufficio - Fatt. N. 19 del 06/07/2020	317,20	1	317,20
2020	3109	2936 25 204164 07/07/2020 06/08/2020	09/07/2020 06/07/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800114DITTA INMARE SRL LAVORI URGENTI INERENTI L'ESCAVAZIONE DE	99.466,94	36299 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	LAVORI URGENTI INERENTI L'ESCAVAZIONE DEL PORTO DI PESCARA CAUSA IMBONIMENTO DELLE AREE DI ATTRACCO E DEL CANALE DI ACCESSO. IV LOTTO. LIQ FATT. 25/2020	99.466,94	0	0,00
2020	3110	2937 41/B 204167 07/07/2020 04/09/2020	09/07/2020 06/07/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE GIUGN	1.098,00	28451 1	09/07/2020 10/07/2020 10/07/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI AVEZZANO - SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE GIUGNO 2020 - Fatt. N. 41/B del 06/07/2020	900,00	-56 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-50.400,00
2020	3164	2988 820000135577 205760 07/07/2020 06/08/2020	14/07/2020 07/07/2020 20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	281,17	34900 1	20/07/2020 21/07/2020 23/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM. ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2020-30.06.2020 POD IT001E67935193 Contatore 000000000067935193 kWh 1869 - Fatt. N. 820000135577 del 07/07/2020	230,47	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.226,58



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 734 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3165	2989 FATTPA 6_20 206664 08/07/2020 06/11/2020	14/07/2020 08/07/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782866DI IORIO COSTRUZIONI SRL	794,34	38082 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	L.R. 17/74 FIUMI FORO E ARIELLI. RISAGOMATUR A E PROTEZIONE SPON DALE CON RIAPERTUR A DELLE SEZ. IDRAULIC HE. PERIZIA PER MODIF ICHE INTERVENTO. LIQ UIDAZIONE - Fatt. N. FA TTPA 6_20 del 08/07/2020	651,10	-81 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-52.739,10
2020	3166	2990 223 206783 08/07/2020 07/08/2020	14/07/2020 08/07/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB	349,54	48845 1	01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020	FATTURA N 223 del 08/07/2020	286,51	118	33.808,18
2020	3191	3013 VPA20-00133 08/07/2020 31/10/2020	16/07/2020 30/06/2020 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	38320 1	19/08/2020 19/08/2020 21/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' -LIQUIDAZIONE - Fat t. N. VPA20-00133 del 30/06/2020	61.427,00	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.361.317,00
2020	3192	3014 VPA20-00131 08/07/2020 31/10/2020	16/07/2020 30/06/2020 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	38326 1	19/08/2020 19/08/2020 21/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - LIQUIDAZIONE - F att. N. VPA20-00131 del 30/06/2020	4.514,00	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-320.494,00
2020	3193	3015 VPA20-00132 08/07/2020 31/10/2020	16/07/2020 30/06/2020 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	38310 1	19/08/2020 19/08/2020 19/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00132 del 30/06/2020	11.590,00	-73 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-846.070,00
2020	3237	3058 8101003905 205770 08/07/2020 05/09/2020	21/07/2020 07/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.063.763,73	38147 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1623 CORRISPETTIVO X SER V. II TRIMESTRE 2020. F ATT.8101003905 DEL 07/07/2020.	12.785.239,75	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-230.134.315,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 735 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3260	3072 685 207000 08/07/2020 07/08/2020	21/07/2020 08/07/2020 24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786088PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Di Mateo Gianfranco,Margiot	537,00	35063	1 24/07/2020 24/07/2020 25/07/2020	PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSOUALE E L ABORATORIALE PER LA FORMAZIONE DEI DIPE NDENTI DI MATTEO, MA RGIOTTA E ADDANTE. 3 0/06/2020 - Fatt. N. 685 d el 08/07/2020	537,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.981,00
2020	3380	3189 77020269 206959 08/07/2020 07/08/2020	23/07/2020 30/06/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	20.625,00	61896	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZ ZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGI ONALE, NAZIONALE E I NTERNAZIONALE DELL E ATTIVITA' ISTITUZION ALI DEL GOVERNO REG IONALE ALLA SOCIETA' AGI SPA . - Fatt. N. 7702 0269 del 30/06/2020	19.831,73	129	2.558.293,17
2020	3444	3253 21 206221 08/07/2020 01/09/2020	28/07/2020 01/07/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80081 RISDONNE FRANCESCO "MOTOMANIA" VENDITA ABBIGLIAMENTO E CASCHI MOTO	11.954,54	45674	1 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	ACQUISTO N.8 D.P.I. CO MPLETI PER MOTO DA ENDURO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA A.I.B . - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 21 del 01/07/2020	9.798,80	69	676.117,20
2020	3082	2909 FATTPA 2_20 900737 09/07/2020 08/08/2020	09/07/2020 21/04/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	2.000,00	28426	1 09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	Fatt. N. FATTPA 2_20 del 21/04/2020 - PROGRAM MA HERCULE III 2014-20 20-PROGETTO ECO FO R PIF. - CONFERIMENT O INCARICHI DI COLLAB ORAZIONE PROFESSIO NISTA LAURA ROSELLA PER L'ATTIVITA' DI ONLI NE COMMUNITY MANAG ER	2.000,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-58.000,00
2020	3160	2984 PAE0021669 208515 09/07/2020 08/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	47,53	34980	1 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	FATTURA N PAE002166 9 del 30.6.2020	38,96	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-662,32



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 736 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3161	2985 12 208611 09/07/2020 08/08/2020	14/07/2020 09/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L.	414,80	35024 1	23/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DEL 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. DI VASTO ANNO 2020 - - Fatt. N. 12 del 09/07/2020	340,00	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.100,00
2020	3162	2986 PAE0021673 208637 09/07/2020 08/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222	171.714,39	35647 1	30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 SERVIZI DI CYBER SECURITY CENTRO FEDERATO R.A. - Fatt. N. PAE0021673 del 30/06/2020	70.374,75	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-351.873,75
2020	3162	2986 PAE0021673 208637 09/07/2020 08/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222	171.714,39	35649 1	30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 CUP C11D1800070009 CIG DERIVATO 7510761C0A - Fatt. N. PAE0021673 del 30/06/2020	49.262,33	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-246.311,65
2020	3162	2986 PAE0021673 208637 09/07/2020 08/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222	171.714,39	35650 1	30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 SERVIZI DI CYBER SECURITY CENTRO FEDERATO R.A. - PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222 CONSIP 2 CUP C11D18000070009 CIG DERIVATO 7510761C0A - Fatt. N. PAE0021673 del 30/06/2020	21.112,42	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-105.562,10
2020	3206	3028 78/01 207373 09/07/2020 08/08/2020	16/07/2020 09/07/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	35825 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	DGR 1035/2018. CONVENZIONE ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE. - liquidazione - Fatt. N. 78/01 del 09/07/2020	28.558,92	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-114.235,68
2020	3207	3029 PAE0021671 208480 09/07/2020 08/08/2020	16/07/2020 30/06/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	230,89	45766 1	10/11/2020 11/11/2020 13/11/2020	FATTURA N PAE0021671 del 30/06/2020	189,25	97	18.357,25



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 737 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3208	3030 PAE0021674 208499 09/07/2020 08/08/2020	16/07/2020 30/06/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	9.950,52	39950	1 10/09/2020 11/09/2020 15/09/2020	Fatt. N. PAE0021674 del 30/06/2020 - ATTIVAZIO NE SERVIZI VOIP CENT RALINO REGIONE - PER IODO: MAGGIO - GIUGN O 2020	8.156,16	38	309.934,08
2020	3420	3229 PAE0021672 208640 09/07/2020 08/08/2020	28/07/2020 30/06/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	50.194,07	43679	1 20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' NELL'AMBITO DEL SI STEMA PUBBLICO DI C ONNETTIVITA' - - Fatt. N. PAE0021672 del 30/06 /2020	41.142,68	73	3.003.415,64
2020	3446	3255 79/01 207776 09/07/2020 08/08/2020	28/07/2020 09/07/2020 14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,72	38039	1 14/08/2020 14/08/2020 14/08/2020	DGR 1035/2018. ATTIVIT A' DI SUPPORTO TECNI CO AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI . CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINE ERING. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 79/01 del 09/07/2 020	17.647,31	6	105.883,86
2020	3133	2957 20002525 208765 10/07/2020 09/08/2020	14/07/2020 08/07/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A	8.800,00	53995	1 04/12/2020 07/12/2020 07/12/2020	2241 Fatt. N. 20002525 del 08/ 07/2020 - II SAL - POR F ESR ABRUZZO 2014-202 0 AZIONE 6.8.3 FORNIT URA DEL SERVIZIO DI A GENZIA DI STAMPA PE R LA PROMOZIONE TUR ISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO	3.606,55	120	432.786,00
2020	3133	2957 20002525 208765 10/07/2020 09/08/2020	14/07/2020 08/07/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A	8.800,00	53996	1 04/12/2020 07/12/2020 07/12/2020	2241 Fatt. N. 20002525 del 08/ 07/2020 - II SAL - POR F ESR ABRUZZO 2014-202 0 AZIONE 6.8.3 FORNIT URA DEL SERVIZIO DI A GENZIA DI STAMPA PE R LA PROMOZIONE TUR ISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO	2.524,59	120	302.950,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 738 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3133	2957 20002525 208765 10/07/2020 09/08/2020	14/07/2020 08/07/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A	8.800,00	53997	1 04/12/2020 07/12/2020 07/12/2020	2241 Fatt. N. 20002525 del 08/ 07/2020 - II SAL - POR F ESR ABRUZZO 2014-202 0 AZIONE 6.8.3 FORNIT URA DEL SERVIZIO DI A GENZIA DI STAMPA PE R LA PROMOZIONE TUR ISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO	1.081,97	120	129.836,40
2020	3134	2958 202070024 209946 10/07/2020 31/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	684,90	35623	1 30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	INTERVENTO PRESSO GLI UFFICI REGIONALI PESCARA E CHIETI. - V ERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Fatt. N. 20 2070024 del 30/06/2020	561,39	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.718,92
2020	3135	2959 202070025 209947 10/07/2020 31/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	38.276,24	36354	1 07/08/2020 07/08/2020 10/08/2020	SANIFICAZIONE DEGLI I MPIANTI AEREAULICI UF FICI REGIONALI PESCA RA E CHIETI. Fatt. N. 202 070025 del 30/06/2020	31.373,97	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-658.853,37
2020	3136	2960 2020919450 209969 10/07/2020 09/08/2020	14/07/2020 09/07/2020 22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	104.386,86	34984	1 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	2117 Fatt. N. 2020919450 del 0 9/07/2020-FASCICOLO D IGITALE DEL CITTADINO DELLA R.A. - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - A SSE II - AZIONE 2.2.2 - S ERVIZI DI SVILUPPO SO FTWARE E MANUTENZI ONE	42.781,50	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-770.067,00
2020	3136	2960 2020919450 209969 10/07/2020 09/08/2020	14/07/2020 09/07/2020 22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	104.386,86	34985	1 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	2117 Fatt. N. 2020919450 del 0 9/07/2020-FASCICOLO D IGITALE DEL CITTADINO DELLA R.A. - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - A SSE II - AZIONE 2.2.2 - S ERVIZI DI SVILUPPO SO FTWARE E MANUTENZI ONE	29.947,05	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-539.046,90



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 739 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3136	2960 2020919450 209969 10/07/2020 09/08/2020	14/07/2020 09/07/2020 22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	104.386,86	34986	1 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	2117 Fatt. N. 2020919450 del 0 9/07/2020-FASCICOLO D IGITALE DEL CITTADINO DELLA R.A. - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - A SSE II - AZIONE 2.2.2 - S ERVIZI DI SVILUPPO SO FTWARE E MANUTENZI ONE	12.834,45	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-231.020,10
2020	3163	29871201000000849 208910 10/07/2020 09/08/2020	14/07/2020 09/07/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERI O	3.264,62	36300	1 06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. A7102020100000 0849 del 09/07/2020-SIST EMA PUBBLICO DI CON NETTIVITA' E COOPERA ZIONE- FORNITURA SE RVIZI DI POSTA ELETTR ONICA E PEC. PERIODO : SETTEMBRE 2019-DIC EMBRE 2019.	2.675,92	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.027,76
2020	3261	3073 FPA 7/20 209653 10/07/2020 09/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA COMPETENZE ATTIVITA' DOMICILIAZIONE GIUD	445,03	35656	1 30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO TRIB. TERAMO - COMPE TENZE ATTIVITA' DOMI CILIAZIONE GIUDIZIO T RIBUNALE TERAMO PR OMOSSO DA ANGELINI VITTORIO ED ALTRI - Fa tt. N. FPA 7/20 del 10/07/ 2020	445,03	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.670,18
2020	3353	3162 80/01 209404 10/07/2020 09/08/2020	22/07/2020 10/07/2020 22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	9.826,77	34987	1 22/07/2020 22/07/2020 23/07/2020	Fatt. N. 80/01 del 10/07/2 020-DGR 1035/2018 SUP PORTO TECNICO/AMMI N.VO AL DIPARTIMENT O TERRITORIO-AMBIEN TE. PERODO GIUGNO 2 020	8.054,73	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-136.930,41
2020	3400	3209 412015386165 209993 10/07/2020 15/08/2020	28/07/2020 24/06/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	775,92	48581	1 26/11/2020 26/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120153861 65 del 24/06/2020	636,00	108	68.688,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 740 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3401	3210 TPA/20200008 209998 10/07/2020 10/08/2020	28/07/2020 10/07/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CW494GJ - Telaio: ZFA192000005688	814,68	43636	1 20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER MA NUTENZIONE E RIPARA ZIONE DEI MEZZI TRAS PORTO DEI DIPARTIME NTI E DEI SERVIZI AUT ONOMI REGIONALI - IM PEGNO DI SPESA II° TRI MESTRE ANNO 2020 - F att. N. FATTPA/20200008 del 10/07/2020	85,52	71	6.071,92
2020	3401	3210 TPA/20200008 209998 10/07/2020 10/08/2020	28/07/2020 10/07/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CW494GJ - Telaio: ZFA192000005688	814,68	43637	1 20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - Targa: CW494GJ - Fatt . N. FATTPA/20200008 d el 10/07/2020 SALDO	584,09	71	41.470,39
2020	3402	3211 16 209999 10/07/2020 09/08/2020	28/07/2020 10/07/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78270 DE SANTIS MASSIMO MANUTENZIONE SU AUTOVETTURA TARGA DC5 64N	378,20	44454	1 29/10/2020 29/10/2020 30/10/2020	MANUTENZIONE FIAT U LISSE TARGATO DT578 PW E FIAT STILO TARG ATE DC564NF E CJ986V L. LIQUIDAZIONE- Fatt. N. 16 del 10/07/2020	310,00	82	25.420,00
2020	3411	3220 18 209504 10/07/2020 09/08/2020	28/07/2020 01/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79689 PAPA MASSIMO	121,00	37390	1 11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020	Fatt. N. 18 del 01/07/202 0-FORNITURA E MANOD OPERA PER SOSTITUZI ONE DI 1 RUBINETTO MI SCELATORE LAVABO P RESSO DIPARTIMENTO LAVORO	110,00	3	330,00
2020	3210	3032 VVA/20008471 210069 11/07/2020 10/08/2020	16/07/2020 09/07/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le C Rif. interno IC: 97068522	15.354,92	36302	1 06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. VVA/20008471 de l 09/07/2020-SERVIZIO D I ACCESSO ON-LINE AL LE BANCHE DATI DEL R EGISTRO IMPRESE (TEL EMACO) E DEL SERVIZI O STOCKVIEW DELLA S OC. INFOCAMERE. PERI ODO: GENNAIO-APRILE 2020	12.586,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.344,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 741 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3355	3164 299 210016 11/07/2020 10/08/2020	22/07/2020 10/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79585 ISTITUTO MECENATE SRL	30.696,73	35001 1	23/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	2323 "RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALIT A' PERCORSI PER L'AS SOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. ASSE III I NT. 11 AZ 10.6.1 - - - Fa tt. N. 299 del 10/07/2020	15.348,37	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-260.922,29
2020	3355	3164 299 210016 11/07/2020 10/08/2020	22/07/2020 10/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79585 ISTITUTO MECENATE SRL	30.696,73	35002 1	23/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	2323 "RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALIT A' PERCORSI PER L'AS SOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. ASSE III I NT. 11 AZ 10.6.1 - - - Fa tt. N. 299 del 10/07/2020	10.743,86	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-182.645,62
2020	3355	3164 299 210016 11/07/2020 10/08/2020	22/07/2020 10/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79585 ISTITUTO MECENATE SRL	30.696,73	35004 1	23/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	2323 "RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALIT A' PERCORSI PER L'AS SOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. ASSE III I NT. 11 AZ 10.6.1 - - - Fa tt. N. 299 del 10/07/2020	4.604,50	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-78.276,50
2020	3404	3213 T0009 210019 11/07/2020 10/08/2020	28/07/2020 09/07/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785943 MONTEFUSCO SCUOLA UFFICIO REGA DI	193,22	41646 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APP ARECCHIATURE INFOR MATICHE DI CANCELLERIA FATTURA N T0009 d el 9.7.2020	158,38	49	7.760,62
2020	3137	2961 62 210809 13/07/2020 12/08/2020	14/07/2020 08/07/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS	1.293,20	61010 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	FATTURA N 62 dell'8.7.2 020	1.060,00	121	128.260,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 742 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3138	2962 4447 211214 13/07/2020 12/08/2020	14/07/2020 13/07/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	7.718,94	35329 1	29/07/2020 29/07/2020 30/07/2020	SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDI DEGLI IMMOBILI DELLA REGIONE ABRUZZO, ANNUALITA' 2019-2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO ANNO 2020 - - Fatt. N. 4447 del 13/07/2020	6.327,00	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-82.251,00
2020	3194	3016 2020/FESP-48 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	35009 1	23/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	CONTRATTO LOCAZIONE REP 2720 DEL 03.11.1993 PAG FT FESP48 DEL 13.07.2020 PERIODO 01.05.2020 - 30.06.2020	3.245,88	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-48.688,20
2020	3194	3016 2020/FESP-48 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	35010 1	23/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	CONTRATTO LOCAZIONE REP 2720 DEL 03.11.1993 PAG FT FESP48 DEL 13.07.2020 PERIODO 01.05.2020 - 30.06.2020	714,09	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.711,35
2020	3195	3017 2020/FESP-47 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	6.398,41	35006 1	23/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	CONTRATTO LOCAZIONE REP 2713 DEL 11.10.1993. PAG FT FESP-47 DEL 13.07.2020 PERIODO 01.05.2020 -30.06.2020	5.244,60	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-78.669,00
2020	3195	3017 2020/FESP-47 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	6.398,41	35007 1	23/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	CONTRATTO LOCAZIONE REP 2713 DEL 11.10.1993. PAG FT FESP-47 DEL 13.07.2020 PERIODO 01.05.2020 -30.06.2020	1.153,81	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-17.307,15
2020	3196	3018 2020/FESP-49 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	35012 1	23/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	CONTRATTO LOCAZIONE REG 57 DEL 23.11.2020 PAG FT FESP-49 DEL 13.07.2020 PERIODO 01.05.2020 - 30.06.2020	1.322,38	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-19.835,70
2020	3196	3018 2020/FESP-49 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	35013 1	23/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	CONTRATTO LOCAZIONE REG 57 DEL 23.11.2020 PAG FT FESP-49 DEL 13.07.2020 PERIODO 01.05.2020 - 30.06.2020	290,92	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.363,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 743 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3197	3019 2020/FESP-45 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	14.738,33	34999	1 23/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	CONTRATTO LOCAZION E REP 2711 DEL 11.10.1 993 PAG FT FESP-45 DE L 13.07.2020 PERIODO 0 1.05.2020 - 30.06.2020	12.080,60	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-181.209,00
2020	3197	3019 2020/FESP-45 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	14.738,33	35000	1 23/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	CONTRATTO LOCAZION E REP 2711 DEL 11.10.1 993 PAG FT FESP-45 DE L 13.07.2020 PERIODO 0 1.05.2020 - 30.06.2020	2.657,73	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.865,95
2020	3198	3020 2020/FESP-51 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	35003	1 23/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	CONTRATTO LOCAZION E REG N. 61 DEL 12.11.2 019 PAG FT FESP-51 DE L 13.07.2020 PERIODO 0 1.05.2020 - 30.06.2020	7.210,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-108.150,00
2020	3198	3020 2020/FESP-51 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	35005	1 23/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	CONTRATTO LOCAZION E REG N. 61 DEL 12.11.2 019 PAG FT FESP-51 DE L 13.07.2020 PERIODO 0 1.05.2020 - 30.06.2020	1.586,20	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.793,00
2020	3199	3021 2020/FESP-46 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	16.497,18	34996	1 23/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	CONTRATTO LOCAZ RE P 2712 DEL 11101993 E SUCC REP N. 63DEL 11. 09.2001 PAG FT N. 2020/ FESP-46 DEL 17072020 PERIDO 01.05.2020 -30.0 6.2020	13.522,28	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-202.834,20
2020	3199	3021 2020/FESP-46 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	16.497,18	34997	1 23/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	CONTRATTO LOCAZ RE P 2712 DEL 11101993 E SUCC REP N. 63DEL 11. 09.2001 PAG FT N. 2020/ FESP-46 DEL 17072020 PERIDO 01.05.2020 -30.0 6.2020	2.974,90	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.623,50
2020	3200	3022 2020/FESP-50 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	35015	1 23/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	CONTRATTO LOCAZION E REG 23 DEL 01.10.200 8 PAG FT FESP-50 DEL 13.07.2020 PERIODO 01. 05.2020 - 30.06.2020	969,09	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.536,35



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 744 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3211	3033 81/01 211120 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	37.567,16	42102 1	05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	DGR1035/2018. ASSISTE NZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO ENGINEER ING ALL'UFF. CONTROL LO I LIVELLO RISORSE NAZIONALI E REGIONAL I DEL DIPARTIMENTO D PH.liquidazione - Fatt. N. 81/01 del 13/07/2020	30.792,75	55	1.693.601,25
2020	3212	3034 412015763334 211443 13/07/2020 31/08/2020	16/07/2020 10/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	115,18	34961 1	21/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41201576 3334 del 10/07/2020	94,41	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.587,58
2020	3213	3035 412015872952 211448 13/07/2020 31/08/2020	16/07/2020 10/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,41	34960 1	21/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015872952 del 10/07 /2020	70,01	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.660,38
2020	3214	3036 412015763331 211450 13/07/2020 31/08/2020	16/07/2020 10/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	878,27	34963 1	21/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41201576 3331 del 10/07/2020	719,89	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.355,82
2020	3215	3037 412015872971 211469 13/07/2020 31/08/2020	16/07/2020 10/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,43	34957 1	21/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015872971 del 10/07 /2020	25,76	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-978,88
2020	3216	3038 412015872968 211483 13/07/2020 31/08/2020	16/07/2020 10/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	38,08	34954 1	21/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _ FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41201587 2968 del 10/07/2020	31,21	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.185,98



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3217	3039 412015872950 211487 13/07/2020 31/08/2020	16/07/2020 10/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	179,40	34952 1	21/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI 1° TRIM. ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412015872950 del 10/07/2020	147,05	-38 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.587,90
2020	3218	3040 412015872964 211490 13/07/2020 31/08/2020	16/07/2020 10/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	102,33	34959 1	21/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412015872964 del 10/07/2020	83,88	-38 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.187,44
2020	3219	3041 412015763336 211504 13/07/2020 31/08/2020	16/07/2020 10/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	119,82	34955 1	21/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412015763336 del 10/07/2020	98,21	-38 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.731,98
2020	3220	3042 412015872941 211515 13/07/2020 31/08/2020	16/07/2020 10/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	43,43	34958 1	21/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412015872941 del 10/07/2020	35,60	-38 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.352,80
2020	3221	3043 412015763335 211526 13/07/2020 31/08/2020	16/07/2020 10/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	838,29	34962 1	21/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412015763335 del 10/07/2020	687,12	-38 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-26.110,56
2020	3222	3044 412015872955 211543 13/07/2020 31/08/2020	16/07/2020 10/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	96,92	34956 1	21/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412015872955 del 10/07/2020	79,44	-38 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.018,72
2020	3262	3074 412015872951 211438 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,27	39937 1	10/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 412015872951 del 10.7.2020	44,48	15	667,20



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 746 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3263	3075 412015763333 211439 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	566,37	39909 1	09/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120157633 33 del 10.7.2020	464,24	15	6.963,60
2020	3264	3076 412015872958 211444 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	486,23	39748 1	04/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 58 del 10.7.2020	398,55	15	5.978,25
2020	3265	3077 412015872966 211445 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	34,53	39904 1	09/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 66 del 10.7.2020	28,30	15	424,50
2020	3266	3078 412015872974 211463 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,20	39941 1	10/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 74 del 10.7.2020	36,23	15	543,45
2020	3267	3079 412015872972 211464 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	207,68	39907 1	09/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 72 del 10.7.2020	170,23	15	2.553,45
2020	3268	3080 412015872961 211466 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,31	39911 1	09/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 61 del 10.7.2020	15,01	15	225,15
2020	3269	3081 412015872963 211471 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	102,47	39747 1	04/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 63 del 10.7.2020	83,99	15	1.259,85
2020	3270	3082 412015872938 211475 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	36,14	39912 1	09/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 38 del 10.7.2020	29,62	15	444,30
2020	3271	3083 412015861245 211476 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	140,82	39962 1	10/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158612 45 del 10.7.2020	115,43	15	1.731,45
2020	3272	3084 412015872956 211477 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,04	39746 1	04/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 56 del 10.7.2020	15,61	15	234,15
2020	3273	3085 412015872947 211482 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	39930 1	10/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 47 del 10.7.2020	16,03	15	240,45
2020	3274	3086 412015872970 211489 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	169,76	39908 1	09/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 70 del 10.7.2020	139,15	15	2.087,25
2020	3275	3087 412015872967 211498 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	176,19	39744 1	04/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 67 del 10.7.2020	144,42	15	2.166,30
2020	3276	3088 412015872969 211499 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	141,29	39943 1	10/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 69 del 10.7.2020	115,81	15	1.737,15



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 747 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3277	3089 412015872975 211505 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	99,97	39928 1	10/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 75 del 10.7.2020	81,94	15	1.229,10
2020	3278	3090 412015872965 211507 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	39739 1	04/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 65 del 10.7.2020	16,03	15	240,45
2020	3279	3091 412015757525 211512 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.698,11	39963 1	10/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120157575 25 del 10.7.2020	1.391,89	15	20.878,35
2020	3280	3092 412015861246 211513 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	331,85	39961 1	10/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158612 46 del 10.7.2020	272,01	15	4.080,15
2020	3281	3093 412015872949 211516 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,03	39757 1	07/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 49 del 10.7.2020	65,60	15	984,00
2020	3282	3094 412015872954 211521 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,12	39745 1	04/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 54 del 10.7.2020	16,49	15	247,35
2020	3283	3095 412015872939 211524 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,75	39944 1	10/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 39 del 10.7.2020	57,99	15	869,85
2020	3284	3096 412015861244 211525 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,83	39964 1	10/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158612 44 del 10.7.2020	27,73	15	415,95
2020	3299	3111 412015872976 211541 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	41,74	39758 1	07/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 76 del 10.7.2020	34,21	15	513,15
2020	3339	3151 FATTPA 79_20 211555 13/07/2020 17/08/2020	21/07/2020 29/06/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE S.R.L. Ordine Mepa Fatturazione ANNO 2020	12.169,50	38074 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	2332 ACQUISTO SOFTWARE ACCESSO PIATTAFORMA A GESTIONE DEL DEBITO - Ordine Mepa Fatturazione ANNO 2020 - Fatt. N. FATTPA 79_20 del 29/06/2020	9.975,00	0	0,00
2020	3433	3242 08/20 210582 13/07/2020 12/08/2020	28/07/2020 07/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80080 MARIANO ROCKY GABRIEL progetto COALESCCE - rilevamento dello s	4.000,00	37598 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	1348 PROGETTO COALESCCE E INDEX N. PGI01972- A FFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ROCKY MARIA NO. - LIQUIDAZIONE Fatt. N. 08/20 del 07/07/2020	1.000,00	1	1.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 748 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3433	3242 08/20 210582 13/07/2020 12/08/2020	28/07/2020 07/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80080 MARIANO ROCKY GABRIEL progetto COALESCCE - rilevamento dello s	4.000,00	37599 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	1348 PROGETTO COALESCCE E INDEX N. PGI01972- A FFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ROCKY MARIA NO. - LIQUIDAZIONE - F att. N. 08/20 del 07/07/20 20	3.000,00	1	3.000,00
2020	3463	3270 412015763329 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	322,95	40943 1	16/09/2020 18/09/2020 18/09/2020	FATT. N. 412015763329 del 10/07/2020 - STORN O N.C. 412016391331 E 412016391330 DEL 23/07 /2020 ACC, 1404 REV 54 96 - SPESE DI FUNZION AMENTO DIPARTIMENT O LAVORO SOCIALE - E NERGIA ELETTRICA GIU GNO 2020	62,22	18	1.119,96
2020	3463	3270 412015763329 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	322,95	40946 1	16/09/2020 18/09/2020 18/09/2020	FATT. N. 412015763329 del 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI PARTIMENTO LAVORO SOCIALE - ENERGIA EL ETTRICA GIUGNO 2020	202,50	18	3.645,00
2020	3463	3270 412015763329 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	322,95	41575 1	25/09/2020 29/09/2020	FATT. N. 412015763329 del 10/07/2020 - STORN O N.C. 412016391331 E 412016391330 DEL 23/07 /2020 ACC. 1404 REV 56 76 - SPESE DI FUNZION AMENTO DIPARTIMENT O LAVORO SOCIALE - E NERGIA ELETTRICA GIU GNO 2020	13,68	29	396,72
2020	3464	3271 412015861243 211536 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	96,15	40941 1	16/09/2020 18/09/2020 18/09/2020	Fatt. N. 412015861243 de l 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPA RTIMENTO LAVORO SO CIALE- FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA GIUGNO 2020	78,81	18	1.418,58



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 749 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3465	3272 412015861242 211542 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	133,88	40938 1	16/09/2020 18/09/2020 18/09/2020	Fatt. N. 412015861242 de l 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	109,74	18	1.975,32
2020	3475	3282 412015872979 211468 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	291,78	48631 1	26/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412015872979 del 10/07/2020	239,16	92	22.002,72
2020	3477	3284 412015872943 211486 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	43898 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 412015872943 de l 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA DEL DIPARTIMENTO SALUTE	16,03	52	833,56
2020	3478	3285 412015872957 211502 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	486,88	43900 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 412015872957 de l 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA DEL DIPARTIMENTO SALUTE	399,08	52	20.752,16
2020	3479	3286 412015872936 211509 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	83,57	40949 1	16/09/2020 18/09/2020 18/09/2020	Fatt. N. 412015872936 de l 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	68,50	18	1.233,00
2020	3480	3287 412015861241 211510 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,75	40948 1	16/09/2020 18/09/2020 18/09/2020	Fatt. N. 412015861241 de l 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	94,06	18	1.693,08
2020	3484	3291 412015872946 211449 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	336,42	48630 1	26/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412015872946 del 10/07/2020	275,75	92	25.369,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 750 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3486	3293 412015872937 211473 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	374,04	40951 1	16/09/2020 18/09/2020 18/09/2020	Fatt. N. 412015872937 de l 10/07/2020 - - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	306,59	18	5.518,62
2020	3487	3294 412015872977 211478 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,72	48634 1	26/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412015872977 del 10/07/2020	20,26	92	1.863,92
2020	3489	3296 412015872962 211531 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	312,92	48638 1	26/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412015872962 del 10/07/2020	256,49	92	23.597,08
2020	3490	3297 412015763330 211544 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	384,86	40950 1	16/09/2020 18/09/2020 18/09/2020	Fatt. N. 412015763330 de l 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	315,46	18	5.678,28
2020	3190	3012 FATTPA 1_19 900739 14/07/2020 13/08/2020	14/07/2020 02/04/2019 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79818 WILLIAM TURILLI	147,85	28583 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	COMPETENZE AVVOCATO DOMICILIATARIO AVVOCAT. VASTO - - Fatt. N. FATTPA 1_19 del 02/04/2019	147,85	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.435,50
2020	3201	3023 2797/00 212410 14/07/2020 13/08/2020	16/07/2020 10/07/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	859,92	41371 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 2797/00 del 10/07/2020	859,92	43	36.976,56
2020	3202	3024 FPS/131 213014 14/07/2020 13/08/2020	16/07/2020 14/07/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETT. PA	106,12	45224 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N. FPS/131 del 14/07/2020	86,98	88	7.654,24
2020	3285	3097 FATTPA 13_20 211914 14/07/2020 14/09/2020	21/07/2020 14/07/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	1.277,34	48929 1	01/12/2020 02/12/2020 03/12/2020	FATTURA N FATTPA 13_20 del 14/07/2020	1.047,00	80	83.760,00
2020	3286	3098 FATTPA 14_20 211938 14/07/2020 14/09/2020	21/07/2020 14/07/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	4.455,44	48930 1	01/12/2020 02/12/2020 03/12/2020	FATTURA N FATTPA 14_20 del 14/07/2020	3.652,00	80	292.160,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 751 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3287	3099FATTPA 15_20 211973 14/07/2020 14/09/2020	21/07/2020 14/07/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	610,00	48931 1	01/12/2020 02/12/2020 03/12/2020	FATTURA N FATTPA 15_20 del 14/07/2020	500,00	80	40.000,00
2020	3288	3100FATTPA 16_20 14/07/2020 14/09/2020	21/07/2020 14/07/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	430,66	48934 1	01/12/2020 02/12/2020 03/12/2020	FATTURA N FATTPA 16_20 del 14/07/2020	353,00	80	28.240,00
2020	3289	3101FATTPA 17_20 212010 14/07/2020 14/09/2020	21/07/2020 14/07/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	366,00	48935 1	01/12/2020 02/12/2020 03/12/2020	FATTURA N FATTPA 17_20 del 14/07/2020	300,00	80	24.000,00
2020	3406	3215 13/PA 213737 15/07/2020 15/08/2020	28/07/2020 15/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11799 TECSISTEM SRL Fornitura e posa in opera della segnalet	18.895,54	37381 1	11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - FATT. N. 13/PA del 15/07/2020	15.488,15	-3	-46.464,45
2020	3447	3256 82/01 213539 15/07/2020 14/08/2020	28/07/2020 15/07/2020 10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	36408 1	10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/18.CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ABRUZZO E NGINEERING SPA E REGIONE ABRUZZO DIP. INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA. liquidazione giugno 2020 - Fatt. N. 82/01 del 15/07/2020	14.405,96	-4	-57.623,84
2020	3510	3316 14/PA 213738 15/07/2020 15/08/2020	04/08/2020 15/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11799 TECSISTEM SRL Fornitura e posa in opera della segnalet	3.316,86	37389 1	11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020	SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. Fatt. N. 14/PA del 15/07/2020	2.718,74	-3	-8.156,22
2020	3325	3137 2039 215473 16/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 16/07/2020 15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	1.391,04	40930 1	15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE Fatt. N. 2039 del 16/07/2020	1.140,20	15	17.103,00
2020	3340	3152 6/PA 215454 16/07/2020 15/08/2020	21/07/2020 09/07/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78762 VENTURA GIANMARIO	1.248,00	42328 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	FATTURA N 6/PA del 9.7.2020	1.248,00	54	67.392,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 752 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3341	3153 5/PA 215463 16/07/2020 15/08/2020	21/07/2020 09/07/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78762 VENTURA GIANMARIO	884,00	42327 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	FATTURA N 5/PA del 9.7. 2020	884,00	54	47.736,00
2020	3511	3317 20002202 215472 16/07/2020 15/08/2020	04/08/2020 16/07/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78502 ITALWARE S.R.L. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	18.641,60	36266 1	05/08/2020 05/08/2020 07/08/2020	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PORTATILI - PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE ATTRAVERSO CONSIP- MISURA 20 ASSISTENZA TECNICA - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Fatt. N. 20 002202 del 16/07/2020	15.280,00	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-122.240,00
2020	3528	3334 83/01 214981 16/07/2020 15/08/2020	04/08/2020 16/07/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	44.685,14	39526 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	Fatt. N. 83/01 del 16/07/2020 - PERIODO: GIUGNO 2020 - DGR 1035/18- ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEI GENI CIVILI REGIONALI.	36.627,16	13	476.153,08
2020	3530	3336 37 215785 16/07/2020 15/08/2020	04/08/2020 16/07/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9958 TAFARI S.R.L.S. Noleggio strumentazioni	305,00	38092 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	NOLEGGIO ATTREZZATURA NECESSARIA PER L'ESIBIZIONE DEL TENORE MAZZOCCHETTI IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE COVID DI PESCARA. - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 37 del 16/07/2020	250,00	2	500,00
2020	3356	3165 TPA/20200012 217133 17/07/2020 17/08/2020	22/07/2020 17/07/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO FATTPA/20200012	67,10	35132 1	28/07/2020 28/07/2020 29/07/2020	assegnazione e ripartizione e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - FATTPA/20200012 - Fatt. N. FATTPA/20200012 del 17/07/2020	55,00	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.045,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 753 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3448	3257 FPA 2/20 217198 17/07/2020 16/08/2020	28/07/2020 17/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78114 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA-SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-T	2.409,94	35654	1 30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DELL'8.10.2012, UIMMOBILE SEDE U.T.A. DI VASTO. ANNO 2020 - FATTURA-SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-T ER DPR 633/1972. - Fatt. N. FPA 2/20 del 17/07/2020 periodo 08042020 - 07082020	1.975,36	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-25.679,68
2020	3491	3298 FPA 12/20 216126 17/07/2020 17/09/2020	30/07/2020 17/07/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10992 BIO COSTRUZIONI SRL SALDO LAVORI	348,79	41954	1 01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	L.R. 17/74. FIUME SINELLO. RISAGOMATURA DELL'ALVEO CON RIAPERTURA DELLE SEZIONI IDRAULICHE. - SALDO LAVORI - Fatt. N. FPA 12/20 del 17/07/2020	285,89	15	4.288,35
2020	3492	3299 FPA 13/20 216172 17/07/2020 17/09/2020	30/07/2020 17/07/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10992 BIO COSTRUZIONI SRL SALDO LAVORI	77,07	41955	1 01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	L.R. 17/1974. FIUME SINELLO. RISAGOMATURA DELL'ALVEO CON RIAPERTURA DELLE SEZIONI IDRAULICHE. LAVORI COMPLEMENTARI - SALDO LAVORI - Fatt. N. FPA 13/20 del 17/07/2020	63,17	15	947,55
2020	3306	3118 001310/PA 217203 18/07/2020 17/08/2020	21/07/2020 17/07/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	39593	1 01/09/2020 01/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 001310/PA /2020 CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A.	66.614,81	24	1.598.755,44
2020	3306	3118 001310/PA 217203 18/07/2020 17/08/2020	21/07/2020 17/07/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	39594	1 01/09/2020 01/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 001310/PA /2020 CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A.	21.499,97	24	515.999,28



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 754 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3306	3118 001310/PA 217203 18/07/2020 17/08/2020	21/07/2020 17/07/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	39595	1 01/09/2020 01/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 00 1310/PA /2020 CONVEN ZIONE SIE3 PER L'AFFI DAMENTO SERVIZIO IN TEGRATO ENERGIA PE R LE P.A.	17.195,99	24	412.703,76
2020	3306	3118 001310/PA 217203 18/07/2020 17/08/2020	21/07/2020 17/07/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	39596	1 01/09/2020 01/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 00 1310/PA /2020 CONVEN ZIONE SIE3 PER L'AFFI DAMENTO SERVIZIO IN TEGRATO ENERGIA PE R LE P.A.	5.550,27	24	133.206,48
2020	3306	3118 001310/PA 217203 18/07/2020 17/08/2020	21/07/2020 17/07/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	39597	1 01/09/2020 01/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 00 1310/PA /2020 CONVEN ZIONE SIE3 PER L'AFFI DAMENTO SERVIZIO IN TEGRATO ENERGIA PE R LE P.A.	75.652,53	24	1.815.660,72
2020	3550	3352 FATTPA 3_20 217389 19/07/2020 19/08/2020	06/08/2020 19/07/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78197 Jeck'OS Technology di Giachin Paolo ORDINE MEPA N. 5569481 del 18/06/2020	1.781,20	44245	1 27/10/2020 27/10/2020 28/10/2020	1364 PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTE NZIONE DEL SOFTWARE DELLA BIBLIOTECA R EGIONALE" BENEDETT O CROCE". IMPEGNO - ORDINE MEPA N. 55694 81 del 18/06/2020 - Fatt. N. FATTPA 3_20 del 19/0 7/2020	1.460,00	70	102.200,00
2020	3421	3230 1/PA 217935 20/07/2020 19/08/2020	28/07/2020 16/07/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	80,00	62357	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	DGR 374/2020 - S.S.C N APOLI CALCIO- att. N. 1/ PA del 16/07/2020	72,73	118	8.582,14
2020	3422	3231 2/PA 218107 20/07/2020 19/08/2020	28/07/2020 16/07/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	243.911,27	62358	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	DGR 374/2020 - S.S.C N APOLI CALCIO - Fatt. N. 2/PA del 16/07/2020	199.927,27	118	23.591.417,86



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 755 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3551	3353 261/02 218421 20/07/2020 06/09/2020	06/08/2020 06/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	12.596,62	36483 1	11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	FATT. 261/02/2020 CONT RATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI VIGILANZ A AQUILA SRL PER SER VIZI DI VIGILANZA ARM ATA UFFICI REGIONALI DI L'AQUILA VIA SALARI A ANTICA EST. GIUGNO 2020	10.273,47	-26 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-267.110,22
2020	3552	3354 260/02 218422 20/07/2020 06/09/2020	06/08/2020 06/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	23.716,80	36492 1	11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTIT UTO DI VIGILANZA AQU LA SRL PER SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA UF FICI REGIONALI DI L'AQ UILA PALAZZO SILONE. GIUGNO 2020 - Fatt. N. 260/02 del 06/07/2020	19.342,80	-26 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-502.912,80
2020	3560	3362 2 218365 20/07/2020 19/08/2020	06/08/2020 14/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785764FONDAZIONE FORMODA	48.010,12	37387 1	11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	SALDO 2^ ANNUALITA' P ERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPER ATORE DELL'ABBIGLIA MENTO -AVVISO "RILA NCIO leFP E SISTEMA D UALE" - - Fatt. N. 2 del 1 4/07/2020	48.010,12	-8 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-384.080,96
2020	3563	3364 ND28/20 218857 20/07/2020 20/08/2020	06/08/2020 20/07/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785104FORMEZ PA	853.388,70	54206 1	09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020	2332 PAR FSC 2007-2013 E P ATTO PER IL SUD FSC 2 014-2020. PROGETTO "A SSISTE ABRUZZO". ANT ICIPAZIONE -LIQUIDAZI ONE Fatt. N. ND28/20 de l 20/07/2020	344.629,92	111	38.253.921,12
2020	3563	3364 ND28/20 218857 20/07/2020 20/08/2020	06/08/2020 20/07/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785104FORMEZ PA	853.388,70	54212 1	09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020	PAR FSC 2007-2013 E P ATTO PER IL SUD FSC 2 014-2020. PROGETTO "A SSISTE ABRUZZO". LIQ UIDAZIONE- Fatt. N. ND2 8/20 del 20/07/2020	508.758,78	111	56.472.224,58



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 756 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3348	3157 2020500182 900740 21/07/2020 20/08/2020	21/07/2020 31/01/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79251 VARISCO S.r.l.	180.438,00	35626	1 30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	1243 GARA INFORMALE MEDI ANTE PROCEDURA NE GOZIATA PER LA FORNI TURA DI 8 IDROVORE C ARRELLATE PER SOCC ORSO TECNICO IDRAUL ICO/IDROGEOLOGICO- li quidazione- Fatt. N. 2020 500182 del 31/01/2020	147.900,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.514.300,00
2020	3349	3158 397 900741 21/07/2020 20/08/2020	21/07/2020 31/05/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	734,07	34949	1 21/07/2020 21/07/2020 23/07/2020	IMPEGNO DI SPESA PU LIZIA UFFICI BRUXELLE S - - Fatt. N. 397 del 31/ 05/2020	734,07	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.553,96
2020	3382	3191 FPS/135 219897 21/07/2020 20/08/2020	23/07/2020 21/07/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	492,75	49172	1 03/12/2020 03/12/2020 04/12/2020	FATTURA N FPS/135 del 21/07/2020	403,89	106	42.812,34
2020	3383	3192 FPS/136 219899 21/07/2020 20/08/2020	23/07/2020 21/07/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	69,14	49175	1 03/12/2020 03/12/2020 04/12/2020	FATTURA N FPS/136 del 21/07/2020	56,67	106	6.007,02
2020	3384	3193/200724000184 220026 21/07/2020 20/08/2020	23/07/2020 20/07/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. VS. DETERMINAZ.N. DPH 001/28 DEL 29/03/2	58.828,20	39557	1 31/08/2020 31/08/2020 31/08/2020	2241 Fatt. N. 68202007240001 84 del 20/07/2020-POR F ESR 2014-2020- ASSE VI AZ. 6,8,3- ADES. CONV. CONSIP SPC CLUOD LO TTO 1 - INT. N.5 PROMO ZIONE E COMUNICAZIO NE- VERBALE COLLAUD O E BENEST.FATTURAZ . IV SAL FINALE 06/07/2 020	24.109,92	11	265.209,12
2020	3384	3193/200724000184 220026 21/07/2020 20/08/2020	23/07/2020 20/07/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. VS. DETERMINAZ.N. DPH 001/28 DEL 29/03/2	58.828,20	39558	1 31/08/2020 31/08/2020 31/08/2020	2241 Fatt. N. 68202007240001 84 del 20/07/2020-POR F ESR 2014-2020- ASSE VI AZ. 6,8,3- ADES. CONV. CONSIP SPC CLUOD LO TTO 1 - INT. N.5 PROMO ZIONE E COMUNICAZIO NE- VERBALE COLLAUD O E BENEST.FATTURAZ . IV SAL FINALE 06/07/2 020	16.876,94	11	185.646,34



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 757 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3384	3193/200724000184 220026 21/07/2020 20/08/2020	23/07/2020 20/07/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. VS. DETERMINAZ.N. DPH 001/28 DEL 29/03/2	58.828,20	39559	1 31/08/2020 31/08/2020 31/08/2020	2241 Fatt. N. 68202007240001 84 del 20/07/2020-POR F ESR 2014-2020- ASSE VI AZ. 6,8,3- ADES. CONV. CONSIP SPC CLUOD LO TTO 1 - INT. N.5 PROMO ZIONE E COMUNICAZIO NE- VERBALE COLLAUD O E BENEST.FATTURAZ . IV SAL FINALE 06/07/2 020	7.232,98	11	79.562,78
2020	3386	3195 3/14 220638 21/07/2020 20/08/2020	23/07/2020 13/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	35670	1 30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI C ARSOLI TAGLIACOZZO PESCHINA CIVITELLA RO VETO TRASACCO CELA NO - - Fatt. N. 3/14 del 1 3/07/2020	1.530,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.010,00
2020	3387	3196 201901718106 220707 21/07/2020 20/08/2020	23/07/2020 21/07/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	38,45	44406	1 28/10/2020 28/10/2020 30/10/2020	FATTURA N 2019017181 06 del 21/07/2020	31,59	71	2.242,89
2020	3388	3197 201901718104 220709 21/07/2020 20/08/2020	23/07/2020 21/07/2020 23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	27,45	41418	1 23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020	Fatt. N. 201901718104 de l 21/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI FOR NITURA GAS DIPARTIM ENTO AGRICOLTURA. P ERiodo: GIUGNO 2020	22,50	34	765,00
2020	3391	3200 2925/00 219077 21/07/2020 20/08/2020	28/07/2020 10/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	202,50	41492	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2925/00 del 10/07/20 20	202,50	36	7.290,00
2020	3392	3201 2946/00 219885 21/07/2020 20/08/2020	28/07/2020 17/07/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.001,71	41373	1 22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2946/00 del 17/07/20 20	1.001,71	36	36.061,56



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 758 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3407	3216 2924/00 219076 21/07/2020 20/08/2020	28/07/2020 10/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	89,13	41493 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2924/00 del 10/07/20 20	89,13	36	3.208,68
2020	3466	3273 201901718102 220710 21/07/2020 20/08/2020	30/07/2020 21/07/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	92,98	42386 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. N. 201901718102 de l 21/07/2020 - SPESE PE R IL RISCALDAMENTO D ELLE SEDI REGIONALI	76,79	49	3.762,71
2020	3493	3300 201901718105 220708 21/07/2020 20/08/2020	30/07/2020 21/07/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	688,38	45797 1	10/11/2020 11/11/2020 13/11/2020	FATTURA N 2019017181 05 del 21/07/2020 SALDO	569,31	85	48.391,35
2020	3389	3198 2068 221823 22/07/2020 31/08/2020	23/07/2020 22/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	2.600,00	36448 1	11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020	PROCEDURA DI AFFIDA MENTO DIRETTO PER L A FORNITURA DI N.8 TE RMOMETRI AD INFRAR ROSSI DA MURO. - LIQUI DAZIONE - Fatt. N. 2068 del 22/07/2020	2.600,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-49.400,00
2020	3393	3202 2072 221954 22/07/2020 31/08/2020	28/07/2020 22/07/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	1.389,82	43608 1	19/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	Fatt. N. 2072 del 22/07/20 20 - RITIRO E FORNITU RA DI MATERIALE DI CO NSUMO PER APPAREC CHIATURE INFORMATIC HE	1.139,20	50	56.960,00
2020	3449	3258 2P20000982 222054 22/07/2020 21/08/2020	28/07/2020 20/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2020	18,30	36497 1	11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - IMPEGNO DI SPES A 2° TRIM. ANNO 2020 - Luglio 2020 - Fatt. N. 2P2 0000982 del 20/07/2020	15,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-135,00
2020	3461	3268 20E000006193 221821 22/07/2020 21/08/2020	28/07/2020 21/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	37394 1	11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REG,L ITELEFONIA FISSA - ES A 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 20E000006193 de l 21/07/2020	380,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.420,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 759 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3462	3269 7 221773 22/07/2020 21/08/2020	28/07/2020 22/07/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80082 Architetto Dario Bastoni	516,77	37547 1	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	COMPETENZE PROFESSIONALI CTU - - Fatt. N. 7 del 22/07/2020	516,77	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.650,93
2020	3578	3378 9 221654 22/07/2020 21/08/2020	13/08/2020 22/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000910009	28.959,48	41539 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - 3^ ANNUALITA' " OPERATORE TURISTICO" - CUP C36F17000910009 - Fatt. N. 9 del 22/07/2020	14.479,74	35	506.790,90
2020	3578	3378 9 221654 22/07/2020 21/08/2020	13/08/2020 22/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000910009	28.959,48	41540 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	2323 RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - 3^ ANNUALITA' " OPERATORE TURISTICO" - CUP C36F17000910009 - Fatt. N. 9 del 22/07/2020	10.135,82	35	354.753,70
2020	3578	3378 9 221654 22/07/2020 21/08/2020	13/08/2020 22/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000910009	28.959,48	41542 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	2323 RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - 3^ ANNUALITA' " OPERATORE TURISTICO" - CUP C36F17000910009 - Fatt. N. 9 del 22/07/2020	4.343,92	35	152.037,20
2020	3580	3380 1010624906 222083 22/07/2020 31/08/2020	13/08/2020 22/07/2020 21/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI FOTOCOPIA	243,13	38909 1	21/08/2020 24/08/2020 24/08/2020	Fatt. N. 1010624906 del 22/07/2020 - PERIODO 17/04/2020-16/07/2020 - NO LEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER ESIGENZE DELLA SALA OPERATIVA DI PROT. CIVILE REGIONALE	199,29	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.395,03



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 760 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3390	3199 7004962584 900741 23/07/2020 22/08/2020	23/07/2020 03/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	286,90	35045 1	23/07/2020 23/07/2020 25/07/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 70 04962584/2020- SPESET ELEFONIA SEDE BRUXE LLES MESE LUGLIO 202 0 - - Fatt. N. 7004962584 del 03/07/2020	286,90	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.033,20
2020	3452	3261 8/PA 222108 23/07/2020 22/08/2020	28/07/2020 21/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	3.029,82	41535 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE 1 "OCCUP AZIONE" - Ob. 8.1 : "AUM ENTARE L'OCCUPAZION E TRA GIOVANI" - INTER V. N. 8 "DOTTEGHE DI M ESTIERE" - PO 2016-201 7-2018 - - Fatt. N. 8/PA del 21/07/2020	1.514,91	34	51.506,94
2020	3452	3261 8/PA 222108 23/07/2020 22/08/2020	28/07/2020 21/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	3.029,82	41536 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE 1 "OCCUP AZIONE" - Ob. 8.1 : "AUM ENTARE L'OCCUPAZION E TRA GIOVANI" - INTER V. N. 8 "DOTTEGHE DI M ESTIERE" - PO 2016-201 7-2018 - - Fatt. N. 8/PA del 21/07/2020	1.060,44	34	36.054,96
2020	3452	3261 8/PA 222108 23/07/2020 22/08/2020	28/07/2020 21/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	3.029,82	41537 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE 1 "OCCUP AZIONE" - Ob. 8.1 : "AUM ENTARE L'OCCUPAZION E TRA GIOVANI" - INTER V. N. 8 "DOTTEGHE DI M ESTIERE" - PO 2016-201 7-2018 - - Fatt. N. 8/PA del 21/07/2020	454,47	34	15.451,98
2020	3467	3274 900012088D 223343 23/07/2020 21/09/2020	30/07/2020 23/07/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	3.110,50	48674 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	PEDAGGI AUTOSTRADA LI. FATT. 900012088D/20 20	2.549,59	71	181.020,89
2020	3468	3275 900013314T 223344 23/07/2020 21/09/2020	30/07/2020 23/07/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	48676 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	PEDAGGI AUTOSTRADA LI - - Fatt. N. 900013314 T del 23/07/2020	32,11	71	2.279,81



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 761 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3512	3318 FPA 5/20 224031 23/07/2020 22/08/2020	04/08/2020 23/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	50.325,00	36500	1 11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020	- Fatt. N. FPA 5/20/2020 SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DEFINIZIONE, LO SVILU PPO E LA GESTIONE DE LLE INIZIATIVE IN AMBI TO ICT DELLA REGIONE ABRUZZO	41.250,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-412.500,00
2020	3581	3381 6870/27 223914 23/07/2020 22/08/2020	13/08/2020 23/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785988REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	47.658,00	37909	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	1252 BUONI ELETTRONICI PE R SERVIZIO MENSA - F att. N. 6870/27 del 23/07/ 2020 - PERIODO: MARZ O-MAGGIO 2020	45.825,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-412.425,00
2020	3661	3459 900012440D 223341 23/07/2020 21/09/2020	18/08/2020 23/07/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	18,00	42436	1 09/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	FATTURA N 900012440D del 23/07/2020	14,75	21	309,75
2020	3662	3460 900013760T 223345 23/07/2020 21/09/2020	18/08/2020 23/07/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	41838	1 29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	FATTURA N 900013760T del 23.7.2020	2,07	11	22,77
2020	3394	3203/200724000220 224902 24/07/2020 23/08/2020	28/07/2020 23/07/2020 23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 1980003170661010C	213.075,11	41411	1 23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020	2234 Fatt. N. 68202007240002 20 del 23/07/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20- ASSE II-AZ. 2.2.2. EV OLUZIONE DEL CLOUD ENABLE DEL CENTRO T ECNICO FEDERATO DE LLA R.A. PER LA MIGRA ZIONE AL CLOUD DEI S ERVIZI SANITARI REGIO NALI E LOCALI - QUOTA UE	87.325,86	31	2.707.101,66



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 762 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3394	32031200724000220 224902 24/07/2020 23/08/2020	28/07/2020 23/07/2020 23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 1980003170661010C	213.075,11	41412 1	23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020	2234 Fatt. N. 68202007240002 20 del 23/07/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20- ASSE II-AZ. 2.2.2. EV OLUZIONE DEL CLOUD ENABLE DEL CENTRO T ECNICO FEDERATO DE LLA R.A. PER LA MIGRA ZIONE AL CLOUD DEI S ERVIZI SANITARI REGIO NALI E LOCALI - QUOTA STATO	61.128,11	31	1.894.971,41
2020	3394	32031200724000220 224902 24/07/2020 23/08/2020	28/07/2020 23/07/2020 23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 1980003170661010C	213.075,11	41414 1	23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020	2249 Fatt. N. 68202007240002 20 del 23/07/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20- ASSE II-AZ. 2.2.2. EV OLUZIONE DEL CLOUD ENABLE DEL CENTRO T ECNICO FEDERATO DE LLA R.A. PER LA MIGRA ZIONE AL CLOUD DEI S ERVIZI SANITARI REGIO NALI E LOCALI - QUOTA REGIONE	26.197,76	31	812.130,56
2020	3396	3205 412016391335 225256 24/07/2020 31/08/2020	28/07/2020 23/07/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,74	39556 1	28/08/2020 31/08/2020 08/09/2020	FATTURA N 4120163913 35 del 23.7.2020	8,80	8	70,40
2020	3397	3206 412016391334 225260 24/07/2020 31/08/2020	28/07/2020 23/07/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,38	39555 1	28/08/2020 31/08/2020 08/09/2020	FATTURA N 4120163913 34 del 27.7.2020	45,39	8	363,12
2020	3398	3207 412016391332 225262 24/07/2020 31/08/2020	28/07/2020 23/07/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,38	39554 1	28/08/2020 31/08/2020 08/09/2020	FATTURA N 4120163913 32 del 23.7.2020	45,39	8	363,12
2020	3425	3234 1/01 224229 24/07/2020 23/08/2020	28/07/2020 17/07/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80079 NOVENOVE SRL POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI	5.400,00	45714 1	09/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	2241 Fatt. N. 1/01 del 17/07/20 20 - POR FESR ABRUZZ O 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6.8.3 - CAMPAGNA D I COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE TURIS TICA DELLA REGIONE A BRUZZO	2.213,12	80	177.049,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 763 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3425	3234 1/01 224229 24/07/2020 23/08/2020	28/07/2020 17/07/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80079 NOVENOVE SRL POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI	5.400,00	45715 1	09/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	2241 Fatt. N. 1/01 del 17/07/20 20 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6.8.3 - CAMPAGNA D I COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE TURIS TICA DELLA REGIONE A BRUZZO	1.549,18	80	123.934,40
2020	3425	3234 1/01 224229 24/07/2020 23/08/2020	28/07/2020 17/07/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80079 NOVENOVE SRL POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI	5.400,00	45716 1	09/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	2241 Fatt. N. 1/01 del 17/07/20 20 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6.8.3 - CAMPAGNA D I COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE TURIS TICA DELLA REGIONE A BRUZZO	663,93	80	53.114,40
2020	3426	3235 84/01 224670 24/07/2020 23/08/2020	28/07/2020 24/07/2020 14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	36.548,88	38041 1	14/08/2020 14/08/2020 14/08/2020	DGR 1035/2018 DISCIPLI NARE D'ONERI RELATIV O A "SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O DEMANIO IDRICO E F LUVIALE" PERIODO 1 G ENNAIO-31 DICEMBRE 2 020. - Fatt. N. 84/01 del 2 4/07/2020	29.958,10	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-269.622,90
2020	3495	3302 412016391336 225259 24/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 23/07/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2,56	49138 1	03/12/2020 03/12/2020 04/12/2020	FATTURA N 4120163913 36 del 23/07/2020	2,10	95	199,50
2020	3674	3472 412016391333 225257 24/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 23/07/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.023,07	48639 1	26/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120163913 33 del 23/07/2020	838,58	92	77.149,36
2020	3469	3276 218 225374 25/07/2020 24/08/2020	30/07/2020 15/07/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Panda EB298MX	230,32	49149 1	03/12/2020 03/12/2020 04/12/2020	FATTURA N 218 del 15/0 7/2020	190,63	102	19.444,26
2020	3470	3277 217 225375 25/07/2020 24/08/2020	30/07/2020 15/07/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Panda BY481LB	1.461,00	49147 1	03/12/2020 03/12/2020 04/12/2020	FATTURA N 217 del 15/0 7/2020	1.197,54	102	122.149,08



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 764 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3471	3278 820000139266 227088 27/07/2020 26/08/2020	30/07/2020 27/07/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	84,30	43458 1	14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - LUGLIO 2020 -periodo: 01. 06.2020-30.06.2020 POD IT001E04430291 Contatore 000000000000020550 kWh 461 - Fatt. N. 820000139266 del 27/07/2020	69,10	51	3.524,10
2020	3499	3306 0320011777 227085 27/07/2020 26/08/2020	30/07/2020 24/07/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI	179.991,88	54078 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	2241 Fatt. N. 0320011777 del 24/07/2020	73.767,17	105	7.745.552,85
2020	3499	3306 0320011777 227085 27/07/2020 26/08/2020	30/07/2020 24/07/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI	179.991,88	54081 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	2241 Fatt. N. 0320011777 del 24/07/2020	51.637,02	105	5.421.887,10
2020	3499	3306 0320011777 227085 27/07/2020 26/08/2020	30/07/2020 24/07/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI	179.991,88	54082 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	2241 Fatt. N. 0320011777 del 24/07/2020	22.130,14	105	2.323.664,70
2020	3504	3310 33/2020 226427 27/07/2020 26/08/2020	30/07/2020 27/07/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO nota prot 44684 del 14 02 2020	800,84	43411 1	13/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	COOP TERR. EUROPEA 2014-2020 - PROG. MED OSMoSiS - RIMBORSO SPESE MISSIONE. FATT. N. 33/2020 DEL 27/07/2020.	800,84	48	38.440,32
2020	3513	3319 86/FE 226805 27/07/2020 27/08/2020	04/08/2020 27/07/2020 16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785709DITTA SONDEDILE SRL Indagini geotecniche propedeutiche alla	12.152,35	40952 1	16/09/2020 18/09/2020 18/09/2020	Fatt. N. 86/FE del 27/07/2020 - INDAGINI GEOTECNICHE PROPEDEUTICHE E ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2020 DELL'IMMOBILE "PALAZZO SELLI"	11.047,59	22	243.046,98



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 765 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3519	3325 820000139265 227086 27/07/2020 26/08/2020	04/08/2020 27/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,24	38271 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	Fatt. N. 820000139265 de l 27/07/2020-SPESE DI F UNZIONAMENTO STRUT TURE REGIONALI - ENE RGIA ELETTRICA DIPAR TIMENTO AGRICOLTUR A. PERIODO: GIUGNO 2 020	15,77	-8	-126,16
2020	3554	33561200000278978 226620 27/07/2020 11/09/2020	06/08/2020 16/07/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000278978B/BOLLE	43,99	39528 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	Fatt. N. SEZI_H20200000 278978 del 16/07/2020 P ERiodo: 01/04/2020 - 30 /06/2020 - SPESE DI FUN ZIONAMENTO STRUTTU RE REGIONALI - DIPART IMENTO AGRICOLTURA 1° TRIM._ACQUA	40,01	-14	-560,14
2020	3555	33571200000278984 226625 27/07/2020 11/09/2020	06/08/2020 16/07/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000278984B/BOLLE	230,81	39529 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	Fatt. N. SEZI_H20200000 278984 del 16/07/2020. P ERiodo: 1/04/2020-30/0 6/2020 - SPESE DI FUNZ IONAMENTO STRUTTUR E REGIONALI DIPARTIM ENTO AGRICOLTURA	209,92	-14	-2.938,88
2020	3689	34871200000276942 226623 27/07/2020 11/09/2020	18/08/2020 16/07/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000276942B/BOLLE	13,42	43711 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _ACQUA - Fatt. N. SEZI_H20200000276942 del 16/07/2020	12,20	39	475,80
2020	3690	3488 PJ02725352 226908 27/07/2020 26/08/2020	18/08/2020 30/06/2020 21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.568,88	41277 1	21/09/2020 23/09/2020 23/09/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02725352 del 30/06/2020	2.105,64	28	58.957,92
2020	3472	3279 20/03-2020 228438 28/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 28/07/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80083 ADN KRONOS COMUNICAZIONE S.R.L.	24.278,00	62446 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	2241 Fatt. N. 20/03-2020 del 28 /07/2020	9.950,00	108	1.074.600,00
2020	3472	3279 20/03-2020 228438 28/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 28/07/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80083 ADN KRONOS COMUNICAZIONE S.R.L.	24.278,00	62447 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	2241 Fatt. N. 20/03-2020 del 28 /07/2020	6.965,00	108	752.220,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 766 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3472	3279 20/03-2020 228438 28/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 28/07/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80083 ADN KRONOS COMUNICAZIONE S.R.L.	24.278,00	62448	1 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	2241 Fatt. N. 20/03-2020 del 28/07/2020	2.985,00	108	322.380,00
2020	3473	3280 20355644 229016 28/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 20/07/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.616,26	39616	1 01/09/2020 10/09/2020	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - Fatt. N. 20355644 del 20/07/2020	2.964,15	10	29.641,50
2020	3520	3326 820000146776 227159 28/07/2020 27/08/2020	04/08/2020 27/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.173,28	38272	1 18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	Fatt. N. 820000146776 del 27/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO AGRICOLTURA. PERIODO: 01. 03.2019-29.02.2020	957,74	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.619,66
2020	3521	3327 1807/00 228903 28/07/2020 28/08/2020	04/08/2020 28/07/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	12.773,40	47729	1 18/11/2020 18/11/2020 19/11/2020	Fatt. N. 1807/00 del 28/07/2020ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UTENZE WEBEX USER -CODICE INFO-CIS- CISCO CLOUD MEETINGS.	10.470,00	83	869.010,00
2020	3691	3489 400003 227520 28/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 27/07/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	88,00	38922	1 24/08/2020 24/08/2020 24/08/2020	1349 PROGETTO ESMARTCITY - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO E SOGGIORNO PARTECIPAZIONE AL MEETING URBANPROMO CITTA' ACCESSIBILI PER TUTTI E AL WIND PLANT DECOMMISSIONING, REPOWERING, RECYCLING. - Fatt. N. 400003 del 27/07/2020	88,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-616,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 767 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3695	3493 400004 227461 28/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 27/07/2020 18/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	1.757,00	41147 1	18/09/2020 18/09/2020 23/09/2020	PROGETTO ESMARTCITY- PRENOTAZIONE HOTEL PER PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO AUTUMN AER COMMITTEES PL ENARY DAL 24 AL 26/09/2019. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 400004 del 27/07/2020	1.757,00	23	40.411,00
2020	3696	3494 400005 227462 28/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 27/07/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	509,00	38923 1	24/08/2020 24/08/2020 24/08/2020	PROGETTO ESMARTCITY- ORGANIZZAZIONE VIAGGIO E SOGGIORNO A MILANO - 28/02-01/03/2019 -- Fatt. N. 400005 del 27/07/2020	509,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.563,00
2020	3697	3495 400002 227484 28/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 27/07/2020 18/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	574,60	41144 1	18/09/2020 18/09/2020 23/09/2020	1349 PROGETTO ESMARTCITY - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO E SOGGIORNO PARTECIPAZIONE AL MEETING URBANPROMO CITTA' ACCESSIBILI PER TUTTI E AL WIND PLANT DECOMMISSIONING, REPOWERING, RECYCLING. - Fatt. N. 400002 del 27/07/2020	574,60	23	13.215,80
2020	3698	3496 400001 227549 28/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 27/07/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	938,00	38920 1	24/08/2020 24/08/2020 24/08/2020	PROGETTO ESMARTCITY- ORGANIZZAZIONE VIAGGIO E SOGGIORNO A COPENAGHEN PER LA PARTECIPAZIONE ALLO STUDY VISIT DAL 5 AL 7 GIUGNO 2019. - Fatt. N. 400001 del 27/07/2020	938,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.566,00
2020	3514	3320 3032/00 229884 29/07/2020 28/08/2020	04/08/2020 20/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	87,10	41494 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - Fatt. N. 3032/00 del 20/07/2020	87,10	28	2.438,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 768 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3515	3321 3052/00 229885 29/07/2020 28/08/2020	04/08/2020 29/07/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	792,17	41374 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 3052/00 del 29/07/20 20	792,17	28	22.180,76
2020	3516	3322 3033/00 229986 29/07/2020 28/08/2020	04/08/2020 20/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	251,27	41495 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 3033/00 del 20/07/20 20	251,27	28	7.035,56
2020	3522	3328 224 229069 29/07/2020 28/08/2020	04/08/2020 21/07/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Punto EB509PP Km 20	133,13	49150 1	03/12/2020 03/12/2020 04/12/2020	FATTURA N 224 del 21/0 7/2020	110,96	98	10.874,08
2020	3523	3329 12/PA 229515 29/07/2020 28/08/2020	04/08/2020 27/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12777 WARCHEM SRL preventivo n 67 del 01/06/2020	256,20	37388 1	11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020	FORNITURA BOBINE 2V 800 STR WALL 1500. pre ventivo n 67 del 01/06/202 0 - Fatt. N. 12/PA del 27/ 07/2020	210,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.360,00
2020	3652	3450 FL 72/20 230149 29/07/2020 28/08/2020	18/08/2020 29/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786040TYCHE S.R.L. CIG: Z762DA65B4 - CUP: C29H18000130007	1.189,50	38209 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	PROGETTO ESMARTCIT Y- SERVIZIO DI TRADUZ IONE DOCUMENTO RE ALIZZATO NELL'AMBITO DEL WP3 TESTING. - liq uidazione - Fatt. N. FL 72 /20 del 29/07/2020	975,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.750,00
2020	3693	3491 B2020/054594 29/07/2020 28/08/2020	18/08/2020 28/07/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78256 Odoardo Zecca srl Bolletta Energia Elettrica relativa al p	139,14	39543 1	28/08/2020 01/09/2020 10/09/2020	SPESE DI FUNZIONAIM PEGNO DI SPESA 2° TRI M. ANNO 2020 Energia E lettrica p eriodo 01/05/202 0 - 30/06/2020 - Fatt. N. B 2020/054594 del 28/07/20 20	114,95	13	1.494,35



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 769 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3762	3557 528 230000 29/07/2020 28/08/2020	18/08/2020 29/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	625,00	39948 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE PARZIAL E Fatt. N. 528 del 29/07/2 020 - PROCESSI FORM ATIVI DI TIPO CORSUAL E E LABORATORIALE P ER LA FORMAZIONE DE I DIPENDENTI RASSU, B ONDANESE, PETTINARI E TORRE. 26/06/2020	600,00	13	7.800,00
2020	3762	3557 528 230000 29/07/2020 28/08/2020	18/08/2020 29/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	625,00	39949 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	SALDO Fatt. N. 528 del 2 9/07/2020 - PROCESSI F ORMATIVI DI TIPO COR SUALE E LABORATORIA LE PER LA FORMAZION E DEI DIPENDENTI RAS SU, BONDANESE, PETTI NARI E TORRE. 26/06/20 20	25,00	13	325,00
2020	3506	3312 003076801641 900743 30/07/2020 29/08/2020	30/07/2020 12/04/2019 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	149,80	35671 1	30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIO NE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 00307680164 1 del 12/04/2019	143,58	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.733,08
2020	3507	3313 003076801642 900744 30/07/2020 29/08/2020	30/07/2020 12/04/2019 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	40,81	35672 1	30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIO NE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 00307680164 2 del 12/04/2019	38,86	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.010,36
2020	3517	3323 85/01 231159 30/07/2020 29/08/2020	04/08/2020 30/07/2020 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	51.451,62	43569 1	16/10/2020 16/10/2020 16/10/2020	CONVENZIONE DI CUI A L CONTRATTO DI SERVI ZIO SOTTOSCRITTA IN DATA 15/01/20 TRA A.E. SPA E REG.ABRUZZO- DIPARTIMENTO DPE013 . PERIODO 01/01/2020-3 1/12/2020. - Fatt. N. 85/0 1 del 30/07/2020	42.173,46	48	2.024.326,08



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 770 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3524	3330 3 230643 30/07/2020 29/08/2020	04/08/2020 30/07/2020 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	38785 1	20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A L'AQUILA AL N.3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE S EDE BIBLIOTECA PTOVINCIALE ANNO 2020 - Loc Immobile Via Copernico - Fatt. N. 3 del 30/07/2020	19.639,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-176.751,00
2020	3525	3331 20366716 232096 30/07/2020 31/08/2020	04/08/2020 27/07/2020 26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE NL T	1.662,38	39493 1	26/08/2020 26/08/2020 26/08/2020	Fatt. N. 20366716 del 27/07/2020 - CONGUAGLIO CARBURANTE PERIODO 01/04/2020-30/06/2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASE PLAN PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA	1.362,61	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.813,05
2020	3631	3431 Fattura 65/2020 230579 30/07/2020 29/08/2020	18/08/2020 30/07/2020 18/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79890 PSP Communication di Davide Savone	4.697,00	41125 1	18/09/2020 18/09/2020 23/09/2020	PROGETTO ESMARTCITY- REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE DEL PROGETTO PILOTA COMUNALE DI PESCARA.LIQUIDAZIONE Fatt. N. Fattura 65/2020 del 30/07/2020	3.850,00	25	96.250,00
2020	3632	3432 86/01 231175 30/07/2020 29/08/2020	18/08/2020 30/07/2020 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	45.256,34	43570 1	16/10/2020 16/10/2020 16/10/2020	CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO SOTTOSCRITTA IN DATA 15/01/20 TRA A.E. SPA E REG.ABRUZZO-DIPARTIMENTO DPE013. PERIODO 01/01/2020-31/12/2020. Fatt. N. 86/01 del 30/07/2020	37.095,36	48	1.780.577,28
2020	3714	3512 16/PA 231232 30/07/2020 30/08/2020	18/08/2020 30/07/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11799 TECSISTEM SRL ACQUISTO PANNELLI DI SEPARAZIONE IN PLEX	6.100,00	43868 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	DLGS 81/2008. FORNITURA DI N. 40 PANNELLI DI SEPARAZIONE IN PLEXI GLASS. liquidazione - Fatt. N. 16/PA del 30/07/2020	5.000,00	53	265.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 771 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3767	3559 FPA 8/20 232068 30/07/2020 29/08/2020	18/08/2020 30/07/2020 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA domiciliazione dinanzi Tribunale Teramo,	145,91	38349 1	19/08/2020 19/08/2020 19/08/2020	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. TERAMO - domicili azione dinanzi Tribunale Teramo, Sez. Atri c/ Ditta FanÃ- Vincenzo & C. srl - Prot. 6903 - CIV 413/2012 - Fatt. N. FPA 8/20 del 30/07/2020	145,91	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.459,10
2020	3536	3342 5PA 232880 31/07/2020 30/08/2020	04/08/2020 31/07/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	30.696,73	35867 1	04/08/2020 04/08/2020 05/08/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO - OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATORE - AVVISO "RILANCIO leFP E SISTEMA DUALE" - Fatt. N. 5PA del 31/07/2020	15.348,37	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-383.709,25
2020	3536	3342 5PA 232880 31/07/2020 30/08/2020	04/08/2020 31/07/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	30.696,73	35868 1	04/08/2020 04/08/2020 05/08/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO - OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATORE - AVVISO "RILANCIO leFP E SISTEMA DUALE" - Fatt. N. 5PA del 31/07/2020	10.743,86	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-268.596,50
2020	3536	3342 5PA 232880 31/07/2020 30/08/2020	04/08/2020 31/07/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	30.696,73	35869 1	04/08/2020 04/08/2020 05/08/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO - OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATORE - AVVISO "RILANCIO leFP E SISTEMA DUALE" - Fatt. N. 5PA del 31/07/2020	4.604,50	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-115.112,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 772 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3537	3343 6PA 233314 31/07/2020 30/08/2020	04/08/2020 31/07/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	30.696,73	35870 1	04/08/2020 04/08/2020 05/08/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERC ORSO TRIENNALE OBB LIGATORIO - OPERATO RE DEL BENESSERE - E STETISTA - AVVISO "RIL ANCIO leFP E SISTEMA DUALE" -- Fatt. N. 6PA d el 31/07/2020	15.348,37	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-383.709,25
2020	3537	3343 6PA 233314 31/07/2020 30/08/2020	04/08/2020 31/07/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	30.696,73	35871 1	04/08/2020 04/08/2020 05/08/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERC ORSO TRIENNALE OBB LIGATORIO - OPERATO RE DEL BENESSERE - E STETISTA - AVVISO "RIL ANCIO leFP E SISTEMA DUALE" - Fatt. N. 6PA de l 31/07/2020	10.743,86	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-268.596,50
2020	3537	3343 6PA 233314 31/07/2020 30/08/2020	04/08/2020 31/07/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	30.696,73	35872 1	04/08/2020 04/08/2020 05/08/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERC ORSO TRIENNALE OBB LIGATORIO - OPERATO RE DEL BENESSERE - E STETISTA - AVVISO "RIL ANCIO leFP E SISTEMA DUALE" - Fatt. N. 6PA de l 31/07/2020	4.604,50	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-115.112,50
2020	3635	3435 820/PA 232320 31/07/2020 30/08/2020	18/08/2020 24/07/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	91,50	45128 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	FATTURA N 4222420800 001097 del 5.6.2020 - Ft Split Payment ex art.17-te r DPR 633/7 2 - Fatt. N. 8 20/PA del 24/07/2020	75,00	65	4.875,00
2020	3640	3440 54 233671 31/07/2020 30/08/2020	18/08/2020 31/07/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79966 PJ CONSULTING S.R.L.	32.320,48	41693 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	PROGRAMMA INTERRE G VB MEDITERRANEAN MED. SERVIZIO DI SUP PORTO TECNICO AL PR OGETTO.liquidazione- Fa tt. N. 54 del 31/07/2020	11.985,41	30	359.562,30



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 773 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3640	3440 54 233671 31/07/2020 30/08/2020	18/08/2020 31/07/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79966 PJ CONSULTING S.R.L.	32.320,48	41694 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	PROGRAMMA INTERRE G VB MEDITERRANEAN MED. SERVIZIO DI SUP PORTO TECNICO AL PR OGETTO. -liquidazione - Fatt. N. 54 del 31/07/2020	14.506,79	30	435.203,70
2020	3653	3451 371/2020 232612 31/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 31/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL	1.207,80	38240 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	PROGETTO ESMARTCIT Y-SERVIZIO STAMPA D OCUMENTO "ESMARTCI TY.DELIVERABLE3.4.1 G REEN PAPER FOR INNO VATION POLICY" REALI ZZATO NELL'AMBITO D EL WP3 TESTING. LIQUI DAZIONE - Fatt. N. 371/2 020 del 31/07/2020	990,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.870,00
2020	3675	3473 2140 233361 31/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 31/07/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	3.542,88	43609 1	19/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	Fatt. N. 2140 del 31/07/20 20 - RITIRO E FORNITU RA DI MATERIALE DI CO NSUMO PER APPAREC CHIATURE INFORMATIC HE	2.904,00	50	145.200,00
2020	3676	3474 2085 233412 31/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 27/07/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	4.080,90	42378 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. N. 2085 del 27/07/20 20 - FORNITURA URGEN TE CARTA FOTOCOPIAT RICE	3.345,00	38	127.110,00
2020	3616	3416 55 233759 01/08/2020 31/08/2020	18/08/2020 31/07/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79966 PJ CONSULTING S.R.L.	5.124,00	41690 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	PROGETTO ESMARTCIT Y"ENABLING SMARTER CITY IN THE MED AREA THROUGH NETWORKIN G". ATTIVITA' AGGIUNTI VE RTI PJ CONSULTING . liquidazione - Fatt. N. 5 5 del 31/07/2020	4.200,00	29	121.800,00
2020	3617	3417 1070050388 01/08/2020 29/09/2020	18/08/2020 31/07/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	118.950,00	42154 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1243 SPESE DI LAVORAZION E PLASMA - - Fatt. N. 1 070050388 del 31/07/202 0	118.950,00	7	832.650,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 774 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3539	3345 V20150903 234258 02/08/2020 01/09/2020	04/08/2020 30/07/2020 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale AVEZZANO USCITA AVEZZNO A25 C O IL CDE	854,00	38344 1	19/08/2020 19/08/2020 20/08/2020	noleggio bagni chimici - E VENTO CENTRO SMIST AMENTO MERCI DELLA MARSICA - AVEZZANO USCITA AVEZZNO A25 C O IL CDE NTRO MERCI DELLA MARSICA INTER PORTO PER LA PROTEZ IONE CIVILEelle fa - Fatt. N. V20150903 del 30/07/2 020	700,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.400,00
2020	3540	3346 8/PA.B.2020 234267 02/08/2020 01/09/2020	04/08/2020 31/07/2020 25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80070 Cellini Graziano SAS SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "SCI	62,22	38933 1	25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	MANUTENZIONE ORDIN ARIA PARCO AUTO DEL LA STRUTTURA DI PRO TEZIONE CIVILE- DITTA CELLINI GRAZIANO SAS - Fatt. N. 8/PA.B.2020 del 31/07/2020	51,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-357,00
2020	3803	3590 88/01 234681 03/08/2020 02/09/2020	20/08/2020 03/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	39931 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	DGR N. 1035/2018 DELIB ERACIPE 53/2019. CONV ENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC. RICOSTRUZIONE CITTA' DI L'AQUILA, COMUNE D I L'AQUILA, SULMONA E ABRUZZO ENGINEERIN G. PERIODO 01/01/2020- 31/12/2020. Fatt. N. 88/0 1 del 03/08/2020	331.991,15	8	2.655.929,20
2020	3806	3593 77/VP 235273 03/08/2020 02/09/2020	20/08/2020 31/07/2020 25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL	27.503,14	38934 1	25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	MANUTENZIONE ED AS SISTENZA ANNUALE DE LLE RETI IN TELEMISUR A GSM/GPRS DELL'UFFI CIO IDROGRAFICO E M AREOGRAFICO DELLA REGIONE ABRUZZO- A NNUALITA' 2020 - Fatt. N. 77/VP del 31/07/2020	22.543,56	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-180.348,48



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 775 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3809	3596 FV-20S-129 235623 03/08/2020 03/09/2020	20/08/2020 03/08/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786294CAE S.P.A. Manutenzione e assistenza delle reti in	107.500,00	45324 1	05/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. FV-20S-129 del 03/08/2020 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLE RETI IN PONTE RADIO DI TELE MISURA DELL'UFFICIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO DELLA REGIONE ABRUZZO- PERIODO : 1° SEMESTRE 2020	88.114,75	67	5.903.688,25
2020	3810	3597 TL0320004587 235624 03/08/2020 02/09/2020	20/08/2020 03/08/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	159.176,62	48422 1	25/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	FATTURA N BITL0320004587 del 03/08/2020 ACC ONTO	11.606,17	84	974.918,28
2020	3810	3597 TL0320004587 235624 03/08/2020 02/09/2020	20/08/2020 03/08/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	159.176,62	48430 1	25/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	1215 FATTURA N BITL0320004587 del 03/08/2020 SAL DO	118.866,47	84	9.984.783,48
2020	3819	3606 87/01 234621 03/08/2020 02/09/2020	20/08/2020 03/08/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	114.284,50	45899 1	12/11/2020 12/11/2020 13/11/2020	1348 Fatt. N. 87/01 del 03/08/2020 - PAG.TO V SAL ANNO 2020 - PROGRAMMA GIOVANI- RINNOVO CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA -	93.675,82	72	6.744.659,04
2020	3823	3610 FV-20S-128 235630 03/08/2020 03/09/2020	20/08/2020 03/08/2020 25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786294CAE S.P.A. Manutenzione e assistenza delle reti in	60.434,44	38935 1	25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	PONTE RADIO DI TELE MISURA - liquidazione - Fatt. N. FV-20S-128 del 03/08/2020	49.536,43	-9	-445.827,87
2020	3547	3349 PJ02843655 235796 04/08/2020 14/09/2020	06/08/2020 31/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	473,64	36487 1	11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	assegnazione e ripartizione e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02843655 del 31/07/2020	388,23	-34	-13.199,82
2020	3548	3350 7/E 236892 04/08/2020 03/09/2020	06/08/2020 31/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	39901 1	09/09/2020 09/09/2020 14/09/2020	1213 SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. - - Fatt. N. 7/E del 31/07/2020	8.332,50	11	91.657,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 776 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3557	3359 1369888742 235794 04/08/2020 03/09/2020	06/08/2020 31/07/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	7.795,47	38081 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	Fatt. N. 1369888742 del 3 1/07/2020 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA - SPE SE DI CARBURANTE DE L PARCO AUTO DELLA STRUTTURA REGIONAL E DI PROTEZIONE CIVI LE	6.389,73	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-108.625,41
2020	3558	3360 PJ02843657 235799 04/08/2020 14/09/2020	06/08/2020 31/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	581,96	38200 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02843657 del 31/07/2020	477,02	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.879,54
2020	3559	3361 PJ02843656 235805 04/08/2020 14/09/2020	06/08/2020 31/07/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.822,11	39591 1	01/09/2020 01/09/2020 10/09/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - COD. STRUTTURA DP D028 - Fatt. N. PJ028436 56 del 31/07/2020	1.011,22	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.044,88
2020	3559	3361 PJ02843656 235805 04/08/2020 14/09/2020	06/08/2020 31/07/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.822,11	39592 1	01/09/2020 01/09/2020 10/09/2020	Fatt. N. PJ02843656 del 31/07/2020 RESPONSAB ILI DELLA SPESA - SPE SE PER CARBURANTE I 1° TRIMESTRE ANNO 20 20	482,31	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.929,24
2020	3569	3369 PJ02843659 235798 04/08/2020 14/09/2020	13/08/2020 31/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	861,54	37908 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. PJ02843659 del 3 1/07/2020 - SPESE PER CARBURANTE PER I ME ZZI TRASPORTO DEL DI P. SVILUPPO ECONOMI CO, LAVORO-PERODO: LUGLIO 2020	706,18	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.597,76
2020	3589	3389 8101004272 235792 04/08/2020 03/09/2020	13/08/2020 31/07/2020 03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	1.875.168,49	39691 1	03/09/2020 03/09/2020 08/09/2020	1623 ANTICIPO CORRISPETTI VO X SERV. III TRIMEST RE 2020. FATT. 8101004 272 DEL 31/07/2020.	1.704.698,63	5	8.523.493,15



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 777 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3590	3390 1369910436 235793 04/08/2020 03/09/2020	13/08/2020 31/07/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	413,36	38077 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	Fatt. N. 1369910436 del 3 1/07/2020 - PERIODO LU GLIO 2020 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANIT ARIO E DIFESA INTEGR ATA-ACQUISTO 7 TESS ERE CARBURANTE ORD INE 4904243 DEL 16/04/2 020	196,89	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.347,13
2020	3590	3390 1369910436 235793 04/08/2020 03/09/2020	13/08/2020 31/07/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	413,36	38078 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	Fatt. N. 1369910436 del 3 1/07/2020 - PERIODO LU GLIO 2020 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANIT ARIO E DIFESA INTEGR ATA-ACQUISTO 7 TESS ERE CARBURANTE ORD INE 4904243 DEL 16/04/2 020	141,93	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.412,81
2020	3591	3391 200872 236810 04/08/2020 03/09/2020	13/08/2020 27/07/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78668 DELTA PLAIN COMMUNICATION S.R.L.	3.600,00	62459 1	18/12/2020 18/12/2020 18/12/2020	2241 Fatt. N. 200872 del 27/07/ 2020	1.475,41	106	156.393,46
2020	3591	3391 200872 236810 04/08/2020 03/09/2020	13/08/2020 27/07/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78668 DELTA PLAIN COMMUNICATION S.R.L.	3.600,00	62460 1	18/12/2020 18/12/2020 18/12/2020	2241 Fatt. N. 200872 del 27/07/ 2020	1.032,79	106	109.475,74
2020	3591	3391 200872 236810 04/08/2020 03/09/2020	13/08/2020 27/07/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78668 DELTA PLAIN COMMUNICATION S.R.L.	3.600,00	62463 1	18/12/2020 18/12/2020 18/12/2020	2241 Fatt. N. 200872 del 27/07/ 2020	442,62	106	46.917,72
2020	3592	3392i144AMC12020 237132 04/08/2020 29/09/2020	13/08/2020 31/07/2020 06/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	36.600,00	54001 1	06/12/2020 06/12/2020 07/12/2020	2241 Fatt. N. 0000656144AMC 12020 del 31/07/2020	15.000,00	69	1.035.000,00
2020	3592	3392i144AMC12020 237132 04/08/2020 29/09/2020	13/08/2020 31/07/2020 06/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	36.600,00	54002 1	06/12/2020 06/12/2020 07/12/2020	2241 Fatt. N. 0000656144AMC 12020 del 31/07/2020	10.500,00	69	724.500,00
2020	3592	3392i144AMC12020 237132 04/08/2020 29/09/2020	13/08/2020 31/07/2020 06/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	36.600,00	54003 1	06/12/2020 06/12/2020 07/12/2020	2241 Fatt. N. 0000656144AMC 12020 del 31/07/2020	4.500,00	69	310.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 778 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3628	3428 PJ02843661 235802 04/08/2020 14/09/2020	18/08/2020 31/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.030,70	38204 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	ACCONTO Fatt. N. PJ02843661 del 31/07/2020-RESPONSABILE DELLA SPESA-FORNITURA CARBURANTE AUTO ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO DPE.PERIODO: LUGLIO 2020	211,09	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.699,43
2020	3628	3428 PJ02843661 235802 04/08/2020 14/09/2020	18/08/2020 31/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.030,70	38205 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	SALDO Fatt. N. PJ02843661 del 31/07/2020 - RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE MEZZI TRASPORTO DEL DIPARTIMENTO DPE. PERIODO: LUGLIO 2020	633,75	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.111,25
2020	3813	3600 PJ02843660 235800 04/08/2020 14/09/2020	20/08/2020 31/07/2020 11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	306,36	39989 1	11/09/2020 11/09/2020 14/09/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO Fatt. N. PJ02843660 del 31/07/2020	251,11	0	0,00
2020	3841	3627 PJ02843658 235791 04/08/2020 03/09/2020	20/08/2020 31/07/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15232 DI LALLO PIERLUIGI	12.000,00	41684 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	PROGETTO ESMARTCITY- REALIZZAZIONE VIDEO PROMZIONALE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO REGIONALE ABRUZZESE -LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1 del 31/07/2020	12.000,00	25	300.000,00
2020	3852	3638 PJ02843658 235797 04/08/2020 14/09/2020	25/08/2020 31/07/2020 23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.024,19	41398 1	23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020	Fatt. N. PJ02843658 del 31/07/2020 - RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEL DIPARTIMENTO SANITA'	1.659,17	9	14.932,53
2020	3853	3639 1369908870 235801 04/08/2020 03/09/2020	25/08/2020 31/07/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	268,63	62401 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	FATTURA N 1369908870 del 31/07/2020	220,19	105	23.119,95



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 779 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3854	3640 PJ02843654 235803 04/08/2020 14/09/2020	25/08/2020 31/07/2020 23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	648,73	41405 1	23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020	FATT N. PJ02843654 del 31/07/2020 SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEL DIPARTIMENTO RISORSE - PERIODO: LUGLIO 2020	531,75	9	4.785,75
2020	3855	3641 PJ02843653 235804 04/08/2020 14/09/2020	25/08/2020 31/07/2020 26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.292,20	39492 1	26/08/2020 26/08/2020 26/08/2020	Fatt. N. PJ02843653 del 31/07/2020 RESPONSABILITÀ DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEL DIPARTIMENTO DP A	1.059,18	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-20.124,42
2020	3570	3370 VPA20-00152 05/08/2020 30/11/2020	13/08/2020 31/07/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	43720 1	21/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N. VPA20-00152 del 31/07/2020	11.590,00	-39 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-452.010,00
2020	3571	3371 VPA20-00153 05/08/2020 30/11/2020	13/08/2020 31/07/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	43715 1	21/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N. VPA20-00153 del 31/07/2020	61.427,00	-39 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.395.653,00
2020	3572	3372 VPA20-00151 05/08/2020 30/11/2020	13/08/2020 31/07/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	43716 1	21/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N. VPA20-00151 del 31/07/2020	4.514,00	-39 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-176.046,00
2020	3593	3393 XDBIO-22 05/08/2020 04/09/2020	13/08/2020 27/07/2020 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80086 Universita' degli Studi di VERONA - DIPARTIMENTO Contratto di ricerca dal titolo Indagini	14.628,41	43572 1	16/10/2020 19/10/2020 22/10/2020	1243 Fatt. N. XDBIO-22 del 27/07/2020 - CONTRATTO DI RICERCA - INDAGINI VETTORE P. SPUMARIUS E ALTRI PER LA FILIERA VIVAISTICA OLIVO E PIANTE ORNAMENTALI	11.990,50	48	575.544,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 780 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3593	3393 XDBIO-22 05/08/2020 04/09/2020	13/08/2020 27/07/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80086 Universita' degli Studi di VERONA - DIPARTI Contratto di ricerca dal titolo Indagini	14.628,41	43622 1	19/10/2020 19/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. XDBIO-22 del 27/ 07/2020 -CONTRATTO DI RICERCA - INDAGINI VE TTORE P. SPUMARIUS E ALTRI PER LA FILIERA VIVAISTICA OLIVO E PIA NTE ORNAMENTALI	2.637,91	48	126.619,68
2020	3594	3394 14 238392 05/08/2020 04/09/2020	13/08/2020 05/08/2020 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L.	414,80	38782 1	20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG.36 DEL 8.10.2 012 IMMOBILE SEDE U.T .A. DI VASTO ANNO 202 0 - - Fatt. N. 14 del 05/08 /2020	340,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.100,00
2020	3654	3452 89/01 237799 05/08/2020 04/09/2020	18/08/2020 05/08/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	9.826,77	38258 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	DGR 1035/2018 SUPPOR TO TECNICO/AMMIN.VO AL DIPARTIMENTO TER RITORIO-AMBIENTE. CO NVENZIONE PERIODO 0 1/01/2020-31/12/2020. liq uidazione Fatt. N. 89/01 d el 05/08/2020	8.054,73	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-136.930,41
2020	3677	3475 INR578275 237253 05/08/2020 04/09/2020	18/08/2020 31/07/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	38926 1	24/08/2020 24/08/2020 25/08/2020	NOLEGGIO DI UN VEICO LO SPECIALE A TRAZIO NE INTEGRALE TOYOTA RAV4 PER LE ESIGENZ E DELLA STRUTTURA R EGIONALE DI PROTEZI ONE CIVILE TRAMITE M EPA. - - Fatt. N. INR578 275 del 31/07/2020	507,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.070,00
2020	3678	3476 49/B 238377 05/08/2020 04/10/2020	18/08/2020 05/08/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE LUGLI	1.098,00	39569 1	31/08/2020 01/09/2020 10/09/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI A VEZZANO - SERIVIZI PU LIZIA CPI AVEZZANO M ESE LUGLI O 2020 - Fatt. N. 49/B del 05/08/2020	900,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.600,00
2020	3705	3503 311 237249 05/08/2020 04/09/2020	18/08/2020 30/07/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	338,39	45904 1	12/11/2020 12/11/2020 13/11/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 311 del 30/0 7/2020	256,05	70	17.923,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 781 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3826	3613 13/PA 238258 05/08/2020 04/09/2020	20/08/2020 04/08/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12777 WARCHEM SRL CIG ZD32DE61F2	3.964,46	45709 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	AFFIDAMENTO DIRETT O FORNITURA 40 TERM OMETRI PORTATILI DIGI TALI E 18 FLACONI IGIE NIZZANTI - CIG ZD32DE 61F2 - Fatt. N. 13/PA del 04/08/2020	3.964,46	66	261.654,36
2020	3863	3649 172/F/PA 237812 05/08/2020 04/09/2020	25/08/2020 04/08/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Codice Assegno ASC - CUP C58D16000080001	1.040,00	44473 1	30/10/2020 02/11/2020 05/11/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 172/F/PA del 04/08/20 20	1.040,00	62	64.480,00
2020	3864	3650 65/PA 238131 05/08/2020 04/09/2020	25/08/2020 31/07/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIAN INTERVENTENTI EFFETTUTATI SU FIAT STILO	477,74	39544 1	28/08/2020 01/09/2020 10/09/2020	INTERVENTENTI EFFET TUTATI SU FIAT STILO CX144SP E FIAT STILO CW496GJ - Fatt. N. 65/P A del 31/07/2020	391,59	6	2.349,54
2020	3866	3652 50/B 238385 05/08/2020 04/10/2020	25/08/2020 05/08/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO - ACQUISTO	112,12	39568 1	31/08/2020 01/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZ. FATT. 50/B/20 20 ACQUISTO MATERIAL E IGIENICO - SERIVIZI P ULIZIA CPI AVEZZANO -	91,90	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.205,60
2020	3879	3665 301/02 238406 05/08/2020 05/10/2020	25/08/2020 05/08/2020 11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	24.888,00	39998 1	11/09/2020 11/09/2020 14/09/2020	PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTIT UTO DI VIGILANZA AQUI LA SRL PER SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA UF FICI REGIONALI DI L'AQ UILA PALAZZO SILONE. PERIODO 01/04/2020- 30 /09/2020. IMPEGNO DI S PESA - - Fatt. N. 301/02 del 05/08/2020	20.298,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-426.258,00
2020	3882	3668 26/2020-FPA 238410 05/08/2020 04/09/2020	25/08/2020 05/08/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICI CUP: C58D16000200001 C38D16000280	1.040,00	44470 1	30/10/2020 02/11/2020 05/11/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 26/2020-FPA del 05/08 /2020	520,00	62	32.240,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 782 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3882	3668 26/2020-FPA 238410 05/08/2020 04/09/2020	25/08/2020 05/08/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICI CUP: C58D16000200001 C38D16000280	1.040,00	44471 1	30/10/2020 02/11/2020 05/11/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 26/2020-FPA del 05/08 /2020	520,00	62	32.240,00
2020	3883	3669 27/2020-FPA 238414 05/08/2020 04/09/2020	25/08/2020 05/08/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICI CUP: C58D16000230001 C38D16000250	5.720,00	44467 1	30/10/2020 02/11/2020 05/11/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 27/2020-FPA del 05/08 /2020	4.680,00	62	290.160,00
2020	3883	3669 27/2020-FPA 238414 05/08/2020 04/09/2020	25/08/2020 05/08/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICI CUP: C58D16000230001 C38D16000250	5.720,00	44468 1	30/10/2020 02/11/2020 05/11/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 27/2020-FPA del 05/08 /2020	520,00	62	32.240,00
2020	3883	3669 27/2020-FPA 238414 05/08/2020 04/09/2020	25/08/2020 05/08/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICI CUP: C58D16000230001 C38D16000250	5.720,00	44469 1	30/10/2020 02/11/2020 05/11/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 27/2020-FPA del 05/08 /2020	520,00	62	32.240,00
2020	3918	3704 TL0220006552 237246 05/08/2020 04/09/2020	25/08/2020 04/08/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	3.469,13	48438 1	25/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	1215 FATTURA N BITL022000 6552 del 04/08/2020	3.469,13	82	284.468,66
2020	3566	3366 8P00099870 900745 06/08/2020 05/09/2020	06/08/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A.	26,60	36314 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00099870 del 0 5/06/2020-SERIVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	21,87	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-656,10
2020	3567	3367 8P00100650 900746 06/08/2020 05/09/2020	06/08/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A.	220,88	36316 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00100650 del 0 5/06/2020-SERIVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	181,06	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.431,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 783 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3568	3368 8P00099802 900747 06/08/2020 05/09/2020	06/08/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785033TIM SPA	133,77	36319 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00099802 del 05/06/2020-SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	109,65	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.289,50
2020	3573	3373 FPA 25/20 239711 06/08/2020 05/09/2020	13/08/2020 06/08/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL	2.115,48	39603 1	01/09/2020 01/09/2020 08/09/2020	1213 ACQUISTO FORMALINA AL 24% PER L'ALLEVAMENTO DELL'ITTIOFAUNA PRESENTE PRESSO IL CENTRO ITTIOGENICO SPERIMENTALE E DI IDROBIOLOGIA (C.I.S.I.) - - Fatt. N. FPA 25/20 del 06/08/2020	1.734,00	3	5.202,00
2020	3574	3374 FPA 26/20 239738 06/08/2020 05/09/2020	13/08/2020 06/08/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL	4.972,47	39604 1	01/09/2020 01/09/2020 08/09/2020	1213 FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOFAUNA PRESENTE IN ALLEVAMENTO PRESSO IL CENTRO ITTIOGENICO SPERIMENTALE E DI IDROBIOLOGIA (C.I.S.I.) ANNO 2020 - - Fatt. N. FPA 26/20 del 06/08/2020	4.781,22	3	14.343,66
2020	3595	3395 PAE0024761 239321 06/08/2020 05/09/2020	13/08/2020 31/07/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	39550 1	28/08/2020 28/08/2020 08/09/2020	FATTURA N PAE0024761 del 31.7.2020	2.779,70	3	8.339,10
2020	3655	3453 483 239147 06/08/2020 05/09/2020	18/08/2020 03/08/2020 27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	10.303,02	39507 1	27/08/2020 27/08/2020 27/08/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.15 DEL 11.3.1997 IMMOBILE SEDE DI PARTIMENTO PER LA SALUTE. ANNO 2020 - Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN I 25 - Fatt. N. 483 del 03/08/2020	8.445,10	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-76.005,90



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 784 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3656	3454 484 239245 06/08/2020 05/09/2020	18/08/2020 03/08/2020 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	29.235,91	38779 1	20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.16 DEL 19.2.2019 IMMOBILE SEDE DI PARTIMENTO DELLA SALUTE E WELFARE ANNO 2020 - Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN I 25 - Fatt. N. 484 del 03/08/2020	23.963,86	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-383.421,76
2020	3657	3455 PAE0024756 239306 06/08/2020 05/09/2020	18/08/2020 31/07/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	7.214,24	39552 1	28/08/2020 28/08/2020 08/09/2020	FATTURA N PAE0024756 del 31.7.2020	5.913,31	3	17.739,93
2020	3658	3456 PAE0024762 239307 06/08/2020 05/09/2020	18/08/2020 31/07/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	230,89	45780 1	10/11/2020 11/11/2020 13/11/2020	FATTURA N PAE0024762 del 31/07/2020	189,25	69	13.058,25
2020	3659	3457 PAE0024758 239350 06/08/2020 05/09/2020	18/08/2020 31/07/2020 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	389,16	38788 1	20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - - Fatt. N. PAE0024758 del 31/07/2020	318,98	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.103,68
2020	3679	3477 3149/00 238553 06/08/2020 05/09/2020	18/08/2020 30/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	81,96	41497 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 3149/00 del 30/07/2020	81,96	20	1.639,20
2020	3680	3478 3150/00 238554 06/08/2020 05/09/2020	18/08/2020 30/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	266,98	41499 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 3150/00 del 30/07/2020	266,98	20	5.339,60
2020	3922	3705 485 239244 06/08/2020 05/09/2020	25/08/2020 03/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	2.724,65	42128 1	05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ONERI ACCESSORI - Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN I 25 - Fatt. N. 485 del 03/08/2020	2.233,32	31	69.232,92



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 785 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3923	3706 PAE0024760 239308 06/08/2020 05/09/2020	25/08/2020 31/07/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	25.992,27	43613 1	19/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fatt. N. PAE0024760 del 31/07/2020	21.305,14	45	958.731,30
2020	3924	3707 PAE0024737 239358 06/08/2020 05/09/2020	25/08/2020 31/07/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	287,07	61100 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._TELEFONO - - Fatt. N. PAE0024737 del 31/07/2020	235,30	97	22.824,10
2020	3931	3714 482 239130 06/08/2020 05/09/2020	25/08/2020 03/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	976,00	42127 1	05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_ONERI ACCESSORI - Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN I 25 - Fatt. N. 482 del 03/08/2020	800,00	31	24.800,00
2020	3933	3716 PAE0024757 239351 06/08/2020 05/09/2020	25/08/2020 31/07/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	5.513,55	44460 1	29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE LIQUIDAZIONE- - Fatt. N. PAE0024757 del 31/07/2020	4.519,30	55	248.561,50
2020	3935	3718 73 239570 06/08/2020 05/09/2020	25/08/2020 06/08/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL	2.080,00	42026 1	01/10/2020 02/10/2020 02/10/2020	1350 Fatt. N. 73 del 06/08/2020 - Modulo 2, Edizione 2, Codice assegno AXN -FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 4 DESTINATARI ASSEGNI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	2.080,00	27	56.160,00
2020	3681	3479 272 241070 07/08/2020 06/09/2020	18/08/2020 06/08/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79570 CITYRUMORS SRL	1.999,99	62471 1	18/12/2020 18/12/2020 18/12/2020	2241 Fatt. N. 272 del 06/08/2020	819,67	103	84.426,01
2020	3681	3479 272 241070 07/08/2020 06/09/2020	18/08/2020 06/08/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79570 CITYRUMORS SRL	1.999,99	62472 1	18/12/2020 18/12/2020 18/12/2020	2241 Fatt. N. 272 del 06/08/2020	573,77	103	59.098,31
2020	3681	3479 272 241070 07/08/2020 06/09/2020	18/08/2020 06/08/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79570 CITYRUMORS SRL	1.999,99	62473 1	18/12/2020 18/12/2020 18/12/2020	2241 Fatt. N. 272 del 06/08/2020	245,90	103	25.327,70



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 786 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3769	3561 FPA 9/20 240733 07/08/2020 06/09/2020	18/08/2020 07/08/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA DOMICILIAZIONE TRIBUNALE TERAMO, SEZ. LA	342,89	39797 1	08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO T RIB. DI TERAMO -Fatt. N. FPA 9/20 del 07/08/2020	342,89	2	685,78
2020	3827	3614 15/PA 241064 07/08/2020 06/09/2020	20/08/2020 04/08/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	305,00	62141 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	SERVIZIO TUTORAGGIO E CORSO DI FORMAZIO NE LAVORATORI RISCH IO BASSO PER I LAVOR ATORI NEO ASSUNTI P RESSO USR2016. AFFID AMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 15/ PA del 04/08/2020	250,00	100	25.000,00
2020	3829	3616 13/PA 241085 07/08/2020 06/09/2020	20/08/2020 04/08/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	12.808,77	55177 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	DLGS 81/2008- SISTEMA INFORMATIVO PER LA S ICUREZZA SUL LAVORO E PER LA TUTELA DELL A SALUTE. SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIO RNAMENTO SISTEMA S ECURWEB E SISTEMA E RUDIO ANNUALITA' 202 0. IMPEGNO - - Fatt. N. 13/PA del 04/08/2020	5.393,98	99	534.004,02
2020	3829	3616 13/PA 241085 07/08/2020 06/09/2020	20/08/2020 04/08/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	12.808,77	55178 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	DLGS 81/2008- SISTEMA INFORMATIVO SICUREZ ZA SUL LAVORO E TUT ELA DELLA SALUTE Fatt . N. 13/PA del 04/08/2020	5.105,01	99	505.395,99
2020	3683	3481FATTPA 14_20 241149 08/08/2020 07/09/2020	18/08/2020 07/08/2020 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	463,99	43580 1	16/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N FATTPA 14_ 20 del 7.8.2020 SALDO	380,32	43	16.353,76



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 787 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3706	3504 0033/2020 241114 08/08/2020 07/09/2020	18/08/2020 07/08/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4192 ZARA IMMOBILIARE SRL Servizio DPG011	16.474,40	41974 1	01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	2323 : Fatt. N. 0033/2020 del 07/08/2020-EROGAZIONE SALDO PROGETTO "PRINCIPI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA" POR FSE ABRUZZO 2014-2020- PO FSE 2016-2018-ASSE I -Ob. 8.6 – INT. 2 "POLITICHE ATTIVE GESTIONE	8.237,20	25	205.930,00
2020	3706	3504 0033/2020 241114 08/08/2020 07/09/2020	18/08/2020 07/08/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4192 ZARA IMMOBILIARE SRL Servizio DPG011	16.474,40	41976 1	01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	2323 Fatt. N. 0033/2020 del 07/08/2020-EROGAZIONE SALDO PROGETTO "PRINCIPI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA" POR FSE ABRUZZO 2014-2020- PO FSE 2016-2018-ASSE I -Ob. 8.6 – INT. 2 "POLITICHE ATTIVE GESTIONE	5.766,04	25	144.151,00
2020	3706	3504 0033/2020 241114 08/08/2020 07/09/2020	18/08/2020 07/08/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4192 ZARA IMMOBILIARE SRL Servizio DPG011	16.474,40	41977 1	01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	2323 Fatt. N. 0033/2020 del 07/08/2020-EROGAZIONE SALDO PROGETTO "PRINCIPI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA" POR FSE ABRUZZO 2014-2020- PO FSE 2016-2018-ASSE I -Ob. 8.6 – INT. 2 "POLITICHE ATTIVE GESTIONE	2.471,16	25	61.779,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 788 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3913	3699 89 241139 08/08/2020 07/09/2020	25/08/2020 08/08/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78542 POLITECNICA S.A.S. DI LAGLIA MARA E C CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MO D1	2.080,00	42025 1	01/10/2020 02/10/2020	1350 Fatt. N. 89 del 08/08/2020 - Modulo 1, Edizione 12, Codice assegno AXJ -FIN ANZIAMENTO PERCOR SI FORMATIVI PER N. 4 DESTINATARI ASSEGNI APPRENDISTATO PROF ESSIONALIZZANTE	2.080,00	25	52.000,00
2020	3685	3483 26 241193 09/08/2020 08/09/2020	18/08/2020 09/08/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. luglio 2020	2.550,09	39565 1	31/08/2020 01/09/2020 10/09/2020	Proroga tecnica del contra tto regolante il servizio di pulizia dei locali sede il Ce ntro per L'Impiego di L'Aq uila. - luglio 2020 - Fatt. N . 26 del 09/08/2020	2.090,24	2	4.180,48
2020	3686	3484 50/001 241639 10/08/2020 05/10/2020	18/08/2020 05/08/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79864 AGRICOLUS S.R.L. Acconto Licenza annuale Agricolus Pest S	5.428,45	43443 1	14/10/2020 14/10/2020 14/10/2020	1243 LIQUIDAZIONE FATTUR A N 50/001 DEL 05/08/20 20.	4.449,55	9	40.045,95
2020	3707	3505 202070027 242365 11/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 31/07/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	5.789,22	43454 1	14/10/2020 14/10/2020 16/10/2020	FATTURA N 202070027 d el 31/07/2020	4.745,26	16	75.924,16
2020	3914	3700 0002100343 242364 11/08/2020 10/09/2020	25/08/2020 31/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	12.810,00	39922 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	Fatt. N. 0002100343 del 3 1/07/2020-ACQUISTO TR AMITE MEPA DEL PROD OTTO "CANONE SEMES TRALE MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE DEL PERSONALE E SER VIZI" COD. MEPA T0413 R4	10.500,00	0	0,00
2020	3915	3701 0002100344 242367 11/08/2020 10/09/2020	25/08/2020 31/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	21.472,00	39925 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	Fatt. N. 0002100344 del 3 1/07/2020 - ACQUISTO T RAMITE MEPA DEL PRO DOTTO "CANONE SEME STRALE MANUTENZION E SOFTWARE GESTION E CONTABILITA' E SERV IZI" CODICE MEPA T041 3F4	17.600,00	0	0,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 789 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3916	3702 42 243279 11/08/2020 10/09/2020	25/08/2020 11/08/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79385 HUB ACADEMY SOC. CONS. A R.L.	7.800,00	41366	1 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. 42 del 11/08/2020	7.280,00	14	101.920,00
2020	3916	3702 42 243279 11/08/2020 10/09/2020	25/08/2020 11/08/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79385 HUB ACADEMY SOC. CONS. A R.L.	7.800,00	41368	1 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. 42 del 11/08/2020	520,00	14	7.280,00
2020	3952	3734 14 242361 11/08/2020 10/09/2020	27/08/2020 10/08/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	5.418,40	44472	1 30/10/2020 02/11/2020 05/11/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 14 del 10/08/2020	5.418,40	56	303.430,40
2020	3953	3735 13 242363 11/08/2020 10/09/2020	27/08/2020 10/08/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	5.059,60	42034	1 02/10/2020 02/10/2020 02/10/2020	1350 Fatt. N. 13 del 10/08/2020 - Modulo 1, Edizione 8, C odice assegno AYO -FINA NZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 10 D ESTINATARI ASSEGNI A PPRENDISTATO PROFE SSIONALIZZANTE	5.059,60	22	111.311,20
2020	3708	3506 7 244599 12/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 12/08/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800107IMPRESA EDILE DEMA S.R.L. UNIP LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICURE	12.566,00	42387	1 08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	DETERMINA A CONTRA RRE PER LAVORI DI MA NUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CA NCELLO "PALAZZO SIL ONE" - Fatt. N. 7 del 12/0 8/2020	10.291,80	8	82.334,40
2020	3708	3506 7 244599 12/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 12/08/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800107IMPRESA EDILE DEMA S.R.L. UNIP LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICURE	12.566,00	42389	1 08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	INTEGRAZIONE IMPEGN O N. 338 CON DETERMI NA DPB003/96/2020 - LA VORI DI MANUTENZION E E MESSA IN SICUREZZA DEL CANCELLO LE " PALAZZO SILONE" - Fatt . N. 7 del 12/08/2020	8,20	8	65,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 790 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3719	3517 412016765975 244617 12/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	63,95	41836 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016765975 del 11/08/2020	52,42	2	104,84
2020	3720	3518 412016736457 244618 12/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.782,54	41835 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016736457 del 11/08/2020	1.461,10	2	2.922,20
2020	3721	3519 412016872697 244619 12/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	203,70	41830 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872697 del 11/08/2020	166,97	2	333,94
2020	3722	3520 412016765977 244621 12/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	378,30	41833 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016765977 del 11/08/2020	310,08	2	620,16
2020	3745	3540 412016872675 244620 12/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,27	39541 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412016872675 del 11/08/2020	8,42	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-277,86



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 791 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3917	3703 41 243804 12/08/2020 11/09/2020	25/08/2020 11/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79385 HUB ACADEMY SOC. CONS. A R.L.	4.680,00	43911 1	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	1350 Fatt. N. 41 del 11/08/2020 - Modulo 1, Edizione 6, C odice assegno AYI -FINA NZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 9 DE STINATARI ASSEGNI AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE	4.680,00	42	196.560,00
2020	3978	3758 412016872665 244624 12/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	436,08	43487 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	Fatt. N. 412016872665 de l 11/08/2020- SPESE DI F UNZIONAMENTO DIPAR TIMENTO LAVORO - SO CIALE - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELET TRICA	357,44	16	5.719,04
2020	3990	3770 2/PA 244609 12/08/2020 11/09/2020	01/09/2020 12/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Codice di assegno AYN	1.040,00	43912 1	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	1350 Fatt. N. 2/PA del 12/08/20 20 - Modulo 1, Edizione 4, Codice assegno AYN -FIN ANZIAMENTO PERCOR SI FORMATIVI PER N. 2 DESTINATARI ASSEGNI APPRENDISTATO PROF ESSIONALIZZANTE	1.040,00	42	43.680,00
2020	3991	3771 412016872664 244623 12/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,40	43492 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	Fatt. N. 412016872664 de l 11/08/2020 --SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPAR TIMENTO LAVORO - S OCIALE - FORNITURA S ERVIZIO ENERGIA ELET TRICA	70,82	16	1.133,12
2020	3992	3772 412016738720 244625 12/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,85	43457 1	14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	SPESE PER LA FORNIT URA DI ENERGIA ELET TRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - LUGLIO 20 20 - - Fatt. N. 412016738 720 del 11/08/2020	95,78	16	1.532,48



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 792 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3615	3415 412016738715 244627 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	183,65	43625 1	19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016738715 del 11/08/2020	150,53	20	3.010,60
2020	3629	3429 412016738712 244638 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.022,48	43627 1	19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016738712 del 11/08/2020	838,10	20	16.762,00
2020	3723	3521 412016872674 244629 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,20	41827 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872674 del 11/08/2020	16,56	2	33,12
2020	3724	3522 412016872681 244633 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,54	41812 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872681 del 11/08/2020	16,84	2	33,68
2020	3725	3523 412016872690 244634 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,14	41815 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872690 del 11/08/2020	84,54	2	169,08



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 793 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3726	3524 412016872700 244643 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	551,82	41821 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872700 del 11/08/2020	452,31	2	904,62
2020	3727	3525 412016872685 244647 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	633,55	41816 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872685 del 11/08/2020	519,30	2	1.038,60
2020	3728	3526 412016872683 244648 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,78	41813 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872683 del 11/08/2020	15,39	2	30,78
2020	3729	3527 412016872666 244650 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	39,19	41825 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872666 del 11/08/2020	32,12	2	64,24



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 794 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3730	3528 412016872695 244655 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	231,50	41811 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872695 del 11/08/2020	189,75	2	379,50
2020	3731	3529 412016872693 244659 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,42	41820 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872693 del 11/08/2020	58,54	2	117,08
2020	3732	3530 412016872698 244660 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	212,16	41822 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872698 del 11/08/2020	173,90	2	347,80
2020	3733	3531 412016872704 244663 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,53	41819 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872704 del 11/08/2020	80,76	2	161,52



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 795 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3734	3532 412016765976 244664 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	158,53	41834 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016765976 del 11/08/2020	129,94	2	259,88
2020	3735	3533 412016872688 244669 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,19	41824 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872688 del 11/08/2020	14,91	2	29,82
2020	3736	3534 412016872676 244670 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	136,32	41818 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872676 del 11/08/2020	111,74	2	223,48
2020	3737	3535 412016872678 244671 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,84	41828 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872678 del 11/08/2020	54,79	2	109,58



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 796 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3738	3536 412016738714 244677 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.176,59	41823 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016738714 del 11/08/2020	1.784,09	2	3.568,18
2020	3739	3537 412016872692 244678 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	41810 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872692 del 11/08/2020	16,03	2	32,06
2020	3740	3538 412016872702 244681 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	46,18	41829 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872702 del 11/08/2020	37,85	2	75,70
2020	3741	3539 412016872703 244682 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,33	41826 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872703 del 11/08/2020	93,71	2	187,42
2020	3746	3541 412016872671 244632 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,24	39540 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM. ANNO 2020 Fatt. N. 412016872671 del 11/08/2020	10,03	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-330,99



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 797 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3747	3542 412016872706 244636 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	39538 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM. ANNO 2020 Fatt. N. 412016872706 del 11/08/2020	7,61	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-251,13
2020	3748	3543 412016872694 244641 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,68	39537 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412016872694 del 11/08/2020	8,75	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-288,75
2020	3749	3544 412016872701 244642 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	39536 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 Fatt. N. 412016872701 del 11/08/2020	7,61	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-251,13
2020	3750	3545 412016872667 244649 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	39535 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412016872667 del 11/08/2020	7,61	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-251,13
2020	3751	3546 412016872669 244653 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.074,93	39534 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020- Fatt. N. 412016872669 del 11/08/2020	881,09	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29.075,97
2020	3752	3547 412016872680 244668 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,27	39533 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412016872680 del 11/08/2020	8,42	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-277,86



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 798 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3753	3548 412016872672 244674 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,79	39532 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872672 del 11/08/2020	12,94	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-427,02
2020	3754	3549 412016872686 244680 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,26	39531 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412016872686 del 11/08/2020	8,41	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-277,53
2020	3755	3550 412016872687 244683 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	39530 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM. ANNO 2020 Fatt. N. 412016872687 del 11/08/2020	7,61	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-251,13
2020	3756	3551 27 245024 13/08/2020 12/09/2020	18/08/2020 13/08/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	41942 1	01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	Fatt. N. 27 del 13/08/2020 - II° PAG. INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE "RIPARATORE/TRICE DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI" SISTEMA DUALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	23.167,58	20	463.351,60
2020	3757	3552 28 245041 13/08/2020 12/09/2020	18/08/2020 13/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	21.719,61	41531 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	1^ PAG.TO INTERMEDIO DELLA IV^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE "TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A MOTORE - TECNICO CONDUZIONI IMP. AUTOM. - AVVISO PUBBLICO leFP - ART. 68 L. 144 DEL 1999 - Fatt. N. 28 del 13/08/2020	21.719,61	13	282.354,93



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 799 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3758	3553 29 245043 13/08/2020 12/09/2020	18/08/2020 13/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	21.719,61	41511 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	1^ PAG.TO INTERMEDIO DELLA IV^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE "TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A MOTORE - TECNICO ELETTRICO - AVVISO PUBBLICO leFP - ART. 68 L. 144 DEL 1999 - - Fatt. N. 29 del 13/08/2020	21.719,61	13	282.354,93
2020	3759	3554 30 245069 13/08/2020 12/09/2020	18/08/2020 13/08/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	41940 1	01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	Fatt. N. 30 del 13/08/2020 Fatt. N. 03 del 22/01/2020 - PAG. INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE "OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE" SISTEMA DUALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	23.167,58	20	463.351,60
2020	3763	3558 396 245328 13/08/2020 12/09/2020	18/08/2020 06/08/2020 14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZO	2.033,69	40052 1	14/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	fornitura e posa in opera f ancoli biblioteca s. tomm si aq - - Fatt. N. 396 del 06/08/2020	1.666,96	3	5.000,88
2020	3830	3617 412016872699 244645 13/08/2020 30/09/2020	20/08/2020 11/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,29	43619 1	19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872699 del 11/08/2020	27,29	20	545,80
2020	3831	3618 412016872679 244651 13/08/2020 30/09/2020	20/08/2020 11/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	91,54	43624 1	19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872679 del 11/08/2020	75,03	20	1.500,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 800 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3832	3619 412016872691 244654 13/08/2020 30/09/2020	20/08/2020 11/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,57	43623 1	19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872691 del 11/08/2020	63,58	20	1.271,60
2020	3833	3620 412016872696 244656 13/08/2020 30/09/2020	20/08/2020 11/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	41,10	43615 1	19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872696 del 11/08/2020	33,69	20	673,80
2020	3834	3621 412016872677 244657 13/08/2020 30/09/2020	20/08/2020 11/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	353,91	43611 1	19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ 1° - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872677 del 11/08/2020	290,09	20	5.801,80
2020	3835	3622 412016738717 244662 13/08/2020 30/09/2020	20/08/2020 11/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	175,81	43616 1	19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016738717 del 11/08/2020	144,11	20	2.882,20
2020	3836	3623 412016872682 244666 13/08/2020 30/09/2020	20/08/2020 11/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	112,55	43617 1	19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872682 del 11/08/2020	92,25	20	1.845,00
2020	3837	3624 412016872668 244672 13/08/2020 30/09/2020	20/08/2020 11/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,62	43621 1	19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872668 del 11/08/2020	27,56	20	551,20



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 801 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3838	3625 412016738716 244676 13/08/2020 30/09/2020	20/08/2020 11/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.065,00	43626 1	19/10/2020 19/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016738716 del 11/08/2020	872,95	20	17.459,00
2020	3839	3626 92/01 244820 13/08/2020 12/09/2020	20/08/2020 13/08/2020 27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,67	39519 1	27/08/2020 27/08/2020 27/08/2020	1348 DGR 1035/2018. ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PERIODO 01/01/2020-31/07/2020 - Fatt. N. 92/01 del 13/08/2020	17.647,27	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-282.356,32
2020	3958	3739 412016872684 244658 13/08/2020 30/09/2020	27/08/2020 11/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	694,91	43903 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 412016872684 del 11/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA DEL DIPARTIMENTO SALUTE	569,60	22	12.531,20
2020	3993	3773 412016765972 244628 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	241,07	43491 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	Fatt. N. 412016765972 del 11/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	197,60	16	3.161,60
2020	3994	3774 412016872708 244631 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	89,93	43453 1	14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - LUGLIO 2020 - Fatt. N. 412016872708 del 11/08/2020	73,71	16	1.179,36
2020	3995	3775 412016872670 244640 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	43902 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 412016872670 del 11/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA DEL DIPARTIMENTO SALUTE	16,03	22	352,66



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 802 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3996	3776 412016765973 244644 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	268,20	43489 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	Fatt. N. 412016765973 de l 11/08/2020 - SPESE DI F UNZIONAMENTO DIPAR TIMENTO LAVORO - SO CIALE - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA	219,84	16	3.517,44
2020	3997	3777 412016872705 244652 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,25	48641 1	26/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120168727 05 del 11/08/2020	36,27	62	2.248,74
2020	3998	3778 412016738719 244661 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12.067,03	43455 1	14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	SPESE PER LA FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - LUGLIO 20 20 -- Fatt. N. 4120167387 19 del 11/08/2020	9.891,01	16	158.256,16
2020	3999	3779 412016872689 244665 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	575,99	48642 1	26/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120168726 89 del 11/08/2020	472,12	62	29.271,44
2020	4000	3780 412016872707 244673 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	221,26	48645 1	26/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120168727 07 del 11/08/2020	181,36	62	11.244,32
2020	4001	3781 412016738718 244675 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	521,64	43456 1	14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	SPESE PER LA FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - LUGLIO 20 20 - Fatt. N. 4120167387 18 del 11/08/2020	427,57	16	6.841,12
2020	4022	3801 412016738713 244626 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.878,68	47642 1	17/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 412016738713 del 11/08/ 2020	1.539,90	50	76.995,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 803 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4023	3802 412016738711 244630 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.669,47	43486 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	Fatt. N. 412016738711 de l 11/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPAR TIMENTO LAVORO SO CIALE - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELET TRICA	2.188,09	16	35.009,44
2020	4024	3803 412016738710 244635 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	297,30	43490 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	Fatt. N. 412016738710 de l 11/08/2020 SPESE DI F UNZIONAMENTO DIPAR TIMENTO LAVORO - SO CIALE - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELET TRICA	243,69	16	3.899,04
2020	4025	3804 412016872673 244637 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	488,71	48640 1	26/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120168726 73 del 11/08/2020	400,58	62	24.835,96
2020	4028	3807 412016765974 244667 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	134,33	43488 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	Fatt. N. 412016765974 de l 11/08/2020 -SPESE DI F UNZIONAMENTO DIPAR TIMENTO LAVORO - SO CIALE - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELET TRICA	110,11	16	1.761,76
2020	3599	3399 8P00143228 246136 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	38,41	42153 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00143228 del 13.8.2020	31,48	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-755,52
2020	3600	3400 8P00142887 246137 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	118,10	42151 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00142887 del 13.8.2020	96,80	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.323,20
2020	3601	3401 8P00141555 246138 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	68,08	42156 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00141555 del 13.8.2020	55,80	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.339,20



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 804 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3602	3402 8P00141465 246139 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	38,41	42165 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00141465 del 13.8.2020	31,48	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-755,52
2020	3603	3403 8P00142031 246142 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	50,93	42171 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00142031 del 13.8.2020	42,15	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.011,60
2020	3604	3404 8P00143041 246143 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	99,88	42168 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00143041 del 13.8.2020	81,87	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.964,88
2020	3605	3405 8P00141757 246144 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	80,96	42155 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00141757 del 13.8.2020	66,36	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.592,64
2020	3606	3406 8P00141890 246146 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,20	42160 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00141890 del 13.8.2020	21,48	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-515,52
2020	3607	3407 8P00141627 246148 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	81,46	42146 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00141627 del 13.8.2020	66,77	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.602,48
2020	3608	3408 8P00141553 246150 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	80,28	42166 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00141553 del 13.8.2020	65,80	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.579,20



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 805 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3609	3409 8P00142258 246152 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	197,68	42147 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00142258 del 13.8.2020	162,03	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.888,72
2020	3610	3410 8P00142254 246153 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	47,41	42167 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00142254 del 13.8.2020	38,86	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-932,64
2020	3611	3411 8P00142353 246154 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	81,18	42169 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00142353 del 13.8.2020	66,54	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.596,96
2020	3613	3413 8P00142272 246158 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	80,28	42152 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00142272 del 13.8.2020	65,80	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.579,20
2020	3614	3414 8P00141240 246172 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	80,28	42164 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 8P00141240 del 13.8.2020	65,80	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.579,20
2020	3785	3572 8P00142817 246101 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	1,65	43855 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00142817 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA DEL DIP. SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO - UFFICI I.A. T.	1,65	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13,20
2020	3786	3573 8P00141951 246104 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	43853 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00141951 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA DEL DIP. SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO - UFFICI I.A. T.	21,48	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-171,84



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 806 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3787	3574 8P00142983 246109 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	38,41	43497 1	15/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00142983 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMICO - TURISMO: TE LEFONO	31,48	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-251,84
2020	3788	3575 8P00143194 246110 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	52,43	43854 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00143194 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO ENERGI A ELETTRICA DEL DIP. SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO - UFFICI I.A. T.	42,97	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-343,76
2020	3789	3576 8P00142771 246111 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	38,41	43507 1	15/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00142771 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMICO - TURISMO: TE LEFONO	31,48	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-251,84
2020	3790	3577 8P00142571 246112 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	4,98	43500 1	15/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00142571 del 1 3/08/2020 - - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTI MENTO SVILUPPO E CONOMICO - TURISMO: TELEFONO	4,08	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32,64
2020	3791	3578 8P00142193 246116 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	68,08	43498 1	15/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00142193 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMICO - TURISMO: TE LEFONO	55,80	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-446,40
2020	3792	3579 8P00143060 246118 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	54,12	43852 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00143060 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO ENERGI A ELETTRICA DEL DIP. SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO - UFFICI I.A. T.	44,36	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-354,88



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 807 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3793	3580 8P00141672 246120 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	71,78	43499 1	15/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00141672 del 1 3/08/2020 - - SPESE DI F UNZIONAMENTO DIPAR TIMENTO SVILUPPO EC ONOMICOM - TURISMO: TELEFONO	58,84	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-470,72
2020	3794	3581 8P00142979 246122 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	206,77	43506 1	15/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00142979 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMICOM - TURISMO: TE LEFONO	169,48	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.355,84
2020	3796	3583 8P00141774 246125 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	2,16	43851 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00141774 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO ENERGI A ELETTRICA DEL DIP. SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO - UFFICI I.A. T.	2,16	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17,28
2020	3797	3584 8P00142068 246127 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	64,63	43503 1	15/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00142068 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMICOM - TURISMO: TE LEFONO	52,97	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-423,76
2020	3798	3585 8P00141626 246131 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	4,54	43508 1	15/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00141626 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMICOM - TURISMO: TE LEFONO	3,72	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29,76
2020	3799	3586 8P00142449 246134 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	1,83	43504 1	15/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00142449 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMICOM - TURISMO: TE LEFONO	1,50	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 808 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3800	3587 8P00143051 246159 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	52,43	43505 1	15/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00143051 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMICO - TURISMO: TE LEFONO	42,97	-8	-343,76
2020	3801	3588 8P00141377 246168 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	43502 1	15/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00141377 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMICO - TURISMO: TE LEFONO	21,48	-8	-171,84
2020	3802	3589 8P00141629 246171 17/08/2020 30/10/2020	20/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	52,42	43858 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00141629 del 1 3/08/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO ENERGI A ELETTRICA DEL DIP. SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO - UFFICI I.A. T.	42,97	-8	-343,76
2020	3891	3677/720800024913 246119 17/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	2.161,25	51038 1	03/12/2020 03/12/2020 04/12/2020	FATTURA N 4220720800 024913 del 13/08/2020	1.771,52	35	62.003,20
2020	3892	3678 8P00141953 246130 17/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	85,97	43950 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00141953 del 1 3/08/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	70,47	-7	-493,29
2020	3893	3679 8P00142091 246132 17/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	97,39	43947 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00142091 del 1 3/08/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	79,83	-7	-558,81
2020	3894	3680 8P00141883 246140 17/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	43946 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00141883 del 1 3/08/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	21,48	-7	-150,36



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 809 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3895	3681 8P00141286 246141 17/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	109,80	43945 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00141286 del 1 3/08/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	90,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-630,00
2020	3897	3683 8P00141950 246155 17/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	84,44	43941 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00141950 del 1 3/08/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	69,21	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-484,47
2020	3898	3684 8P00141872 246161 17/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	92,06	43938 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00141872 del 1 3/08/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	75,46	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-528,22
2020	3899	3685 8P00142009 246162 17/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	43936 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00142009 del 1 3/08/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICU REZZA NELL'AMBITO D EL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	21,48	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-150,36
2020	3900	3686 8P00143122 246163 17/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	253,22	43932 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00143122 del 1 3/08/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	207,56	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.452,92
2020	3901	3687 8P00143118 246164 17/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	97,36	43931 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00143118 del 1 3/08/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	79,80	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-558,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 810 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3902	3688 8P00141948 246165 17/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	37,85	43930 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00141948 del 13/08/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	31,02	-7	-217,14
2020	3903	3689 8P00141353 246167 17/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	109,80	43926 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00141353 del 13/08/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	90,00	-7	-630,00
2020	3904	3690 8P00141519 246174 17/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	118,10	43923 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00141519 del 13/08/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	96,80	-7	-677,60
2020	3905	3691 17/E 246707 17/08/2020 16/09/2020	25/08/2020 17/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA Fattura n 17	3.120,00	43910 1	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	1350 Fatt. N. 17/E del 17/08/2020 - Modulo 1, Edizione 18, Codice assegno AYJ - FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 6 DESTINATARI ASSEGNI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	3.120,00	37	115.440,00
2020	3906	3692 18/E 246708 17/08/2020 16/09/2020	25/08/2020 17/08/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA Fattura n 18	2.600,00	41362 1	22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fattura n 18 - Fatt. N. 18/E del 17/08/2020	2.080,00	8	16.640,00
2020	3906	3692 18/E 246708 17/08/2020 16/09/2020	25/08/2020 17/08/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA Fattura n 18	2.600,00	41364 1	22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fattura n 18 - Fatt. N. 18/E del 17/08/2020	520,00	8	4.160,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 811 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3973	3754 8P00142903 246173 17/08/2020 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	1.271,24	43924 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00142903 del 13/08/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	1.042,00	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.294,00
2020	4052	3830 8P00141947 246145 17/08/2020 30/10/2020	03/09/2020 13/08/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	61715 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._TELEFONO - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00141947 del 13/08/2020	21,48	42	902,16
2020	4058	3836 8P00141685 246166 17/08/2020 30/10/2020	03/09/2020 13/08/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	52,43	61716 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._TELEFONO - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00141685 del 13/08/2020	42,97	42	1.804,74
2020	3596	33964.42068.943.76 900748 18/08/2020 17/09/2020	18/08/2020 23/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A R.L.	361,05	38207 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	LIQUIDAZ. FATT. 04.42068.943.76/2020 CONSUMO ACQUA BRUXELLES - Fatt. N. 04.42068.943.76 del 23/07/2020	361,05	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.831,50
2020	3597	3397 496 900749 18/08/2020 17/09/2020	18/08/2020 30/06/2019 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	734,07	38202 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA UFFICI BRUXELLES - Fatt. N. 496 del 30/06/2019	734,07	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-22.022,10
2020	3775	3562 412014841369 900750 18/08/2020 17/09/2020	18/08/2020 10/06/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA	97,12	38269 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412014841369 del 10/06/2020	79,61	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.388,30



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 812 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3776	3563 412014762781 900751 18/08/2020 17/09/2020	18/08/2020 10/06/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA	516,56	38270 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412014762781 del 10/06/2020	423,41	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.702,30
2020	3777	3564 004050383224 900752 18/08/2020 17/09/2020	18/08/2020 29/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	26,86	38267 1	18/08/2020 18/08/2020 20/08/2020	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E UFFICI PERIFERICI - Fatt. N. 004050383224 del 29/07/2020	22,02	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-616,56
2020	3778	3565 004050378211 900753 18/08/2020 17/09/2020	18/08/2020 29/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	46,47	38265 1	18/08/2020 18/08/2020 20/08/2020	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E UFFICI PERIFERICI - Fatt. N. 004050378211 del 29/07/2020	38,09	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.066,52
2020	3779	3566 004050381636 900754 18/08/2020 17/09/2020	18/08/2020 29/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	31,99	38263 1	18/08/2020 18/08/2020 20/08/2020	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E UFFICI PERIFERICI - Fatt. N. 004050381636 del 29/07/2020	26,22	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-734,16
2020	3780	3567 004050370332 900755 18/08/2020 17/09/2020	18/08/2020 28/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,98	38262 1	18/08/2020 18/08/2020 20/08/2020	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E UFFICI PERIFERICI - Fatt. N. 004050370332 del 28/07/2020	40,15	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.124,20
2020	3781	3568 004047777199 900756 18/08/2020 17/09/2020	18/08/2020 10/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	38256 1	18/08/2020 18/08/2020 20/08/2020	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E UFFICI PERIFERICI - Fatt. N. 004047777199 del 10/07/2020	9,46	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-264,88



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 813 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3782	3569 004043476003 900757 18/08/2020 17/09/2020	18/08/2020 06/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	50,53	38254 1	18/08/2020 18/08/2020 20/08/2020	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E UFFICI PERIFERICI - Fatt. N. 004043476003 del 06/07/2020	9,89	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-276,92
2020	3783	3570 004040148335 900758 18/08/2020 17/09/2020	18/08/2020 09/06/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	38252 1	18/08/2020 18/08/2020 20/08/2020	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E UFFICI PERIFERICI - Fatt. N. 004040148335 del 09/06/2020	9,46	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-264,88
2020	3784	3571 004050383111 900759 18/08/2020 17/09/2020	18/08/2020 29/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	27,52	38245 1	18/08/2020 18/08/2020 20/08/2020	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E UFFICI PERIFERICI - Fatt. N. 004050383111 del 29/07/2020	22,56	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-631,68
2020	3944	3726 8P00142938 247295 18/08/2020 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	1.271,24	43922 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00142938 del 13/08/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	1.042,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.294,00
2020	4061	3839 3/2018 247171 18/08/2020 17/09/2020	03/09/2020 09/04/2018 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78229 ZARROLI - COMUNICARE IDEE CRISTIANO	2.440,00	61004 1	11/12/2020 11/12/2020 14/12/2020	POR FSE 2014/2020 AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE BANNER RELATIVI AI BANDI FSE 2016 - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 3/2018 del 09/04/2018	900,00	88	79.200,00
2020	4061	3839 3/2018 247171 18/08/2020 17/09/2020	03/09/2020 09/04/2018 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78229 ZARROLI - COMUNICARE IDEE CRISTIANO	2.440,00	61005 1	11/12/2020 11/12/2020 14/12/2020	POR FSE 2014/2020 AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE BANNER RELATIVI AI BANDI FSE 2016 - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 3/2018 del 09/04/2018	630,00	88	55.440,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 814 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4061	3839 3/2018 247171 18/08/2020 17/09/2020	03/09/2020 09/04/2018 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78229 ZARROLI - COMUNICARE IDEE CRISTIANO	2.440,00	61006 1	11/12/2020 11/12/2020 14/12/2020	POR FSE 2014/2020 AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE BANNER RELATIVI AI BANDI FSE 2016 - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 3/2018 del 09/04/2018	270,00	88	23.760,00
2020	3816	3603 83 C 247634 19/08/2020 18/09/2020	20/08/2020 31/07/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79392 IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.R.L. FATTURA	484,68	45736 1	10/11/2020 10/11/2020 13/11/2020	SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI DELLA REGIONE ABRUZZO SECONDO IL DPR 462/2001 E DPR 162/99. Fatt. N. 83 C del 31/07/2020	397,28	56	22.247,68
2020	3817	3604 14/PA 248106 19/08/2020 18/09/2020	20/08/2020 19/08/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12777 WARCHEM SRL CIG Z462E036D8	2.910,00	42504 1	13/10/2020 13/10/2020 14/10/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 30 TERMOMETRI PORTATILI DIGITALI. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 14/PA del 19/08/2020	2.910,00	26	75.660,00
2020	3869	3655 7X03012410 248146 19/08/2020 26/10/2020	25/08/2020 14/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	788,25	42129 1	05/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 7X03012410 del 14/08/2020 - CANONE DI TELEFONIA DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE - PERIODO: GIUGNO - LUGLIO	646,11	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.922,20
2020	3886	3672 7X02548201 248126 19/08/2020 18/09/2020	25/08/2020 14/08/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	449,38	51033 1	03/12/2020 03/12/2020 04/12/2020	FATTURA N 7X02548201 del 14/08/2020	381,19	77	29.351,63
2020	3887	3673 7X03017753 248140 19/08/2020 26/10/2020	25/08/2020 14/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	1.004,01	39960 1	10/09/2020 11/09/2020 15/09/2020	Fatt. N. 7X03017753 del 14/08/2020 - PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2020 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE P.A.	822,96	-41 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-33.741,36



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 815 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3842	3628 003000998636 900760 20/08/2020 19/09/2020	20/08/2020 10/01/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,04	38851 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003000998636 DEL 10/01/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	39,38	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-984,50
2020	3843	3629 003012865734 900761 20/08/2020 19/09/2020	20/08/2020 12/02/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.273,64	38852 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003012865734 DEL 12/02/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	1.043,97	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.099,25
2020	3844	3630 003012865740 900762 20/08/2020 19/09/2020	20/08/2020 12/02/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	59,80	38853 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003012865740 DEL 12/02/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	49,02	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.225,50
2020	3845	3631 003013135174 900763 20/08/2020 19/09/2020	20/08/2020 14/02/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	593,77	38855 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003013135174 DEL 14/02/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	486,70	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.167,50
2020	3846	3632 003013135175 900764 20/08/2020 19/09/2020	20/08/2020 14/02/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	753,48	38854 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003013135175 DEL 14/02/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	617,61	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.440,25
2020	3847	3633 004811694318 900765 20/08/2020 19/09/2020	20/08/2020 28/09/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	43,07	38848 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811694318 DEL 28/09/2018 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	35,30	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-882,50
2020	3848	3634 004811696035 900766 20/08/2020 19/09/2020	20/08/2020 28/09/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	43,94	38850 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811696035 DEL 28/09/2018 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	36,02	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-900,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 816 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3849	3635 004811697231 900767 20/08/2020 19/09/2020	20/08/2020 28/09/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,30	38849 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811697231 DEL 28/09/2018 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	36,31	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-907,75
2020	3889	3675 1336 248847 20/08/2020 16/10/2020	25/08/2020 17/08/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Vendite	91,50	47647 1	17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	APPROVAZIONE SU ME PA SERVIZIO ASSISTEN ZA TECNICA HARDWAR E -SISTEMA DI RILEVAZI ONE PRESENZE - Fatt. N. 1336 del 17/08/2020	75,00	31	2.325,00
2020	3896	3682 8P00142978 248357 20/08/2020 30/10/2020	25/08/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	68,08	43943 1	22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020	Fatt. N. 8P00142978 del 1 3/08/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	55,80	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-390,60
2020	3930	3713 35S20 21/08/2020 20/09/2020	25/08/2020 21/08/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80089 SAER DI ALESSANDRO MARCHESE CIG Z532E06B5F FORNITURA OCCHIALI PROTEZ	652,49	44416 1	29/10/2020 29/10/2020 30/10/2020	AFFIDAMENTO DIRETT O PER LA FORNITURA D I N. 68 OCCHIALI DI PRO TEZIONE UNIVET. - LIQ UIDAZIONE - Fatt. N. 35S 20 del 21/08/2020	534,83	40	21.393,20
2020	3947	3729 20408799 249507 21/08/2020 30/09/2020	27/08/2020 17/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.616,26	39959 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	Fatt. N. 20408799 del 17/ 08/2020ADESIONE CON VENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESE NTANZA - PERIODO: LU GLIO 2020	2.964,15	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-59.283,00
2020	3950	3732 900014298D 249591 23/08/2020 22/10/2020	27/08/2020 23/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	5,20	39938 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 90 0014298D/2020 PEDAGG I AUTOSTRADALI	4,26	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-178,92
2020	3951	3733 900015774T 249598 23/08/2020 22/10/2020	27/08/2020 23/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	39940 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 900015774T del 23/08/2020	4,13	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-173,46



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 817 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4065	3843 900016075T 249580 23/08/2020 22/10/2020	08/09/2020 23/08/2020 16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	47593 1	16/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	FATTURA N 900016075T del 23/08/2020	5,16	28	144,48
2020	4067	3845 900016003T 249602 23/08/2020 22/10/2020	08/09/2020 23/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	42141 1	05/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	P.TO FATT N. Fatt. N. 90 0016003T del 23/08/2020 - UTENZE E CANONI AU TOSTRADALI DELLA ST RUTTURA DI PROTEZIO NE CIVILE	6,79	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-108,64
2020	4068	3846 900014513D 249603 23/08/2020 22/10/2020	08/09/2020 23/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	122,50	42140 1	05/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 900014513D del 2 3/08/2020 del 23/08/2020 - UTENZE E CANONI AU TOSTRADALI DELLA ST RUTTURA DI PROTEZIO NE CIVILE	100,41	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.606,56
2020	4069	3847 900014512D 249605 23/08/2020 22/10/2020	08/09/2020 23/08/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	58,50	47823 1	20/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 900014512D del 23/08/2020	47,95	34	1.630,30
2020	4094	3872 900014173D 249574 23/08/2020 22/10/2020	08/09/2020 23/08/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.728,50	48675 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	PEDAGGI AUTOSTRADA LI- FATT. 900014173D	1.416,80	40	56.672,00
2020	4116	3894 900015641T 249573 23/08/2020 22/10/2020	10/09/2020 23/08/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	48677 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	PEDAGGI AUTOSTRADA LI - - Fatt. N. 900015641 T del 23/08/2020	32,11	40	1.284,40
2020	4118	3896 900015857T 249576 23/08/2020 22/10/2020	10/09/2020 23/08/2020 16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	47594 1	16/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	FATTURA N 900015857T del 23/08/2020	2,07	28	57,96
2020	4120	3898 900014372D 249578 23/08/2020 22/10/2020	10/09/2020 23/08/2020 16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	23,20	47596 1	16/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	FATTURA N 900014372D del 23/08/2020	19,02	28	532,56
2020	4124	3902 900014308D 249599 23/08/2020 22/10/2020	10/09/2020 23/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	685,90	42143 1	05/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 900014308D del 2 3/08/2020 DEL 23/08/202 0 - UTENZE E CANONI A UTOSTRADALI DELLA S TRUTTURA DI PROTEZI ONE CIVILE	562,21	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.995,36



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 818 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4125	3903 900015785T 249600 23/08/2020 22/10/2020	10/09/2020 23/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	42142 1	05/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 900015785T del 2 3/08/2020 - UTENZE E C ANONI AUTOSTRADALI DELLA STRUTTURA DI P ROTEZIONE CIVILE	40,72	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-651,52
2020	4126	3904 900016002T 249604 23/08/2020 22/10/2020	10/09/2020 23/08/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	48282 1	24/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 900016002T del 23/08/2020	2,07	34	70,38
2020	4102	3880 2020871817 250326 24/08/2020 23/10/2020	10/09/2020 24/08/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784463TELESPAZIO SPA Ospitalit� , Assistenza e Connettivit� C	6.000,00	42457 1	12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	SISTEMA DI ALLERTAM ENTO MULTIRISCHIO D ELLA R.A. - SERVIZI DI OSPITALITA' CONNETTI VITA' DATI ED ASSISTE NZA ALLA MANUTENZIO NE DEL RADAR DI MON TE MIDIA- TELESPAZIO SPA. LIQUIDAZIONE Fatt . N. 2020871817 del 24/0 8/2020	4.918,03	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-54.098,33
2020	3981	3761 FPA1 250981 25/08/2020 24/09/2020	01/09/2020 24/08/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	3.640,00	41360 1	22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. FPA1 del 24/08/20 20	3.640,00	0	0,00
2020	3982	3762 201901969381 251283 25/08/2020 24/09/2020	01/09/2020 25/08/2020 23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	19,48	41419 1	23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020	Fatt. N. 201901969381 de l 25/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI - FO RNITURA GAS DIPARTI MENTO AGRICOLTURA - PERIODO LUGLIO 2020	15,97	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15,97
2020	3983	3763 201901969383 251288 25/08/2020 24/09/2020	01/09/2020 25/08/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	39,35	44407 1	28/10/2020 28/10/2020 30/10/2020	FATTURA N 2019019693 83 del 25/08/2020	32,25	36	1.161,00
2020	4003	3783 201901969379 251286 25/08/2020 24/09/2020	01/09/2020 25/08/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	92,81	42388 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. N. 201901969379 de l 25/08/2020 - SPESE PE R IL RISCALDAMENTO D ELE SEDI REGIONALI	76,07	14	1.064,98



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 819 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4007	3787 3212/00 251108 25/08/2020 24/09/2020	01/09/2020 10/08/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	538,51	41376 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 3212/00 del 10/08/20 20	538,51	1	538,51
2020	4008	3788 3265/00 251196 25/08/2020 24/09/2020	01/09/2020 10/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	229,30	41502 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 3265/00 del 10/08/20 20	229,30	1	229,30
2020	4009	3789 3279/00 251199 25/08/2020 24/09/2020	01/09/2020 17/08/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	420,14	41377 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 3279/00 del 17/08/20 20	420,14	1	420,14
2020	4010	3790 3266/00 251213 25/08/2020 24/09/2020	01/09/2020 10/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1,36	41510 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 3266/00 del 10/08/20 20	1,36	1	1,36
2020	4011	3791 3267/00 251214 25/08/2020 24/09/2020	01/09/2020 10/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	761,19	41513 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 3267/00 del 10/08/20 20	761,19	1	761,19
2020	4054	3832 201901969380 251285 25/08/2020 24/09/2020	03/09/2020 25/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,78	43933 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 20190 1969380 del 25/08/2020	3,92	28	109,76



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 820 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4109	3887 1010629610 25/08/2020 31/10/2020	10/09/2020 25/08/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio	22.940,88	45799 1	10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	Fatt. N. 1010629610 del 2 5/08/2020 - ADDEBITO C OPIE ECCEDENTI PERI ODO: 28/10/2014-27/10/2 019 - FOTOCOPIATRICI 22	18.804,00	11	206.844,00
2020	4128	3906 201901969382 251287 25/08/2020 24/09/2020	10/09/2020 25/08/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	738,35	43474 1	14/10/2020 14/10/2020 16/10/2020	FATTURA N 2019019693 82 del 25/08/2020 SALDO	605,71	22	13.325,62
2020	3984	3764 202070029 251807 26/08/2020 31/10/2020	01/09/2020 26/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	7.154,90	39927 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LAVORI PER L'INSTALL AZIONE DI 2 DUAL SPLI T PRESSO GLI UFFICI R EGIONALI IN VIA CERVA RA AD ORTONA. IMPEG NO DI SPESA - VERSAM ENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17- TER - Fatt. N. 202070029 del 26/08/2020	5.864,67	-51 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-299.098,17
2020	3985	3765 202070030 251808 26/08/2020 31/10/2020	01/09/2020 26/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	8.408,24	39935 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	INTERV. A GUASTO E DI MIGLIORAMENTO - SOS TIT. 11 FAN COIL UFF. PESCARA - Fatt. N. 2020 70030 del 26/08/2020	6.892,00	-51 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-351.492,00
2020	3986	3766 202070031 251839 26/08/2020 31/10/2020	01/09/2020 26/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.837,49	39934 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	SERVIZIO DI CONDUZIO NE ED INTERVENTI A G UASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIO NAMENTO DEGLI IMMO BILI PROVINCIA DI PES CARA E DI CHIETI- - VE RSAMENTO IVA A VS C ARICO EX DPR 633/72 A RT. 17-TER - Fatt. N. 202 070031 del 26/08/2020	1.506,14	-51 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-76.813,14
2020	4012	3792 3365/00 252008 26/08/2020 25/09/2020	01/09/2020 20/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	297,56	41516 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 3365/00 del 20/08/20 20	297,56	0	0,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 821 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4013	3793 3363/00 252010 26/08/2020 25/09/2020	01/09/2020 20/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	58,83	41518 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 3363/00 del 20/08/20 20	58,83	0	0,00
2020	4014	3794 1010631681 252067 26/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 26/08/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	43818 1	21/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	FATTURA N 1010631681 del 26/08/2020	1.781,78	26	46.326,28
2020	4062	3840 221/PA 251650 26/08/2020 25/09/2020	03/09/2020 25/08/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1684 DITTA MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	5.111,80	44456 1	29/10/2020 29/10/2020 30/10/2020	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' WIRELESS PER L A SEDE REGIONALE A.P .C. DI GIULIANOVA E RE ALIZZAZIONE CABLAGG IO STRUTTURATO. - LI QUIDAZIONE - Fatt. N. 2 21/PA del 25/08/2020	4.190,00	35	146.650,00
2020	4220	3994 886/PA 251418 26/08/2020 23/10/2020	17/09/2020 24/08/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	457,50	45129 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	GARA PER LA FORNITU RA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIO NAMENTO DELLE STRU TURE DELLA GIUNTA REGIONALE. AGGIUDIC AZIONE DEFINITIVA - Ft Split Payment ex art.17-te r DPR 633/7 2 - Fatt. N. 8 86/PA del 24/08/2020	375,00	11	4.125,00
2020	3975	3755 7005588614 900768 27/08/2020 26/09/2020	27/08/2020 03/08/2020 27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	283,67	39504 1	27/08/2020 27/08/2020 28/08/2020	PAG.TO FATT. 70055886 14/2020 SPESE DI TELE FONIA SEDE BRUXELLE S MESE AGOSTO 2020 - 700/5588/61403	283,67	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.226,43
2020	3976	3756 586 900769 27/08/2020 26/09/2020	27/08/2020 31/07/2020 27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	734,07	39508 1	27/08/2020 27/08/2020 28/08/2020	IMPEGNO DI SPESA PU LIZIA UFFICI BRUXELLE S - - Fatt. N. 586 del 31/ 07/2020	734,07	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.288,03



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 822 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3977	3757 69/01 900770 27/08/2020 26/09/2020	27/08/2020 11/06/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	46.135,09	39525 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	Fatt. N. 69/01 del 11/06/2020 - PERIODO: MAGGIO 2020 - DGR 1035/18- ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEI GENI CIVILI REGIONALI.	37.815,65	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.096.653,85
2020	3987	3767 96/01 252326 27/08/2020 26/09/2020	01/09/2020 27/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	38.006,54	39933 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/2018. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING DIPARTIMENTO DI PE013 SERVIZIO DIFESA IDRAULICA, IDROGEOLOGICA E DELLA COSTA. PERIODO 01/01/2020-31/12/2020. - Fatt. N. 96/01 del 27/08/2020	31.152,90	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-498.446,40
2020	4015	3795 93/01 252307 27/08/2020 26/09/2020	01/09/2020 27/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,74	39929 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	DGR 1035/18. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO ED ABRUZZO ENGINEERING PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO RELATIVE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO PERIODO 01/01/2020-31/12/2020. - Fatt. N. 93/01 del 27/08/2020	25.210,44	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-403.367,04
2020	4016	3796 100100 252595 27/08/2020 26/09/2020	01/09/2020 26/08/2020 02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	30.163.403,60	45063 1	02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	1623 Fatt. N. 100100 del 26/08/2020	24.800.830,84	37	917.630.741,08
2020	4016	3796 100100 252595 27/08/2020 26/09/2020	01/09/2020 26/08/2020 02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	30.163.403,60	45064 1	02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	1623 Fatt. N. 100100 del 26/08/2020	2.620.445,16	37	96.956.470,92
2020	4017	3797 412017377807 252915 27/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 25/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,26	41696 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	FATTURA N 412017377807 del 25.8.2020	16,61	2	33,22



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 823 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4018	3798 412017377803 252916 27/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 25/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,59	41832 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412017377803 del 25/08/2020	66,88	2	133,76
2020	4019	3799 820000178868 252931 27/08/2020 28/09/2020	01/09/2020 27/08/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,90	41685 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	FATTURA 820000178868 DEL 27.8.2020	16,31	0	0,00
2020	4055	3833 412017377806 252910 27/08/2020 30/09/2020	03/09/2020 25/08/2020 15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	68,86	40928 1	15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	Fatt. N. 412017377806 del 25/08/2020 SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 -	56,44	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-846,60
2020	4056	3834 412017377804 252914 27/08/2020 30/09/2020	03/09/2020 25/08/2020 15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	68,86	40929 1	15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	Fatt. N. 412017377804 del 25/08/2020 SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 -	56,44	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-846,60
2020	4063	3841 FATTPA 11_20 252220 27/08/2020 26/09/2020	03/09/2020 27/08/2020 14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79067 EDIL CONFORT SRL	23.133,51	40053 1	14/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	MODIFICA CONTRATTO - PROROGA DI 6 MESI - - Fatt. N. FATTPA 11_20 del 27/08/2020	18.961,89	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-208.580,79
2020	4110	3888 820000178867 252930 27/08/2020 28/09/2020	10/09/2020 27/08/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	99,03	43669 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 820000178867 del 27/08/2020	81,17	22	1.785,74
2020	4224	3998 95/01 252324 27/08/2020 26/09/2020	17/09/2020 27/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	62.963,42	42109 1	05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	DGR 435/2016., CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER IL PRIMO SEMESTRE 2020. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 95/01 del 27/08/2020	51.609,36	10	516.093,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 824 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4245	4019 94/01 252323 27/08/2020 26/09/2020	17/09/2020 27/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	46.135,09	42235 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	DGR 1035/18- CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOC. IN HOUSE ABRUZZO ENGINEERING DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEI GENI CIVILI REGIONALI. CONVENZIONI DEL 09/01/2020 E 21/01/2020. -LIQUIDAZ. Fatt. N. 94/01 del 27/08/2020	37.815,65	10	378.156,50
2020	4246	4020 TPA 20063_20 252423 27/08/2020 20/10/2020	17/09/2020 20/08/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9424 SECURTEX SRL	1.765,40	42447 1	12/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO PER ESIGENZE PROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N. FATT PA 20063_20 del 20/08/2020	1.447,05	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.129,35
2020	4248	4022 412017377805 252907 27/08/2020 30/09/2020	17/09/2020 25/08/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.314,92	48646 1	26/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412017377805 del 25/08/2020	1.077,80	62	66.823,60
2020	4006	3786 820000178869 252933 28/08/2020 28/09/2020	01/09/2020 27/08/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	106,43	43459 1	14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - LUGLIO 2020 - periodo: 01. 07.2020 -31.07.2020 POD IT001E 04430291 Contatore 0000 00000000020550 kWh 536 - Fatt. N. 820000178869 del 27/08/2020	87,24	18	1.570,32
2020	4043	3821 5/00 253129 28/08/2020 27/09/2020	03/09/2020 28/08/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO ED 3 MOD 3 TORTORETO	4.160,00	43473 1	14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - ED 3 MOD 3 TORTORETO - Fatt. N. 5/00 del 28/08/2020	4.160,00	19	79.040,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 825 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4044	3822 6/00 253167 28/08/2020 27/09/2020	03/09/2020 28/08/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO ED.18 MOD 1 RECUPERO - TORTORETO	520,00	42035 1	02/10/2020 02/10/2020 02/10/2020	1350 Fatt. N. 6/00 del 28/08/2020 - Modulo 1, Edizione 18, Codice assegno AGE08 -FINANZIAMENTO PER CORSI FORMATIVI PER N. 1 DESTINATARIO ASSEGNI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	520,00	5	2.600,00
2020	4045	3823 7/00 253168 28/08/2020 27/09/2020	03/09/2020 28/08/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO ED 35 MOD 1 TORTORETO RECUPERO	520,00	42036 1	02/10/2020 02/10/2020 02/10/2020	1350 Fatt. N. 7/00 del 28/08/2020 - MOD 1 ED 35 Codice assegno ASX08 -FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 1 DESTINATARIO ASSEGNI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	520,00	5	2.600,00
2020	4057	3835 20707634 253726 28/08/2020 30/09/2020	03/09/2020 20/08/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	42530 1	13/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	1350 ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA -Fatt. N. 20707634 del 20/08/2020	7,50	13	97,50
2020	4103	3881 98/01 253396 28/08/2020 27/09/2020	10/09/2020 28/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	109.195,19	39945 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	DGR 1035/18. CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO E ENGINEERING ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO /AMM.VO AL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PE,CH,TE AQ PER LA L.R. 28/2011. Fatt. N. 98/01 del 28/08/2020	89.504,25	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.521.572,25



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 826 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4104	3882 100/01 253411 28/08/2020 27/09/2020	10/09/2020 28/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	109.063,38	39947 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	DGR 1035/18. CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO E ENGINEERING ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO /AMM.VO AL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PE,CH,TE AQ PER LA L.R. 28/2011.- Fatt. N. 100/01 del 28/08/2020	89.396,21	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.519.735,57
2020	4105	3883 101/01 253414 28/08/2020 27/09/2020	10/09/2020 28/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	57.655,69	39953 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	DGR 1035/18. CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO E ENGINEERING ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO /AMM.VO AL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PE,CH,TE AQ PER LA L.R. 28/2011. Fatt. N. 101/01 del 28/08/2020	47.258,76	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-803.398,92
2020	4106	3884 99/01 253415 28/08/2020 27/09/2020	10/09/2020 28/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	105.680,13	39946 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	DGR 1035/18. CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO E ENGINEERING ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO /AMM.VO AL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PE,CH,TE AQ PER LA L.R. 28/2011. Fatt. N. 99/01 del 28/08/2020	86.623,06	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.472.592,02
2020	4046	3824 413/FPK 254712 31/08/2020 30/09/2020	03/09/2020 06/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	43614 1	19/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	Fatt. N. 413/FPK del 06/08/2020 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA. PERIODO : LUGLIO-AGOSTO 2020	45,08	20	901,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 827 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4070	3848 19pa 254558 31/08/2020 30/09/2020	08/09/2020 31/08/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	41319 1	22/09/2020 22/09/2020 23/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA ANNO 2020 - RIF. REG. 34 - Fatt. N. 19pa del 31/08/2020	7.648,64	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-53.540,48
2020	4071	3849 18pa 254689 31/08/2020 30/09/2020	08/09/2020 31/08/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	41328 1	22/09/2020 22/09/2020 23/09/2020	CONTRATTO REG.37 DELL'8.6.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA, 91 - RIF. REG. 37 - Fatt. N. 18pa del 31/08/2020	5.937,76	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-41.564,32
2020	4078	3856 62 254836 31/08/2020 30/09/2020	08/09/2020 31/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11	2.993,05	42116 1	05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	COMPETENZE PROF.LI CTU DECRETO LIQUIDAZIONE 4541/2020 TRIB. AQ - - Fatt. N. 62 del 31/08/2020	2.993,05	6	17.958,30
2020	4086	3864 8/00 254764 31/08/2020 30/09/2020	08/09/2020 31/08/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO appr EDIZIONE 37 MOD 1 TORTORETO	3.120,00	43472 1	14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - appr EDIZIONE 37 MOD 1 TORTORETO - Fatt. N. 8/00 del 31/08/2020	3.120,00	16	49.920,00
2020	4150	3926 20pa 254501 31/08/2020 30/09/2020	17/09/2020 31/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	43512 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - SPESE VARIE - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - RIF REG 34 - Fatt. N. 20pa del 31/08/2020	834,30	16	13.348,80
2020	4151	3927 21pa 254690 31/08/2020 30/09/2020	17/09/2020 31/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 37	27,39	43534 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._ACQUA - RIF REG 37 - Fatt. N. 21pa del 31/08/2020	24,90	16	398,40



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 828 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4152	3928 22pa 254691 31/08/2020 30/09/2020	17/09/2020 31/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	119,75	43536 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._ACQUA - RIF REG 34 - Fatt. N. 22pa del 31/08/2020	108,86	16	1.741,76
2020	4153	3929 2020501563 254851 31/08/2020 30/09/2020	17/09/2020 28/08/2020 17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79251 VARISCO S.r.l. Bonifico a 30 gg DFFM "Fornitura guarniz	113,46	41018 1	17/09/2020 17/09/2020 18/09/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE E DI PROTEZIONE CIVILE. FORNITURA DI GUARNIZIONI SOSTITUTIVE PER IDROVORA. - Fatt. N. 2020501563 del 28/08/2020	93,00	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.116,00
2020	4183	3959 417/1 254123 31/08/2020 30/09/2020	17/09/2020 21/08/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14425 ARIANE SRL	26.099,11	45325 1	05/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 417/1 del 21/08/2020 - SERVIZIO AEREO CON ELICOTTERO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO E ALTRE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	21.392,71	40	855.708,40
2020	4034	3812 004050369761 900771 01/09/2020 01/10/2020	01/09/2020 28/07/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	327,39	42349 1	08/10/2020 08/10/2020 09/10/2020	FATTURA N 004050369761 del 28/07/2020 SALDO	322,45	8	2.579,60
2020	4035	3813 004050369758 900772 01/09/2020 01/10/2020	01/09/2020 28/07/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	161,54	42350 1	08/10/2020 08/10/2020 09/10/2020	FATTURA N 004050369758 del 28/07/2020 SALDO	159,46	8	1.275,68
2020	4036	3814 004050369759 900773 01/09/2020 01/10/2020	01/09/2020 28/07/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	138,43	42351 1	08/10/2020 08/10/2020 09/10/2020	FATTURA N 004050369759 del 28/07/2020 SALDO	129,70	8	1.037,60
2020	4037	3815 004050369762 900774 01/09/2020 01/10/2020	01/09/2020 28/07/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	123,84	42353 1	08/10/2020 08/10/2020 09/10/2020	FATTURA N 004050369762 del 28/07/2020 SALDO	119,73	8	957,84
2020	4038	3816 004050369757 900775 01/09/2020 01/10/2020	01/09/2020 28/07/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	311,54	42371 1	08/10/2020 08/10/2020 09/10/2020	FATTURA N 004050369757 del 28/07/2020 SALDO	309,46	8	2.475,68
2020	4039	3817 004050369764 900776 01/09/2020 01/10/2020	01/09/2020 28/07/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	181,79	42373 1	08/10/2020 08/10/2020 09/10/2020	FATTURA N 004050369764 del 28/07/2020 SALDO	176,06	8	1.408,48



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 829 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4040	3818 004050369763 900777 01/09/2020 01/10/2020	01/09/2020 28/07/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	101,54	42375 1	08/10/2020 08/10/2020 09/10/2020	FATTURA N 0040503697 63 del 28/07/2020 SALDO	99,46	8	795,68
2020	4041	3819 004050369765 900778 01/09/2020 01/10/2020	01/09/2020 28/07/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	110,22	42379 1	08/10/2020 08/10/2020 09/10/2020	FATTURA N 0040503697 65 del 28/07/2020 SALDO	106,57	8	852,56
2020	4042	3820 004050369760 900779 01/09/2020 01/10/2020	01/09/2020 28/07/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	135,79	42381 1	08/10/2020 08/10/2020 09/10/2020	FATTURA N 0040503697 60 del 28/07/2020 SALDO	130,60	8	1.044,80
2020	4079	3857 61 01/09/2020 01/10/2020	08/09/2020 31/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11	6.077,20	41698 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	- ONORARIO C.T.U. CO NTABILE NELLA CAUSA 11 05 2017 - Fatt. N. 61 d el 31/08/2020 - DECRET O LIQUIDAZIONE 4542/2 020 DEL 03082020	5.119,26	-2	-10.238,52
2020	4111	3889 3414/00 255721 01/09/2020 01/10/2020	10/09/2020 31/08/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	306,92	41379 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 3414/00 del 31/08/20 20	306,92	-6	-1.841,52
2020	4112	3890 95/B/PA 256183 01/09/2020 01/10/2020	10/09/2020 29/07/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	6.741,21	44474 1	30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio ne culturale e per le Bibliot eche ex-provinciali, Fatt. N. 95/B/PA del 29/07/202 0	6.741,21	29	195.495,09
2020	4154	3930 2020501565 254878 01/09/2020 01/10/2020	17/09/2020 28/08/2020 17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79251 VARISCO S.r.l. Bonifico a 30 gg DFFM "Fornitura guarniz	89,06	41019 1	17/09/2020 17/09/2020 18/09/2020	MANUTENZIONE ORDIN ARIA DELLE ATTREZZA TURE DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE E DI PROTEZIONE CIVILE. FORNITURA DI GUARNI ZIONI SOSTITUTIVE PE R IDROVORA. - Fatt. N. 2020501565 del 28/08/20 20	73,00	-13	-949,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 830 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4167	3943 017738-S 256185 01/09/2020 01/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL DPA 010/43 del 24/07/2019 IMP. N. 2200 e	3.761,28	42531 1	13/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	APPROVAZIONE ESPL TAMENTO PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA E WEB E I ABB ONAMENTI DIGITALI Fatt . N. 017738-S del 31/08/2 020	3.215,06	12	38.580,72
2020	4292	4064 102/03-2020 255747 01/09/2020 01/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78159 ADN KRONOS S.P.A. UNIPERSONALE	7.333,33	45673 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZ ZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGI ONALE, NAZIONALE E I NTERNAZIONALE DELL E ATTIVITA' ISTITUZION ALI DEL GOVERNO REG IONALE ALLA SOCIETA' ADN KRONOS SPA . LIQ UIDAZIONE - Fatt. N. 10 2/03-2020 del 31/08/2020	7.051,28	39	274.999,92
2020	4342	4114 4600041215 01/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	3.272,30	47791 1	20/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	Fatt. N. 4600041215 del 3 1/08/2020 - PROGRAMM A FRECCIACORPORATE " CON TRENITALIA SPA PER LA SOTTOSCRIZIO NE DI ABBONAMENTI A NNUALI PER IL DIPEND ENTE DELLA GIUNTA R EGIONALE COTELLESS A FRANCESCO - ANNO 2020	422,27	23	9.712,21
2020	4342	4114 4600041215 01/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	3.272,30	47794 1	20/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	FATT. N. 4600041215 DE L 31/08/2020 - PROGRA MMA "FRECCIACORPOR ATE" CON TRENITALIA SPA PER LA SOTTOSCR IZIONE DI ABBONAMEN TI ANNUALI PER IL DIPE NDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE SPACZIL F RANCO - ANNO 2020	486,36	23	11.186,28



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 831 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4342	4114 4600041215 01/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	3.272,30	47802 1	20/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	RECUPERO NOTA CRE DITO N. 4600037116 AC C 1920 REV 7059 SU FA TT. N. 4600041215 DEL 3 1/08/2020 - QUOTA IMP. PROGRAMMA "FRECCIA CORPORATE" CON TRE NITALIA SPA ABBONAM ENTI ANNUALI DIPENDE NTE SPACZIL FRANCO	155,00	23	3.565,00
2020	4342	4114 4600041215 01/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	3.272,30	47803 1	20/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	RECUPERO NOTA CRE DITO N. 4600037116 AC C 1921 REV 7060 SU FA TT. N. 4600041215 DEL 3 1/08/2020 - QUOTA IMP. PROGRAMMA "FRECCIA CORPORATE" CON TRE NITALIA SPA ABBONAM ENTI ANNUALI DIPENDE NTE SPACZIL FRANCO	15,50	23	356,50
2020	4342	4114 4600041215 01/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	3.272,30	47847 1	20/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	FATT. N. 4600041215 DE L 31/08/2020 PROGRAM MA "FRECCIACORPORA TE" CON TRENITALIA S PA PER LA SOTTOSCRI ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER IL DIPEN DENTE ROSSI GABRIEL LA	394,36	23	9.070,28
2020	4342	4114 4600041215 01/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	3.272,30	47848 1	20/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	RECUPERO NOTA CRE DITO N. 4600037116 AC C 1920 REV 7059 SU FA TT. N. 4600041215 DEL 3 1/08/2020 - QUOTA IMP. PROGRAMMA "FRECCIA CORPORATE" CON TRE NITALIA SPA ABBONAM ENTI ANNUALI DIPENDE NTE ROSSI GABRIELLA	247,00	23	5.681,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 832 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4342	4114 4600041215 01/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	3.272,30	47849 1	20/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	RECUPERO NOTA CRE DITO N. 4600037116 AC C 1921 REV 7060 SU FA TT. N. 4600041215 DEL 3 1/08/2020 - QUOTA IVA. PROGRAMMA "FRECCIA CORPORATE" CON TRE NITALIA SPA ABBONAM ENTI ANNUALI DIPENDE NTE DIPENDENTE ROS SI GABRIELLA	24,70	23	568,10
2020	4342	4114 4600041215 01/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	3.272,30	47850 1	20/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	Fatt. N. 4600041215 del 3 1/08/2020 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA SP A PER LA SOTTOSCRIZI ONE DI ABBONAMENTI ANNUALI PER IL DIPEN DENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PIETROLE ONARDO ADELINA - AN NO 2020 -	641,36	23	14.751,28
2020	4342	4114 4600041215 01/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	3.272,30	47851 1	20/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	Fatt. N. 4600041215 del 3 1/08/2020 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA SP A PER LA SOTTOSCRIZI ONE DI ABBONAMENTI ANNUALI PER IL DIPEN DENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PASCALE R AIMONDO	628,45	23	14.454,35
2020	5931	5630FATTPA 15_20 255950 01/09/2020 01/10/2020	04/12/2020 01/09/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	84,20	54157 1	09/12/2020 09/12/2020 11/12/2020	Fatt. N. FATTPA 15_20 d el 01/09/2020 - LAVORI E FFETTUATI SULL'AUTO VETTURA FIAT PANDA TARGATA DJ316EA IN U SO PRESSO IL DIPARTI EMNTO TERRITORIO E AMBIENTE	69,02	71	4.900,42



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4072	3850 523 257039 02/09/2020 02/10/2020	08/09/2020 01/09/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	25.147,86	41340 1	22/09/2020 22/09/2020 23/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E WELFARE, ANNO 2020 - Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRINI I, 25 - Fatt. N. 523 del 01/09/2020	20.613,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-185.517,00
2020	4080	3858 FPA 11/20 257034 02/09/2020 02/10/2020	08/09/2020 02/09/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA Competenze attività domiciliare giud	452,33	42114 1	05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO GIUDIZIO R.G. 969/12 - Competenze attività domiciliare giudizio Trib. TE- R.G. n. 969/12- CIV 378/12, Prot. 433 c/ Comune Isola del Gran Sasso - Fatt. N. FPA 11/20 del 02/09/2020	452,33	4	1.809,32
2020	4087	3865 63 256546 02/09/2020 02/10/2020	08/09/2020 02/09/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	3.926,00	41372 1	22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Apprendistato professionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015 - Fatt. N. 63 del 02/09/2020	3.926,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.408,00
2020	4155	3931 2020_16_33 256186 02/09/2020 02/10/2020	17/09/2020 11/08/2020 17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A.	20.000,00	41006 1	17/09/2020 17/09/2020 18/09/2020	ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA COLONNA MOBILE DI PROTEZIONE E CIVILE REGIONALE. ACQUISTO AUTOVETTURA PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO EMERGENZE DI PC E CENTRO FUNZIONALE.- Fatt. N. 2020_16_33 del 11/08/2020	16.393,44	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-229.508,16



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 834 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4156	3932 FPA 224/20 256916 02/09/2020 02/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2400341 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.566,26	43629 1	19/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	AGGIUDICAZIONE GAR A E STIPULA CONTRAT TO SISTEMI INFORMATI C - - Fatt. N. FPA 224/20 del 31/08/2020	28.333,00	18	509.994,00
2020	4157	3933 INR661715 257046 02/09/2020 02/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	41971 1	01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	NOLEGGIO DI UN VEICO LO SPECIALE A TRAZIO NE INTEGRALE TOYOTA RAV4 PER LE ESIGENZ E DELLA STRUTTURA R EGIONALE DI PROTEZI ONE CIVILE TRAMITE M EPA. liquidazione - Fatt. N . INR661715 del 31/08/20 20	507,00	0	0,00
2020	4299	4071 V20181672 256768 02/09/2020 02/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale COPPITO OSPEDALE SAN SALVATORE LOC. C O	1.281,00	42144 1	05/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. V20181672 del 31 /08/2020 - EMERGENZA I NCENDI L'AQUILA ANNO 2020 - NOLEGGIO BAGN I CHIMICI PER IL PRESI DIO OPERATIVO DAL 04 /08/2020 AL 09/08/2020	1.050,00	4	4.200,00
2020	4345	4117 456/1 256911 02/09/2020 02/10/2020	22/09/2020 02/09/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14425 ARIANE SRL	267.405,03	45326 1	05/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 456/1 del 02/09/2 020-SERVIZIO AEREO C ON ELICOTTERO PER A NTINCENDIO BOSCHIV O E ALTRE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	156.807,29	38	5.958.677,02
2020	4345	4117 456/1 256911 02/09/2020 02/10/2020	22/09/2020 02/09/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14425 ARIANE SRL	267.405,03	45327 1	05/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 456/1 del 02/09/2 020-SERVIZIO AEREO C ON ELICOTTERO PER A NTINCENDIO BOSCHIV O E ALTRE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	62.377,16	38	2.370.332,08
2020	4347	4119 524 257035 02/09/2020 02/10/2020	22/09/2020 01/09/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	1.667,33	51058 1	04/12/2020 04/12/2020 06/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - 2° TRIM. 2020 - (PE) - P.ZZA E. ALESSA NDRIN I, 25 - Fatt. N. 52 4 del 01/09/2020	1.366,66	65	88.832,90



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 835 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4530	4288 4/20 256921 02/09/2020 02/10/2020	01/10/2020 01/09/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78340 DEVI SCAVI DI DE VINCENTIS ANTONIO M Lavori di completamento per la messa in	15.128,00	42033 1	02/10/2020 02/10/2020 06/10/2020	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL FIUME ATERNO IN ADIACENZA DELLA LINEA FERROVIARIA SUL MONA-TERNI E DELLA S.S. 5 TIBURTINA VALERIA. liquidazione - Fatt. N. 4/20 del 01/09/2020	12.400,00	4	49.600,00
2020	4073	3851 PJ02958188 257181 03/09/2020 15/10/2020	08/09/2020 31/08/2020 11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	243,59	39983 1	11/09/2020 11/09/2020 14/09/2020	assegnazione e ripartizione e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - Fatt. N. PJ02958188 del 31/08/2020	199,66	-31 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.189,46
2020	4074	3852 PJ02958189 257184 03/09/2020 15/10/2020	08/09/2020 31/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	927,86	41695 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	FATTURA N PJ02958189 del 31.8.2020	760,54	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.887,02
2020	4081	3859 FPA 10/20 257049 03/09/2020 03/10/2020	08/09/2020 02/09/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA competenze attività domiciliare giud	604,94	42117 1	05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO GIUDIZIO RG 257/12 - FATT 10/20 del 02/09/2020	604,94	3	1.814,82
2020	4089	3867 342/02 257050 03/09/2020 02/11/2020	08/09/2020 02/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	13.177,65	42241 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 342/02 del 02/09/2020 - PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA AQUILA SRL PER SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA UFFICI REGIONALI DI L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST-PERIODI AGOSTO 2020	10.747,34	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-290.178,18



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 836 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4090	3868 341/02 257051 03/09/2020 02/11/2020	08/09/2020 02/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	24.302,40	41831 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTIT UTO DI VIGILANZA AQU ILA SRL PER SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA UF FICI REGIONALI DI L'AQ UILA PALAZZO SILONE. PERIODO 01/04/2020- 30 /09/2020. IMPEGNO DI S PESA - - Fatt. N. 341/02 del 02/09/2020	19.820,40	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-673.893,60
2020	4158	3934 PJ02958190 257179 03/09/2020 15/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	374,00	43788 1	21/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CA RBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPAR TIMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REG.LI- Fatt. N. PJ02958190 del 31/08/ 2020	306,56	7	2.145,92
2020	4228	4002 PJ02958194 257249 03/09/2020 15/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	459,37	43532 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CA RBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPAR TIMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REGIONALI - IMPEGNO DI SPESA II° TRIMESTRE ANNO 2020 - - Fatt. N. PJ02958194 del 31/08/2020	376,53	1	376,53
2020	4229	4003 5/5 258325 03/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 03/09/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786247RESTAURA SRL Fattura di Vendita Split Payment Elettro	59.414,00	44397 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	L.R. N. 17/74 ART. 2. LA VORI URGENTI PER IL R IPRISTINO DELLA SEZI ONE DI DEFLUSSO E DI PROTEZIONI SPONDALI DEL FIUME TRONTO NE I COMUNI DI ANCARAN O E CONTROGUERRA. APPROVAZIONE CONTA BILITÀ 1° E ULTIMO SAL , LIQUIDAZIONE FATT. N . 5/5 DEL 03/09/2020.	48.700,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-146.100,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 837 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4284	4058 426/E 257849 03/09/2020 03/10/2020	17/09/2020 03/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786216COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL	6.750,00	43887	1 22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	1364 FATT. 426/E/2020 CONV ENZIONE SERVIZI GIOR NALISTICI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGIONAL E, NAZIONALE E INTER NAZIONALE 01.03.2020- 31.10.2020.-	6.490,38	20	129.807,60
2020	4301	4073 2PA/2020 257048 03/09/2020 03/10/2020	22/09/2020 02/09/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	124,80	47878	1 23/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	LIQUIDAZIONE E PAGA MENTO GIORNALI PERI ODO MAGGIO-AGOSTO 2020: FATT. 2PA/2020 D EL 02/09/2020.	124,80	51	6.364,80
2020	4309	4081 PJ02958191 257121 03/09/2020 15/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	716,39	42420	1 09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020	FATT. N. PJ02958191 DE L 31/08/2020-RESPONSA BILI DELLA SPESA - SP ESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORT O DEL DIPARTIMENTO SANITA'-PERIODO: AGO STO 2020	587,20	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.523,20
2020	4310	4082 PJ02958192 257122 03/09/2020 15/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	671,82	42048	1 02/10/2020 02/10/2020 02/10/2020	FATTURA N PJ02958192 del 31.8.2020	550,67	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.158,71
2020	4311	4083 PJ02958193 257182 03/09/2020 15/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	139,88	44394	1 28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CA RBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO - - Fatt. N. PJ02958193 del 31/08/20 20	114,66	13	1.490,58
2020	4312	4084 PJ02958187 257183 03/09/2020 15/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	444,03	41406	1 23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020	Fatt. N. PJ02958187 del 3 1/08/2020 - SPESE PER CARBURANTE PER I ME ZZI TRASPORTO DEL DI PARTIMENTO RISORSE - PERIODO: AGOSTO 20 20	363,96	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.007,12



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 838 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4313	4085 PJ02958186 257250 03/09/2020 15/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	925,66	42126 1	05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	Fatt. N. PJ02958186 del 3 1/08/2020 - SPESE PER CARBURANTE PER I ME ZZI TRASPORTO DEL DI PARTIMENTO DI PRESI DENZA	758,74	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.587,40
2020	4076	3854 3/16 259352 04/09/2020 04/10/2020	08/09/2020 04/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	42220 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 3/16 del 04/09/20 20 - SERVIZIO PULIZIA CPI CARSOI TAGLIACO ZZO PESCHINA CIVITELL A ROVETO TRASACCO CELANO - PERIODO: LU GLIO 2020	1.530,00	2	3.060,00
2020	4091	3869 1369978590 258342 04/09/2020 04/10/2020	08/09/2020 31/08/2020 21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	320,09	41206 1	21/09/2020 21/09/2020 24/09/2020	ATTIVITÀ DI CONTROLL O FITOSANITARIO E DIF ESA INTEGRATA, DOTA ZIONE AUTOMEZZI: 16/ 04/2019 DI N°7 TESSER E CARBURANTE,	262,37	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.623,70
2020	4092	3870 20 258344 04/09/2020 04/10/2020	08/09/2020 02/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79759 MICHETTI ENRICO	870,40	41943 1	01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	LAVORI DI COMPLETAM ENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRAT TO DEL FIUME ATERNO IN ADIACENZA DELLA LI NEA FERROVIARIA SUL MONA-TERNI E DELLA S .S. 5 TIBURTINA VALERI A. INCARICO COORDIN ATORE SICUREZZA - Fat t. N. 20 del 02/09/2020	870,40	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.740,80
2020	4095	3873 92/2020 258879 04/09/2020 04/10/2020	10/09/2020 04/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MES SA	56.974,00	41975 1	01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	COMUNE DI CANISTRO. LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDA LI, RIAPERTURA DELLA SEZ. IDRAULICA E TAGL IO VEGETAZIONE PRES ENTE IN ALVEO DEL FIU ME LIRI IN LOC. PIANI P ATULLI. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. - LIQ UIDAZIONE - Fatt. N. 92/ 2020 del 04/09/2020	46.700,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-93.400,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 839 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4099	3877 35 258624 04/09/2020 04/10/2020	10/09/2020 03/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11331 GEOSOIL STUDIO ASSOCIATI	4.599,30	43641 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	L.R. 17/1974 INTERVENTO D'URGENZA. COMUNE DI L'AQUILA INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL FIUME VETOIO IN LOCALITA' VIA DEL MULINO DI PILE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO, AFFIDAMENTO CONSULENZA INGEGNERISTICA liquid Fatt. N. 35 del 03/09/2020	4.599,30	16	73.588,80
2020	4113	3891 31 259448 04/09/2020 04/10/2020	10/09/2020 04/09/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11429 DIRITTO ALL'AMBIENTE EDIZIONI Giornate di studio in materia di applica	2.500,00	54193 1	09/12/2020 09/12/2020 30/12/2020	1361 GIORNATE DI STUDIO IN MATERIA DI "APPLICAZIONE DELLA L. 241/90 E Fatt. N. 31 del 04/09/2020	2.500,00	87	217.500,00
2020	4159	3935 TPA/20200017 258662 04/09/2020 04/10/2020	17/09/2020 04/09/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	241,32	45289 1	05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	assegnazione e ripartizione e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - Targa: DD244ZD - Fatt. N. FATTPA/20200017 del 04/09/2020	197,80	32	6.329,60
2020	4277	4051 1369958149 258343 04/09/2020 04/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	13.296,66	42217 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ITALIANA PETROLI SPESE CARBURANTE PARCO AUTOSTRUTTURA REGIONALE E PROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N. 1369958149 del 31/08/2020	10.898,90	2	21.797,80
2020	4278	4052 46PA 258939 04/09/2020 04/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78304 Sistemi Territoriali Srl	60.000,00	48468 1	25/11/2020 30/11/2020 01/12/2020	Fatt. N. 46PA del 31/08/2020 - FORNITURA DI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ARCGIS PER L'ANNO 2020	49.180,33	58	2.852.459,14



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 840 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4077	3855 FPA 5/20 259571 06/09/2020 06/10/2020	08/09/2020 06/09/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78115 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	886,51	41335 1	22/09/2020 22/09/2020 23/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 8.10.2012 I MMOBILE SEDE U.T.A. VASTO - ANNO 2020 - AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL A VI A M. POLO, 61 - CANONE AFFITTO DAL 8.8.2020 AL 7.10.2020 - Fatt. N. FPA 5/20 del 06/09/2020	726,65	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.446,45
2020	4351	4123 209 259597 06/09/2020 06/10/2020	22/09/2020 06/09/2020 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78408 BEVILACQUA PIETRO Compenso presidente OIV primo semestre 2	8.792,78	43596 1	16/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	1348 EMOLUMENTI PER LE FUNZIONI DI VALUTAZIONE DA PARTE DELL'O.I.V. ESERCIZIO 2020 - Compenso presidente OIV primo semestre 2020 - Fatt. N. 209 del 06/09/2020	8.792,78	14	123.098,92
2020	4352	4124 210 259598 06/09/2020 06/10/2020	22/09/2020 06/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78408 BEVILACQUA PIETRO Spese presidente OIV primo semestre 2020	1.077,16	43660 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	1348 EMOLUMENTI PER LE FUNZIONI DI VALUTAZIONE DA PARTE DELL'O.I.V. ESERCIZIO 2020 - Spese presidente OIV primo semestre 2020 - Fatt. N. 210 del 06/09/2020	1.077,16	14	15.080,24
2020	4097	3875 59/B 260457 07/09/2020 06/11/2020	10/09/2020 07/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE AGOST	1.098,00	42225 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE AGOSTO 2020 - Fatt. N. 59/B del 07/09/2020	900,00	-31 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-27.900,00
2020	4098	3876 2PA 259983 07/09/2020 07/10/2020	10/09/2020 07/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79916 CICCARELLI GABRIELE	2.100,00	41978 1	01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	COMUNE DI CANISTRO. LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI, RIAPERTURA DELLA SEZ. IDRAULICA E TAGLIO VEGETAZIONE PRESENTE IN ALVEO DEL FIUME LIRI IN LOC. PIANI PATULLI. COORDINATORE DELLA SICUREZZA. LIQUIDAZIONE- Fatt. N. 2 PA del 07/09/2020	2.100,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 841 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4114	3892 2-PA 260193 07/09/2020 07/10/2020	10/09/2020 04/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11342 TIOZZO F.LLI E NIPOTE SRL	45.628,00	41999 1	01/10/2020 01/10/2020 09/10/2020	RIPASCIMENTO SOFFO LTO DEL LITORALE NO RD DEL COMUNE DI FR ANCAVILLA AL MARE - - Fatt. N. 2-PA del 04/09/2 020	37.400,00	2	74.800,00
2020	4160	3936 VO20/00013 260178 07/09/2020 31/03/2021	17/09/2020 03/09/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78288 SMILE ABRUZZO	5.200,00	41375 1	22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. VO20/00013 del 03 /09/2020	5.200,00	-188 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-977.600,00
2020	4230	4004 2020/FESP-56 07/09/2020 07/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	41707 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE 61/2019 PER IMMO BILE DI PROPRIETA' CA MERA DI COMMERCIO D I PESCARA- PERIODO 0 1072020 - 31082020	7.210,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-57.680,00
2020	4230	4004 2020/FESP-56 07/09/2020 07/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	41708 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE 61/2019 PER IMMO BILE DI PROPRIETA' CA MERA DI COMMERCIO D I PESCARA- PERIODO 0 1072020 - 31082020	1.586,20	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.689,60
2020	4231	4005 2020/FESP-54 07/09/2020 07/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	41711 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP.2720 DEL 3.11. 1993 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPAR TIMENTO SVILUPPO EC ONOMIA E POLITICHE A GRICOLE, ANNO 2020 P ERiodo 010	3.245,88	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.967,04
2020	4231	4005 2020/FESP-54 07/09/2020 07/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	41712 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP.2720 DEL 3.11. 1993 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPAR TIMENTO SVILUPPO EC ONOMIA E POLITICHE A GRICOLE, ANNO 2020 P ERiodo 010	714,09	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.712,72



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 842 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4232	4006 2020/FESP-57 07/09/2020 07/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	41713	1 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL 23.11. 2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO AUTORI MESSA ANNO 2020 PER IODO 01072020 - 31082020	1.322,38	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.579,04
2020	4232	4006 2020/FESP-57 07/09/2020 07/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	41714	1 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL 23.11. 2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO AUTORI MESSA ANNO 2020 PER IODO 01072020 - 31082020	290,92	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.327,36
2020	4254	4028 8/E 260523 07/09/2020 07/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	42391	1 08/10/2020 09/10/2020 12/10/2020	1213 SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. - AGOSTO 2020 - - Fatt. N. 8/E del 31/08/2020	8.332,50	5	41.662,50
2020	4383	4154 11/0003143 260781 07/09/2020 17/10/2020	24/09/2020 07/09/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.300,67	47627	1 17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/0003143 DEL 07/09/2020 PER SERVIZI A CANONE MESE DI AGOSTO 2020	34.410,55	30	1.032.316,50
2020	4383	4154 11/0003143 260781 07/09/2020 17/10/2020	24/09/2020 07/09/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.300,67	47629	1 17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	LIQUIDAZ FATT 11/0003143/2020 CANONE MESE AGOSTO 2020	1.110,32	30	33.309,60
2020	4383	4154 11/0003143 260781 07/09/2020 17/10/2020	24/09/2020 07/09/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.300,67	47630	1 17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	LIQUIDAZ FATT 11/0003143/2020 CANONE MESE AGOSTO 2020	32.566,77	30	977.003,10
2020	4395	4166 102/01 259954 07/09/2020 07/10/2020	24/09/2020 07/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	43701	1 20/10/2020 20/10/2020 22/10/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/18.CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ABRUZZO E ENGINEERING SPA E REGIONE ABRUZZO DIP. I INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA. PERIODO 01/01/2020-31/12/2020. liquidazione- Fatt. N. 102/01 del 07/09/2020	14.405,96	15	216.089,40



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 843 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4399	4170 11/0003141 260776 07/09/2020 17/10/2020	24/09/2020 07/09/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.300,67	46033 1	13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 11 /0003141/2020 PULIZIA E D IGIENE UFFICI REG.LI	32.585,73	27	879.814,71
2020	4399	4170 11/0003141 260776 07/09/2020 17/10/2020	24/09/2020 07/09/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.300,67	46035 1	13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 11 /0003141/2020 PULIZIA E D IGIENE UFFICI REG.LI	1.110,32	27	29.978,64
2020	4399	4170 11/0003141 260776 07/09/2020 17/10/2020	24/09/2020 07/09/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.300,67	46046 1	13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 11 /0003141	32.566,77	27	879.302,79
2020	4096	3874 03/PA/20 261475 08/09/2020 08/10/2020	10/09/2020 08/09/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12069 DI NAPOLI ETTORE SMART CIG: ZDE2AF1C0B	1.820,00	47789 1	19/11/2020 19/11/2020 19/11/2020	COMUNE DI CORFINIO- INTERVENTO DI MANUT ENZIONE IDRAULICA PE R LA PARZIALE DEMOLI ZIONE E RICOSTRUZIO NE DELL'ARGINE NEL FI UME SAGITTARIO IN LO C. CAPO CANALE. INCA RICO CONSUL E COOR D- Fatt. N. 03/PA/20 del 0 8/09/2020	1.820,00	42	76.440,00
2020	4233	4007 2020/FESP-52 08/09/2020 08/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	16.497,18	41701 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP.2713 DEL 11.1 0.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE PERIOD O 01072020 - 31082020	13.522,28	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-121.700,52
2020	4233	4007 2020/FESP-52 08/09/2020 08/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	16.497,18	41702 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP.2713 DEL 11.1 0.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE PERIOD O 01072020 - 31082020	2.974,90	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.774,10



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 844 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4234	4008 2020/FESP-53 08/09/2020 08/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	6.398,41	41709	1 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP.2713 DEL 11.1 0.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE ANNO 2 020 PERIODI 01072020 3 1082020	5.244,60	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47.201,40
2020	4234	4008 2020/FESP-53 08/09/2020 08/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	6.398,41	41710	1 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP.2713 DEL 11.1 0.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE ANNO 2 020 PERIODI 01072020 3 1082020	1.153,81	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.384,29
2020	4235	4009 2020/FESP-58 08/09/2020 08/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	14.738,33	41704	1 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP.2713 DEL 11.1 0.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE PERIOD O 01072020 - 31082020	12.080,60	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-108.725,40
2020	4235	4009 2020/FESP-58 08/09/2020 08/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	14.738,33	41705	1 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP.2713 DEL 11.1 0.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE PERIOD O 01072020 - 31082020	2.657,73	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.919,57
2020	4236	4010 2020/FESP-55 08/09/2020 08/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	41719	1 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG.23 DEL 01.10. 2008 IMMOBILE SEDE DI PARTIMENTO SVILUPP O ECONOMIA E POLITIC HE AGRICOLE ANNO 20 20 PERIODO 01072020 - 31082020	4.404,94	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.644,46



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 845 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4236	4010 2020/FESP-55 08/09/2020 08/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	41720	1 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.23 DEL 01.10.2008 IMMOBILE SEDE DI PARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE ANNO 2020 PERIODO 01072020 - 31082020	969,09	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.721,81
2020	4259	4033 262445 08/09/2020 08/10/2020	17/09/2020 08/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	42355	1 08/10/2020 08/10/2020 09/10/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A L'AQUILA AL N.3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE SEDE BIBLIOTECA PTOVINCIALE ANNO 2020 - Loc Immobile Via Copernico - Fatt. N. 4 del 08/09/2020	19.639,00	1	19.639,00
2020	4350	4122 260937 08/09/2020 08/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIAN ~	78,00	41972	1 01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - ~ - Fatt. N. 69/PA del 31/08/2020	66,09	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-396,54
2020	4382	4153 261214 08/09/2020 08/10/2020	24/09/2020 07/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	43702	1 20/10/2020 20/10/2020 22/10/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/18.CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ABRUZZO E ENGINEERING SPA E REGIONE ABRUZZO DIP. INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA. PERIODO 01/01/2020-31/12/2020. - Fatt. N. 103/01 del 07/09/2020	14.405,96	14	201.683,44
2020	4453	4221 262439 08/09/2020 08/10/2020	29/09/2020 08/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78640 URBANIA LAVORI DI PULIZIA AREA EX-AVICOLA RICOMP	3.904,00	43603	1 19/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	Fatt. N. 36/A del 08/09/2020 - LAVORI PER LA PULIZIA DELL'AREA EX-AVICOLA, RICOMPRESA TRACCE STRADA COLLE DI MEZZO E VIA DI GIROLAMO- PESCARA, DI PROPRIETA' DELLA REGIONE ABRUZZO.	3.200,00	12	38.400,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 846 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4161	3937 PAE0031486 262467 09/09/2020 09/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	47,53	41706 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	Fatt. N. PAE0031486 del 31/08/2020 - SPESE DI F UNZIONAMENTO STRUT TURE REGIONALI DIPAR TAMENTO AGRICOLTU RA - TELEFONIA FISSA	38,96	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-389,60
2020	4162	3938 PAE0031488 262474 09/09/2020 09/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	230,89	43513 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI_1° TRIM._TELEF ONO - - Fatt. N. PAE003 1488 del 31/08/2020	189,25	7	1.324,75
2020	4163	3939 3/F 263529 09/09/2020 09/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78405 DATAMARKET SRL VENDITA	1.040,00	41378 1	22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - VEN DITA - Fatt. N. 3/F del 31 /08/2020	1.040,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.600,00
2020	4164	3940 820000194219 263651 09/09/2020 09/10/2020	17/09/2020 08/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	763,87	43670 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 8200001942 19 del 08/09/2020	626,12	11	6.887,32
2020	4165	3941 PAE0031487 263653 09/09/2020 09/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	2.944,54	43496 1	15/10/2020 16/10/2020 16/10/2020	Fatt. N. PAE0031487 del 31/08/2020 - SPESE DI F UNZIONAMENTO DIPAR TAMENTO SVILUPPO EC ONOMIC - TURISMO: TELEFONO	2.413,56	7	16.894,92
2020	4166	3942 001606/PA 263672 09/09/2020 09/10/2020	17/09/2020 08/09/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	47.458,00	47617 1	17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	INTERVENTO STRAORD INARIO PER LA SANIFIC AZIONE DEGLI IMPIANTI AEREAULICI PER LA CL MATIZZAZIONE DEGLI A MBIENTIDEGLI UFFICI S EDE DELLA G.R. SITI IN PAL.	38.900,00	38	1.478.200,00
2020	4241	4015 PAE0031491 262465 09/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	12.708,28	43612 1	19/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' NELL'AMBITO DEL SI STEMA PUBBLICO DI C ONNETTIVITA' - Fatt. N. PAE0031491 del 31/08/20 20	10.416,62	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-114.582,82



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 847 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4255	4029FATTPA 16_20 262907 09/09/2020 09/10/2020	17/09/2020 09/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	256,74	42210 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N FATTPA 16_20 del 9.9.2020 SALDO	210,44	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-631,32
2020	4256	4030FATTPA 18_20 263697 09/09/2020 09/10/2020	17/09/2020 09/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	86,74	42216 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N FATTPA 18_20 del 9.9.2020 SALDO	71,10	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-213,30
2020	4260	4034 PAE0031490 263652 09/09/2020 09/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	9.950,52	44459 1	29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	ATTIVAZIONE SERVIZI V OIP CENTRALINO REGI ONE - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. PAE0031490 del 31/08/2020	8.156,16	21	171.279,36
2020	4261	4035 PAE0031489 263660 09/09/2020 09/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	50.194,07	43610 1	19/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' NELL'AMBITO DEL SI STEMA PUBBLICO DI C ONNETTIVITA' - Fatt. N. PAE0031489 del 31/08/20 20	41.142,68	11	452.569,48
2020	4327	4099/200920000555 263490 09/09/2020 09/10/2020	22/09/2020 08/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONSIP - MULTIBRAND 2 LOTTO 5 - DELL - O	295.893,80	43872 1	22/10/2020 22/10/2020 11/11/2020	Soc. Telecom Italia - Ades ione convenzione CONSI P Licenze Software Multib rand 2 Lotto 5 - rinnovo lic enza - Fatt. N. 682020092 0000555 del 08/09/2020	242.535,90	33	8.003.684,70
2020	4535	4293 004039421376 263245 09/09/2020 09/10/2020	06/10/2020 09/06/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	70,55	45983 1	13/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 0040394213 76 del 09/06/2020	57,83	47	2.718,01
2020	4536	4294 004053176812 263249 09/09/2020 09/10/2020	06/10/2020 10/08/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	99,55	46002 1	13/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 0040531768 12 del 10/08/2020	81,60	47	3.835,20
2020	4537	4295 004028617434 09/09/2020 09/10/2020	06/10/2020 29/04/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	225,16	46036 1	13/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 0040286174 34 del 29/04/2020 STOR NATA CON FATT. 00403 1161663 DEL 09/05/2020 - QUOTA IMPONIBILE	105,69	47	4.967,43



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 848 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4537	4295 004028617434 09/09/2020 09/10/2020	06/10/2020 29/04/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	225,16	48214	1 23/11/2020 25/11/2020	RECUPERO FATTURA N . 004031161663 DEL 09/0 5/2020 SU FATTURA N 0 04028617434 del 29/04/2 020- ACC 1932- REV 707 9 - QUOTA IMPONIBILE	80,13	47	3.766,11
2020	4537	4295 004028617434 09/09/2020 09/10/2020	06/10/2020 29/04/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	225,16	48216	1 23/11/2020 25/11/2020	IVA PAGATA SU FATTU RA N 004028617434 del 2 9/04/2020 E SU FATT 00 4031161663 DEL 09/05/2 020	39,34	47	1.848,98
2020	5301	5031 004038912532 263482 09/09/2020 09/10/2020	10/11/2020 09/06/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	4.550,95	45998	1 13/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 0040389125 32 del 09/06/2020	3.730,29	47	175.323,63
2020	5303	5033 004054651742 263279 09/09/2020 09/10/2020	10/11/2020 11/08/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	45927	1 12/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 0040546517 42 del 11/08/2020	38,59	47	1.813,73
2020	5305	5035 004053483644 263305 09/09/2020 09/10/2020	10/11/2020 10/08/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,91	45916	1 12/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 0040534836 44 del 10/08/2020	20,42	47	959,74
2020	5306	5036 004028617435 09/09/2020 09/10/2020	10/11/2020 29/04/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	165,75	46034	1 13/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 0040286174 35 del 29/04/2020 STOR NATA CON FATT. N. 004 031161664 DEL 09/05/20 20 - QUOTA IMPONIBILE	109,81	47	5.161,07
2020	5306	5036 004028617435 09/09/2020 09/10/2020	10/11/2020 29/04/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	165,75	48210	1 23/11/2020 25/11/2020	RECUPERO FATTURA N . 004031161664 SU FATT URA N 004028617435 del 29/04/2020 QUOTA IMPO NIBILE ACC 1931 REV 7 078	17,40	47	817,80
2020	5306	5036 004028617435 09/09/2020 09/10/2020	10/11/2020 29/04/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	165,75	48213	1 23/11/2020 25/11/2020	IVA PAGATA SU FATTU RA N 004028617435 del 2 9/04/2020 E SU FATTUR A N. 004031161664 DEL 09/05/2020	38,54	47	1.811,38
2020	5307	5037 004052224262 263464 09/09/2020 25/11/2020	10/11/2020 09/08/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	45925	1 12/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 0040522242 62 del 09/08/2020	38,59	0	0,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 849 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5308	5038 004039421377 263479 09/09/2020 09/10/2020	10/11/2020 09/06/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	27,38	45914	1 12/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 0040394213 77 del 09/06/2020	22,44	47	1.054,68
2020	5314	5044 004052400995 263481 09/09/2020 09/10/2020	10/11/2020 09/08/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	12,27	45985	1 13/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 0040524009 95 del 09/08/2020	10,06	47	472,82
2020	5320	5050 004028617822 09/09/2020 09/10/2020	10/11/2020 29/04/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	9.070,46	46038	1 13/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 0040286178 22 del 29/04/2020 STOR NATA CON FATT. N. 004 030476867 DEL 09/05/20 20	7.737,14	47	363.645,58
2020	5320	5050 004028617822 09/09/2020 09/10/2020	10/11/2020 29/04/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	9.070,46	48217	1 23/11/2020 25/11/2020	RECUPERO FATT 00403 0476867 DEL 09/05/2020 SU FATT. 004028617822 del 29/04/2020 ACC 1934 REV 7081 - QUOTA IMP ONIBILE	993,05	47	46.673,35
2020	5320	5050 004028617822 09/09/2020 09/10/2020	10/11/2020 29/04/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	9.070,46	48218	1 23/11/2020 25/11/2020	IVA PAGATA SU FATTU RA N 004028617822 del 2 9/04/2020 E SU FATTUR A N. 004030476867 DEL 09/05/2020	340,27	47	15.992,69
2020	4218	3992 22/FE 263810 10/09/2020 10/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10991 ASPRINI ALESSANDRO	697,84	54137	1 07/12/2020 07/12/2020 07/12/2020	FIUMETTO DI FOSSA- IN TERVENTO PUNTUALE DI RIAPERTURA DELLA SEZ. IDRAULICA E TAGL IO DI VEGETAZIONE NE LLE ZONE DI INTERFER ENZA CON LE INFRASTR UTTURE PRIMARIE ES ISTENTI. INCARICO CO ORDINATORE DELLA SI CUREZZA - - Fatt. N. 22 /FE del 10/09/2020	697,84	58	40.474,72



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 850 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4219	3993 FATTPA 3_20 264841 10/09/2020 10/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785715CIANFAGLIONE EMILIO Attivit� di coordinatore sicurezza in f	3.744,00	43585 1	16/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	COMUNE DI L'AQUILA. I NTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAU LICA DEL FIUME VERA I N LOC. BAZZANO ED IN TERVENTI PUNTUALI N EI TRATTI A MONTE.CO ORDINATORE DELLA SI CUREZZA liquidazione - Fatt. N. FATTPA 3_20 del 10/09/2020	3.744,00	10	37.440,00
2020	4242	4016 2017/00 264259 10/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	13.578,60	44048 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. 2017/00 del 10/09/2020	11.130,00	-5	-55.650,00
2020	4243	4017 V50020078 264961 10/09/2020 30/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	12.553,80	44045 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. V50020078 del 10/09/2020	10.290,00	-4	-41.160,00
2020	4244	4018I200000388600 265182 10/09/2020 10/10/2020	17/09/2020 06/08/2020 30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	20,89	41913 1	30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _ACQUA - B/Bollet tazione - Fatt. N. 015002 0200000388600 del 06/08 /2020	18,99	-10	-189,90
2020	4262	4036 TPA/20200018 264241 10/09/2020 10/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: DC563NF - Telaio: ZFA192000006281	800,06	49033 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - Targa: DC563NF FIAT STILO Fatt. N. FATTPA/2 0200018 del 10/09/2020	655,79	56	36.724,24
2020	4281	4055FATTPA 17_20 263707 10/09/2020 10/10/2020	17/09/2020 09/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	234,23	42215 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N FATTPA 17_ 20 del 9.9.2020 SALDO	191,99	-4	-767,96



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 851 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4355	4126 VPA20-00173 10/09/2020 31/12/2020	22/09/2020 31/08/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	43717 1	21/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 173 del 31/08/2020	61.427,00	-70 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.299.890,00
2020	4356	4127 VPA20-00171 10/09/2020 31/12/2020	22/09/2020 31/08/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	43718 1	21/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 171 del 31/08/2020	4.514,00	-70 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-315.980,00
2020	4365	4136 VPA20-00172 10/09/2020 31/12/2020	22/09/2020 31/08/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	43719 1	21/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 172 del 31/08/2020	11.590,00	-70 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-811.300,00
2020	4475	4242\200000391000 265125 10/09/2020 10/10/2020	29/09/2020 06/08/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	144,41	55179 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ACQU A -Fatt. N. 015002020000 0391000 del 06/08/2020	131,28	65	8.533,20
2020	4476	4243\200000390900 265126 10/09/2020 10/10/2020	29/09/2020 06/08/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	20,89	55180 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ACQU A - Fatt. N. 01500202000 00390900 del 06/08/2020	18,99	65	1.234,35
2020	4483	4250 1472/E 263730 10/09/2020 10/10/2020	29/09/2020 31/08/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	78.894,75	43461 1	14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	SERVIZIO DI SANIFICAZ IONE E DISINFEZIONE S EDI REGIONALI. - FATT URA ELETTRONICA - Fa tt. N. 1472/E del 31/08/20 20	64.667,83	6	388.006,98
2020	4484	4251 63 263897 10/09/2020 10/10/2020	29/09/2020 31/08/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80101 GIANNI DI STEFANO SRL	3.294,00	61736 1	12/12/2020 12/12/2020 14/12/2020	AFFIDAMENTO DIRETT O DEL SERVIZIO DI TRA SPORTO VASCA PER A PPROVVIGIONAMENTO ELICOTTERO AIB. - - F att. N. 63 del 31/08/2020	2.700,00	65	175.500,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 852 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4490	4252 4 265206 10/09/2020 10/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78639 FINGO ANGELO	7.993,44	43888 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	1348 EMOLUMENTI PER LE F UNZIONI DI VALUTAZIO NE DA PARTE DELL'O.I. V. ESERCIZIO 2020 - - Fatt. N. 4 del 10/09/2020	7.993,44	12	95.921,28
2020	5309	5039 004028611213 263725 10/09/2020 10/10/2020	10/11/2020 28/04/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11.919,07	45988 1	13/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 0040286112 13 del 28/04/2020 ACCO NTO	7.113,26	46	327.209,96
2020	5309	5039 004028611213 263725 10/09/2020 10/10/2020	10/11/2020 28/04/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11.919,07	45991 1	13/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 0040286112 13 del 28/04/2020 SALDO	3.213,17	46	147.805,82
2020	5310	5040 004028595814 263713 10/09/2020 10/10/2020	10/11/2020 28/04/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	329,98	45913 1	12/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 0040285958 14 del 28/04/2020	312,59	46	14.379,14
2020	5311	5041 004053176816 263708 10/09/2020 28/12/2020	10/11/2020 10/08/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	45926 1	12/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 0040531768 16 del 10/08/2020	38,59	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.273,47
2020	5312	5042 004028595813 263701 10/09/2020 10/10/2020	10/11/2020 28/04/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	353,74	45930 1	12/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 0040285958 13 del 28/04/2020	334,19	46	15.372,74
2020	4168	3944 412017826209 266340 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,73	42014 1	01/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 4120178262 09 del 10.9.2020	12,89	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-141,79
2020	4169	3945 412017826215 266343 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	42013 1	01/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 4120178262 15 del 10.9.2020	11,90	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-130,90
2020	4201	3976 412017715926 266338 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.740,13	45206 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120177159 26 del 10/09/2020	1.426,34	9	12.837,06
2020	4202	3977 412017826191 266339 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	183,09	45124 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178261 91 del 10/09/2020	150,07	9	1.350,63



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 853 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4203	3978 412017715669 266341 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	203,18	44002 1	23/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	FATTURA N 4120177156 69 del 10/09/2020	166,54	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-832,70
2020	4204	3979 412017715666 266342 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.057,63	45167 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120177156 66 del 10/09/2020	2.506,25	9	22.556,25
2020	4206	3981 412017826208 266346 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	122,12	45133 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178262 08 del 10/09/2020	100,10	9	900,90
2020	4207	3982 412017826196 266348 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,54	45078 1	02/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178261 96 del 10/09/2020	84,87	9	763,83
2020	4208	3983 412017762231 266350 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	72,60	45209 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120177622 31 del 10/09/2020	56,21	9	505,89
2020	4209	3984 412017826200 266351 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	788,86	45123 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178262 00 del 10/09/2020	646,61	9	5.819,49
2020	4210	3985 412017826194 266354 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	261,54	44021 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	FATTURA N 4120178261 94 del 10/09/2020	214,38	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.071,90
2020	4211	3986 412017762233 266355 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	520,16	45199 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120177622 33 del 10/09/2020	426,36	9	3.837,24
2020	4212	3987 412017826217 266356 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	147,21	45188 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178262 17 del 10/09/2020	120,66	9	1.085,94
2020	4263	4037 422010145334 265219 11/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 08/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	101,93	44030 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	FATTURA N 4220101453 34 del 08/09/2020	83,55	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-417,75



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 854 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4282	4056 TPA/20200019 265707 11/09/2020 11/10/2020	17/09/2020 11/09/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CJ439TE - Telaio: MMBJNK7403D0767	388,20	42445 1	12/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO PROTEZIONE CIVILE - - Targa: CJ439TE - Telaio: MMBJNK7403D0767 12 - KM : 68858 - Modello: MITSUBISHI L200 (11/96 12/04) 2.5 TDI 4WD Pick-up 4p/d /2477cc - Fatt. N. FATTPA/20200019 del 11/09/2020	318,20	2	636,40
2020	4283	4057 FATTPA 19_20 265919 11/09/2020 11/10/2020	17/09/2020 11/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	2.611,85	41699 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	FATTURA N FATTPA 19_20 del 11.9.2020	2.140,86	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.267,74
2020	4328	4100 412017826185 266347 11/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 10/09/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,35	47631 1	17/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412017826185 del 10/09/2020	36,35	19	690,65
2020	4329	4101 412017715665 266353 11/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 10/09/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.104,12	47643 1	17/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412017715665 del 10/09/2020	1.724,69	19	32.769,11
2020	4357	4128 FPS/222 266248 11/09/2020 11/10/2020	22/09/2020 09/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	106,45	41805 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - FATTURA ELETTR. PA - Fatt. N. FPS/222 del 09/09/2020	87,25	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-785,25
2020	4430	4198 412017826219 266349 11/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,24	48678 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412017826219 del 10/09/2020	50,20	31	1.556,20



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 855 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4431	4199 412017826179 266361 11/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	135,76	43884	1 22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	1364 SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA Fatt. N. 41201782 6179 del 10/09/2020	111,28	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-890,24
2020	4444	4212 412017715662 266352 11/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	282,50	43885	1 22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	1364 SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA Fatt. N. 41201771 5662 del 10/09/2020	231,96	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.855,68
2020	4445	42131200000437000 265220 11/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 28/08/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	981,51	51057	1 04/12/2020 04/12/2020 06/12/2020	1364 SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ACQU A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000043700 0 del 28/08/2020	892,28	55	49.075,40
2020	4455	4223FATTPA 11_20 265945 11/09/2020 11/10/2020	29/09/2020 11/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	163.201,94	43655	1 20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	2710 Fatt. N. FATTPA 11_20 d el 11/09/2020 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI AS SISTENZA TECNICA A V ALERE SULL'ASSE V - 1. 2.1 DI CUI ALLA DRG 60/ 2018	66.886,04	9	601.974,36
2020	4455	4223FATTPA 11_20 265945 11/09/2020 11/10/2020	29/09/2020 11/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	163.201,94	43656	1 20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	2138 Fatt. N. FATTPA 11_20 d el 11/09/2020 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI AS SISTENZA TECNICA A V ALERE SULL'ASSE V - 1. 2.1 DI CUI ALLA DRG 60/ 2018	46.820,23	9	421.382,07
2020	4455	4223FATTPA 11_20 265945 11/09/2020 11/10/2020	29/09/2020 11/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	163.201,94	43667	1 20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	2710 Fatt. N. FATTPA 11_20 d el 11/09/2020 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI AS SISTENZA TECNICA A V ALERE SULL'ASSE V - 1. 2.1 DI CUI ALLA DRG 60/ 2018	20.065,81	9	180.592,29



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 856 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4456	4224 412017715672 266344 11/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	120,66	42520 1	13/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI REGIONALI PESCARA Fatt. N. 412017715672 del 10/09/2020	98,90	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.780,20
2020	5315	5045 004061534816 266270 11/09/2020 11/10/2020	10/11/2020 09/09/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	13,48	45929 1	12/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 004061534816 del 09/09/2020	11,22	45	504,90
2020	5316	5046 004060908579 266360 11/09/2020 11/10/2020	10/11/2020 09/09/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	99,55	46015 1	13/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 004060908579 del 09/09/2020	81,60	45	3.672,00
2020	5317	5047 004061231882 266362 11/09/2020 11/10/2020	10/11/2020 09/09/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	25,66	45923 1	12/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 004061231882 del 09/09/2020	21,03	45	946,35
2020	4130	3907 412017826187 266377 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,95	42012 1	01/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 412017826187 del 10.9.2020	17,17	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-188,87
2020	4131	3908 412017826190 266378 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,32	42009 1	01/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 412017826190 del 10.9.2020	12,56	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-138,16
2020	4132	3909 412017826201 266402 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,93	42002 1	01/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 412017826201 del 10.9.2020	13,06	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-143,66
2020	4133	3910 412017826195 266406 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,93	41987 1	01/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 412017826195 del 10.9.2020	13,06	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-143,66
2020	4134	3911 412017826220 266411 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	41986 1	01/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 412017826220 del 10.9.2020	11,90	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-130,90



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 857 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4135	3912 412017826202 266415 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	41984 1	01/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 4120178262 02 del 10.9.2020	11,90	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-130,90
2020	4136	3913 412017826182 266418 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	41983 1	01/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 4120178261 82 del 10.9.2020	11,90	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-130,90
2020	4137	3914 412017826184 266419 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.024,50	41982 1	01/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 4120178261 84 del 10.9.2020	839,75	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.237,25
2020	4138	3915 412017826186 266421 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,34	41980 1	01/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 4120178261 86 del 10.9.2020	14,21	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-156,31
2020	4170	3946 412017826207 266398 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,31	45074 1	02/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178262 07 del 10/09/2020	25,66	9	230,94
2020	4171	3947 412017826205 266399 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	168,92	45120 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178262 05 del 10/09/2020	138,46	9	1.246,14
2020	4172	3948 412017826198 266401 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,24	45079 1	02/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178261 98 del 10/09/2020	19,87	9	178,83
2020	4173	3949 412017826203 266403 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,83	45186 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178262 03 del 10/09/2020	19,53	9	175,77
2020	4174	3950 412017826210 266404 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	271,50	45075 1	02/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178262 10 del 10/09/2020	222,54	9	2.002,86
2020	4175	3951 412017826214 266405 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	701,66	45139 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178262 14 del 10/09/2020	575,13	9	5.176,17



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 858 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4176	3952 412017826197 266410 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	201,58	44004 1	23/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	FATTURA N 4120178261 97 del 10/09/2020	165,23	-5 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-826,15
2020	4177	3953 412017826193 266412 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	222,35	45190 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178261 93 del 10/09/2020	182,25	9	1.640,25
2020	4178	3954 412017826192 266414 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	472,10	43996 1	23/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	FATTURA N 4120178261 92 del 10/09/2020	386,97	-5 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.934,85
2020	4179	3955 412017826218 266420 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	143,19	45126 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178262 18 del 10/09/2020	117,37	9	1.056,33
2020	4189	3965 412017826183 266375 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	131,83	44014 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	FATTURA N 4120178261 83 del 10/09/2020	108,06	-5 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-540,30
2020	4190	3966 412017826189 266381 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,11	45189 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178261 89 del 10/09/2020	84,52	9	760,68
2020	4191	3967 412017826181 266382 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	104,82	45187 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178261 81 del 10/09/2020	85,92	9	773,28
2020	4192	3968 412017826213 266383 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	313,93	45142 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178262 13 del 10/09/2020	257,32	9	2.315,88
2020	4193	3969 412017762232 266388 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	174,46	45204 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120177622 32 del 10/09/2020	143,00	9	1.287,00
2020	4194	3970 412017715667 266389 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	338,01	44023 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	FATTURA N 4120177156 67 del 10/09/2020	277,06	-5 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.385,30
2020	4195	3971 412017826212 266390 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	285,38	45195 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178262 12 del 10/09/2020	233,92	9	2.105,28



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 859 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4196	3972 412017826216 266391 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	53,22	45191 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120178262 16 del 10/09/2020	43,62	9	392,58
2020	4197	3973 412017826211 266392 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,04	44000 1	23/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	FATTURA N 4120178262 11 del 10/09/2020	54,13	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-270,65
2020	4198	3974 412017715664 266394 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.164,59	44028 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	FATTURA N 4120177156 64 del 10/09/2020	954,58	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.772,90
2020	4199	3975 412017715668 266395 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.963,27	44025 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	FATTURA N 4120177156 68 del 10/09/2020	1.609,24	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.046,20
2020	4213	3988020 R0900007 266374 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80095 PRS SRL POR FESR 2014/20	31.803,00	62193 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2241 Fatt. N. 2020 R0900007 del 31/08/2020 - POR FE SR ABRUZZO 2014/2020 -ASSE IX AZ. 6.8.3. CAM PAGNA DI PROMOZION E TURISTICA "DESTINA ZIONE ABRUZZO"-QUOT A UE	13.034,01	45	586.530,45
2020	4213	3988020 R0900007 266374 12/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80095 PRS SRL POR FESR 2014/20	31.803,00	62195 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2241 Fatt. N. 2020 R0900007 del 31/08/2020 - POR FE SR ABRUZZO 2014/2020 -ASSE IX AZ. 6.8.3. CAM PAGNA DI PROMOZION E TURISTICA "DESTINA ZIONE ABRUZZO"-QUOT A STATO	13.034,02	45	586.530,90
2020	4358	4129 261 266365 12/09/2020 12/10/2020	22/09/2020 02/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Panda DM002MN Km 86	227,24	41808 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - CIG: Z3F2D6911E Fiat Panda DM002MN Km 86 320 - Fatt. N. 261 del 02/0 9/2020	186,26	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.862,60



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4415	4183 412017826188 266380 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	674,88	48682 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120178261 88 del 10/09/2020	553,18	31	17.148,58
2020	4417	4185 412017826204 266393 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	726,36	48699 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120178262 04 del 10/09/2020	595,38	31	18.456,78
2020	4418	4186 412017826180 266408 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	650,21	43707 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA ETTRICA - Fatt. N. 412017826180 del 10/0 9/2020	532,96	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.862,56
2020	4419	4187 412017762229 266417 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	308,54	43881 1	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	1364 SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120177 62229 del 10/09/2020	252,90	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.023,20
2020	4420	4188 FPA004 12/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 12/09/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	45656 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	SERVIZIO VETERINARI O- EFFETTIVITA' AL FIN ANZIAMENTO DEI L.E.A. - NUMERO VERDE 800 7 44 091 - Fatt. N. FPA004 del 12/09/2020	3.515,63	28	98.437,64
2020	4434	4202 412017826199 266397 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	887,32	47634 1	17/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 412017826199 del 10/09/ 2020	727,31	19	13.818,89
2020	4435	4203 412017715663 266407 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.065,98	43708 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120177 15663 del 10/09/2020	876,78	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.644,58
2020	4437	4205 412017762228 266416 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	342,16	43882 1	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	1364 SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA Fatt. N. 41201776 2228 del 10/09/2020	280,66	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.245,28



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 861 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4440	4208 412017762230 266372 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	142,51	43883 1	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	1364 SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA Fatt. N. 41201776 2230 del 10/09/2020	116,81	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-934,48
2020	4441	4209 412017826221 266379 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	349,49	48680 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120178262 21 del 10/09/2020	286,47	31	8.880,57
2020	4457	4225 412017715671 266396 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12.232,48	42518 1	13/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	SPESE PER LA FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA VIA SALARIA- Fatt. N. 412017715671 del 10/0 9/2020	10.026,62	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-180.479,16
2020	4458	4226 412017715670 266400 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	635,77	42519 1	13/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	SPESE PER LA FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA SEDI DI PESCARA- Fatt. N. 412017715670 de l 10/09/2020	521,12	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.380,16
2020	4459	4227 412017826222 266413 12/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 10/09/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	111,08	42517 1	13/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	SPESE PER LA FORNIT URA DI ENERGIA ELETT RICA PRESSO LE SEDI REGIONALI -BAR E MEN SA - Fatt. N. 4120178262 22 del 10/09/2020	91,05	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.638,90
2020	5318	5048 004061231881 266366 12/09/2020 12/10/2020	10/11/2020 09/09/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,66	45987 1	13/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 0040612318 81 del 09/09/2020	18,57	44	817,08
2020	5319	5049 004060908584 266371 12/09/2020 12/10/2020	10/11/2020 09/09/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	45928 1	12/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 0040609085 84 del 09/09/2020	38,59	44	1.697,96
2020	4180	3956 20714657 267379 14/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	43959 1	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	ADESIONE CONVENZIO NE SERVIZIO DI NOLEG GIO TRIENNALE VETTU RE DI RAPPRESENTANZ A - SERVIZI DIVERSI PE R VEICOLI LOCATI - Fat t. N. 20714657 del 07/09/ 2020	7,50	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 862 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4181	3957 FATTPA 62_20 267418 14/09/2020 14/11/2020	17/09/2020 14/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	130.189,56	43666	1 20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	attivazione c.d. quinto d'obbligo-Servizio di Supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea -liquidazione- Fatt. N. FATTPA 62_20 del 14/09/2020	106.712,75	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.667.818,75
2020	4362	4133 24 267374 14/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 14/09/2020 07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782058 STUDIO LEGALE DI CARLO REGIONE ABRUZZO/DI RENZO - Causa Civ..	734,95	42267	1 07/10/2020 07/10/2020 08/10/2020	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. PESCARA - REGIONE ABRUZZO/DI RENZO - Causa Civ.. Rg 2848/17 Sent. del 8.11.19 Trib. PE - Fatt. N. 24 del 14/09/2020	734,95	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.903,85
2020	4518	4278 31 267373 14/09/2020 14/10/2020	01/10/2020 14/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. agosto 2020	2.550,09	42396	1 08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. n. 31 del 14/09/2020 - Proroga tecnica del contratto regolante il servizio di pulizia dei locali sede il Centro per l'impiego dell'Aquila - periodo: agosto 2020 L'Impiego di L'Aquila. - agosto 2020 - Fatt. N. 31 del 14/09/2020	2.090,24	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.541,44
2020	4521	4281 1220008646 267378 14/09/2020 31/10/2020	01/10/2020 14/09/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	903,99	49148	1 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 1220008646 del 14/09/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U. R.I. DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO	743,86	33	24.547,38



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 863 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4139	3916 13 268481 15/09/2020 14/12/2020	17/09/2020 15/09/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005IMPRESA EDILE CAMILLO ANTONELLI	47.804,83	46045 1	13/11/2020 13/11/2020 23/11/2020	INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO FUNZI ONALITA' IDRAULICA D EL TORRENTE CIGNO I N PROSSIMITA' DI VIA T ORRENTE CIGNO NEL C OMUNE DI ALANNO. -liq uidazione Fatt. N. 13 del 15/09/2020	39.184,29	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-822.870,09
2020	4140	3917 108 268648 15/09/2020 15/10/2020	17/09/2020 15/09/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78285 Enfasi s.r.l. Programmazione banner e servizi	4.000,00	45711 1	09/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	2241 Fatt. N. 108 del 15/09/202 0 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6.8.3 - CAMPAGNA DI C OMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE TURISTIC A DELLA REGIONE ABR UZZO	1.639,35	27	44.262,45
2020	4140	3917 108 268648 15/09/2020 15/10/2020	17/09/2020 15/09/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78285 Enfasi s.r.l. Programmazione banner e servizi	4.000,00	45712 1	09/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	2241 Fatt. N. 108 del 15/09/202 0 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6.8.3 - CAMPAGNA DI C OMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE TURISTIC A DELLA REGIONE ABR UZZO	1.147,54	27	30.983,58
2020	4140	3917 108 268648 15/09/2020 15/10/2020	17/09/2020 15/09/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78285 Enfasi s.r.l. Programmazione banner e servizi	4.000,00	45713 1	09/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	2241 Fatt. N. 108 del 15/09/202 0 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6.8.3 - CAMPAGNA DI C OMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE TURISTIC A DELLA REGIONE ABR UZZO	491,80	27	13.278,60
2020	4142	3919 64 269219 15/09/2020 15/10/2020	17/09/2020 15/09/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80093 Marco Signori	1.900,00	45717 1	10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	2241 Fatt. N. 64 del 15/09/2020 - POR FESR ABRUZZO 2 014/2020 - ASSE VI AZI ONE 6.8.3 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PE R LA PROMOZIONE TUR ISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO - QUOTA UE	778,69	27	21.024,63



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 864 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4142	3919 64 269219 15/09/2020 15/10/2020	17/09/2020 15/09/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80093 Marco Signori	1.900,00	45718 1	10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	2241 Fatt. N. 64 del 15/09/2020 - POR FESR ABRUZZO 2 014/2020 - ASSE VI AZI ONE 6.8.3 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PE R LA PROMOZIONE TUR ISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO - QUOTA STA TO	545,08	27	14.717,16
2020	4142	3919 64 269219 15/09/2020 15/10/2020	17/09/2020 15/09/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80093 Marco Signori	1.900,00	45719 1	10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	2241 Fatt. N. 64 del 15/09/2020 - POR FESR ABRUZZO 2 014/2020 - ASSE VI AZI ONE 6.8.3 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PE R LA PROMOZIONE TUR ISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO - QUOTA REG IONE	233,61	27	6.307,47
2020	4182	3958 438 268478 15/09/2020 15/10/2020	17/09/2020 11/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZO	7.651,84	43602 1	19/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	1364 Fatt. N. 438 del 11/09/202 0 - RATA A SALDO ANN UALITA' 2019/2020 - CO NDUZIONE E INTERVEN TI A GUASTO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONA MENTO IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI REGIONA LI NELLE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO	6.272,00	5	31.360,00
2020	4205	3980 412017826206 268419 15/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 10/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	106,75	44017 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	1350 FATTURA N 4120178262 06 del 10/09/2020	87,50	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-437,50
2020	4361	4132 131 269038 15/09/2020 15/10/2020	22/09/2020 15/09/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PRO FESS	2.600,00	42451 1	12/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 131 del 15/09/2020	2.600,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.200,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 865 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4295	40671200000000732 270491 16/09/2020 16/10/2020	22/09/2020 15/09/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 05002020000000000000732B/BOLLETTAZIONE	32,41	42115	1 05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _DPD - _ACQUA - Fatt. N. 05002020000000732 del 15/09/2020	29,47	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-294,70
2020	4306	4078 8/PA 270403 16/09/2020 16/10/2020	22/09/2020 10/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78792 SELENE CONSULTING SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	15.358,10	43600	1 19/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	Fatt. N. 8/PA del 10/09/2020 - PAR FAS 2007/2013 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E E SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'ODC-PERODO: MAGGIO-AGOSTO 2020	12.588,61	4	50.354,44
2020	4354	4125 66 269830 16/09/2020 16/10/2020	22/09/2020 16/09/2020 07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11	2.612,89	42275	1 07/10/2020 07/10/2020 08/10/2020	COMPETENZE AL CTU TRIB. L'AQUILA CIV 146/17 - ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11 03 2017 - Fatt. N. 66 del 16/09/2020	2.612,89	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.903,12
2020	4366	4137 479A 270494 16/09/2020 31/10/2020	24/09/2020 07/09/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79593 GIANNONE COMPUTERS S.A.S. Fattura Vendita Split Payment	3.389,38	45292	1 05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	FATT. N. 479A DEL 07/09/2020	2.061,00	5	10.305,00
2020	4366	4137 479A 270494 16/09/2020 31/10/2020	24/09/2020 07/09/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79593 GIANNONE COMPUTERS S.A.S. Fattura Vendita Split Payment	3.389,38	45294	1 05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	FORNITURA DI ETICHETTE E MATERIALE DI CONSUMO PER LA STAMPA DEI TESSERINI VENATORI. PAGAMENTO FATT. N. 479A DEL 07/09/2020. - Fattura Vendita Split Payment - Fatt. N. 479A del 07/09/2020	717,18	5	3.585,90
2020	4367	41381200000000620 270503 16/09/2020 16/10/2020	24/09/2020 15/09/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 05002020000000000000620B/BOLLETTAZIONE	20,61	48811	1 30/11/2020 30/11/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. _ACQUA Fatt. N. 05002020000000620 del 15/09/2020	18,74	50	937,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 866 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4368	4139I200000000813 270504 16/09/2020 16/10/2020	24/09/2020 15/09/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020200000000000000813B/BOLLETTAZIONE	304,22	48813 1	30/11/2020 30/11/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA Fatt. N. 05002020000000813 del 15/09/2020	276,56	50	13.828,00
2020	4369	4140I200000000701 270506 16/09/2020 16/10/2020	24/09/2020 15/09/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020200000000000000701B/BOLLETTAZIONE	22,29	48812 1	30/11/2020 30/11/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA Fatt. N. 050020200000000701 del 15/09/2020	20,26	50	1.013,00
2020	4387	4158 FEPA10/2020 270406 16/09/2020 16/10/2020	24/09/2020 16/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1555 PANONE SRL	46.238,00	43646 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FIUMETTO DI FOSSA- INTERVENTO PUNTUALE DI RIAPERTURA DELLA SEZ. IDRAULICA E TAGLIO DI VEGETAZIONE NELLE ZONE DI INTERFERENZA CON LE INFRASTRUTTURE PRIMARIE ESISTENTI. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. FEPA10/2020 del 16/09/2020	37.900,00	4	151.600,00
2020	4403	4174I200000000825 270492 16/09/2020 16/10/2020	24/09/2020 15/09/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020200000000000000825B/BOLLETTAZIONE	25,58	48814 1	30/11/2020 30/11/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA Fatt. N. 05002020000000825 del 15/09/2020	23,25	50	1.162,50
2020	4407	4176 3 269460 16/09/2020 16/10/2020	24/09/2020 14/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11797 MANNA VALERIA	2.798,88	43657 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL FIUME ATERNO IN ADIACENZA DELLA LINEA FERROVIARIA SUL MONA-TERNI E DELLA S.S. 5 TIBURTINA VALERIA. INCARICO CONSULTA SPEC. AMBIENTALE -LIQ. Fatt. N. 3 del 14/09/2020	2.798,88	4	11.195,52



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 867 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4557	4315FATTPA 12_20 270478 16/09/2020 16/10/2020	06/10/2020 16/09/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	60.781,61	45048	1 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	FONDI 14/20 - PROROG A CONVENZIONE AB RUZZO SVILUPPO PER AS SISTENZA TECNICA DIP ARTIMENTO DPH. LIQU DAZIONE E PAGAMENT O SECONDA TRANCHE. FATT. N. 12_20 DEL 16/0 9/2020.	49.820,99	14	697.493,86
2020	4308	4080 104/01 271363 17/09/2020 17/10/2020	22/09/2020 17/09/2020 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	9.826,77	43583	1 16/10/2020 16/10/2020 16/10/2020	DGR 1035/2018 SUPPOR TO TECNICO/AMMIN.VO AL DIPARTIMENTO TER RITORIO-AMBIENTE. CO NVENZIONE PERIODO 0 1/01/2020-31/12/2020. -liq uidazione Fatt. N. 104/01 del 17/09/2020	8.054,73	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.054,73
2020	4331	4103 188 271243 17/09/2020 17/10/2020	22/09/2020 15/09/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000350001	1.560,00	42452	1 12/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - CUP: C28D16000350001 - Fatt . N. 188 del 15/09/2020	1.560,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.240,00
2020	4332	4104 187 271306 17/09/2020 17/10/2020	22/09/2020 15/09/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000580001, C28D16000380001	4.160,00	42453	1 12/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - CUP: C28D16000580001 - Fatt . N. 187 del 15/09/2020	3.640,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.560,00
2020	4332	4104 187 271306 17/09/2020 17/10/2020	22/09/2020 15/09/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000580001, C28D16000380001	4.160,00	42454	1 12/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - CUP: C28D16000380001 - Fatt . N. 187 del 15/09/2020	520,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.080,00
2020	4370	4141 ND51/20 271932 17/09/2020 17/10/2020	24/09/2020 17/09/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785104FORMEZ PA	236.000,00	51063	1 04/12/2020 04/12/2020 06/12/2020	PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE IMP EGNO DI SPESA - - Fatt . N. ND51/20 del 17/09/20 20	36.200,00	50	1.810.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 868 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4370	4141 ND51/20 271932 17/09/2020 17/10/2020	24/09/2020 17/09/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785104 FORMEZ PA	236.000,00	51064 1	04/12/2020 04/12/2020 06/12/2020	PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE IMP EGNO DI SPESA - - Fatt . N. ND51/20 del 17/09/20 20	199.800,00	50	9.990.000,00
2020	4388	4159 FPA 318/20 271569 17/09/2020 17/10/2020	24/09/2020 17/09/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80099 L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' COOPERAT	9.812,43	43450 1	14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI - progetto " MUTATIS" - SEDE DI LA NCIANO - - Fatt. N. FPA 318/20 del 17/09/2020	4.906,22	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.906,22
2020	4388	4159 FPA 318/20 271569 17/09/2020 17/10/2020	24/09/2020 17/09/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80099 L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' COOPERAT	9.812,43	43451 1	14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI - progetto " MUTATIS" - SEDE DI LA NCIANO - - Fatt. N. FPA 318/20 del 17/09/2020	3.434,35	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.434,35
2020	4388	4159 FPA 318/20 271569 17/09/2020 17/10/2020	24/09/2020 17/09/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80099 L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' COOPERAT	9.812,43	43452 1	14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI - progetto " MUTATIS" - SEDE DI LA NCIANO - - Fatt. N. FPA 318/20 del 17/09/2020	1.471,86	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.471,86
2020	4492	4253 77020354 271840 17/09/2020 17/10/2020	29/09/2020 14/09/2020 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	20.625,00	43595 1	16/10/2020 16/10/2020 16/10/2020	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZ ZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGI ONALE, NAZIONALE E I NTERNAZIONALE Fatt. N . 77020354 del 14/09/202 0	19.831,73	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.831,73
2020	4568	4326 20PA0002358 271538 17/09/2020 17/10/2020	06/10/2020 16/09/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	176,65	45283 1	05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI_1° TRIM._ACQU A - VIA MARRUVIO, 6705 1 AVEZZANO, - Fatt. N. 2 0PA0002358 del 16/09/20 20	160,59	19	3.051,21



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 869 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4389	4160 6 273198 18/09/2020 18/10/2020	24/09/2020 18/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78493 PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL FATTURA A SALDO DELLO STATO FINALE DEI L	104.310,00	43654 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	COMUNE DI L'AQUILA. I NTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAU LICA DEL FIUME VERA I N LOC. BAZZANO ED IN TERVENTI PUNTUALI N EI TRATTI A MONTE. LI QUIDAZIONE- Fatt. N. 6 del 18/09/2020	85.500,00	2	171.000,00
2020	4570	4328 105/01 272662 18/09/2020 18/10/2020	06/10/2020 18/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,74	42256 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1348 DGR 1035/2018. SUPPO RTO TECNICO AMMINIS TRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AB RUZZO ENGINEERING. PERIODO 01/08/2020-31/ 12/2020 -LIQUIDAZIONE Fatt. N. 105/01 del 18/09/ 2020	25.210,44	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-302.525,28
2020	4571	4329 2558 272942 18/09/2020 18/10/2020	06/10/2020 21/04/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	17.520,52	45989 1	13/11/2020 16/11/2020 16/11/2020	SERVIZI DI MANUTENZI ONE PROGRAMMATA D EI PRESIDI ANTINCENDI 3° SAL - - Fatt. N. 2558 del 21/04/2020	14.361,08	29	416.471,32
2020	4371	4142 201902227731 274831 21/09/2020 21/10/2020	24/09/2020 21/09/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	547,16	45256 1	04/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 2019022277 31 del 21/09/2020 SALDO	448,76	19	8.526,44
2020	4390	4161 201902227732 274833 21/09/2020 21/10/2020	24/09/2020 21/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	39,35	41703 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	Fatt. N. 201902227732 de l 21/09/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI - GA S DIPARTIMENTO TERR ITORIO E AMBIENTE	32,25	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-709,50
2020	4391	4162 201902227730 274835 21/09/2020 21/10/2020	24/09/2020 21/09/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	221,45	44409 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	Fatt. N. 201902227730 de l 21/09/2020	181,52	7	1.270,64
2020	4393	4164 2P20001296 274853 21/09/2020 30/11/2020	24/09/2020 21/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Settembre 2020	624,14	42344 1	08/10/2020 08/10/2020 09/10/2020	FATTURA N 2P20001296 del 21/09/2020	511,59	-52 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.602,68



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 870 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4394	4165 2P20001297 274855 21/09/2020 21/10/2020	24/09/2020 21/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Settembre 2020	18,30	41700 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	FATTURA N 2P20001297 del 21.9.2020	15,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-285,00
2020	4460	4228 201902227728 274834 21/09/2020 21/10/2020	29/09/2020 21/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	92,81	42390 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	Fatt. N. 201902227728 de l 21/09/2020 - SPESE PE R IL RISCALDAMENTO D ELE SEDI REGIONALI	76,07	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-988,91
2020	4363	4134 004057615779 900780 22/09/2020 22/10/2020	22/09/2020 09/05/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	13,10	41298 1	22/09/2020 22/09/2020 23/09/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._GAS -li quidazione - Fatt. N. 004 057615779 del 09/05/202 0	10,88	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-315,52
2020	4372	4143 109/01 275822 22/09/2020 22/10/2020	24/09/2020 22/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	73.097,76	42255 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	DGR 1035/2018 DISCIPLI NARE D'ONERI RELATIV O A "SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O DEMANIO IDRICO E F LUVIALE" PERIODO 1 G ENNAIO-31 DICEMBRE 2 020. LIQUIDAZIONE Fatt. N. 109/01 del 22/09/2020	59.916,20	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-958.659,20
2020	4373	4144 FT 8 / 2 276079 22/09/2020 22/10/2020	24/09/2020 21/09/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78708 Valica S.r.l. FATTURA	3.500,00	54134 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	Fatt. N. FT 8 / 2 del 21/09/ 2020	1.434,42	48	68.852,16
2020	4373	4144 FT 8 / 2 276079 22/09/2020 22/10/2020	24/09/2020 21/09/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78708 Valica S.r.l. FATTURA	3.500,00	54135 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	Fatt. N. FT 8 / 2 del 21/09/ 2020	1.004,10	48	48.196,80
2020	4373	4144 FT 8 / 2 276079 22/09/2020 22/10/2020	24/09/2020 21/09/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78708 Valica S.r.l. FATTURA	3.500,00	54136 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	Fatt. N. FT 8 / 2 del 21/09/ 2020	430,33	48	20.655,84



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 871 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4374	4145 FATTPA 8_20 276376 22/09/2020 22/10/2020	24/09/2020 22/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800022KALUMET S.R.L. PROGETTO CHERISH COD. PGI04910	7.300,00	45182 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	Fatt. N. FATTPA 8_20 del 22/09/2020 - COOPERAZI ONE TERRITORIALE EU ROPEA 2014/2020, PRO GETTO CHERISH. SERV IZI DI ASSISTENZA TEC NICA. - PROGETTO CHE RISH COD. PGI04910 -	4.175,04	12	50.100,48
2020	4374	4145 FATTPA 8_20 276376 22/09/2020 22/10/2020	24/09/2020 22/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800022KALUMET S.R.L. PROGETTO CHERISH COD. PGI04910	7.300,00	45183 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	Fatt. N. FATTPA 8_20 del 22/09/2020 - PROGETTO CHERISH - INTERREG E UROPE 2014-2020 - SER VIZI DI ASSISTENZA TE CNICA PERIODO: 01/03/ 2020-15/09/2020	1.808,57	12	21.702,84
2020	4493	4254 62 276353 22/09/2020 22/10/2020	29/09/2020 22/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79966 PJ CONSULTING S.R.L.	4.270,00	41803 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	PROGRAMMA INTERRE G VB MEDITERRANEAN MED. SERVIZIO DI SUP PORTO TECNICO AL PR OGETTO. - LIQUIDAZIO NE - Fatt. N. 62 del 22/09 /2020	3.500,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-80.500,00
2020	4507	4267 106/01 275325 22/09/2020 22/10/2020	01/10/2020 22/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	42234 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	DGR N. 1035/2018 DELIB ERACIPE 53/2019. CONV ENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC. RICOSTRUZIONE CITTA' DI L'AQUILA, COMUNE D I L'AQUILA, SULMONA E ABRUZZO ENGINEERIN G. PERIODO 01/01/2020- 31/12/2020. LIQUIDAZIO NE- Fatt. N. 106/01 del 22 /09/2020	331.991,15	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.311.858,40



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 872 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4508	4268 107/01 275776 22/09/2020 22/10/2020	01/10/2020 22/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	46.135,09	42236 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	DGR 1035/18- CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOC. IN HOUSE ABRUZZO ENGINEERING DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEI GENI CIVILI REGIONALI. CONVENZIONI DEL 09/01/2020 E 21/01/2020. LIQUIDAZ.- Fatt. N. 107/01 del 22/09/2020	37.815,65	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-605.050,40
2020	4628	4383 108/01 275758 22/09/2020 22/10/2020	08/10/2020 22/09/2020 02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	78.471,40	45076 1	02/11/2020 02/11/2020 03/11/2020	DGR 1035/18. CONVENZIONE PER L'ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE". APPROVAZIONE ADDENDUM 01/07/2020-31/12/2020. LIQUIDAZIONE Fatt. N. 108/01 del 22/09/2020	7.202,98	12	86.435,76
2020	4628	4383 108/01 275758 22/09/2020 22/10/2020	08/10/2020 22/09/2020 02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	78.471,40	45077 1	02/11/2020 02/11/2020 03/11/2020	DGR 1035/2018. CONVENZIONE ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE. - LIQUIDAZIONE- Fatt. N. 108/01 del 22/09/2020	57.117,84	12	685.414,08
2020	4375	4146 900016278D 276382 23/09/2020 22/11/2020	24/09/2020 23/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	169,10	42179 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 900016278D del 23.9.2020	138,61	-47 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.514,67
2020	4376	4147 900017911T 276383 23/09/2020 22/11/2020	24/09/2020 23/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	42199 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	FATTURA N 900017911T del 23.9.2020	4,13	-47 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-194,11



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 873 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4377	4148 900016288D 276384 23/09/2020 22/11/2020	24/09/2020 23/09/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	938,09	43416 1	13/10/2020 14/10/2020 16/10/2020	FATTURA N 900016288D del 23.9.2020	768,93	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.450,41
2020	4378	4149 900017923T 276385 23/09/2020 22/11/2020	24/09/2020 23/09/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	43414 1	13/10/2020 14/10/2020 16/10/2020	FATTURA N 900017923T del 23.9.2020	40,72	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.506,64
2020	4379	4150 900018152T 276389 23/09/2020 22/11/2020	24/09/2020 23/09/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	42513 1	13/10/2020 14/10/2020 16/10/2020	FATTURA N 900018152T del 23.9.2020	6,79	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-251,23
2020	4380	4151 900016506D 276391 23/09/2020 22/11/2020	24/09/2020 23/09/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	122,70	42514 1	13/10/2020 14/10/2020 16/10/2020	FATTURA N 900016506D del 23.9.2020	100,57	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.721,09
2020	4461	4229FATTPA 14_20 276900 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	365.706,49	43856 1	22/10/2020 23/10/2020 26/10/2020	PIANO SOCIALE REGIO NALE 2016-2018 - CONV ENZIONE PER L'AFFIDA MENTO DI SERVIZI SOC IALI INNOVATIVI - - Fatt . N. FATTPA 14_20 del 23 /09/2020	299.759,42	3	899.278,26
2020	4462	4230 900017774T 277042 23/09/2020 22/11/2020	29/09/2020 23/09/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	55240 1	10/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	FATTURA N 900017774T del 23/09/2020	32,11	19	610,09
2020	4463	4231 20E000008114 277391 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 21/09/2020 30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	41839 1	30/09/2020 30/09/2020 02/10/2020	FATTURA N 2020E00000 8114 del 21.9.2020	380,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.980,00
2020	4473	4240 33/000 277649 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80100 FERRARI MARGHERITA COORDINATE BANCARIE : Banco BPM - Banca	4.567,68	42315 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO T RIB. PARMA - Fatt. N. 33/ 000 del 23/09/2020	4.567,68	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-68.515,20



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 874 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4478	4245 90 277336 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento acconto interm. Progetto III a	28.420,77	41859 1	30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Pagamento accont o interm. Progetto III a nn ualit�� . "Operatore elettric o - ". CUP C46F17000690 009 - Fatt. N. 90 del 23/09 /2020	14.210,38	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-298.417,98
2020	4478	4245 90 277336 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento acconto interm. Progetto III a	28.420,77	41860 1	30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Pagamento accont o interm. Progetto III a nn ualit�� . "Operatore elettric o - ". CUP C46F17000690 009 - Fatt. N. 90 del 23/09 /2020	9.947,27	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-208.892,67
2020	4478	4245 90 277336 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento acconto interm. Progetto III a	28.420,77	41861 1	30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Pagamento accont o interm. Progetto III a nn ualit�� . "Operatore elettric o - ". CUP C46F17000690 009 - Fatt. N. 90 del 23/09 /2020	4.263,12	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89.525,52
2020	4479	4246 91 277437 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento acconto interm. Progetto III a	28.567,03	41853 1	30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3 ^ annualita' Prog etto "Operatore del benes ere - Indirizzo estetica". CUP C46E17000710009 - Fatt. N. 91 del 23/09/2020	14.283,52	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-299.953,92



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 875 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4479	4246 91 277437 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento acconto interm. Progetto III a	28.567,03	41854 1	30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Pagamento accont o interm. Progetto III a nn ualit�� . "Operatore del ben essere - Indirizzo estetica" . CUP C46E17000710009 - Fatt. N. 91 del 23/09/202 0	9.998,46	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-209.967,66
2020	4479	4246 91 277437 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento acconto interm. Progetto III a	28.567,03	41855 1	30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Pagamento accont o interm. Progetto III a nn ualit�� . "Operatore del ben essere - Indirizzo estetica" . CUP C46E17000710009 - Fatt. N. 91 del 23/09/202 0	4.285,05	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89.986,05
2020	4480	4247 118/B/PA 277656 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	1.835,43	44479 1	30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio neculturale e per le Bibliot eche ex-provinciali, Fatt. N. 118/B/PA del 23/09/20 20	1.835,43	7	12.848,01
2020	4481	4248 120/B/PA 277663 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	2.538,73	44482 1	30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio neculturale e per le Bibliot eche ex-provinciali, Fatt. N. 120/B/PA del 23/09/20 20	2.538,73	7	17.771,11



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 876 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4494	4255 28 277646 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78274 IMMOBILIARE S.ELIA - S.R.L. Intervento urgente di manutenzione idrau	54.412,00	43849 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	L.R. 17/1974 INTERVENTO D'URGENZA. COMUNE DI L'AQUILA INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL FIUME VETOIO IN L. OC. VIA DEL MULINO DI PILE. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 28 del 23/09/2020	44.600,00	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-44.600,00
2020	4495	4256 FATTPA 3_20 277653 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79997 Impresa Palumbi Geom. Marco	222,08	43847 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	COMUNE DI FOSSA - FIUMETTO DI FOSSA - INTERVENTO PUNTUALE DI RIAPERTURA DELLA SEZIONE IDRAULICA E TAGLIO DI VEGETAZIONE NELLE ZONE DI INTERFERENZA CON LE INFRASTRUTTURE PRIMARIE ESISTENTI. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. FATTPA 3_20 del 23/09/2020	182,03	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-182,03
2020	4573	4331 117/B/PA 277655 23/09/2020 23/10/2020	06/10/2020 22/09/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	425,56	44476 1	30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione culturale e per le Biblioteche ex-provinciali, Fatt. N. 117/B/PA del 22/09/2020	425,56	7	2.978,92
2020	4574	4332 119/B/PA 277657 23/09/2020 23/10/2020	06/10/2020 23/09/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	3.944,59	44481 1	30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione culturale e per le Biblioteche ex-provinciali, Fatt. N. 119/B/PA del 23/09/2020	3.944,59	7	27.612,13
2020	4639	4394 900016152D 277021 23/09/2020 22/11/2020	15/10/2020 23/09/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.714,91	55241 1	10/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	FATTURA N 900016152D del 23/09/2020	1.405,66	19	26.707,54



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 877 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4641	4396 1070050401 23/09/2020 21/11/2020	15/10/2020 22/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	276.726,07	44056 1	26/10/2020 26/10/2020 09/11/2020	SPESE LAVORAZIONE P LASMA - - Fatt. N. 1070 050401 del 22/09/2020	45.891,25	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-550.695,00
2020	4641	4396 1070050401 23/09/2020 21/11/2020	15/10/2020 22/09/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	276.726,07	45657 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	SPESE LAVORAZIONE P LASMA SALDO Fatt. N. 1070050401 del 22/09/20 20 - - Fatt. N. 107005040 1 del 22/09/2020	230.834,82	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.770.017,84
2020	4642	4397 900016505D 276390 23/09/2020 22/11/2020	15/10/2020 23/09/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	12,80	47826 1	20/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 900016505D del 23/09/2020	10,49	3	31,47
2020	4643	4398 900018151T 276392 23/09/2020 22/11/2020	15/10/2020 23/09/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	48283 1	24/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 900018151T del 23/09/2020	2,07	3	6,21
2020	4645	4400 FPA 3/20 23/09/2020 23/10/2020	15/10/2020 23/09/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S	7.320,00	61732 1	12/12/2020 12/12/2020 14/12/2020	PROGETTO COALESCC E- PARTECIPAZIONE AL L'ECOMOB EXPO VILLA GE 2020 DAL 04 AL 06/0 9/2020. - Fatt. N. FPA 3/2 0 del 23/09/2020	6.000,00	52	312.000,00
2020	4646	4401 121/B/PA 277664 23/09/2020 23/10/2020	15/10/2020 23/09/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	2.850,15	44483 1	30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio neculturale e per le Bibliot eche ex-provinciali, Fatt. N. 121/B/PA del 23/09/20 20	2.850,15	7	19.951,05
2020	4408	4177 111/O 900781 24/09/2020 24/10/2020	24/09/2020 23/01/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	1.190,96	41691 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	FATT. N. 111/O DEL 23/0 1/2020 - FORNITURA AR TICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA PITAGORA D I MACRELLI DR. GIAN C ARLO	936,88	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.422,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 878 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4408	4177 111/O 900781 24/09/2020 24/10/2020	24/09/2020 23/01/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	1.190,96	41692 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	IVA PAGATA SU FATT. N. 111/O DEL 23/11/2020 - FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	206,11	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.152,75
2020	4409	4178 112/O 900782 24/09/2020 24/10/2020	24/09/2020 23/01/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	24,16	41465 1	24/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	Fatt. N. 112/O del 23/01/2020 - FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	19,80	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-495,00
2020	4409	4178 112/O 900782 24/09/2020 24/10/2020	24/09/2020 23/01/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	24,16	41468 1	24/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	IVA SU FATT. 112/O DEL 23/01/2020 FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	4,36	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-109,00
2020	4410	4179 5905 900783 24/09/2020 24/10/2020	24/09/2020 30/11/2019 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	717,36	41473 1	24/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	FATT. N. 5905/O DEL 30/11/2019 - FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	588,00	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-14.700,00
2020	4410	4179 5905 900783 24/09/2020 24/10/2020	24/09/2020 30/11/2019 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	717,36	41474 1	24/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	IVA SU FATT. N. 5905/O DEL 30/11/2019 - FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	129,36	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.234,00
2020	4411	4180 6490/O 900784 24/09/2020 24/10/2020	24/09/2020 31/12/2019 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	5.256,63	41478 1	24/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	FATT N. 6490/O DEL 31/12/2019 - FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	4.308,71	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-107.717,75



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 879 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4411	4180 6490/O 900784 24/09/2020 24/10/2020	24/09/2020 31/12/2019 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	5.256,63	41479 1	24/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	IVA SU FATT N. 6490/O DEL 31/12/2019 - FORNI TURA ARTICOLI DI CAN CELLERIA - DITTA LA PI TAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	947,92	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.698,00
2020	4412	4181 6491/O 900785 24/09/2020 24/10/2020	24/09/2020 31/12/2019 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	948,55	41481 1	24/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	FATT. N. 6491/O DEL 31/ 12/2019 FORNITURA AR TICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA PITAGORA D I MACRELLI DR. GIAN C ARLO	777,50	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.437,50
2020	4412	4181 6491/O 900785 24/09/2020 24/10/2020	24/09/2020 31/12/2019 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	948,55	41482 1	24/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	IVA SU FATT. N. 6491/O DEL 31/12/2019 FORNIT URA ARTICOLI DI CANC ELLERIA - DITTA LA PIT AGORA DI MACRELLI D R. GIAN CARLO	171,05	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.276,25
2020	4413	4182 6492/O 900786 24/09/2020 24/10/2020	24/09/2020 31/12/2019 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	185,32	41483 1	24/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	FATT N. 6492/O DEL 31/ 12/2019 - FORNITURA A RTICOLI DI CANCELLER IA - DITTA LA PITAGOR A DI MACRELLI DR. GIA N CARLO	151,90	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.797,50
2020	4413	4182 6492/O 900786 24/09/2020 24/10/2020	24/09/2020 31/12/2019 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	185,32	41484 1	24/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	IVA SU FATT N. 6492/O DEL 31/12/2019 - FORNI TURA ARTICOLI DI CAN CELLERIA - DITTA LA PI TAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	33,42	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-835,50
2020	4422	4190 900016367D 277714 24/09/2020 22/11/2020	29/09/2020 23/09/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	103,00	42464 1	12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	FATTURA N 900016367D del 23/09/2020	84,43	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.461,63
2020	4423	4191 900018007T 277715 24/09/2020 22/11/2020	29/09/2020 23/09/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	42463 1	12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	FATTURA N 900018007T del 23/09/2020	7,23	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-296,43



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 880 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4424	4192 900016396D 277899 24/09/2020 22/11/2020	29/09/2020 23/09/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	71,30	42466 1	12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	FATTURA N 900016396D del 23/09/2020	58,44	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.396,04
2020	4425	4193 900018037T 277900 24/09/2020 22/11/2020	29/09/2020 23/09/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	42468 1	12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	FATTURA N 900018037T del 23/09/2020	2,07	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-84,87
2020	4426	4194 412018318129 279256 24/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,11	42405 1	08/10/2020 08/10/2020 09/10/2020	FATTURA N. 4120183181 29 del 23/09/2020	59,93	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.318,46
2020	4427	4195 412018318132 279270 24/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,11	42403 1	08/10/2020 08/10/2020 09/10/2020	FATTURA N 4120183181 32 del 23/09/2020	59,93	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.318,46
2020	4482	4249 975/PA 278315 24/09/2020 17/11/2020	29/09/2020 18/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	854,00	45130 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	GARA PER LA FORNITU RA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIO NAMENTO DELLE STRU TURE DELLA GIUNTA REGIONALE. AGGIUDIC AZIONE DEFINITIVA - Ft Split Payment ex art.17-te r DPR 633/7 2 - Fatt. N. 9 75/PA del 18/09/2020	700,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.800,00
2020	4496	4257 412018318128 279097 24/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	166,16	45196 1	03/11/2020 03/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 4120183181 28 del 23/09/2020	136,20	9	1.225,80
2020	4497	4258 412018318133 279252 24/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,84	44383 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41201831 8133 del 23/09/2020	19,54	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-58,62



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 881 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4498	4259 412018318134 279253 24/09/2020 31/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92,98	42368 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	CONSUMI ENERGIA ELE TTRICA NUOVI LOCALI VIA CERVANA - ORTON A:FATT. N. 41201831813 4 DEL 23/09/2020.	76,21	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.752,83
2020	4509	4269 4/PA 278827 24/09/2020 24/10/2020	01/10/2020 24/09/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	244.000,00	62360 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	DGR 374/2020 - S.S.C N APOLI CALCIO- - Fatt. N. 4/PA del 24/09/2020	200.000,00	52	10.400.000,00
2020	4560	4318 FATTPA 4_20 279362 24/09/2020 24/10/2020	06/10/2020 24/09/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79147 L'EDICOLA DI NUNZIO DI BIAGIO	244,00	44388 1	28/10/2020 28/10/2020 30/10/2020	FATTURA N FATTPA 4_2 0 del 24/09/2020	244,00	6	1.464,00
2020	4658	4413 412018318130 279096 24/09/2020 31/10/2020	15/10/2020 23/09/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.280,96	48700 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 4120183181 30 del 23/09/2020	1.049,97	31	32.549,07
2020	4428	4196 93 280122 25/09/2020 25/10/2020	29/09/2020 25/09/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto inter. Progetto I an	23.167,58	42469 1	12/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	SALDO 1^ ANNUALITA' P ERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPER ATORE DEL BENESSER E -ESTETISTA -. CUP C 46F19000160001 - Fatt. N . 93 del 25/09/2020	23.167,58	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-278.010,96
2020	4510	4270 31 280289 25/09/2020 25/10/2020	01/10/2020 25/09/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	29.968,37	42037 1	02/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	3^ANNUALITA' PERCOR SI TRIENNALI OBBLIGA TORI - "OPERATORE EL ETTRICO" - RILANCIO I EFP E SISTEMA DUALE - - Fatt. N. 31 del 25/09/2 020	14.984,19	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-284.699,61
2020	4510	4270 31 280289 25/09/2020 25/10/2020	01/10/2020 25/09/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	29.968,37	42038 1	02/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	3^ANNUALITA' PERCOR SI TRIENNALI OBBLIGA TORI - "OPERATORE EL ETTRICO" - RILANCIO I EFP E SISTEMA DUALE - - Fatt. N. 31 del 25/09/2 020	10.488,93	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-199.289,67



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 882 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4510	4270 31 280289 25/09/2020 25/10/2020	01/10/2020 25/09/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	29.968,37	42039 1	02/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	3^ANNUALITA' PERCOR SI TRIENNALI OBBLIGA TORI - "OPERATORE EL ETTRICO" - RILANCIO I EFP E SISTEMA DUALE - - Fatt. N. 31 del 25/09/2 020	4.495,25	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-85.409,75
2020	4511	4271 32 280290 25/09/2020 25/10/2020	01/10/2020 25/09/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	42044 1	02/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	2323 3^ANNUALITA' PERCOR SI TRIENNALI OBBLIGA TORI - "OPERATORE EL ETTRICO" -SEDE DI OR TONA - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE - Fatt . N. 32 del 25/09/2020	15.348,37	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-291.619,03
2020	4511	4271 32 280290 25/09/2020 25/10/2020	01/10/2020 25/09/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	42045 1	02/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	2323 3^ANNUALITA' PERCOR SI TRIENNALI OBBLIGA TORI - "OPERATORE EL ETTRICO" -SEDE DI OR TONA - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE -Fatt. N. 32 del 25/09/2020	10.743,86	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-204.133,34
2020	4511	4271 32 280290 25/09/2020 25/10/2020	01/10/2020 25/09/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	42046 1	02/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	2323 3^ANNUALITA' PERCOR SI TRIENNALI OBBLIGA TORI - "OPERATORE EL ETTRICO" -SEDE DI OR TONA - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE - Fat t. N. 32 del 25/09/2020	4.604,50	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-87.485,50
2020	4512	4272 33 280298 25/09/2020 25/10/2020	01/10/2020 25/09/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	42047 1	02/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	2323 3^ANNUALITA' PERCOR SI TRIENNALI OBBLIGA TORI - "OPERATORE ME CCANICO" -SEDE DI OR TONA - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE - - F att. N. 33 del 25/09/2020	14.283,52	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-271.386,88



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 883 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4512	4272 33 280298 25/09/2020 25/10/2020	01/10/2020 25/09/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	42052 1	02/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	2323 3^ANNUALITA' PERCOR SI TRIENNALI OBBLIGA TORI - "OPERATORE ME CCANICO" -SEDE DI OR TONA - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE - - F att. N. 33 del 25/09/2020	10.743,86	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-204.133,34
2020	4512	4272 33 280298 25/09/2020 25/10/2020	01/10/2020 25/09/2020 02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	42053 1	02/10/2020 05/10/2020 06/10/2020	2323 3^ANNUALITA' PERCOR SI TRIENNALI OBBLIGA TORI - "OPERATORE ME CCANICO" -SEDE DI OR TONA - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE - - F att. N. 33 del 25/09/2020	4.604,50	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-87.485,50
2020	4512	4272 33 280298 25/09/2020 25/10/2020	01/10/2020 25/09/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	62354 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2323 INTEGRAZIONE MANDA TO N. 42047 - 3^ANNUAL ITA' PERCORSI TRIENN ALI OBBLIGATORI - "OP ERATORE MECCANICO" -SEDE DI ORTONA - RI LANCIO IEFP E SISTEM A DUALE - - Fatt. N. 33 del 25/09/2020	1.064,85	51	54.307,35
2020	4575	4333 20460424 280529 25/09/2020 31/10/2020	06/10/2020 21/09/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.616,26	44399 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	ADESIONE CONVENZIO NE SERVIZIO DI NOLEG GIO TRIENNALE VETTU RE DI RAPPRESENTANZ A - Fatt. N. 20460424 del 21/09/2020	2.964,15	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.892,45
2020	4662	4417 11/0003416 279600 25/09/2020 03/11/2020	15/10/2020 24/09/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	1.220,73	44289 1	27/10/2020 27/10/2020 28/10/2020	CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO D EI SERVIZI DI "FACILITY MANAGEMENT FM3" PE R GLI IMMOBILI DELLA GIUNTA REGIONALE AD IBITI AD USO UFFICI. SP ESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMB IENTALE. IMPEGNO DI S PESA	1.000,60	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.003,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 884 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4668	4423 11/0003414 279598 25/09/2020 03/11/2020	15/10/2020 24/09/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	770,98	44287 1	27/10/2020 27/10/2020 28/10/2020	CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO D EI SERVIZI DI "FACILITY MANAGEMENT FM3" PE R GLI IMMOBILI DELLA GIUNTA REGIONALE AD IBITI AD USO UFFICI. SP ESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMB IENTALE. IMPEGNO DI S PESA	631,95	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.791,70
2020	4669	4424 11/0003415 279603 25/09/2020 03/11/2020	15/10/2020 24/09/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	1.185,45	44288 1	27/10/2020 27/10/2020 28/10/2020	CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO D EI SERVIZI DI "FACILITY MANAGEMENT FM3" PE R GLI IMMOBILI DELLA GIUNTA REGIONALE AD IBITI AD USO UFFICI. SP ESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMB IENTALE. IMPEGNO DI S PESA	971,68	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.830,08
2020	4670	4425 2020513275 279773 25/09/2020 25/10/2020	15/10/2020 24/09/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79852 TRECCANI RETI S.P.A. RIF. CONTRATTO: CL913022	1.300,00	62405 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	1349 FORNITURA PUBBLICAZ IONI BIBLIOTECA - RIF. CONTRATTO: CL913022 - Fatt. N. 2020513275 del 24/09/2020	1.300,00	53	68.900,00
2020	4671	4426 94 280123 25/09/2020 25/10/2020	15/10/2020 25/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto interm. Progetto I a	23.167,58	43494 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	Fatt. N. 94 del 25/09/2020 - PAG.TO INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' PERCOR SO FORMATIVO OBBLIG ATORIO- . "Operatore elet trico". CUP C46F1900017 0001 -	23.167,58	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-208.508,22



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 885 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4733	4482 2PA 280106 25/09/2020 25/10/2020	15/10/2020 14/09/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12068 FELLI FRANCO	1.664,02	43773 1	21/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	. COMUNE DI CORFINIO - INTERVENTO DI MANU TENZIONE IDRAULICA P ER LA PARZIALE DEMO LIZIONE E RICOSTRUZI ONE DELL'ARGINE NEL FIUME SAGITTARIO IN L OC. CAPO CANALE. INC ARICO CONSUL. SPEC. AMBIENT. Fatt. N. 2PA d el 14/09/2020	1.664,02	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.992,06
2020	4561	4319 TPA/20200020 280574 26/09/2020 26/10/2020	06/10/2020 26/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: FR877BD - Telaio: VSSZZZ5FZJR1327	390,40	43510 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - Targa: FR877BD - Telai o: VSSZZZ5FZJR1327 86 Fatt. N. FATTPA/2020002 0 del 26/09/2020	320,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.200,00
2020	4499	4260 77/01 281103 28/09/2020 28/10/2020	29/09/2020 28/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79365 A.I.A. ENGINEERING S.R.L.	283.547,87	43672 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	ELABORAZIONE CARTA PER LOCALIZZ.DEI PEE RICOLI DA VALANGHE A RT. 2 L.R. N. 47/1992. -LI QUIDAZIONE II ACCONT O - Fatt. N. 77/01 del 28 /09/2020	232.416,29	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.859.330,32
2020	4500	4261 3/18 282039 28/09/2020 28/10/2020	29/09/2020 18/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	42393 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI C ARSOLI TAGLIACOZZO PESCHINA CIVITELLA RO VETO TRASACCO CELA NO - Fatt. N. 3/18 del 18/0 9/2020	1.530,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.600,00
2020	4501	4262 820000215204 282209 28/09/2020 28/10/2020	29/09/2020 28/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	224,87	44101 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ELETT RICITA' - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01. 08.2020-31.08.20 20 Fatt. N. 820000215204 del 28/09/2020	184,32	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-368,64



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 886 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4502	4263 820000215206 282211 28/09/2020 28/10/2020	29/09/2020 28/09/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	67,01	43460	1 14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - LUGLIO 2020 - periodo: 01. 08.2020 -31.08.2020 POD IT001E 04430291 Contatore 0000 00000000020550 kWh 325 - Fatt. N. 820000215206 del 28/09/2020	54,93	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-659,16
2020	4503	4264 820000215205 282212 28/09/2020 28/10/2020	29/09/2020 28/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	78,30	42352	1 08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 820000215205 del 28/09/2020	64,18	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.283,60
2020	4514	4274 820000215203 282208 28/09/2020 28/10/2020	01/10/2020 28/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,79	42354	1 08/10/2020 08/10/2020 09/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2020-31.08.2020 Fatt. N. 820000215203 del 28/09/2020	12,12	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-230,28
2020	4651	4406 11/0003421 281233 28/09/2020 07/11/2020	15/10/2020 28/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	24.235,32	43535	1 15/10/2020 16/10/2020 16/10/2020	Fatt. N. 11/0003421 del 28/09/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE SEDI REGIONALI - PERIODO: GIUGNO 2020	19.865,02	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-437.030,44
2020	4689	4444 1220008945 28/09/2020 24/11/2020	15/10/2020 25/09/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	9.662,40	48264	1 24/11/2020 24/11/2020 26/11/2020	1364 FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA - - Fatt. N. 1220008945 del 25/09/2020	9.662,40	2	19.324,80
2020	4515	4275 74/50 283850 29/09/2020 29/11/2020	01/10/2020 29/09/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800156 MEDIASIX SRL	14.000,00	54026	1 07/12/2020 07/12/2020 07/12/2020	2241 Fatt. N. 74/50 del 29/09/2020	5.737,70	8	45.901,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 887 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4515	4275 74/50 283850 29/09/2020 29/11/2020	01/10/2020 29/09/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800156MEDIASIX SRL	14.000,00	54027 1	07/12/2020 07/12/2020 07/12/2020	2241 Fatt. N. 74/50 del 29/09/2020	4.016,39	8	32.131,12
2020	4515	4275 74/50 283850 29/09/2020 29/11/2020	01/10/2020 29/09/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800156MEDIASIX SRL	14.000,00	54035 1	07/12/2020 07/12/2020 07/12/2020	2241 Fatt. N. 74/50 del 29/09/2020	1.721,32	8	13.770,56
2020	4516	4276 1010638691 283929 29/09/2020 31/10/2020	01/10/2020 29/09/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 36 MESI Fo	468,48	43437 1	13/10/2020 14/10/2020 16/10/2020	FATTURA N 1010638691 del 29.9.2020 SALDO	384,00	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.760,00
2020	4517	4277 1010638690 283930 29/09/2020 31/10/2020	01/10/2020 29/09/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI Fo	24.759,90	47731 1	18/11/2020 18/11/2020 19/11/2020	Fatt. N. 1010638690 del 29/09/2020 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3. NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE REGIONALI. PERIODO: 22/06/2020-21/09/2020	20.295,00	19	385.605,00
2020	4585	4343 1A 283874 29/09/2020 29/10/2020	06/10/2020 29/09/2020 16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15589 DI BLASIO MARCO ONORARIO	2.049,18	47587 1	16/11/2020 16/11/2020 16/11/2020	L.R. 17/74 ART.2 LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFILUSOE DI PROTEZIONI SPONDALI DEL FIUME TRONTO NEI COMUNI DI ANCARANO E CONTROGUERRA. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 1A del 29/09/2020	2.049,18	18	36.885,24
2020	4673	4428 0000021590 282972 29/09/2020 29/10/2020	15/10/2020 25/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78209 Automobile Club d'Italia	495.700,80	43697 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA REGIONE E ACI - TASSE AUTOMOBILISTICHE - - Fatt. N. 0000021590 del 25/09/2020	406.312,13	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.656.809,17



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 888 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4565	4323 288 284990 30/09/2020 30/10/2020	06/10/2020 24/09/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E	395,61	47839 1	20/11/2020 20/11/2020 21/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESEMANUT ENZIONE E RIPARAZIO NE DEI MEZZI TRASPOR TO DEI DIPARTIMENTI Fatt. N. 288 del 24/09/2020	326,11	22	7.174,42
2020	4576	4334 001678/PA 285237 30/09/2020 30/10/2020	06/10/2020 29/09/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	43.920,00	47620 1	17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	INTERVENTO STRAORDI NARIO PER LA SANIFIC AZIONE DEI CANALI DE GLI IMPIANTI AERAILIC I DELLA SEDE DELLA G. R. IN PAL. SILONE. DET ERMINA A CONTRARRE - PAG FT 11678/PA DEL 29092020	36.000,00	17	612.000,00
2020	4652	4407 412018318135 285019 30/09/2020 06/11/2020	15/10/2020 23/09/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.075,01	44379 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ELETT RICITA' - FORNITURA S ERVIZIO ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120183 18135 del 23/09/2020	2.520,50	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.684,50
2020	4527	4285 7006210740 900788 01/10/2020 31/10/2020	01/10/2020 03/09/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	283,67	42023 1	01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	P.TO FATTURA N. 70062 10740 DEL 03/09/2020- + ++700/6210/74068+++ SP ESE TELEFONIA SEDE REGIONALE DI BRUXEL LES -	283,67	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.226,43
2020	4528	4286 688 900789 01/10/2020 31/10/2020	01/10/2020 31/08/2020 01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	734,07	42024 1	01/10/2020 01/10/2020 02/10/2020	SPESE DI PULIZIA E LA VANDERIA DEGLI UFFIC I REGIONALI SITI IN BR UXELLES - Fatt. N. 688 d el 31/08/2020	734,07	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.288,03



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 889 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4563	4321 17/FE 286785 01/10/2020 31/10/2020	06/10/2020 30/09/2020 12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79807 Abruzzo Restauri SRL Perizia Lavori datata 22 10 2019 approva	42.456,00	42486 1	12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGION ALE. COMUNE DI CORFI NIO- INTERVENTO DI M ANUTENZIONE IDRAULI CA PER LA PARZIALE D EMOLIZIONE E RICOST RUZIONE DELL'ARGINE NEL FIUME SAGITTARIO IN LOC. CAPO CANALE. - LIQUIDAZIONE - Fatt. N . 17/FE del 30/09/2020	34.800,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-661.200,00
2020	4566	4324 9/E 286980 01/10/2020 31/10/2020	06/10/2020 30/09/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	45891 1	12/11/2020 12/11/2020 13/11/2020	1213 LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE DEL CISI -SE TTEMBRE 2020: FATT. N . 9/E DEL 30/09/2020.	8.332,50	13	108.322,50
2020	4577	4335 1010639992 285250 01/10/2020 31/10/2020	06/10/2020 30/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI CO	12.080,68	43642 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	FATTURA N 1010639992 del 30/09/2020	9.902,20	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-108.924,20
2020	4578	4336 9 286272 01/10/2020 31/10/2020	06/10/2020 30/09/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C.A Convenzione CIG 8406493979 - CUP C79J200	183.000,00	44449 1	29/10/2020 29/10/2020 30/10/2020	Fatt. N. 9 del 30/09/2020 - CONVENZIONE TRA RE GIONE ABRUZZO E SSC NAPOLI SPA PER ORGA NIZZAZIONE RITIRI ESTI VI PRECAMPIONATO AN NI 2020-2021-2022-2023- 2024-2025 - Convenzione CIG 8406493979 - CUP C 79J200 00210002 -	150.000,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-150.000,00
2020	4609	4364 1521 285251 01/10/2020 21/11/2020	07/10/2020 22/09/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Vendite	3.370,86	47646 1	17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	APPROVAZIONE SU ME PA SERVIZIO ASSISTEN ZA TECNICA HARDWAR E -SISTEMA DI RILEVAZI ONE PRESENZE- Fatt. N . 1521 del 22/09/2020	2.763,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.815,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 890 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4610	4365/200920002702 285253 01/10/2020 27/11/2020	07/10/2020 28/09/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	65,92	61717 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ TELEFONO - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8P00262172 DEL 1: BIMESTRE 2019 LINEA 0864211016 - Fatt. N. 6820200920002702 del 28/09/2020	54,26	14	759,64
2020	4629	4384 8101005021 285710 01/10/2020 29/11/2020	08/10/2020 30/09/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	12.188.595,23	48804 1	30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	1623 FATT. 8101005021 DEL 30/09/2020	11.080.541,12	1	11.080.541,12
2020	4567	4325 20-01-0000008 286987 02/10/2020 01/11/2020	06/10/2020 30/09/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800029PUBLI ROTORCINQUE SRL FATTURA ELETTRONICA PA	121.390,00	61723 1	11/12/2020 11/12/2020 14/12/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 2014/2020 ASSE IX AZ 6.8. 3. CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA "DESTINAZIONE ABRUZZO" DI CUI ALLA DGR 375/2020. PIANIFICAZIONE DI PUBBLICITA' ESTERNA. LIQUIDAZIONE Fatt. N. 2020-01-0000008 del 30/09/2020	49.750,00	43	2.139.250,00
2020	4567	4325 20-01-0000008 286987 02/10/2020 01/11/2020	06/10/2020 30/09/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800029PUBLI ROTORCINQUE SRL FATTURA ELETTRONICA PA	121.390,00	61724 1	11/12/2020 11/12/2020 14/12/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 2014/2020 ASSE IX AZ 6.8. 3. CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA "DESTINAZIONE ABRUZZO" DI CUI ALLA DGR 375/2020. PIANIFICAZIONE DI PUBBLICITA' ESTERNA. LIQUIDAZIONE Fatt. N. 2020-01-0000008 del 30/09/2020	49.750,00	43	2.139.250,00
2020	4579	4337 2745 288165 02/10/2020 01/11/2020	06/10/2020 28/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNO LINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	7.085,76	45201 1	03/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE - Fatt. N. 2745 del 28/09/2020	5.808,00	4	23.232,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 891 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4584	4342FATTPA 12_20 288218 02/10/2020 01/11/2020	06/10/2020 01/10/2020 06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79774 RAGGI FEDERICA	2.000,00	45364 1	06/11/2020 06/11/2020 10/11/2020	FATTPA 12_20 DEL 01/10/2020.	2.000,00	9	18.000,00
2020	4773	4522 514/1 288168 02/10/2020 01/11/2020	19/10/2020 01/10/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14425 ARIANE SRL	19.680,02	45328 1	05/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 514/1 del 01/10/2020 - SERVIZIO AEREO CON ELICOTTERO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO E ALTRE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	16.131,16	8	129.049,28
2020	4776	4525 PJ03076505 286988 02/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 30/09/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	251,85	44398 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO ANNO 2020 - - Fatt. N. PJ03076505 del 30/09/2020	206,43	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.509,31
2020	4580	4338 35/001 288220 03/10/2020 02/11/2020	06/10/2020 30/09/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786075ELDES S.R.L.	27.297,50	47767 1	19/11/2020 19/11/2020 19/11/2020	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLA RETE RADAR DELLA REGIONE ABRUZZO . II SEMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 35/001 del 30/09/2020	22.375,00	17	380.375,00
2020	4581	4339 PJ03076500 288266 03/10/2020 14/11/2020	06/10/2020 30/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	725,34	44079 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	FATTURA N PJ03076500 del 30/09/2020	594,54	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.296,26
2020	4611	4366 PJ03076506 288265 03/10/2020 14/11/2020	07/10/2020 30/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.044,32	43533 1	15/10/2020 15/10/2020 16/10/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REGIONALI - IMPEGNO DI SPESA II° TRIMESTRE ANNO 2020 - - Fatt. N. PJ03076506 del 30/09/2020	856,00	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-24.824,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 892 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4612	4367 VE0022532020 288269 03/10/2020 30/11/2020	07/10/2020 30/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784517PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA	496,54	45160 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	Fatt. N. VE0022532020 d el 30/09/2020 DGR 526/2 020 "PIANO DI DIFESA D ELLA COSTA DALL'ERO SIONE,DAGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIM ATICI E DAGLI INQUINA MENTI".	407,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.989,00
2020	4613	4368 PJ03076501 288271 03/10/2020 14/11/2020	07/10/2020 30/09/2020 11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.719,21	45813 1	11/11/2020 11/11/2020 13/11/2020	FATTURA N PJ03076501 del 30/09/2020	1.409,19	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.409,19
2020	4675	4430 9310/27 288259 03/10/2020 02/11/2020	15/10/2020 30/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785988REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	53.928,33	44041 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	1252 BUONI ELETTRONICI PE R SERVIZIO MENSA - - Fatt. N. 9310/27 del 30/09 /2020	51.854,16	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-362.979,12
2020	4691	4446 PJ03076503 288272 03/10/2020 14/11/2020	15/10/2020 30/09/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	589,57	47637 1	17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CA RBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPAR TIMENTI Fatt. N. PJ0307 6503 del 30/09/2020	483,25	2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	966,50
2020	4863	4612 PJ03076504 288223 03/10/2020 14/11/2020	22/10/2020 30/09/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.127,54	45304 1	05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CA RBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPAR TIMENTI Fatt. N. PJ0307 6504 del 30/09/2020	924,21	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.317,89
2020	4866	4615 PJ03076499 288241 03/10/2020 14/11/2020	22/10/2020 30/09/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	551,80	62110 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	Fatt. N. PJ03076499 del 3 0/09/2020 - RESPONSAB ILI DELLA SPESA - SPE SE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORT O DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REGIONALI	452,30	31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	14.021,30



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 893 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4867	4616 PJ03076498 288268 03/10/2020 14/11/2020	22/10/2020 30/09/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.281,72	44356 1	28/10/2020 28/10/2020 30/10/2020	FATTURA N PJ03076498 del 30/09/2020 ACCONT O	874,43	-15 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-13.116,45
2020	4867	4616 PJ03076498 288268 03/10/2020 14/11/2020	22/10/2020 30/09/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.281,72	44357 1	28/10/2020 28/10/2020 30/10/2020	FATTURA N PJ03076498 del 30/09/2020 SALDO	176,16	-15 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-2.642,40
2020	4582	4340 7009040170 288296 04/10/2020 03/11/2020	06/10/2020 30/09/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	6.024,82	45672 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 7009040170 del 30.9.2020 SALDO	4.938,38	6	29.630,28
2020	4583	4341 24 288323 04/10/2020 03/11/2020	06/10/2020 02/10/2020 13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78517 AVV. PATRIZIA COLETTA	442,74	42500 1	13/10/2020 13/10/2020 13/10/2020	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO AVV. DISTRETT. L'AQUI LA - - Fatt. N. 24 del 02/ 10/2020	442,74	-21 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-9.297,54
2020	4614	4369 110/01 288292 04/10/2020 03/11/2020	07/10/2020 02/10/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,74	43668 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	DGR 1035/18. CONVENZ IONE TRA REGIONE AB RUZZO ED ABRUZZO E NGINEERING PER LE AT TIVITA' DI SUPPORTO R ELATIVE AL PROGRAM MA NAZIONALE DI PREV ENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DI CUI ALL'AR T. 11 D.L. 39/2009. LIQU DAZIONE Fatt. N. 110/01 del 02/10/2020	25.210,44	-14 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-352.946,16
2020	4615	4370 7009061410 288295 04/10/2020 03/11/2020	07/10/2020 30/09/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	468,19	44339 1	28/10/2020 28/10/2020 30/10/2020	FATTURA N 7009061410 del 30/09/2020	383,76	-4 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-1.535,04
2020	4877	4626 7009059836 288297 04/10/2020 03/11/2020	22/10/2020 30/09/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	33,57	62402 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	FATTURA N 7009059836 del 30/09/2020	27,52	44	1.210,88



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 894 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4878	4627 B2020/068027 288298 04/10/2020 03/11/2020	22/10/2020 02/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78256 Odoardo Zecca srl Bolletta Energia Elettrica relativa al p	205,24	48683 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. B2020/068027 del 02/10/2020 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PERIODO 01/07/2020 - 31/08/2020 CODICE POD: IT026E00 002318 IN VIA ROMA - O RTONA	169,13	24	4.059,12
2020	4616	4371 111/01 289540 05/10/2020 04/11/2020	07/10/2020 05/10/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,69	54091 1	07/12/2020 07/12/2020 07/12/2020	1348 DGR 1035/2018. SUPPO RTO TECNICO AMMINIS TRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AB RUZZO ENGINEERING. PERIODO 01/08/2020-31/ 12/2020 -- Fatt. N. 111/01 del 05/10/2020	25.210,40	33	831.943,20
2020	4676	4431 24pa 289521 05/10/2020 04/11/2020	15/10/2020 05/10/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 37	27,39	44220 1	27/10/2020 27/10/2020 28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ACQU A - RIF REG 37 - Fatt. N. 24pa del 05/10/2020	24,90	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-174,30
2020	4677	4432 23pa 289622 05/10/2020 04/11/2020	15/10/2020 05/10/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	119,75	44219 1	27/10/2020 27/10/2020 28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _5° BIM._ACQUA - RIF REG 34 - Fatt. N. 2 3pa del 05/10/2020	108,86	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-762,02
2020	4692	4447 27pa 289523 05/10/2020 04/11/2020	15/10/2020 05/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	44400 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	CONTRATTO REG.37 DE LL'8.6.2012 IMMOBILE SI TO IN PESCARA VIA T. VALERIA, 91 - RIF. REG. 37 - Fatt. N. 27pa del 05/ 10/2020	5.937,76	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.564,32
2020	4589	4344 004061534812 900790 06/10/2020 05/11/2020	06/10/2020 09/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	42,13	42197 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 004061534812 de l 09/09/2020	37,27	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.118,10



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 895 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4590	4345 004061534810 900791 06/10/2020 05/11/2020	06/10/2020 09/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,23	42198 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 004061534810 de l 09/09/2020	8,27	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-248,10
2020	4591	4346 004061534809 900792 06/10/2020 05/11/2020	06/10/2020 09/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,73	42200 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 004061534809 de l 09/09/2020	36,66	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.099,80
2020	4592	4347 004061534814 900793 06/10/2020 05/11/2020	06/10/2020 09/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	29,16	42201 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 004061534814 de l 09/09/2020	23,90	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-717,00
2020	4593	4348 004061534811 900794 06/10/2020 05/11/2020	06/10/2020 09/02/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	27,11	42202 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 004061534811 d el 09/02/2020	22,22	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-666,60
2020	4594	4349 004061534815 900794 06/10/2020 05/11/2020	06/10/2020 09/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,65	42203 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 004061534815 de l 09/09/2020	16,11	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-483,30
2020	4595	4350 004061534813 900796 06/10/2020 05/11/2020	06/10/2020 09/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	42205 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 004061534813 de l 09/09/2020	9,46	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-283,80
2020	4596	4351 004061534808 900797 06/10/2020 05/11/2020	06/10/2020 09/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,53	42206 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 004061534808 de l 09/09/2020	9,45	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-283,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 896 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4597	4352 004061534807 900798 06/10/2020 05/11/2020	06/10/2020 09/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,53	42207 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	Fatt. N. 004061534807 de l 09/09/2020	9,45	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-283,50
2020	4598	4353 709368881579 900799 06/10/2020 05/11/2020	06/10/2020 01/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.677,02	42257 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	P.TO FATT. N. 70936888 1579 del 01.09.2020 SPE SE DI ENERGIA ELETTR ICA E GAS NATURALE D ELLA SEDE REGIONALE DI BRUXELLES	1.677,02	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.310,60
2020	4599	4354 412014924517 900800 06/10/2020 05/11/2020	06/10/2020 10/06/2020 07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA	9,28	42293 1	07/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	FATTURA N 4120149245 17 del 10.6.2020	7,61	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-213,08
2020	4600	4355 412014924537 900801 06/10/2020 05/11/2020	06/10/2020 10/06/2020 07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA	11,15	42294 1	07/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	FATTURA N 4120149245 37 del 10.6.2020	9,14	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-255,92
2020	4617	4372 TPA/20200022 290196 06/10/2020 06/11/2020	07/10/2020 06/10/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	521,03	43471 1	14/10/2020 14/10/2020 16/10/2020	FATTURA N FATTPA/202 00022 del 06/10/2020	428,91	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.007,11
2020	4678	4433 25pa 289697 06/10/2020 05/11/2020	15/10/2020 05/10/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	44215 1	27/10/2020 27/10/2020 28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - SPESE VARIE - I MPEGNO DI SPESA 2° T RIM. ANNO 2020 - RIF R EG 34 - Fatt. N. 25pa del 05/10/2020	834,30	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.674,40
2020	4693	4448 26pa 289696 06/10/2020 05/11/2020	15/10/2020 05/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	45140 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG. 34 DEL 27.4.2 012 IMMOBILE SITO IN P ESCARA VIA T. VALERIA ANNO 2020 - Fatt. N. 26p a del 05/10/2020	7.648,64	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.297,28



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 897 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4744	4493 FATTPA 1_20 291294 06/10/2020 05/11/2020	19/10/2020 06/10/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'Ambrosio Gilda Daniela	88,40	43899	1 22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO UDIENZA TRIB. AVEZZANO - - Fatt. N. FATTPA 1_20 del 06/10/2020	88,40	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.149,20
2020	4633	4388 PAE0032689 291336 07/10/2020 06/11/2020	08/10/2020 30/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	43687	1 20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SPESA DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. PAE0032689 del 30/09/2020	772,28	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.128,76
2020	4633	4388 PAE0032689 291336 07/10/2020 06/11/2020	08/10/2020 30/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	43689	1 20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - - Fatt. N. PAE0032689 del 30/09/2020	2.007,42	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-34.126,14
2020	4679	4434 PAE0032584 291335 07/10/2020 06/11/2020	15/10/2020 30/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	389,16	44110	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	SPESA DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. PAE0032584 del 30/09/2020	318,98	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.508,78
2020	4694	4449 612 292472 07/10/2020 06/11/2020	15/10/2020 05/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	10.303,02	44390	1 28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.15 DEL 11.3.1997 IMMOBILE SEDE DI PARTIMENTO PER LA SALUTE. ANNO 2020 - Pescara (PE) - Fatt. N. 612 del 05/10/2020 PERIODO 21/8/20-20/10/20	8.445,10	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-76.005,90
2020	4695	4450 17 292840 07/10/2020 06/11/2020	15/10/2020 07/10/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L.	414,80	43892	1 22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DEL 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. DI VASTO ANNO 2020 - - Fatt. N. 17 del 07/10/2020	340,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.100,00
2020	4881	4630 FPA 33/20 291334 07/10/2020 06/11/2020	22/10/2020 06/10/2020 13/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL	5.545,30	61809	1 13/12/2020 13/12/2020 14/12/2020	1213 Fatt. N. FPA 33/20 del 06/10/2020	5.332,02	38	202.616,76



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 898 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4882	4631 PAE0032688 291337 07/10/2020 06/11/2020	22/10/2020 30/09/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	26.016,67	48300 1	24/11/2020 24/11/2020 25/11/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fatt. N. PAE0032688 del 30/09/2020	21.325,14	19	405.177,66
2020	4883	4632 112/01 291338 07/10/2020 06/11/2020	22/10/2020 06/10/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	44100 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	DGR N. 1035/2018 DELIBERACIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC. RICOSTRUZIONE CITTA' DI L'AQUILA, COMUNE DI L'AQUILA, SULMONA E ABRUZZO ENGINEERING. PERIODO 01/01/2020-31/12/2020. LIQUIDAZIONE Fatt. N. 112/01 del 06/10/2020	331.991,15	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.651.902,65
2020	4913	4662 130/B/PA 292836 07/10/2020 06/11/2020	22/10/2020 30/09/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	3.351,83	44484 1	30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione culturale e per le Biblioteche ex-provinciali, Fatt. N. 130/B/PA del 30/09/2020	3.351,83	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23.462,81
2020	4937	4685 21 291862 07/10/2020 06/11/2020	27/10/2020 30/09/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79219 STEFAN ANDREI TARANU	405,00	44275 1	27/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE LIQUIDAZ, FATT. 21/2020 - Fatt. N. 21 del 30/09/2020	331,97	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.987,73
2020	4939	4687 392/02 292389 07/10/2020 06/12/2020	27/10/2020 06/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	12.596,62	45137 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	Fatt. N. 392/02 del 06/10/2020 PROROGA DEL CONTRATTO PER SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA UFFICI REG.ALI DI L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST. PERIODO 01/04/2020-30/09/2020.-	10.273,47	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-339.024,51



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 899 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4976	4724 134 291645 07/10/2020 06/11/2020	27/10/2020 06/10/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79627 I.S.R.I. SOC. COOP. A R.L.	58.838,86	61718 1	11/12/2020 11/12/2020 15/12/2020	SERVIZIO DI VALUTAZIONE PROGRAMMA DI P SR 2014/2020 - - Fatt. N. 134 del 06/10/2020	48.228,57	39	1.880.914,23
2020	4977	4725 391/02 292331 07/10/2020 06/12/2020	27/10/2020 06/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	24.009,60	45159 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	PROROGA CONTRATTO PER SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA UFFICI REGIONALI DI L'AQUILA PALAZZO SILONE. PERIODO 01/04/2020- 30/09/2020 . IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 391/02 del 06/10/2020	19.581,60	-33 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-646.192,80
2020	4640	4395 36 293913 08/10/2020 07/11/2020	15/10/2020 06/10/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80104 FREE SOCIAL MARKET SRL	133.763,44	43712 1	20/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	POR FESR 2014/2020 - FORMAZIONE PER LA CRESCITA - -C16B1900103 0007 - Fatt. N. 36 del 06/10/2020	66.881,72	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.070.107,52
2020	4640	4395 36 293913 08/10/2020 07/11/2020	15/10/2020 06/10/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80104 FREE SOCIAL MARKET SRL	133.763,44	43713 1	20/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	POR FESR 2014/2020 - FORMAZIONE PER LA CRESCITA - - - Fatt. N. 36 del 06/10/2020	46.817,20	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-749.075,20
2020	4640	4395 36 293913 08/10/2020 07/11/2020	15/10/2020 06/10/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80104 FREE SOCIAL MARKET SRL	133.763,44	43714 1	20/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	POR FESR 2014/2020 - FORMAZIONE PER LA CRESCITA - - - Fatt. N. 36 del 06/10/2020	20.064,52	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-321.032,32
2020	4655	4410 PAE0032582 292851 08/10/2020 07/11/2020	15/10/2020 30/09/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	7.232,99	43690 1	20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - - Fatt. N. PAE0032582 del 30/09/2020	5.928,68	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-106.716,24
2020	4656	4411 1642 293493 08/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 08/10/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	391,62	48221 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 1642 del 08/10/2020	321,00	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.284,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 900 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4657	4412 52 294120 08/10/2020 07/11/2020	15/10/2020 07/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79792 IL BOSSO FORMAZIONE SOC. COOP.	1.419,60	45668 1	09/11/2020 10/11/2020 12/11/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. 52 del 07/10/2020	1.419,60	5	7.098,00
2020	4682	4437 PAE0032690 292854 08/10/2020 07/11/2020	15/10/2020 30/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	230,89	44107 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - - Fatt. N. PAE003 2690 del 30/09/2020	189,25	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.271,00
2020	4696	4451 613 293946 08/10/2020 07/11/2020	15/10/2020 05/10/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	29.235,91	44244 1	27/10/2020 27/10/2020 30/10/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG.16 DEL 19.2.2 019 IMMOBILE SEDE DI PARTIMENTO DELLA SA LUTE E WELFARE ANN O 2020 - Pescara (PE) - P IAZZA EMILIO ALESSAN DRIN I 25 - Fatt. N. 613 d el 05/10/2020	23.963,86	-8 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-191.710,88
2020	4719	4474 62/B 293911 08/10/2020 06/12/2020	15/10/2020 07/10/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE SETTE	1.098,00	44042 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI A VEZZANO - SERIVIZI PU LIZIA CPI AVEZZANO M ESE SETTE MBRE 2020 - Fatt. N. 62/B del 07/10/2 020	900,00	-41 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-36.900,00
2020	4884	4633 PAE0032583 292853 08/10/2020 07/11/2020	22/10/2020 30/09/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	5.598,53	48327 1	24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	ATTIVAZIONE SERVIZI V OIP CENTRALINO REGI ONE - - Fatt. N. PAE003 2583 del 30/09/2020	4.588,96	24	110.135,04
2020	4982	4730 PAE0032580 292850 08/10/2020 07/11/2020	27/10/2020 30/09/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	291,97	62144 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._TELEF ONO - - Fatt. N. PAE003 2580 del 30/09/2020	239,32	38	9.094,16
2020	4634	4389 004028611214 900802 09/10/2020 08/11/2020	09/10/2020 28/04/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	550,86	42433 1	09/10/2020 09/10/2020 12/10/2020	Fatt. N. 004028611214 de l 28/04/2020 SPESE PER IL RISCALDAMENTO DE LLA SEDE REGIONALE SITA IN L'AQUILA VIA LE ONARDO DA VINCI	302,47	-27 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-8.166,69



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 901 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4635	4390 004028617823 900803 09/10/2020 08/11/2020	09/10/2020 29/04/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	140,93	42434 1	09/10/2020 09/10/2020 12/10/2020	Fatt. N. 004028617823 de l 29/04/2020-SPESE PER IL RISCALDAMENTO DE LLA SEDE REGIONALE SITA IN L'AQUILA VIA LE ONARDO DA VINCI	123,91	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.345,57
2020	4637	4392 004038912533 900805 09/10/2020 08/11/2020	09/10/2020 09/06/2020 09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	62,22	42435 1	09/10/2020 09/10/2020 12/10/2020	Fatt. N. 004038912533 de l 09/06/2020 - SPESE PE R IL RISCALDAMENTO D ELLA SEDE REGIONALE SITA IN L'AQUILA VIA LE ONARDO DA VINCI	51,12	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.380,24
2020	4684	4439 119 295447 09/10/2020 08/11/2020	15/10/2020 08/10/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione interme	14.215,30	44049 1	26/10/2020 27/10/2020 28/10/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO-FSE 2017-20 19 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRES CITA E DELL'OCCUPAZI ONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVOR ATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 119 del 08/10/2020	7.107,65	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-78.184,15
2020	4684	4439 119 295447 09/10/2020 08/11/2020	15/10/2020 08/10/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione interme	14.215,30	44050 1	26/10/2020 27/10/2020 28/10/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO-FSE 2017-20 19 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRES CITA E DELL'OCCUPAZI ONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVOR ATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 119 del 08/10/2020	4.975,35	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-54.728,85
2020	4684	4439 119 295447 09/10/2020 08/11/2020	15/10/2020 08/10/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione interme	14.215,30	44051 1	26/10/2020 27/10/2020 28/10/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO-FSE 2017-20 19 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRES CITA E DELL'OCCUPAZI ONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVOR ATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 119 del 08/10/2020	2.132,30	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.455,30



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 902 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4685	4440 20PA0002551 295651 09/10/2020 08/11/2020	15/10/2020 07/10/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	174,87	44223 1	27/10/2020 27/10/2020 28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola 2009-810532 - VIA CAV. DI VITTORIO VENETO, 67051 AVEZZANO, - Fatt. N. 20 PA0002551 del 07/10/2020	158,97	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.748,67
2020	4697	4452 9/PA 295094 09/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 09/10/2020 11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1466 D.V.A. LAVORI SRL	39.406,00	45809 1	11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER LA RIAPERTURA DELLA SEZIONE IDRAULICA E TAGLIO DI VEGETAZIONE RIPARIALE NEL FIUME ATERNO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI POPOLI. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 9/PA del 09/10/2020	32.300,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-613.700,00
2020	4698	4453 1641 295509 09/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 08/10/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	426,39	48222 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - Fatt. N. 1641 del 08/10/2020	349,50	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.398,00
2020	4745	4494 1077/PA 294540 09/10/2020 01/12/2020	19/10/2020 02/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	1.244,40	45131 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 1077/PA del 02/10/2020	1.020,00	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-28.560,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 903 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4762	4511 114/01 295421 09/10/2020 08/11/2020	19/10/2020 08/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	48266 1	24/11/2020 24/11/2020 25/11/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/ 18.CONVENZIONE DI CU I AL CONTRATTO DI SE RVIZIO TRA ABRUZZO E NGINEERING SPA E RE GIONE ABRUZZO DIP. I NFRASSTRUTTURE, TRA SPORTI, MOBILITA', RET I E LOGISTICA. PERIOD O 01/01/2020-31/12/2020. Fatt. N. 114/01 del 08/10/ 2020	14.405,96	17	244.901,32
2020	4834	4583 004066045509 295652 09/10/2020 08/11/2020	22/10/2020 08/10/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	4,29	45306 1	05/11/2020 26/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 00406 6045509 del 08/10/2020	3,52	18	63,36
2020	4870	4619 VPA20-00191 09/10/2020 31/01/2021	22/10/2020 30/09/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	48272 1	24/11/2020 24/11/2020 26/11/2020	1364 ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 191 del 30/09/2020	4.514,00	-66 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-297.924,00
2020	4871	4620 VPA20-00193 09/10/2020 31/01/2021	22/10/2020 30/09/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	48271 1	24/11/2020 24/11/2020 26/11/2020	1364 ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 193 del 30/09/2020	61.427,00	-66 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.054.182,00
2020	4872	4621 VPA20-00192 09/10/2020 31/01/2021	22/10/2020 30/09/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	48280 1	24/11/2020 24/11/2020 26/11/2020	1364 ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 192 del 30/09/2020	11.590,00	-66 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-764.940,00
2020	5016	4764 INR742380 294666 09/10/2020 08/11/2020	27/10/2020 30/09/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	46049 1	13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	NOLEGGIO DI UN VEICO LO SPECIALE A TRAZIO NE TOYOTA RAV 4 PER PROTEZIONE CIVILE Fat t. N. INR742380 del 30/09 /2020	507,00	5	2.535,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 904 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5018	4766 17 294486 09/10/2020 05/01/2021	27/10/2020 07/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005IMPRESA EDILE CAMILLO ANTONELLI	240,23	48258 1	24/11/2020 24/11/2020 25/11/2020	INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO FUNZI ONALITA' IDRAULICA D EL TORRENTE CIGNO I N PROSSIMITA' DI VIA T ORRENTE CIGNO NEL C OMUNE DI ALANNO. - - Fatt. N. 17 del 07/10/2020	196,91	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.073,31
2020	4686	4441 202070034 295662 10/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 30/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	6.491,52	43859 1	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	INTERVENTI VARI PRES SO GLI UFFICI REGIONA LI DI PESCARA E CHIETI - Fatt. N. 202070034 del 30/09/2020	4.730,58	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-179.762,04
2020	4686	4441 202070034 295662 10/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 30/09/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	6.491,52	43874 1	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	INTERVENTI A GUASTO E DI MIGLIORAMENTO- UFFICI PESCARA CHIET I - Fatt. N. 202070034 del 30/09/2020	590,34	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.432,92
2020	4687	4442 34 295674 10/10/2020 09/11/2020	15/10/2020 09/10/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. SETTEMBRE 2020	2.550,09	44038 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	Proroga tecnica del contra tto regolante il servizio di pulizia dei locali sede il Ce ntro per L'Impiego di L'Aquila. - SETTEMBRE 2020 - F att. N. 34 del 09/10/2020	2.090,24	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.263,36
2020	4836	4585 004065835594 10/10/2020 09/11/2020	22/10/2020 08/10/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	181,52	47652 1	17/11/2020	LIQUIDAZ. FATT. 004065 835594/2020	148,78	8	1.190,24
2020	4836	4585 004065835594 10/10/2020 09/11/2020	22/10/2020 08/10/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	181,52	47654 1	17/11/2020	LIQUIDAZ. FATT. 004065 835594/2020	0,01	8	0,08
2020	4836	4585 004065835594 10/10/2020 09/11/2020	22/10/2020 08/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	181,52	47686 1	18/11/2020 19/11/2020 19/11/2020	LIQUIDAZ. FATT. 004065 835594/2020	32,73	10	327,30
2020	4987	4735/200000478200 295663 10/10/2020 14/11/2020	27/10/2020 30/09/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	23,64	51052 1	04/12/2020 04/12/2020 06/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ACQU A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000047820 0 del 30/09/2020	21,49	22	472,78



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 905 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4838	4587 004066774095 295725 11/10/2020 10/11/2020	22/10/2020 09/10/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	27,21	45309 1	05/11/2020 26/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 004066774095 del 09/10/2020	22,30	16	356,80
2020	4699	4454 132/B/PA 296081 12/10/2020 11/11/2020	15/10/2020 09/10/2020 30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	3.351,54	44485 1	30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione culturale e per le Biblioteche ex-provinciali, Fatt. N. 132/B/PA del 09/10/2020	3.351,54	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-40.218,48
2020	4724	4479 88 296944 12/10/2020 11/11/2020	15/10/2020 12/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL	2.033,20	45667 1	09/11/2020 10/11/2020 12/11/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. 88 del 12/10/2020	2.033,20	1	2.033,20
2020	4726	4481 FPA 17/20 296148 12/10/2020 23/11/2020	15/10/2020 12/10/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800088SPER SRL CUP: C75J19000370002 CIG: 8132483147	2.536,54	47879 1	23/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER LA RIAPERTURA DELLA SEZIONE IDRAULICA E TAGLIO DI VEGETAZIONE RIPARIALE NEL FIUME ATERNO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI POPOLI. Fatt. N. FPA 17/20 del 12/10/2020	2.079,13	0	0,00
2020	4841	4590 004069382829 12/10/2020 11/11/2020	22/10/2020 11/10/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	47653 1	17/11/2020 19/11/2020 19/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020	2,82	8	22,56
2020	4841	4590 004069382829 12/10/2020 11/11/2020	22/10/2020 11/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	47690 1	18/11/2020 19/11/2020 19/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA 004069382829-2020	12,84	8	102,72



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 906 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4841	4590 004069382829 12/10/2020 11/11/2020	22/10/2020 11/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	47691	1 18/11/2020 19/11/2020 19/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020	31,42	8	251,36
2020	4843	4592 004069323311 295765 12/10/2020 11/11/2020	22/10/2020 11/10/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	13,45	45310	1 05/11/2020 26/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 004069323311 del 11/10/2020	11,20	15	168,00
2020	5029	4777 115/01 296941 12/10/2020 11/11/2020	27/10/2020 12/10/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	47852	1 20/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	Fatt. N. 115/01 del 12/10/2020 - PERIODO: SETTEMBRE 2020-DGR 1035/2018. CONVENZIONE ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE.	24.957,43	12	299.489,16
2020	5029	4777 115/01 296941 12/10/2020 11/11/2020	27/10/2020 12/10/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	47886	1 23/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	1549 Fatt. N. 115/01 del 12/10/2020-DGR 1035/18. CONVENZIONE PER L'ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE". A PROVAZIONE ADDENDUM 01/07/2020-31/12/2020	3.601,49	12	43.217,88
2020	5079	4823 TPA/20200024 296815 12/10/2020 11/11/2020	29/10/2020 07/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: DM996NL - Telaio: ZFA169000010628	240,05	48879	1 01/12/2020 01/12/2020 05/12/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 DM996NL - FIAT PANDA (2Q) (09/03 12/10) 1.3 MJ 16V DPF Dynamic Ber. 5p/d/1248cc - Fatt. N. FATTPA/20200024 del 07/10/2020	196,76	24	4.722,24



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 907 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5080	4824 TPA/20200023 296940 12/10/2020 11/11/2020	29/10/2020 07/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	316,53	48884 1	01/12/2020 01/12/2020 05/12/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020Targa: EA575KY - FI AT PUNTO EVO FAtt. N. FATTPA/20200023 del 07 /10/2020	259,45	24	6.226,80
2020	4720	4475 2-FATTPA 298763 13/10/2020 12/11/2020	15/10/2020 13/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79525 QUALIFORM SAS DI DI GIANDOMENICO D	1.560,00	45669 1	09/11/2020 10/11/2020 12/11/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. 2-FATTPA del 13/1 0/2020	1.560,00	0	0,00
2020	4721	4476 3-FATTPA 298768 13/10/2020 12/11/2020	15/10/2020 13/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79525 QUALIFORM SAS DI DI GIANDOMENICO D	2.080,00	45670 1	09/11/2020 10/11/2020 12/11/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. 3-FATTPA del 13/1 0/2020	2.080,00	0	0,00
2020	4725	4480 117/01 298139 13/10/2020 12/11/2020	15/10/2020 13/10/2020 02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	39.544,36	45059 1	02/11/2020 02/11/2020 03/11/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/ 2018. CONVENZIONE C ON ABRUZZO ENGINEE RING DIPARTIMENTO D PE013 SERVIZIO DIFES A IDRAULICA, IDROGEO LOGICA E DELLA COST A. PERIODO 01/01/2020- 31/12/2020. - - Fatt. N. 117/01 del 13/10/2020	32.413,41	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-291.720,69
2020	4753	4502 FATTPA 2_20 298767 13/10/2020 12/11/2020	19/10/2020 13/10/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'Ambrosio Gilda Daniela	88,40	43901 1	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	COMPENSO AL PROCU RATORE DELEGATARIO UDIENZA TRIB. AVEZZA NO - - Fatt. N. FATTPA 2_20 del 13/10/2020	88,40	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.768,00
2020	4885	4634 DEDE2002399 13/10/2020 12/11/2020	22/10/2020 12/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79935 DEDALUS ITALIA SPA REGABR.CM01	47.580,00	48576 1	26/11/2020 26/11/2020 03/12/2020	SERVIZIODI MANUTENZ IONE ANAGRAFE DEI V ACCINI - REGABR.CM01 - Fatt. N. DEDE2002399 d el 12/10/2020	47.580,00	21	999.180,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 908 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4886	4635 PAE0004273 298820 13/10/2020 12/11/2020	22/10/2020 29/02/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	49.735,45	48299 1	24/11/2020 24/11/2020 25/11/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - - Fatt. N. PAE0004273 del 29/02/2020	40.766,76	13	529.967,88
2020	4988	4736 FPA 5/20 13/10/2020 12/11/2020	27/10/2020 08/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S	7.320,00	48621 1	26/11/2020 26/11/2020 02/12/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI AZ. 6.8 .3- PARTECIPAZIONE E COMOSEXPO- PESCARA 4-6 SETTEMBRE 2020 - - Fatt. N. FPA 5/20 del 08/10/2020	3.000,00	20	60.000,00
2020	4988	4736 FPA 5/20 13/10/2020 12/11/2020	27/10/2020 08/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S	7.320,00	48622 1	26/11/2020 26/11/2020 02/12/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI AZ. 6.8 .3- PARTECIPAZIONE E COMOSEXPO- PESCARA 4-6 SETTEMBRE 2020 - - Fatt. N. FPA 5/20 del 08/10/2020	2.100,00	20	42.000,00
2020	4988	4736 FPA 5/20 13/10/2020 12/11/2020	27/10/2020 08/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S	7.320,00	48624 1	26/11/2020 26/11/2020 02/12/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI AZ. 6.8 .3- PARTECIPAZIONE E COMOSEXPO- PESCARA 4-6 SETTEMBRE 2020 - - Fatt. N. FPA 5/20 del 08/10/2020	900,00	20	18.000,00
2020	5030	4778 17 298567 13/10/2020 12/11/2020	27/10/2020 13/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786318POERIO MAURIZIO	28,00	45698 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	ACQUISTO DI QUOTIDIANI - - Fatt. N. 17 del 13/10/2020	28,00	-3	-84,00
2020	5083	4827 11/0003745 298144 13/10/2020 21/11/2020	29/10/2020 12/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	34.181,61	46041 1	13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 11/0003745/2020 SPESE PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI REG. LI	28.017,71	-8	-224.141,68



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 909 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5084	4828 11/0003744 298146 13/10/2020 21/11/2020	29/10/2020 12/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	18.527,88	46047 1	13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	LIQUIDAZ FATT 11/0003 744/2020 SERVIZIO DI S ANIFICAZIONE UFFICI R EG.LI	15.186,79	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-121.494,32
2020	5110	4851 11/0003743 298141 13/10/2020 21/11/2020	03/11/2020 12/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	7.734,80	46048 1	13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 3744/2020 SERVIZIO SA NIFICAZIONE UFFICI RE G.LI	6.340,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.720,00
2020	4700	4455 412018683389 298822 14/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 10/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	456,59	44385 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _ENERGIA Elett RICA - Fatt. N. 41201868 3389 del 10/10/2020	374,25	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.350,25
2020	4701	4456 412018705627 298824 14/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 10/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	560,77	44373 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI FORNITURA EN ERGIA ELETTRICA - Fat t. N. 412018705627 del 1 0/10/2020	459,65	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.168,45
2020	4702	4457 412018683390 298825 14/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 10/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.977,85	44386 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _ENERGIA Elett RICA - Fatt. N. 41201868 3390 del 10/10/2020	1.621,19	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53.499,27
2020	4703	4458 412018705632 298826 14/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 10/10/2020 11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,21	45822 1	11/11/2020 11/11/2020 13/11/2020	FATTURA N 4120187056 32 del 10/10/2020	13,29	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-225,93
2020	4704	4459 412018705629 298833 14/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 10/10/2020 11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	45821 1	11/11/2020 11/11/2020 13/11/2020	FATTURA N 4120187056 29 del 10/10/2020	11,90	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-202,30



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 910 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4705	4460 412018683391 298835 14/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 10/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	163,71	44376 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018683391 del 10/10/2020	134,19	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.428,27
2020	4706	4461 412018705625 298836 14/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 10/10/2020 11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,86	45817 1	11/11/2020 11/11/2020 13/11/2020	FATTURA N 412018705625 del 10/10/2020	14,64	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-248,88
2020	4707	4462 412018683386 298838 14/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 10/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.145,97	44387 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018683386 del 10/10/2020	939,32	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30.997,56
2020	4708	4463 412018705628 298840 14/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 10/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	267,59	44384 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018705628 del 10/10/2020	219,34	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.238,22
2020	4709	4464 412018705637 298847 14/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 10/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	106,85	44378 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018705637 del 10/10/2020	87,58	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.890,14
2020	4746	4495 412018705634 298828 14/10/2020 30/11/2020	19/10/2020 10/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	402,92	47672 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018705634 del 10/10/2020	330,26	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.963,12
2020	4747	4496 412018683388 298830 14/10/2020 30/11/2020	19/10/2020 10/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.985,59	47673 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018683388 del 10/10/2020	1.627,53	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.530,36



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 911 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4748	4497 412018705631 298831 14/10/2020 30/11/2020	19/10/2020 10/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,31	47659 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018705631 del 10/10/2020	25,66	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-307,92
2020	4749	4498 412018705630 298842 14/10/2020 30/11/2020	19/10/2020 10/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,67	47674 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018705630 del 10/10/2020	19,40	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-232,80
2020	4750	4499 412018705633 298844 14/10/2020 30/11/2020	19/10/2020 10/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,45	47661 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 412018705633 del 10/10/2020	71,68	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-860,16
2020	4751	4500 412018693801 298850 14/10/2020 30/11/2020	19/10/2020 10/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	196,49	47684 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018693801 del 10/10/2020	161,06	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.932,72
2020	4752	4501 412018684301 298852 14/10/2020 30/11/2020	19/10/2020 10/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.036,40	47685 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018684301 del 10/10/2020	1.669,18	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.030,16
2020	4754	4503 9 299564 14/10/2020 13/11/2020	19/10/2020 14/10/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80111 ANZUINI ALESSIO	1.233,27	47881 1	23/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	L.R. 17/1974 INTERVENTO D'URGENZA. COMUNE DI L'AQUILA INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL FIUME VETOIO IN L. OC. VIA DEL MULINO DI PILE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. CORDINATORE DELLA SICUREZZA - Fatt. N. 9 del 14/10/2020	1.233,27	10	12.332,70



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 912 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4755	4504 820000222970 300012 14/10/2020 13/11/2020	19/10/2020 14/10/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	731,32	44102 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2020-30.09.2020 Fatt. N. 820000222970 del 14/10/2020	599,44	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.789,92
2020	4874	4623 752/2020 299733 14/10/2020 30/11/2020	22/10/2020 13/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78343 CICOZZI DANIELE	225,99	48838 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	SERVIZIO DI COPISTERIA DEI DOCUMENTI DI PALAZZO CENTI REPERTI PRESSO IL COMUNE DI L'AQUILA -LIQUIDAZIONE Fatt. N. 752/2020 del 13/10/2020	185,24	1	185,24
2020	5031	4779 V50020088 299910 14/10/2020 30/11/2020	27/10/2020 01/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	48.556,00	48304 1	24/11/2020 24/11/2020 25/11/2020	ACQUISTO TRAMITE MEPA COMPONENTI AGGIUNTIVI PER UPS DEL CENTRO TECNICO DELLA REGIONE ABRUZZO. - Fatt. N. V50020088 del 01/10/2020	39.800,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-199.000,00
2020	5116	4857 412018683385 298843 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	383,12	48889 1	01/12/2020 01/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 412018683385 del 10/10/2020	314,03	5	1.570,15
2020	5123	4864 412018683393 298823 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11.838,27	54088 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI -Fatt. N. 412018683393 del 10/10/2020	9.703,50	9	87.331,50
2020	5124	4865 412018705635 298827 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	417,12	48701 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412018705635 del 10/10/2020	341,90	1	341,90



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 913 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5125	4866 412018683392 298829 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	738,94	54089 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI Fatt. N. 412 018683392 del 10/10/2020	605,69	9	5.451,21
2020	5126	4867 412018683394 298832 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	120,91	54090 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - Fatt. N. 412 018683394 del 10/10/2020	99,11	9	891,99
2020	5127	4868 412018705624 298834 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	661,09	48890 1	01/12/2020 01/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018705624 del 10/10/2020	541,88	5	2.709,40
2020	5128	4869 412018705626 298837 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	677,55	48702 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412018705626 del 10/10/2020	555,37	1	555,37
2020	5132	4873 412018705636 298846 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	104,38	54087 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI Fatt. N. 412 018705636 del 10/10/2020	85,56	9	770,04
2020	5138	4877 118/01 299388 14/10/2020 13/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	73.816,16	47602 1	17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	Fatt. N. 118/01 del 14/10/2020 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL BANDO FARE CENTRO - PERIODO: LUGLIO-SETTEMBRE 2020	60.505,05	3	181.515,15
2020	5139	4878 119/01 299444 14/10/2020 13/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	65.907,28	45796 1	10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1364 CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING SECONDO SEMESTRE 2020. Fatt. N. 119/01 del 14/10/2020	54.022,36	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-108.044,72



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 914 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4766	4515 01/03 301759 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45205 1	03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 01/03 del 15/10/2020	4.707,60	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-42.368,40
2020	4766	4515 01/03 301759 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45207 1	03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 01/03 del 15/10/2020	3.295,32	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-29.657,88
2020	4766	4515 01/03 301759 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45208 1	03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 01/03 del 15/10/2020	1.412,28	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.710,52
2020	4767	4516 03/03 301760 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45200 1	03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 01/03 del 15/10/2020	4.707,60	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-42.368,40



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4767	4516 03/03 301760 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45202 1	03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 03/03 del 15/10/2020	3.295,32	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-29.657,88
2020	4767	4516 03/03 301760 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45203 1	03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 03/03 del 15/10/2020	1.412,28	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.710,52
2020	4768	4517 02/03 301761 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45193 1	03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 03/03 del 15/10/2020	4.707,60	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-42.368,40
2020	4768	4517 02/03 301761 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45194 1	03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 02/03 del 15/10/2020	3.295,32	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-29.657,88



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 916 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4768	4517 02/03 301761 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45198 1	03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 02/03 del 15/10/2020	1.412,28	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.710,52
2020	4769	4518 05/03 301762 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45267 1	04/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 05/03 del 15/10/2020 -EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO CORSO " CORSO "STAMPISTA AGGIUSTATORE/TRICE-ATTREZZISTA" - ED. 2 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 INT.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. -POR FSE ABRUZZO 2014-2020	4.707,60	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-23.538,00
2020	4769	4518 05/03 301762 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45268 1	04/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 05/03 del 15/10/2020 -EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO CORSO " CORSO "STAMPISTA AGGIUSTATORE/TRICE-ATTREZZISTA" - ED. 2 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 INT.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. -POR FSE ABRUZZO 2014-2020	3.295,32	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-16.476,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 917 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4769	4518 05/03 301762 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45269 1	04/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 05/03 del 15/10/2020 -EROGAZIONE 1° PAG. A RIMBORSO CORSO " CORSO "STAMPISTA A GGIUSTATORE/TRICE-ATTREZZISTA" - ED. 2 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 INT.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. -POR FSE ABRUZZO 2014-202	1.412,28	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.061,40
2020	4770	4519 04/03 301764 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45264 1	04/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 04/03 del 15/10/2020 -EROGAZIONE 1° PAG. A RIMBORSO CORSO "CONDUTTORE/TRICE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI" - EDIZIONE 2 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 INT. 6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - POR FSE Abruzzo 2014-2020 ASSE I	4.707,60	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23.538,00
2020	4770	4519 04/03 301764 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45265 1	04/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 04/03 del 15/10/2020 -EROGAZIONE 1° PAG. A RIMBORSO CORSO "CONDUTTORE/TRICE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI" - EDIZIONE 2 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 INT. 6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - POR FSE Abruzzo 2014-2020 ASSE I	3.295,32	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.476,60



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 918 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4770	4519 04/03 301764 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	45266 1	04/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 04/03 del 15/10/2020 -EROGAZIONE 1° PA G. A RIMBORSO CORSO "CONDUTTORE/TRICE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI" - EDIZIONE 2 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 INT. 6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - POR FSE Abruzzo 2014-2020 ASSE I	1.412,28	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.061,40
2020	4771	4520 80 301765 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79534 STUDIO ASSOCIATO CALVI MOSCARDI P CTU CAUSA CIVILE N. 1392/2017 REGIONE AB	4.104,14	45229 1	04/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	COMPENSO PROFESSIONALE CTU CAUSA BALTOUR . - Fatt. N. 80 del 15/10/2020	4.104,14	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-36.937,26
2020	4798	4547 3ENTI PUB. 301771 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 15/10/2020 06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 219 GRUPPO SICURFORM SRL IMPOSTA DI BOLLO DI EURO 2,00 ASSOLTA IN	19.878,00	45381 1	06/11/2020 10/11/2020 11/11/2020	SPESE PER L'AVVIO DEL CORSO DI OPERATORE PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI AMM.VI GIUDIZIARI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - Fatt. N. 3ENTI PUB. del 15/10/2020	19.878,00	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-59.634,00
2020	4875	4624 19/E 300872 15/10/2020 14/11/2020	22/10/2020 15/10/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR Fattura n 19	4.680,00	47906 1	23/11/2020 24/11/2020 30/11/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fattura n 19 - Fatt. N. 19/E del 15/10/2020	4.680,00	16	74.880,00
2020	4888	4637 V50020062 301767 15/10/2020 14/11/2020	22/10/2020 30/06/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	26.309,30	45700 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL PRODOTTO "EUQUAL500VM" SOCIETA' EUROINFORMATICA.Fatt. N. V50020062 del 30/06/2020	21.565,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-107.825,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 919 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4734	4483 53 900806 16/10/2020 15/11/2020	16/10/2020 18/06/2020 16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 781250FEDARENE - FEDERAZIONE EUROPEA	14.735,00	43579 1	16/10/2020 16/10/2020 16/10/2020	ADESIONE ALLA STRUT TURA SPECIALE DI SUP PORTO DELLA EX DIRE ZIONE PARCHI TERRIT ORIO AMBIENTE ENER GIA, ARAEN, FEDAREN E. QUOTE ASSOCIATIV E ANNI 2017-2018-2019. - Fatt. N. 53 del 18/06/20 20	14.735,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-442.050,00
2020	4799	4548 630 302088 16/10/2020 15/11/2020	19/10/2020 16/10/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80116 D.M.C. COLOR S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 16/10/20	116.724,26	45259 1	04/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 630 del 16/10/202 0 - EROGAZIONE SALD O PROGETTO"D.M.C. P HYGITAL NETWORK PO R FESR 2014/2020 - FOR MAZIONE PER LA CRES CITA	58.362,13	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-350.172,78
2020	4799	4548 630 302088 16/10/2020 15/11/2020	19/10/2020 16/10/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80116 D.M.C. COLOR S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 16/10/20	116.724,26	45260 1	04/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 630 del 16/10/202 0 - EROGAZIONE SALD O PROGETTO"D.M.C. P HYGITAL NETWORK PO R FESR 2014/2020 - FOR MAZIONE PER LA CRES CITA	40.853,49	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-245.120,94
2020	4799	4548 630 302088 16/10/2020 15/11/2020	19/10/2020 16/10/2020 04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80116 D.M.C. COLOR S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 16/10/20	116.724,26	45261 1	04/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 630 del 16/10/202 0 - EROGAZIONE SALD O PROGETTO"D.M.C. P HYGITAL NETWORK PO R FESR 2014/2020 - FOR MAZIONE PER LA CRES CITA	17.508,64	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-105.051,84
2020	4800	4549FATTPA 24_20 302192 16/10/2020 15/11/2020	19/10/2020 16/10/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	192,20	44269 1	27/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	MANUTENZIONE ORDIN ARIA A MACCHINE LIQU IDAZIONE FATT. 24/20 E 25/20 - - Fatt. N. FATTP A 24_20 del 16/10/2020	157,54	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.835,72
2020	4801	4550FATTPA 25_20 302194 16/10/2020 15/11/2020	19/10/2020 16/10/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	104,87	44271 1	27/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	MANUTENZIONE ORDIN ARIA A MACCHINE LIQU IDAZIONE FATT. 24/20 E 25/20 - - Fatt. N. FATTP A 25_20 del 16/10/2020	85,96	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.547,28



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 920 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4889	4638 6/20 302089 16/10/2020 15/11/2020	22/10/2020 15/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78340 DEVI SCAVI DI DE VINCENTIS ANTONIO M Lavori di completamento per la messa in	133,79	45184 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	Fatt. N. 6/20 del 15/10/2020 -SALDO LAVORI DI C OMPLETAMENTO MESS A IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL FIUME AT ERNO IN ADIACENZA D ELLA LINEA FERROVIAR IA SULMONA-TERNI E D ELLA S.S. 5 TIBURTINA VALERIA	109,66	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.315,92
2020	4890	4639 1803 302091 16/10/2020 30/11/2020	22/10/2020 16/10/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	843,63	48223 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 1803 del 16/ 10/2020	691,50	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.766,00
2020	4891	4640 1804 302094 16/10/2020 30/11/2020	22/10/2020 16/10/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	762,50	48224 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 1804 del 16/ 10/2020	625,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.500,00
2020	4892	4641 FEPA13/2020 303187 16/10/2020 15/11/2020	22/10/2020 16/10/2020 16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1555 PANONE SRL	326,11	46136 1	16/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	Fatt. N. FEPA13/2020 del 16/10/2020-INTEGRAZIO NE SALDO-FIUMETTO D I FOSSA- INT. PUNTUAL E DI RIAPERTURA DELL A SEZ. IDRAULICA E TA GLIO DI VEGETAZIONE NELLE ZONE DI INTERF ERENZA CON LE INFRA STRUTTURE PRIMARIE ESISTENTI	267,30	1	267,30
2020	4893	4642 479/FPK 303189 16/10/2020 15/11/2020	22/10/2020 05/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	48534 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 479/FPK del 05/1 0/2020 - PERIODO SETT EMBRE - OTTOBRE 202 0 RINNOVO CANONE IN TERNET PRESSO IL CO MUNE DI VALLE CASTE LLANA.	45,08	12	540,96



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 921 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4941	4689FATTPA 22_20 302097 16/10/2020 15/11/2020	27/10/2020 16/10/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	113,09	44284 1	27/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. FATTPA 22_ 20 del 16/10/2020	92,70	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.668,60
2020	4942	4690FATTPA 23_20 302191 16/10/2020 15/11/2020	27/10/2020 16/10/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	102,69	44285 1	27/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. FATTPA 23_ 20 del 16/10/2020	84,17	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.515,06
2020	4804	4553I720800028974 303270 17/10/2020 31/12/2020	20/10/2020 14/10/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	1.619,90	47626 1	17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	ASSEGANZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - 6BIM 2020 - Fatt. N. 42207208 00028974 del 14/10/2020	1.327,79	-45 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-59.750,55
2020	4805	4554I420800001936 303279 17/10/2020 31/12/2020	20/10/2020 14/10/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	1.331,04	45784 1	10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	Fatt. N. 42224208000019 36 del 14/10/2020 - COD. PAG. 094362009931496 301300010952364 - FOR NITURE DI "CLOUD COM PUTING" NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLIC O DI CONNETTIVITA' E COOPERAZIONE PER L A STRUTTURA DI PROT EZIONE CIVILE DELLA R EGIONE ABRUZZO	1.095,23	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-54.761,50
2020	4812	4561 8P00167791 303327 17/10/2020 31/12/2020	20/10/2020 14/10/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	84,97	45772 1	10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	Fatt. N. 8P00167791 del 1 4/10/2020 CODICE PAGA MENTO 89156200862130 0450100000700864 - CA NONE DI TRASMISSION E DATI DELLA STRUTTU TA DI PROTEZIONE CIVI LE PERIODO: 01/08/2020 - 30/09/2020	70,08	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.504,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 922 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4943	4691 8P00168120 303248 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	118,10	48533 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00168120 del 1 4/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	96,80	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.291,20
2020	4944	4692 8P00167311 303249 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	109,80	48532 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00167311 del 1 4/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	90,00	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.060,00
2020	4945	4693 8P00168107 303250 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	82,91	48531 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00168107 del 1 4/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	67,96	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.310,64
2020	4946	4694 8P00167678 303252 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	68,08	48530 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00167678 del 1 4/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	55,80	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.897,20
2020	4947	4695 8P00167446 303254 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	97,36	48529 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00167446 del 1 4/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	79,80	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.713,20
2020	4948	4696 8P00166619 303261 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	43,41	48528 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00166619 del 1 4/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	35,58	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.209,72



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 923 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4949	4697 8P00167279 303262 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	1.271,24	48527 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00167279 del 1 4/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	1.042,00	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.428,00
2020	4950	4698 8P00167351 303263 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	111,34	48526 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00167351 del 1 4/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	91,54	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.112,36
2020	4951	4699 8P00168026 303264 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	97,36	48525 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00168026 del 1 4/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	79,80	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.713,20
2020	4952	4700 8P00168091 303301 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	48524 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00168091 del 1 4/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	21,48	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-730,32
2020	4953	4701 8P00167185 303304 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	1.271,24	48523 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00167185 del 1 4/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	1.042,00	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.428,00
2020	4954	4702 8P00167445 303318 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	48522 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00167445 del 1 4/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	21,48	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-730,32



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 924 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4955	4703 8P00168121 303319 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	80,07	48521 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00168121 del 14/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	65,63	-34 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.231,42
2020	4956	4704 8P00166960 303320 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	226,32	48520 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00166960 del 14/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	185,51	-34 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.307,34
2020	4957	4705 8P00167183 303321 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	92,12	48519 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 8P00167183 del 14/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	75,51	-34 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.567,34
2020	4989	4737 8P00168211 303256 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	4,54	49012 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESA DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00168211 del 14/10/2020	3,72	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-96,72
2020	4990	4738 8P00167025 303257 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	38,41	49006 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESA DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00167025 del 14/10/2020	31,48	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-818,48
2020	4991	4739 8P00167729 303266 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	206,77	49005 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESA DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00167729 del 14/10/2020	169,48	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.406,48



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 925 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4992	4740 8P00166865 303296 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	68,08	48992 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00166865 del 14/10/2020	55,80	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.450,80
2020	4993	4741 8P00167646 303309 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	54,93	49018 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00167646 del 14/10/2020	45,02	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.170,52
2020	4994	4742 8P00168201 303309 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	64,63	49001 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00168201 del 14/10/2020	52,97	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.377,22
2020	4995	4743 8P00166551 303310 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	38,41	48991 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00166551 del 14/10/2020	31,48	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-818,48
2020	4996	4744 8P00167739 303329 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	49000 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00167739 del 14/10/2020	21,48	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-558,48
2020	4997	4745 8P00167049 303330 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	1,83	49002 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00167049 del 14/10/2020	1,50	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-39,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 926 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4998	4746 8P00166437 303333 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	71,78	48994 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA -6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00166437 del 14/10/2020	58,84	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.529,84
2020	4999	4747 8P00167470 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	52,42	49023 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA -6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00167470 del 14/10/2020	42,97	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.117,22
2020	5000	4748 8P00166632 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	49019 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00166632 del 14/10/2020	21,48	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-558,48
2020	5001	4749 8P00166462 303344 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	52,43	49004 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00166462 del 14/10/2020	42,97	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.117,22
2020	5002	4750 8P00167948 303349 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	4,98	48998 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA -6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00167948 del 14/10/2020	4,08	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-106,08
2020	5003	4751 8P00168125 17/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	52,43	49020 1	02/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00168125 del 14/10/2020	42,97	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.117,22



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 927 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5164	4903 8P00166621 303287 17/10/2020 31/12/2020	03/11/2020 14/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	39,67	62296 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00166621 del 14/10/2020	13,65	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-218,40
2020	5164	4903 8P00166621 303287 17/10/2020 31/12/2020	03/11/2020 14/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	39,67	62299 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	RIPARTIZIONE DEI FONDI - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00166621 del 14/10/2020	18,87	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-301,92
2020	5165	4904 8P00168155 303291 17/10/2020 31/12/2020	03/11/2020 14/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	62156 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._TELEFONO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00168155 del 14/10/2020	21,48	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-343,68
2020	5166	4905 8P00166840 303322 17/10/2020 31/12/2020	03/11/2020 14/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	52,43	62153 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._TELEFONO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00166840 del 14/10/2020	42,97	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-687,52
2020	4821	4570 7X03726423 303457 19/10/2020 31/12/2020	20/10/2020 14/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	743,94	48629 1	26/11/2020 26/11/2020 27/11/2020	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA DELLA STRUTTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE - 6BIM 2020 - Fatt. N. 7X03726423 del 14/10/2020	609,79	-34 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.732,86
2020	4876	4625 302/C 304695 19/10/2020 18/11/2020	22/10/2020 12/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78344 NETFUN ITALIA S.R.L.	1.195,60	48628 1	26/11/2020 26/11/2020 27/11/2020	ACQUISTO SERVIZI SMS GATEWAY PER ATTIVITA' DI ALLERTAMENTO ATTRAVERSO MEPA. -L. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 302/C del 12/10/2020	980,00	9	8.820,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 928 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4917	4666 123/01 304301 19/10/2020 18/11/2020	22/10/2020 19/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	14.220,59	48636	1 26/11/2020 26/11/2020 27/11/2020	DGR 1035/2018 SUPPOR TO TECNICO/AMMIN.VO AL DIPARTIMENTO TER RITORIO-AMBIENTE. CO NVENZIONE PERIODO 0 1/01/2020-31/12/2020. LI QUIDAZIONE Fatt. N. 123 /01 del 19/10/2020	8.054,73	9	72.492,57
2020	4917	4666 123/01 304301 19/10/2020 18/11/2020	22/10/2020 19/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	14.220,59	48637	1 26/11/2020 26/11/2020 27/11/2020	DGR 1035/2018 -SUPPO RTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TER RITORIO-AMBIENTE. CO NVENZIONE CON ABRU ZZO ENGINEERING ATT O INTEGRATIVO. PERIO DO 01/09/2020-31/12/202 0 - - Fatt. N. 123/01 del 1 9/10/2020	3.601,49	9	32.413,41
2020	4922	4671 422010175693 304831 19/10/2020 18/11/2020	22/10/2020 15/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	493,02	62280	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4220101756 93 del 15/10/2020	493,02	27	13.311,54
2020	4923	4672 422010175690 304854 19/10/2020 18/11/2020	22/10/2020 15/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	618,49	62288	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4220101756 90 del 15/10/2020	618,49	27	16.699,23
2020	4924	4673 422010175676 304856 19/10/2020 18/11/2020	22/10/2020 15/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	152,00	45141	1 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	Fatt. N. 422010175676 de l 15/10/2020 - SPESE GA S DIPARTIMENTO AGRICOL TURA	152,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.280,00
2020	4925	4674 422010175685 304860 19/10/2020 18/11/2020	22/10/2020 15/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	302,00	45144	1 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	Fatt. N. 422010175685 de l 15/10/2020 - SPESE GA S DIPARTIMENTO AGRICOL TURA	302,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.530,00
2020	4926	4675 422010175679 304862 19/10/2020 18/11/2020	22/10/2020 15/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	152,00	45147	1 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	Fatt. N. 422010175679 de l 15/10/2020 - SPESE G AS DIPARTIMENTO AGRICOL TURA	152,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.280,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 929 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4927	4676 422010175696 304864 19/10/2020 18/11/2020	22/10/2020 15/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	186,84	62284	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4220101756 96 del 15/10/2020	186,84	27	5.044,68
2020	4958	4706 7X03727079 303690 19/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 14/10/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	997,22	45800	1 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	Fatt. N. 7X03727079 del 1 4/10/2020 - ADESIONE A LLA CONVENZIONE CO NSIP DENOMINATA "TE LEFONIA MOBILE 7" PE R LA FORNITURA DEI S ERVIZI DI TELEFONIA M OBILE E FUNZIONI ASS OCIATE PER LE P.A.	817,39	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.869,50
2020	5004	4752 122/01 304302 19/10/2020 18/11/2020	27/10/2020 19/10/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	32.155,06	62455	1 18/12/2020 18/12/2020 18/12/2020	DGR 1035/2018 DISCIPLI NARE D'ONERI RELATIV O A "SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O DEMANIO IDRICO E F LUVIALE" PERIODO 1 G ENNAIO-31 DICEMBRE 2 020. - - Fatt. N. 122/01 del 19/10/2020	26.356,61	30	790.698,30
2020	5089	4833 FATTPA 9_20 304817 19/10/2020 18/11/2020	29/10/2020 19/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78664 VERRUCCHIO MARCO	61,00	48886	1 01/12/2020 01/12/2020 05/12/2020	GESTIONE DELLE SPES E DEI DIPARTIMENTI G. R- PER GLI INTERVENTI MANUTENZIONE EDILIZI A - Fatt. N. FATTPA 9_20 del 19/10/2020	50,00	17	850,00
2020	5178	4915 1010642173 304874 19/10/2020 30/11/2020	04/11/2020 19/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI FOTOCOPIA	243,13	47725	1 18/11/2020 18/11/2020 20/11/2020	NOLEGGIO APPARECC HIATURA MULTIFUNZIO NE PER ESIGENZE DEL LA SALA OPERATIVA DI PROT. CIVILE Fatt. N. 1 010642173 del 19/10/202 0	199,29	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.992,90
2020	4803	4552 004066772574 20/10/2020 19/11/2020	20/10/2020 09/10/2020 20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	23,99	43633	1 20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 00406 6772574 del 09/10/2020	19,66	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-589,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 930 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4824	4573 004053483646 900809 20/10/2020 19/11/2020	20/10/2020 10/08/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	26,63	43790	1 21/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 004053483646 del 10/08/2020	21,83	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-611,24
2020	4908	4657 001841/PA 305604 20/10/2020 19/11/2020	22/10/2020 16/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	48610	1 26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	ACCONTO Fatt. N. 001841/PA del 16/10/2020 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 38/00. LOTTO 8 - IMMOBILI LE PALAZZO SILONE .	66.614,82	8	532.918,56
2020	4908	4657 001841/PA 305604 20/10/2020 19/11/2020	22/10/2020 16/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	48612	1 26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	ACCONTO Fatt. N. 001841/PA del 16/10/2020 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 38/00. LOTTO 8 - IMMOBILI LE PALAZZO SILONE .	21.499,97	8	171.999,76
2020	4908	4657 001841/PA 305604 20/10/2020 19/11/2020	22/10/2020 16/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	48613	1 26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	ACCONTO Fatt. N. 001841/PA del 16/10/2020 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 38/00. LOTTO 8 - IMMOBILI LE PALAZZO SILONE .	17.195,99	8	137.567,92



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 931 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4908	4657 001841/PA 305604 20/10/2020 19/11/2020	22/10/2020 16/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	48614 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	ACCONTO Fatt. N. 001841/PA del 16/10/2020 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8 - IMMOBILE PALAZZO SILONE .	5.550,27	8	44.402,16
2020	4908	4657 001841/PA 305604 20/10/2020 19/11/2020	22/10/2020 16/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	48615 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	SALDO Fatt. N. 001841/PA del 16/10/2020 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8 - IMMOBILE PALAZZO SILONE .	75.652,52	8	605.220,16
2020	4918	4667 55 306043 20/10/2020 19/11/2020	22/10/2020 20/10/2020 23/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786335 ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE CONVENZIONE DEL 22/02/2017 PER LA REDAZIONE	32.500,00	62497 1	23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	LIQUIDAZIONE A SALDO PER LA REDAZIONE DEL PFVR. FATT. N. 55 DEL 20/10/2020.	32.500,00	34	1.105.000,00
2020	5171	4910 FATTPA 16_20 306514 20/10/2020 20/11/2020	03/11/2020 20/10/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	124.679,39	61956 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	P.O. FEAMP 2014-2020-ART.78 ASSISTENZA TECNICA SU INIZIATIVA DEGLI STATI MEMBRI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AD ABRUZZO SVILUPPO. IMPEGNO SOMME - Fatt. N. FATTPA 16_20 del 20/10/2020	58.665,51	24	1.407.972,24



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 932 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5171	4910FATTPA 16_20 306514 20/10/2020 20/11/2020	03/11/2020 20/10/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	124.679,39	61957 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	P.O. FEAMP 2014-2020- ART.78 ASSISTENZA TE CNICA SU INIZIATIVA D EGLI STATI MEMBRI. AF FIDAMENTO DEL SERVI ZIO DI ASSISTENZA TE CNICA AD ABRUZZO SVI LUPPO. IMPEGNO SOM ME - - Fatt. N. FATTPA 16_20 del 20/10/2020	32.229,29	24	773.502,96
2020	5171	4910FATTPA 16_20 306514 20/10/2020 20/11/2020	03/11/2020 20/10/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	124.679,39	61959 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	P.O. FEAMP 2014-2020- ART.78 ASSISTENZA TE CNICA SU INIZIATIVA D EGLI STATI MEMBRI. AF FIDAMENTO DEL SERVI ZIO DI ASSISTENZA TE CNICA AD ABRUZZO SVI LUPPO. IMPEGNO SOM ME - - Fatt. N. FATTPA 16_20 del 20/10/2020	11.301,42	24	271.234,08
2020	4825	4574 004054180116 900810 21/10/2020 20/11/2020	21/10/2020 10/08/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	43791 1	21/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 004054180116 d el 10/08/2020	9,46	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-274,34
2020	4826	4575 004061231885 900811 21/10/2020 20/11/2020	21/10/2020 09/09/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	26,63	43792 1	21/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 004061231885 d el 09/09/2020	21,83	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-633,07
2020	4827	4576 004062047818 900812 21/10/2020 20/11/2020	21/10/2020 09/09/2020 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	43793 1	21/10/2020 21/10/2020 22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 004062047818 del 09/09/2020	9,46	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-274,34
2020	5214	4950 1013 308140 21/10/2020 20/11/2020	10/11/2020 20/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79942 AESYS SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	24.400,00	48691 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 1013 del 20/10/20 20 - FORNITURA APP "A BRUZZOINSPIAGGIA".	20.000,00	7	140.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 933 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4828	4577 8P00142841 900813 22/10/2020 21/11/2020	22/10/2020 13/08/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A.	5,99	43857 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 8P00142841 del 13/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA DEL DIP. SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO - UFFICI I.A.T.	5,99	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-179,70
2020	4829	4578 974 900814 22/10/2020 21/11/2020	22/10/2020 31/10/2019 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	734,07	43861 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 974 del 31/10/2019 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E RAPPRESENTANZA SEDE BRUXELLES - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	734,07	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-22.022,10
2020	4830	4579 209 900815 22/10/2020 21/11/2020	22/10/2020 31/03/2019 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	734,07	43860 1	22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020	Fatt. N. 209 del 31/03/2019 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E RAPPRESENTANZA SEDE BRUXELLES - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	734,07	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-22.022,10
2020	4934	4682 7006836692 900820 22/10/2020 21/11/2020	22/10/2020 03/10/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	280,93	43917 1	22/10/2020 22/10/2020 23/10/2020	FATT. 7006836692/2020-SPESE DI TELEFONIA SEDE BRUXELLES-OTTOBRE 2020 -	280,93	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.146,97
2020	4959	4707 1973 308812 22/10/2020 30/11/2020	27/10/2020 21/10/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	103,70	48225 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	assegnazione e ripartizione e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 1973 del 21/10/2020	85,00	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-340,00
2020	4960	4708 1974 308811 22/10/2020 30/11/2020	27/10/2020 21/10/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	36,60	48226 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	assegnazione e ripartizione e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 1974 del 21/10/2020	30,00	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-120,00
2020	4961	4709 1975 308808 22/10/2020 30/11/2020	27/10/2020 21/10/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	909,21	48227 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI TRASPORTO Fatt. N. 1975 del 21/10/2020	110,78	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-443,12



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4961	4709 1975 308808 22/10/2020 30/11/2020	27/10/2020 21/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	909,21	48643 1	26/11/2020 26/11/2020 26/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE MANUT ENZIONE E RIPARAZIO NE MEZZI TRASPORTO Fatt. N. 1975 del 21/10/20 20	634,47	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.537,88
2020	4962	4710 1976 308805 22/10/2020 30/11/2020	27/10/2020 21/10/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	845,46	48228 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE MANUT ENZIONE E RIPARAZIO NE MEZZI TRASPORTO Fatt. N. 1976 del 21/10/20 20	693,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.772,00
2020	4963	4711 VVA/20012894 308770 22/10/2020 21/11/2020	27/10/2020 20/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le C Rif. interno IC: 92025057	15.354,92	45992 1	13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	SERVIZIO DI ACCESSO ON-LINE ALLE BANCHE DATI DEL REGISTRO IM PRESE (TELEMACO) E DEL SERVIZIO STOCKVI EW Fatt. N. VVA/200128 94 del 20/10/2020	12.586,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-100.688,00
2020	4964	4712 105/2020 308799 22/10/2020 21/11/2020	27/10/2020 20/10/2020 16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MES SA	340,11	46139 1	16/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	Fatt. N. 105/2020 del 20/1 0/2020-INTEGRAZIONE SALDO. RIPRISTINO DIF ESE SPONDALI, RIAPER TURA DELLA SEZ. IDRA ULICA E TAGLIO VEGET AZIONE PRESENTE IN A LVEO DEL FIUME LIRI IN LOC. PIANI PATULLI. IN TERVENTO DI SOMMA URGENZA.	278,78	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.393,90
2020	4965	4713 2P20001446 308789 22/10/2020 30/12/2020	27/10/2020 20/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Ottobre 2020	260,65	45677 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	FATTURA N 2P20001446 del 20/10/2020	213,65	-51 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.896,15
2020	4966	4714 2P20001447 308788 22/10/2020 21/11/2020	27/10/2020 20/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Ottobre 2020	18,30	44403 1	28/10/2020 28/10/2020 30/10/2020	FATTURA N 2P20001447 del 20/10/2020	15,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-330,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 935 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4967	4715 2800011158 308781 22/10/2020 21/11/2020	27/10/2020 19/10/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Riemissione totale fattura nr PAE0000711	7.250,95	45902 1	12/11/2020 12/11/2020 13/11/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - Riemissione totale fattura nr PAE0000711 del 31/01/2019 mai pervenutavi. Per i dettagli vedere allegato - Fatt. N. 2800011158 del 19/10/2020	5.943,40	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-47.547,20
2020	4974	4722 2491/00 308891 22/10/2020 21/11/2020	27/10/2020 19/10/2020 13/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	7.500,00	61811 1	13/12/2020 13/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. 2491/00 del 19/10/2020	3.073,77	23	70.696,71
2020	4974	4722 2491/00 308891 22/10/2020 21/11/2020	27/10/2020 19/10/2020 13/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	7.500,00	61812 1	13/12/2020 13/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. 2491/00 del 19/10/2020	2.151,64	23	49.487,72
2020	4974	4722 2491/00 308891 22/10/2020 21/11/2020	27/10/2020 19/10/2020 13/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	7.500,00	61813 1	13/12/2020 13/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. 2491/00 del 19/10/2020	922,13	23	21.208,99
2020	4975	4723FATTPA 15_20 309648 22/10/2020 21/11/2020	27/10/2020 22/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79067 EDIL CONFORT SRL	8.325,41	48835 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	MODIFICA CONTRATTO - PROROGA DI 6 MESI - LIQUIDAZIONE Fatt. N. FATTPA 15_20 del 22/10/2020	6.824,11	10	68.241,10
2020	5006	4754FATTPA 27_20 308802 22/10/2020 21/11/2020	27/10/2020 21/10/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	80,11	45288 1	05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTOPROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N. FATTPA 27_20 del 21/10/2020	65,66	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.050,56
2020	5007	4755TPA/20200026 308815 22/10/2020 22/11/2020	27/10/2020 22/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ES598MH - Telaio: TSMFYB91S007225	618,94	45197 1	03/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	FATTURA N. FATTPA/20200026/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO - Targa: ES598MH - Telaio: TSMFYB91S007225 69 - KM: 61145 - Modello: FIAT SEDICI (74) (11/11) 2.0 MJT 16V 4x4 SUV 5p/d/1956cc -	507,33	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.624,61



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 936 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5008	4756 201902543224 309827 22/10/2020 23/11/2020	27/10/2020 22/10/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	266,45	47843 1	20/11/2020 20/11/2020 21/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 201902543224 del 22/10/2020	218,90	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-437,80
2020	5009	4757 201902543223 309828 22/10/2020 23/11/2020	27/10/2020 22/10/2020 16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	18,97	47597 1	16/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	FATTURA N 201902543223 del 22/10/2020	15,58	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-62,32
2020	5033	4781 201902543225 309829 22/10/2020 23/11/2020	27/10/2020 22/10/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	38,06	45728 1	10/11/2020 11/11/2020 13/11/2020	FATTURA N 201902543225 del 22/10/2020	31,20	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-312,00
2020	5042	4786 FPA 1/20 309833 22/10/2020 21/11/2020	29/10/2020 22/10/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79887 Licio SRLS VENCAS - VENDITA CASSA	85,00	55181 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. TELEFONO - VENCAS - Fatt. N. FPA 1/20 del 22/10/2020	85,00	23	1.955,00
2020	5090	4834 166-FE 309451 22/10/2020 21/11/2020	29/10/2020 21/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80128 C.G. IMPIANTI DI GABRIELE CHINNICI SAS CIG: ZBD2B7AC4D- LAVORI DI MANUTENZIONE	2.974,73	48561 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 166-FE del 21/10/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - TELEFONICI IMMOBILI GIUNTA REGIONALE AQ_ TE	2.438,30	6	14.629,80
2020	5179	4916FATTPA 26_20 308819 22/10/2020 21/11/2020	04/11/2020 21/10/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	144,61	45287 1	05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO PROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N. FATTPA 26_20 del 21/10/2020	118,53	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.896,48
2020	5216	4952 2800011141 308782 22/10/2020 21/11/2020	10/11/2020 19/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione totale fattura nr PAE0000716	35.440,66	48301 1	24/11/2020 24/11/2020 25/11/2020	ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE - Rimissione totale fattura nr PAE0000716 del 31/01/2019 mai pervenuti. Per i dettagli vedere allegato - Fatt. N. 2800011141 del 19/10/2020	29.049,72	4	116.198,88



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 937 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5217	4953 2509/00 22/10/2020 21/11/2020	10/11/2020 21/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	87.605,76	48539	1 26/11/2020 26/11/2020 02/12/2020	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' VARIE RE LATIVE ALLA SANITA' DI GITALE. - - Fatt. N. 2509 /00 del 21/10/2020	87.605,76	11	963.663,36
2020	5236	4972 TPA/20200025 308779 22/10/2020 22/11/2020	10/11/2020 22/10/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: EB530PP - Telaio: ZFA198000042751	1.234,84	48810	1 30/11/2020 30/11/2020 05/12/2020	ripartizione somme primo trimestre 2020 Targa: EB 530PP FIAT BRAVO fatt. n.. FATTPA/20200025 del 22/10/2020	1.014,00	13	13.182,00
2020	5270	5006 701 308889 22/10/2020 22/11/2020	10/11/2020 22/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79160 Associazione Italiana Biblioteche	260,00	49031	1 02/12/2020 09/12/2020 15/12/2020	SALDO Fatt. N. 701 del 2 2/10/2020 IN FAVORE DI TEAMSYSTEM SRL CHE OPERA PER CONTO DE LL'A.I.B. FORMAZIONE D EI DIPENDENTI DELLA R EGIONE ABRUZZO: NAD IA GUARDIANO E MARIA D'ARISTOTELE.	260,00	23	5.980,00
2020	5278	5008 FPA 9/20 308794 22/10/2020 21/11/2020	10/11/2020 21/10/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79186 GUARINI ANNA GIUDICE PACE CHIETI: Regione Abruzzo/Flo	38,06	47772	1 19/11/2020 19/11/2020 23/11/2020	COMPENSO AL PROCU RATORE DELEGATARIO PER ATTIVITA' DI DOMI CILIAZIONE - Fatt. N. FP A 9/20 del 21/10/2020	38,06	2	76,12
2020	5034	4782 900018420D 309835 23/10/2020 22/12/2020	27/10/2020 23/10/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	76,20	45739	1 10/11/2020 11/11/2020 13/11/2020	FATTURA N 900018420D del 23/10/2020	62,46	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.435,94
2020	5035	4783 900020192T 309838 23/10/2020 22/12/2020	27/10/2020 23/10/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	45745	1 10/11/2020 11/11/2020 13/11/2020	FATTURA N 900020192T del 23/10/2020	4,13	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-161,07
2020	5043	4787 900018431D 309841 23/10/2020 22/12/2020	29/10/2020 23/10/2020 16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	866,90	47591	1 16/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	FATTURA N 900018431D del 23.10.2020	710,57	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.448,81



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 938 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5044	4788 900020205T 309842 23/10/2020 22/12/2020	29/10/2020 23/10/2020 16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	47590 1	16/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	FATTURA N 900020205T del 23.10.2020 SALDO	40,72	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.343,76
2020	5045	4789 900020455T 309897 23/10/2020 22/12/2020	29/10/2020 23/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	45687 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	PAG.TO FATTURE PER UTENZE E CANONI AUT OSTRADALI DELLA STR UTTURA PROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N. 90002 0455T del 23/10/2020	6,79	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-291,97
2020	5046	4790 900018673D 309901 23/10/2020 22/12/2020	29/10/2020 23/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	230,60	45688 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	LIQUIDAZ. FATT. 900018 673D/2020 PER CANONI AUTOSTRADALI STRUT TURA PROTEZIONE CIVI LE	189,02	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.127,86
2020	5047	4791 8 310646 23/10/2020 22/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78493 PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL FATTURA DEL CREDITO DERIVANTE DAL C.R.E.	757,93	48626 1	26/11/2020 26/11/2020 27/11/2020	COMUNE DI L'AQUILA. I NTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAU LICA DEL FIUME VERA I N LOC. BAZZANO ED IN TERVENTI PUNTUALI N EI TRATTI A MONTE. - F att. N. 8 del 23/10/2020	621,25	5	3.106,25
2020	5048	4792 12 310647 23/10/2020 22/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80127 SOLO TARTUFI SRLS	147.091,57	47786 1	19/11/2020 20/11/2020 21/11/2020	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - AZ. 8.6.1 - PR OGETTO TARTUFI ONLI NE -SEDE DI PENNA SA NT'ANDREA - - Fatt. N. 12 del 23/10/2020	73.545,79	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-73.545,79
2020	5048	4792 12 310647 23/10/2020 22/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80127 SOLO TARTUFI SRLS	147.091,57	47787 1	19/11/2020 20/11/2020 21/11/2020	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - AZ. 8.6.1 - PR OGETTO TARTUFI ONLI NE -SEDE DI PENNA SA NT'ANDREA - - Fatt. N. 12 del 23/10/2020	51.482,05	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-51.482,05



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 939 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5048	4792 12 310647 23/10/2020 22/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80127 SOLO TARTUFI SRLS	147.091,57	47788 1	19/11/2020 20/11/2020 21/11/2020	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - AZ. 8.6.1 - PR OGETTO TARTUFI ONLI NE -SEDE DI PENNA SA NT'ANDREA - - Fatt. N. 12 del 23/10/2020	22.063,73	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.063,73
2020	5092	4836 FPA 4/20 310089 23/10/2020 22/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79861 MASSARO ANTONELLO	5.744,85	54180 1	09/12/2020 09/12/2020 30/12/2020	INTERVENTI URGAGENTI IMPIANTO DI RISCALDA MENTO IMMOBILE SED E UFFICI REG.LI DI CHIE TI - - Fatt. N. FPA 4/20 d el 23/10/2020	4.708,89	38	178.937,82
2020	5093	4837 308 310939 23/10/2020 22/11/2020	29/10/2020 12/10/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Panda DM002NM Km 86	168,57	47842 1	20/11/2020 20/11/2020 21/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESEMANUT ENZIONE E RIPARAZIO NE MEZZI TRASPORTO DEI DIPARTIMENTI Fatt. N. 308 del 12/10/2020	140,01	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-140,01
2020	5094	4838 307 310955 23/10/2020 22/11/2020	29/10/2020 12/10/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Panda DB179EC Km 11	168,46	47840 1	20/11/2020 20/11/2020 21/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE MANUT ENZIONE E RIPARAZIO NE DEI MEZZI TRASPOR TO DEI DIPARTIMENTI - Fatt. N. 307 del 12/10/202 0	139,92	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-139,92
2020	5172	4911 900018511D 310492 23/10/2020 22/12/2020	03/11/2020 23/10/2020 16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	10,60	47595 1	16/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	FATTURA N 900018511D del 23/10/2020	8,69	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-286,77
2020	5180	4917 900020299T 310737 23/10/2020 22/12/2020	04/11/2020 23/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	45689 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 900020299T del 2 3/10/2020 RESPONSABI LI DELLA SPESA - SPES E PER TELEPASS PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPARTIMENTI E DEI SE RVIZI AUTONOMI REGIO NALI -	7,23	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-310,89



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 940 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5181	4918 900018522D 310788 23/10/2020 22/12/2020	04/11/2020 23/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	95,00	45690 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	PAG.TO FATT. 90001852 2D/2020 PER CANONI A UTOSTRADALI	77,87	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.348,41
2020	5182	4919 900018551D 310933 23/10/2020 22/12/2020	04/11/2020 23/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	47,10	45691 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	PAG.TO FATT. 90001855 1D/2020 CANONI AUTOS TRADALI	38,61	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.660,23
2020	5183	4920 900020329T 310934 23/10/2020 22/12/2020	04/11/2020 23/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	45692 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	Fatt. N. 900020329T del 2 3/10/2020 RESPONSABI LI DELLA SPESA - SPES E PER TELEPASS PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPARTIMENTI E DEI SE RVIZI AUTONOMI REGIO NALI -	2,07	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89,01
2020	5218	4954 900018287D 309894 23/10/2020 22/12/2020	10/11/2020 23/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	2.705,80	55263 1	10/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	FATTURA N 900018287D del 23/10/2020	2.217,87	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.396,57
2020	5219	4955 900020056T 309895 23/10/2020 22/12/2020	10/11/2020 23/10/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	61001 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	FATTURA N 900020056T del 23/10/2020	32,11	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-353,21
2020	5242	4978 900018672D 309899 23/10/2020 22/12/2020	10/11/2020 23/10/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	32,40	47837 1	20/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 900018672D del 23/10/2020	26,56	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-717,12
2020	5243	4979 900020454T 309900 23/10/2020 22/12/2020	10/11/2020 23/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	48285 1	24/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	FATTURA N 900020454T del 23/10/2020	2,07	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-55,89



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 941 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5244	4980 900020288T 310448 23/10/2020 22/12/2020	10/11/2020 23/10/2020 16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	47592 1	16/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	FATTURA N 900020288T del 23/10/2020	2,07	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-68,31
2020	5049	4793 412019269195 312504 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,40	45163 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA 2° TRIM. ANNO 2 020 -Fatt. N. 4120192691 95 del 23/10/2020	13,44	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-362,88
2020	5050	4794 412019269184 312505 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,11	47678 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA- Fatt. N. 41201926 9184 del 23/10/2020	84,52	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.014,24
2020	5051	4795 412019269202 312506 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	222,76	47681 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120192 69202 del 23/10/2020	182,59	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.191,08
2020	5052	4796 412019269205 312508 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	45172 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120192 69205 del 23/10/2020	11,90	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-321,30
2020	5053	4797 412019269176 312511 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,17	47675 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA- Fatt. N. 41201926 9176 del 23/10/2020	80,47	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-965,64
2020	5054	4798 412019269179 312513 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	45170 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120192 69179 del 23/10/2020	11,90	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-321,30



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 942 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5055	4799 412019269198 312516 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	175,02	47666 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269198 del 23/10/2020	143,46	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.721,52
2020	5056	4800 412019269204 312518 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	538,97	47671 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269204 del 23/10/2020	441,78	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.301,36
2020	5057	4801 412019269192 312519 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,53	47665 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269192 del 23/10/2020	20,11	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-241,32
2020	5058	4802 412019269178 312520 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	62,94	45176 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269178 del 23/10/2020	51,59	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.392,93
2020	5059	4803 412019269194 312521 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	679,85	47667 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269194 del 23/10/2020	557,25	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.687,00
2020	5060	4804 412019269186 312522 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	165,37	47668 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269186 del 23/10/2020	135,55	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.626,60
2020	5061	4805 412019269211 312523 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	94,96	47694 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 412019269211 del 23/10/2020	77,84	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-934,08



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 943 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5062	4806 412019269207 312525 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	167,35	47676 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269207 del 23/10/2020	137,17	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.646,04
2020	5063	4807 412019269200 312528 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	93,26	47670 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269200 del 23/10/2020	76,44	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-917,28
2020	5064	4808 412019269183 312529 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,79	45165 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412019269183 del 23/10/2020	16,22	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-437,94
2020	5065	4809 412019269206 312530 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	47,75	47680 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269206 del 23/10/2020	39,14	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-469,68
2020	5066	4810 412019269190 312531 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,96	47663 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269190 del 23/10/2020	85,21	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.022,52
2020	5067	4811 412019269189 312532 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,80	45166 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Fatt. N. 412019269189 del 23/10/2020	12,95	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-349,65
2020	5068	4812 412019269177 312533 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	153,94	47682 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269177 del 23/10/2020	126,18	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.514,16



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 944 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5069	4813 412019269197 312534 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	62,94	45175 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269197 del 23/10/2020	51,59	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.392,93
2020	5070	4814 412019269181 312539 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	940,30	45168 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269181 del 23/10/2020	770,74	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.809,98
2020	5071	4815 412019269210 312540 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	45174 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269210 del 23/10/2020	11,90	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-321,30
2020	5072	4816 412019269188 312542 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	199,64	47679 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269188 del 23/10/2020	163,64	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.963,68
2020	5073	4817 412019269208 312544 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	107,93	47669 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269208 del 23/10/2020	88,47	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.061,64
2020	5074	4818 412019275648 312545 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	69,56	47693 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 412019275648 del 23/10/2020	57,02	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-684,24
2020	5075	4819 412019275649 312547 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	445,50	47683 1	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019275649 del 23/10/2020	365,16	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.381,92



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 945 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5095	4839 412019269201 312509 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,90	48284 1	24/11/2020 24/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ELETTRICITA' - Fatt. N. 412019269201 del 23/10/2020	50,74	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-202,96
2020	5096	4840 412019269199 312512 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	106,54	48289 1	24/11/2020 24/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269199 del 23/10/2020	87,33	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-349,32
2020	5097	4841 412019269203 312514 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,90	48287 1	24/11/2020 24/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. _ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269203 del 23/10/2020	17,95	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-71,80
2020	5098	4842 412019269180 312515 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	133,66	48288 1	24/11/2020 24/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269180 del 23/10/2020	109,56	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-438,24
2020	5099	4843 412019269191 312536 26/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	184,12	48286 1	24/11/2020 24/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ELETTRICITA' - Fatt. N. 412019269191 del 23/10/2020	150,92	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-603,68
2020	5197	4934 FPA 307/20 312320 26/10/2020 25/11/2020	05/11/2020 26/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78445 Giuriconsult s.r.l.	696,80	48291 1	24/11/2020 24/11/2020 25/11/2020	RINNOVO DELL'ABBONAMENTO PREMIUM ALLA RIVISTA LEXITALIA- BIBLIOTECA REGIONALE "BENEDETTO CROCE". IMPEGNO DI SPESA - Fatt. N. FPA 307/20 del 26/10/2020	670,00	0	0,00
2020	5323	5053 412019269209 312527 26/10/2020 30/11/2020	12/11/2020 23/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	60,16	48704 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412019269209 del 23/10/2020	49,31	1	49,31



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 946 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5356	5084 412019269175 312507 26/10/2020 30/11/2020	17/11/2020 23/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	118,60	48864 1	01/12/2020 01/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269175 del 23/10/2020	97,21	5	486,05
2020	5357	5085 412019269196 312517 26/10/2020 30/11/2020	17/11/2020 23/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	568,45	48703 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412019269196 del 23/10/2020	465,94	1	465,94
2020	5360	5088 412019269182 312535 26/10/2020 30/11/2020	17/11/2020 23/10/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,99	47641 1	17/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269182 del 23/10/2020	36,88	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-405,68
2020	5363	5091 412019269193 312541 26/10/2020 30/11/2020	17/11/2020 23/10/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	753,01	47640 1	17/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019269193 del 23/10/2020	617,22	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.789,42
2020	5364	5092 412019275647 312543 26/10/2020 30/11/2020	17/11/2020 23/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	115,27	48860 1	01/12/2020 01/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA FATT. 412019275647 del 23/10/2020	94,48	5	472,40
2020	5365	5093 412019275646 312546 26/10/2020 30/11/2020	17/11/2020 23/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	269,97	48859 1	01/12/2020 01/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019275646 del 23/10/2020	221,29	5	1.106,45
2020	5076	4820 412019269185 312688 27/10/2020 30/11/2020	29/10/2020 23/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,36	45177 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 412019269185 del 23/10/2020	12,59	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-339,93



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 947 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5101	4845 820000245852 313955 27/10/2020 26/11/2020	29/10/2020 27/10/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	177,00	48808 1	30/11/2020 30/11/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI ELETTRICITA' - A periodo: 01. 09.2020-30.09.2020 - Fatt. N. 820000245852 del 27/10/2020	145,08	9	1.305,72
2020	5102	4846 820000245851 313956 27/10/2020 26/11/2020	29/10/2020 27/10/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,30	45765 1	10/11/2020 11/11/2020 13/11/2020	FATTURA N 820000245851 del 27/10/2020	11,72	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-152,36
2020	5103	4847 820000245853 313958 27/10/2020 26/11/2020	29/10/2020 27/10/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	75,79	47622 1	17/11/2020 17/11/2020 19/11/2020	FATTURA N 820000245853 del 27/10/2020	62,12	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-434,84
2020	5119	4860 3/21 314232 27/10/2020 26/11/2020	03/11/2020 27/10/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	45836 1	12/11/2020 12/11/2020 13/11/2020	SERVIZIO PULIZIA CIPICARSOLI TAGLIACOZZO PESCINA CIVITELLA ROVETO TRASACCO CELANO - Fatt. N. 3/21 del 27/10/2020	1.530,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.890,00
2020	5120	4861 800/2020 314329 27/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 27/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78343 CICCIOZZI DANIELE	60,00	48839 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	SERVIZIO DI COPISTERIA DEI DOCUMENTI DI PALAZZO CENTI REPERTI PRESSO IL COMUNE DI L'AQUILA - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 800/2020 del 27/10/2020	49,18	1	49,18
2020	5173	4912 FPA 9/20 313644 27/10/2020 26/11/2020	03/11/2020 26/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	50.325,00	48302 1	24/11/2020 24/11/2020 25/11/2020	GARA MEPA PER SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DEFINIZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE INIZIATIVE IN AMBITO ICT DELLA R.A. - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - (CIG 82159819FF) (RdO 2522510) - Fatt. N. FPA 9/20 del 26/10/2020	41.250,00	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-41.250,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 948 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5366	5094 1070050406 27/10/2020 25/12/2020	17/11/2020 26/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	276.948,84	62241 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	SPESE DILAVORAZIONE PLASMA PAG. TO FAT T. 1070050406 DEL 26/10/2020 - - Fatt. N. 1070050406 del 26/10/2020	276.948,84	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.769.488,40
2020	5367	5095 412019269187 312555 27/10/2020 30/11/2020	17/11/2020 23/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.053,90	48605 1	26/11/2020 26/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 412019269187 del 23/10/2020	863,85	1	863,85
2020	5397	5125 14 314248 27/10/2020 26/11/2020	17/11/2020 27/10/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	379,37	47778 1	19/11/2020 19/11/2020 23/11/2020	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO PER ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE - - Fatt. N. 14 del 27/10/2020	379,37	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.138,11
2020	5122	4863 6/FE 315426 28/10/2020 27/11/2020	03/11/2020 28/10/2020 11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80052 TRAVAGLINI DONATO	400,00	45832 1	11/11/2020 11/11/2020 13/11/2020	FATTURA N 6/FE del 28.10.2020	400,00	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.600,00
2020	5137	4876 FPA-6/2020 314825 28/10/2020 27/11/2020	03/11/2020 28/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79275 GIOIA CHIUCHIARELLI	2.536,25	48633 1	26/11/2020 26/11/2020 27/11/2020	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER LA RIAPERTURA DELLA SEZIONE IDRAULICA E TAGLIO DI VEGETAZIONE RIPARIALE NEL FIUME ATERNO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI POPOLI LIQUIDAZIONE Fatt. N. FPA-6/2020 del 28/10/2020	2.536,25	0	0,00
2020	5403	5131 20522747 315501 28/10/2020 30/11/2020	17/11/2020 26/10/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE NLT	2.199,66	61877 1	14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE - FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE NLT - Fatt. N. 20522747 del 26/10/2020	1.803,00	15	27.045,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 949 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5104	4848 165 900821 29/10/2020 28/11/2020	29/10/2020 15/06/2020 29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC	83,90	44431 1	29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	Fatt. N. 165 del 15/06/2020 ATTIVITÀ DI CONTROLLO FITOSANITARIO E ATTUAZIONE DELLA DIFESA INTEGRATA NELLA REGIONE ABRUZZO. AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA AUTOVETTURA FIAT PANDA CW499GJ -	70,61	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.047,69
2020	5146	4885 440 316555 29/10/2020 28/11/2020	03/11/2020 29/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CM	230,64	48852 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI TRASPORTO DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REGIONALI - Targa: CM 699HG KM:1190 24 DPD/227 DEL 23/06/2020 - Fatt. N. 440 del 29/10/2020	189,05	3	567,15
2020	5148	4887 2016 316584 29/10/2020 29/11/2020	03/11/2020 29/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	1.075,74	48442 1	25/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DA464CR. IMPEGNO DI SPESA -- Fatt. N. 1016 del 29/10/2020	881,75	2	1.763,50
2020	5149	4888 442 316708 29/10/2020 28/11/2020	03/11/2020 29/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB	71,78	48853 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI TRASPORTO DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REGIONALI - Targa: EB 510PP DPD 227 DEL 23/06/2020 - Fatt. N. 442 del 29/10/2020	58,84	3	176,52



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 950 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5150	4889 441 316849 29/10/2020 28/11/2020	03/11/2020 29/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CM	182,76	48854 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER MA NUTENZIONE E RIPARA ZIONE DEI MEZZI TRAS PORTO DEI DIPARTIME NTI E DEI SERVIZI AUT ONOMI REGIONALI - I Ta rga: CM 699HG KM:1190 24 DPD/227 DEL 23/06/2 020 - Fatt. N. 441 del 29/1 0/2020	149,80	3	449,40
2020	5151	4890/200000439144 319016 29/10/2020 11/12/2020	03/11/2020 21/10/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000439144B/BOLLE	990,86	47825 1	20/11/2020 20/11/2020 21/11/2020	SPESA DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI_1° TRIM._ACQU A - SEZI_H2O_BOLL2020 0000000000439144B/Fatt . N. 20200000439144 del 21/10/2020	203,45	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.069,00
2020	5151	4890/200000439144 319016 29/10/2020 11/12/2020	03/11/2020 21/10/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000439144B/BOLLE	990,86	47828 1	20/11/2020 20/11/2020 21/11/2020	SPESA DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ACQUA IMPEGN O DI SPESA 2° TRIM. A NNO 2020 - Fatt. N. SEZI _H20200000439144 del 2 1/10/2020	785,78	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.715,60
2020	5198	4935/200000419237 318397 29/10/2020 11/12/2020	05/11/2020 21/10/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000419237B/BOLLE	168,72	54211 1	09/12/2020 09/12/2020 30/12/2020	1361 SPESA DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ACQUA IMPEGN O DI SPESA 2° TRIM. A NNO 2020 - SEZI_H2O_B OLL20200000000000419 237B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. SEZI_ H20200000419237 del 21/ 10/2020	153,38	19	2.914,22
2020	5199	4936/200000423589 318633 29/10/2020 11/12/2020	05/11/2020 21/10/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000423589B/BOLLE	231,73	54214 1	09/12/2020 09/12/2020 30/12/2020	1361 SPESA DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ACQUA FATT E ZI_H20200000423589 del 21/10/2020	210,66	19	4.002,54



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 951 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5220	4956 9000005205 316461 29/10/2020 27/12/2020	10/11/2020 28/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229303	19.122,13	48500 1	25/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 9000005205 del 28/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - 0400229303	15.673,88	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-470.216,40
2020	5221	4957 9000005208 316554 29/10/2020 27/12/2020	10/11/2020 28/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229306	3.304,07	48499 1	25/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 9000005208 del 28/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - 0400229306	2.708,25	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-81.247,50
2020	5222	4958 9000005197 316927 29/10/2020 27/12/2020	10/11/2020 28/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229295	19.122,13	48494 1	25/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 9000005197 del 28/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - 0400229295 -	15.673,88	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-470.216,40
2020	5223	4959 9000005207 316929 29/10/2020 27/12/2020	10/11/2020 28/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	48498 1	25/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 9000005207 del 28/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	15.271,29	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-458.138,70
2020	5224	4960 9000005203 316932 29/10/2020 27/12/2020	10/11/2020 28/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	48497 1	25/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 9000005203 del 28/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	15.271,29	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-458.138,70
2020	5226	4962 9000005200 316938 29/10/2020 27/12/2020	10/11/2020 28/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229298	3.304,07	48493 1	25/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 9000005200 del 28/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	2.708,25	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-81.247,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 952 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5227	4963 9000005201 316939 29/10/2020 27/12/2020	10/11/2020 28/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229299	19.122,13	48496 1	25/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 9000005201 del 2 8/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - 040022 9299	15.673,88	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-470.216,40
2020	5229	4965 9000005204 316942 29/10/2020 27/12/2020	10/11/2020 28/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229302	3.304,07	48495 1	25/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 9000005204 del 2 8/10/2020 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - 040022 9302	2.708,25	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-81.247,50
2020	5426	5154200000438064 319014 29/10/2020 11/12/2020	17/11/2020 21/10/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000438064B/BOLLE	13,42	54236 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI_1° TRIM._ACQU A - SEZI_H2O_BOLL2020 0000000000438064B/BO LLE TTAZIONE MASSIV A - Fatt. N. SEZI_H20200 000438064 del 21/10/202 0	12,20	3	36,60
2020	5454	5182 125/01 316659 29/10/2020 28/11/2020	17/11/2020 29/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	61.513,46	48904 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	Fatt. N. 125/01 del 29/10/ 2020 - CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO SOTTOSCRIT TA IN DATA 15/01/20 TR A A.E. SPA E REG.ABRU ZZO- DIPARTIMENTO D PE013. PERIODO 01/07/ 2020-30/09/2020.	50.420,87	3	151.262,61
2020	5152	4891200000493400 320085 30/10/2020 11/12/2020	03/11/2020 21/10/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000493400B/BOLLE	13,42	48833 1	30/11/2020 01/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI_1° TRIM._ACQU A Fatt. N. SEZI_H202000 00493400 del 21/10/2020	12,20	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-73,20



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 953 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5153	4892 445 320143 30/10/2020 29/11/2020	03/11/2020 30/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	40,73	48855 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER MA NUTENZIONE E RIPARA ZIONE DEI MEZZI TRAS PORTO DEI DIPARTIME NTI E DEI SERVIZI AUT ONOMI REGIONALI - Tar ga: DM 403EV KM:66549 DPD 227 DEL 23/06/2020 - Fatt. N. 445 del 30/10/20 20	33,39	2	66,78
2020	5185	4922FATTPA 28_20 320084 30/10/2020 29/11/2020	04/11/2020 30/10/2020 09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	270,50	45693 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. FATTPA 28_ 20 del 30/10/2020	221,72	-20	-4.434,40
2020	5186	4923200000493401 320134 30/10/2020 11/12/2020	04/11/2020 21/10/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000000493401B/BOLLE	15,42	48834 1	30/11/2020 01/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI_1° TRIM._ACQU A - Fatt. N. SEZI_H20200 000493401 del 21/10/202 0	14,02	-6	-84,12
2020	5279	5009 48 320351 30/10/2020 29/11/2020	10/11/2020 30/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78927 FOSSACECA S.R.L.	73.541,17	48265 1	24/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	Fatt. N. 48 del 30/10/2020 - EROGAZIONE SAL - L. R. 17/1974 ART. 2. FIUM E SINELLO PRONTO INT ERVENTO PER EROSIO NE SPONDALE E DANNI SCARPATA DELLA STR ADA COMUNALE CANTA LUPO IN COMUNE DI M ONTEODORISIO.	60.279,65	-4	-241.118,60
2020	5302	5032FATTPA 19_20 320011 30/10/2020 30/11/2020	10/11/2020 30/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	330.568,86	48267 1	24/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	POR FESR 2014/2020 AS SISTENZA TECNICA - Fa tt. N. FATTPA 19_20 del 30/10/2020. PAGAMENT O RENDICONTO COSTI REALI ANNUALITA' 2019	135.479,04	-5	-677.395,20



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 954 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5302	5032FATTPA 19_20 320011 30/10/2020 30/11/2020	10/11/2020 30/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	330.568,86	48268	1 24/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	POR FESR 2014/2020 AS SISTENZA TECNICA - Fa tt. N. FATTPA 19_20 del 30/10/2020. PAGAMENT O RENDICONTO COSTI REALI ANNUALITA' 2019	94.835,33	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-474.176,65
2020	5302	5032FATTPA 19_20 320011 30/10/2020 30/11/2020	10/11/2020 30/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	330.568,86	48269	1 24/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	POR FESR 2014/2020 AS SISTENZA TECNICA - Fa tt. N. FATTPA 19_20 del 30/10/2020. PAGAMENT O RENDICONTO COSTI REALI ANNUALITA' 2019	40.643,71	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-203.218,55
2020	5464	5192 X00268 320349 30/10/2020 31/12/2020	17/11/2020 30/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80300 JANNI & CESCHI S.R.L.	8.849,74	55210	1 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	PO F.E.A.M.P. ITALIA 20 14-2020. QUOTA COMU NITARIA - MISURA 2.50 ACQUISTO GUANTI E M ASCHERINE FFP2 - - F att. N. X00268 del 30/10/2 020	4.268,62	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89.641,02
2020	5464	5192 X00268 320349 30/10/2020 31/12/2020	17/11/2020 30/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80300 JANNI & CESCHI S.R.L.	8.849,74	55211	1 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	PO F.E.A.M.P. ITALIA 20 14-2020. QUOTA COMU NITARIA - MISURA 2.50 ACQUISTO GUANTI E M ASCHERINE FFP2 - - F att. N. X00268 del 30/10/2 020	2.988,03	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-62.748,63
2020	5464	5192 X00268 320349 30/10/2020 31/12/2020	17/11/2020 30/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80300 JANNI & CESCHI S.R.L.	8.849,74	55212	1 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	PO F.E.A.M.P. ITALIA 20 14-2020. QUOTA COMU NITARIA - MISURA 2.50 ACQUISTO GUANTI E M ASCHERINE FFP2 - - F att. N. X00268 del 30/10/2 020	1.280,59	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.892,39
2020	5187	4924)LL0452466-20 321309 31/10/2020 30/11/2020	04/11/2020 30/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	858,20	48681	1 27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO - ACQUA 2° TRIM. ANNO 2020 periodo 15/06 /2018 - 30/09/2020 - Fatt. N. BOLL0452466-20 del 3 0/10/2020	780,18	1	780,18



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 955 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5188	4925\LL0452465-20 321310 31/10/2020 30/11/2020	04/11/2020 30/10/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	195,36	54057 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. ACQUA - 15/02/2017 - 30/09/2020 - Fatt. N. BOLL0452465-20 del 30/10/2020	178,24	9	1.604,16
2020	5189	4926\LL0452463-20 321311 31/10/2020 30/11/2020	04/11/2020 30/10/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	1.260,01	48679 1	27/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ACQUA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/01/2018 - 30/09/2020 - Fatt. N. BOLL0452463-20 del 30/10/2020	1.145,70	1	1.145,70
2020	5190	4927\LL0452464-20 321312 31/10/2020 30/11/2020	04/11/2020 30/10/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	762,01	54055 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM. ACQUA -09/02/2018 - 30/09/2020 - Fatt. N. BOLL0452464-20 del 30/10/2020	693,12	9	6.238,08
2020	5191	4928 5 321352 31/10/2020 30/11/2020	04/11/2020 31/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	48567 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 5 del 31/10/2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A L'AQUILA AL N.3/3129 DEL 15.12.2009 - PERIODO: 01/09/2020 - 31/10/2020	19.639,00	-3	-58.917,00
2020	5398	5126 2/2020 321410 31/10/2020 30/11/2020	17/11/2020 31/10/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA MAZZOCCO Giovanni c/ REGIONE ABRUZZO	61,80	47784 1	19/11/2020 19/11/2020 23/11/2020	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO PER ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE - Fatt. N. 2/2020 del 31/10/2020	61,80	-7	-432,60
2020	5462	5190 FPA005 31/10/2020 30/11/2020	17/11/2020 31/10/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELAZIONALE	3.515,63	54148 1	09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020	SERVIZIO VETERINARIO - EFFETTIVITA' AL FINANZIAMENTO DEI L.E.A. - Fatt. N. FPA005 del 31/10/2020	3.515,63	9	31.640,67



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 956 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5200	4937 14/2020/PA 323433 02/11/2020 02/12/2020	05/11/2020 23/10/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2075 SOCIETA' ARCHIVI E CULTURA SOC.COOP	12.495,55	47752 1	19/11/2020 19/11/2020 19/11/2020	SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRRENTE E DEI DOCUMENTI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA. IMPEGNO DI SPESA - Fatt. N. 14/2020/PA de l 23/10/2020	10.242,25	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-133.149,25
2020	5202	4939 FPA 10/20 323622 02/11/2020 02/12/2020	05/11/2020 02/11/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12615 FABRIZIO MAURO	4.680,00	47846 1	20/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	Fatt. N. FPA 10/20 del 02/11/2020 - CORSO GIS SUI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI PER FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE.	4.680,00	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-42.120,00
2020	5324	5054 FPA 304/20 322010 02/11/2020 02/12/2020	12/11/2020 31/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2400341 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.566,26	48325 1	24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	AGGIUDICAZIONE GAR A E STIPULA CONTRATTO SISTEMI INFORMATI C - RDO 2400341 - Fatt. N. FPA 304/20 del 31/10/2020	28.333,00	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-28.333,00
2020	5325	5055 354 323730 02/11/2020 02/12/2020	12/11/2020 02/11/2020 22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78131 LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO FORNITURA LIBRI REGIONE ABRUZZO APC SED E	3.000,95	62485 1	22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020	Fatt. N. 354 del 02/11/2020	3.000,95	20	60.019,00
2020	5399	5127 3/2020 323860 02/11/2020 02/12/2020	17/11/2020 02/11/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA D'ORAZIO Luigi c/ REGIONE ABRUZZO,	61,80	47783 1	19/11/2020 19/11/2020 23/11/2020	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO PER ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE - Fatt. N. 3/2020 del 02/11/2020	61,80	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-556,20
2020	5400	5128 4/2020 323902 02/11/2020 02/12/2020	17/11/2020 02/11/2020 19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA COLANTONI Davide c/ REGIONE ABRUZZO	61,80	47781 1	19/11/2020 19/11/2020 23/11/2020	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO PER ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE - CAUSA COLANTONI Davide c/ REGIONE ABRUZZO, n. 576/2018 R.G.A.C. Tribunale di Sulmona - Giudice, Dott.ssa De Luca - Fatt. N. 4/2020 del 02/11/2020	61,80	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-556,20



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 957 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5177	4914 791 900822 03/11/2020 03/12/2020	03/11/2020 30/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	734,07	45134 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA UFFICI BRUXELLE S - - Fatt. N. 791 del 30/09/2020	734,07	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.022,10
2020	5201	4938 7/FE 324139 03/11/2020 03/12/2020	05/11/2020 03/11/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80052 TRAVAGLINI DONATO	692,20	45798 1	10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	1349 Fatt. N. 7/FE del 03/11/2020 FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE ALL'UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI DI LANCIANO - PERIODO GIUGNO/ OTTOBRE 2020 -	692,20	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.228,40
2020	5203	4940 2020/V1/8352 324529 03/11/2020 03/12/2020	05/11/2020 30/10/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784115ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. TTG INCONTRI 2020 POR FESR ABRUZZO 2014-	79.958,80	51085 1	04/12/2020 04/12/2020 07/12/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - ASSE VI - AZ. 6.8.3 - PARTECIPAZIONE ED TTG TRAVEL EXPERIENCE RIMINI - - TTG INCONTRI 2020 POR FESR ABRUZZO 2014- 2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - Fatt. N. 2020/V1/8352 del 30/10/2020	32.770,00	4	131.080,00
2020	5203	4940 2020/V1/8352 324529 03/11/2020 03/12/2020	05/11/2020 30/10/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784115ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. TTG INCONTRI 2020 POR FESR ABRUZZO 2014-	79.958,80	51086 1	04/12/2020 04/12/2020 07/12/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - ASSE VI - AZ. 6.8.3 - PARTECIPAZIONE ED TTG TRAVEL EXPERIENCE RIMINI - - TTG INCONTRI 2020 POR FESR ABRUZZO 2014- 2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - Fatt. N. 2020/V1/8352 del 30/10/2020	22.939,00	4	91.756,00
2020	5203	4940 2020/V1/8352 324529 03/11/2020 03/12/2020	05/11/2020 30/10/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784115ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. TTG INCONTRI 2020 POR FESR ABRUZZO 2014-	79.958,80	51087 1	04/12/2020 04/12/2020 07/12/2020	2241 POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - ASSE VI - AZ. 6.8.3 - PARTECIPAZIONE ED TTG TRAVEL EXPERIENCE RIMINI - - TTG INCONTRI 2020 POR FESR ABRUZZO 2014- 2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - Fatt. N. 2020/V1/8352 del 30/10/2020	9.831,00	4	39.324,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 958 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5204	4941 39 325291 03/11/2020 03/12/2020	05/11/2020 03/11/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. OTTOBRE 2020	2.550,09	48449 1	25/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	- OTTOBRE 2020 - Fatt. N. 39 del 03/11/2020 SER VIZIO PULIZIA	2.090,24	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.180,48
2020	5205	4942 PJ03195145 326046 03/11/2020 15/12/2020	05/11/2020 31/10/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	620,98	47845 1	20/11/2020 20/11/2020 21/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CA RBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPAR TIMENTI Fatt. N. PJ0319 5145 del 31/10/2020	509,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.216,00
2020	5206	4943 PJ03195143 326049 03/11/2020 15/12/2020	05/11/2020 31/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	524,34	45997 1	13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CA RBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO Fatt. N. PJ 03195143 del 31/10/2020	429,79	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.753,28
2020	5258	4994 PJ03195149 326059 03/11/2020 15/12/2020	10/11/2020 31/10/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.129,64	55183 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CA RBURANTE Fatt. N. PJ0 3195149 del 31/10/2020	925,93	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-925,93
2020	5402	5130 FATTPA 3_20 325924 03/11/2020 03/12/2020	17/11/2020 03/11/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80291 Galaad Edizioni s.n.c. Biblioteca APC Atri Atri - TE	1.500,00	48805 1	30/11/2020 30/11/2020 05/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. Fatt. N. FATTPA 3_ 20 del 03/11/2020	1.500,00	2	3.000,00
2020	5427	5155 92/2020 324730 03/11/2020 03/12/2020	17/11/2020 03/11/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	244,00	47727 1	18/11/2020 18/11/2020 20/11/2020	GESTIONE SPESE AFFI DATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA INTERV ENTI DI MANUTENZION E EDILIZIA Fatt. N. 92/20 20 del 03/11/2020	200,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.600,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 959 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5499	5225 31 326146 03/11/2020 03/12/2020	19/11/2020 03/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80129 TUCCI ENNIO CARMINE CIG: Z462EE9B72	305,00	48894 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	GESTIONE DELLE SPES E AFFIDATE AI DIPARTI MENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE PER GLI INT ERVENTI DI MANUTENZI ONE EDILIZIA ED IMPIA NTISTICA DEGLI IMMOB ILI SEDI DI UFFICI REGI ONALI - I - CIG: Z462EE9 B72 - Fatt. N. 31 del 03/1 1/2020	250,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-500,00
2020	5573	5295 PJ03195141 326045 03/11/2020 15/12/2020	19/11/2020 31/10/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.235,02	47833 1	20/11/2020 20/11/2020 21/11/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - - Fatt . N. PJ03195141 del 31/1 0/2020	1.012,31	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.295,44
2020	5574	5296 PJ03195147 326075 03/11/2020 15/12/2020	19/11/2020 31/10/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	732,73	54226 1	09/12/2020 09/12/2020 30/12/2020	1348 RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CA RBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO Fatt. N. PJ 03195147 del 31/10/2020	600,60	15	9.009,00
2020	5593	5314 138 326058 03/11/2020 02/01/2021	24/11/2020 03/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79939 CALABRESE MARCO Fattura PA immediata (TD01) del 03/11/20	153,61	48880 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - Fattura PA immediata (TD01) del 03/11/20 20 N.r o 138 - Fatt. N. 138 del 03 /11/2020	125,91	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.029,12
2020	5706	5424 59/FE 326038 03/11/2020 03/12/2020	25/11/2020 03/11/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	14.085,14	48421 1	25/11/2020 25/11/2020 30/11/2020	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - - PROGETTO B USINESS MODEL- SEDE SAN SALVO - ASSE 1 - A Z. 8.6.1 - Fatt. N. 59/FE d el 03/11/2020	7.042,57	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.127,71



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 960 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5706	5424 59/FE 326038 03/11/2020 03/12/2020	25/11/2020 03/11/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	14.085,14	48424 1	25/11/2020 25/11/2020 30/11/2020	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - PROGETTO B USINESS MODEL- SEDE SAN SALVO - ASSE 1 - A Z. 8.6.1 - - Fatt. N. 59/FE del 03/11/2020	4.929,80	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.789,40
2020	5706	5424 59/FE 326038 03/11/2020 03/12/2020	25/11/2020 03/11/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	14.085,14	48426 1	25/11/2020 25/11/2020 30/11/2020	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - PROGETTO B USINESS MODEL- SEDE SAN SALVO - ASSE 1 - A Z. 8.6.1 - - Fatt. N. 59/FE del 03/11/2020	2.112,77	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.338,31
2020	5207	4944 7009111320 326307 04/11/2020 04/12/2020	05/11/2020 31/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	5.267,84	48501 1	25/11/2020 26/11/2020 01/12/2020	FATTURA N 7009111320 del 31.10.2020	4.317,90	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.953,70
2020	5208	4945200000499200 326312 04/11/2020 15/12/2020	05/11/2020 29/10/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	39,50	51056 1	04/12/2020 04/12/2020 06/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ACQU A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000049920 0 del 29/10/2020	35,91	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-323,19
2020	5209	4946 53 326315 04/11/2020 04/12/2020	05/11/2020 01/11/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15938 DEA SRLS Rimozione materiali fuori uso	9.943,00	48627 1	26/11/2020 26/11/2020 03/12/2020	AFFIDAMENTO DEL SER VIZIO DI RIMOZIONE MA TERIALE FUORI USO PR ESSO VARI LOCALI DEL LA SEDE REGIONALE P ALAZZO TORLONIA AV EZZANO. - Rimozione m ateriali fuori uso - Fatt. N. 53 del 01/11/2020	8.150,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.150,00
2020	5210	4947 101/2020 326316 04/11/2020 04/12/2020	05/11/2020 31/10/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78251 SPRAY RECORDS SNC	6.710,00	47726 1	18/11/2020 18/11/2020 20/11/2020	ACQUISIZIONE DEI SER VIZI PER EVENTO "MMA P NUOVE DIREZIONI PE R UNIRE L'ITALIA " DA S VOLGERSI IL 24/10/2020 - Fatt. N. 101/2020 del 31 /10/2020	5.500,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-77.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 961 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5261	4997 7009132502 326313 04/11/2020 04/12/2020	10/11/2020 31/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	667,05	46007 1	13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	ATTIVITÀ DI CONTROLL O FITOSANITARIO E DIF ESA INTEGRATA, SETT E TESSERE CARBURAN TE, Fatt. N. 7009132502 del 31/10/2020	546,76	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.481,96
2020	5262	4998FATTPA 76_20 327923 04/11/2020 03/01/2021	10/11/2020 03/11/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	22.974,27	48215 1	23/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	attivazione c.d. quinto d'o bbbligo-Servizio di Support o e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo de lla funzione di sorveglianz a e audit dei programmi c ofinanziati dall'Unione Eur opea - - Fatt. N. FATTPA 76_20 del 03/11/2020	18.831,37	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-772.086,17
2020	5329	5059 V50020103 326314 04/11/2020 04/12/2020	12/11/2020 31/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	24.278,00	48454 1	25/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	1213 ACQUISTO TRAMITE M. E.P.A. SERVIZIO DI SUP PORTO SPECIALISTICO E SERVIZIO REPERIBILI TÀ H24 - - Fatt. N. V5002 0103 del 31/10/2020	19.900,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-59.700,00
2020	5430	5158 PJ03195146 326304 04/11/2020 15/12/2020	17/11/2020 31/10/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	720,99	47638 1	17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CA RBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPAR TIMENTI Fatt. N. PJ0319 5146 del 31/10/2020	590,98	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.138,42
2020	5431	5159 61PA 327918 04/11/2020 04/12/2020	17/11/2020 03/11/2020 18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80297 Incisoria Meccanica Abruzzese sas CIG: Z992F08580	244,61	47728 1	18/11/2020 18/11/2020 20/11/2020	GESTIONE DELLE SPES E AFFIDATE AI DIPARTI MENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDI LIZIA - Fatt. N. 61PA del 03/11/2020	200,50	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.807,00
2020	5465	5193 209000218 326557 04/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 31/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80301 UMBRA SPA STIPULA TD 1454258 DEL 22.10.20 CIG: Z2E	3.254,65	55250 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	PO F.E.A.M.P. ITALIA 20 14-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE -- Fat t. N. 209000218 del 31/10 /2020	1.513,75	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.788,75



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 962 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5465	5193 209000218 326557 04/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 31/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80301 UMBRA SPA STIPULA TD 1454258 DEL 22.10.20 CIG: Z2E	3.254,65	55251 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	PO F.E.A.M.P. ITALIA 2014-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE - STIPULA TD 1454258 DEL 22.10.20 CIG: Z2E 2EC681 2 CUP: C23G20000910009 PO FEAMP 2014/2020 MISURA 2,50 FORNITURA IMPRESA 4 - Fatt. N. 209000218 del 31/10/2020	1.059,63	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-22.252,23
2020	5465	5193 209000218 326557 04/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 31/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80301 UMBRA SPA STIPULA TD 1454258 DEL 22.10.20 CIG: Z2E	3.254,65	55252 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	PO F.E.A.M.P. ITALIA 2014-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE - Fatt. N. 209000218 del 31/10/2020	454,12	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.536,52
2020	5500	5226 PJ03195148 326302 04/11/2020 15/12/2020	19/11/2020 31/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	116,98	48515 1	26/11/2020 26/11/2020 27/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REGIONALI - IMPEGNO DI SPESA II° TRIMESTRE ANNO 2020 - Fatt. N. PJ03195148 del 31/10/2020	95,89	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.726,02
2020	5597	5318 PJ03195142 326303 04/11/2020 15/12/2020	24/11/2020 31/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	791,56	62113 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	Fatt. N. PJ03195142 del 31/10/2020 - RESPONSABILITÀ DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REGIONALI	648,82	0	0,00
2020	5598	5319 7009130938 326306 04/11/2020 04/12/2020	24/11/2020 31/10/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	56,43	62404 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	FATTURA N 7009130938 del 31/10/2020	46,25	13	601,25



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 963 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5234	4970 675 330150 05/11/2020 05/12/2020	10/11/2020 02/11/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	25.147,86	48603 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 675 del 02/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E WELFARE. PERIODO: 01.09.2020 - 31.10.2020.	20.613,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-164.904,00
2020	5235	4971 FPA 6/20 330151 05/11/2020 05/12/2020	10/11/2020 05/11/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78115 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	886,51	48604 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. FPA 6/20 del 05/11/2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. VASTO - PERIODO: 8.10.2020 AL 7.12.2020	726,65	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.813,20
2020	5248	4984 64/20 05/11/2020 05/12/2020	10/11/2020 05/11/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10961 DE VINCENTIIS MARIO SRL MAZDA CX-7 TG.DS317NF CODICE CIG Z8A2ED	3.725,07	45905 1	12/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	TELEPASS E ALTRI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PARCO autoveicoli - MAZDA CX-7 TG.DS317NF CODICE FATT. N. 64/20 del 05/11/2020	839,40	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.948,60
2020	5248	4984 64/20 05/11/2020 05/12/2020	10/11/2020 05/11/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10961 DE VINCENTIIS MARIO SRL MAZDA CX-7 TG.DS317NF CODICE CIG Z8A2ED	3.725,07	47624 1	17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	AUTORIZZAZIONE ALLA ROTTAMAZIONE DEL VEICOLO TARGATO DS317NF.MAZDA CX-7 TG.DS317NF Fatt. N. 64/20 del 05/11/2020	2.213,94	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-42.064,86
2020	5249	4985 26/PA 330194 05/11/2020 05/12/2020	10/11/2020 05/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80282 CARTOLIBRERIA CIPOLLA DI MAURIZIO C FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI C U	3.333,90	49121 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D.L. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. IMPEGNO DI SPESA - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI. FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA REGIONALE "P. SALVUCCI" DI LANCIANO CODICE CIG Z172EEEEED -	3.333,90	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.667,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 964 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5250	4986 PAD20000172 330366 05/11/2020 05/12/2020	10/11/2020 30/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80283 TROST SRL Vendita	3.826,82	55213	1 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	PO F.E.A.M.P. ITALIA 2014-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE - Vendita - Fatt. N. PAD20000172 del 30/10/2020	1.568,37	5	7.841,85
2020	5250	4986 PAD20000172 330366 05/11/2020 05/12/2020	10/11/2020 30/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80283 TROST SRL Vendita	3.826,82	55216	1 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	PO F.E.A.M.P. ITALIA 2014-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE - Vendita - Fatt. N. PAD20000172 del 30/10/2020	1.097,86	5	5.489,30
2020	5250	4986 PAD20000172 330366 05/11/2020 05/12/2020	10/11/2020 30/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80283 TROST SRL Vendita	3.826,82	55217	1 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	PO F.E.A.M.P. ITALIA 2014-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE - Vendita - Fatt. N. PAD20000172 del 30/10/2020	470,51	5	2.352,55
2020	5264	5000 126/01 328572 05/11/2020 05/12/2020	10/11/2020 05/11/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	50.089,54	47601	1 17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	Fatt. N. 126/01 del 05/11/2020 - DGR1035/2018. ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO ENGINEERING ALL'UFF. CONTROLLO I LIVELLI RISORSE NAZIONALI E REGIONALI DEL DIPARTIMENTO DPH. PERIODO: LUGLIO - OTTOBRE 2020	41.057,00	-19	-780.083,00
2020	5330	5060 TPA/20200028 329996 05/11/2020 05/12/2020	12/11/2020 05/11/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CM695HG - Telaio: ZFA169000000850	314,60	48435	1 25/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	trimestre 2020 Dipartimenti regionali - Targa: CM695HG - FIAT PANDA (2Q) - Fatt. N. FATTPA/20200028 del 05/11/2020	257,87	-4	-1.031,48
2020	5343	5073 11014/27 330441 05/11/2020 05/12/2020	12/11/2020 31/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785988 REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	35.885,74	48649	1 26/11/2020 27/11/2020 01/12/2020	1252 BUONI ELETTRONICI PER SERVIZIO MENSA - Fatt. N. 11014/27 del 31/10/2020	34.505,52	-4	-138.022,08



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 965 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5404	5132 16 329540 05/11/2020 05/12/2020	17/11/2020 05/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80292 LUNA S.A.S. di FIRMINI SANDRO & C.	2.000,95	48843 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A - - Fatt. N. 16 del 05/1 1/2020	2.000,95	-4 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-8.003,80
2020	5405	5133 CR-FT-008240 330290 05/11/2020 05/12/2020	17/11/2020 31/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78504 GIULIO EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0858988 C/C - 342/0757986 - PRO	774,50	48844 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A - COMM.NR. 0858988 C/C - 342/0757986 - PRO T.RA/0320359 30/10/20 DET.DPH003/101 DET.D PH003/104 - Fatt. N. CR- FT-008240 del 31/10/2020	774,50	-4 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.098,00
2020	5466	5194 FATTPA 18_20 329375 05/11/2020 05/12/2020	17/11/2020 05/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78195 libreria universitaria di benedetti massimo	1.522,80	55221 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A - - Fatt. N. FATTPA 18 _20 del 05/11/2020	1.522,80	5	7.614,00
2020	5467	5195 CR-FT-008241 330291 05/11/2020 05/12/2020	17/11/2020 31/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78504 GIULIO EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0871770 C/C - 352/0757980	2.999,80	55214 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A - COMM.NR. 0871770 C/C - 352/0757980 - Fatt. N. CR-FT-008241 del 31/1 0/2020	2.999,80	9	26.998,20
2020	5652	5373 127/01 329995 05/11/2020 05/12/2020	24/11/2020 05/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	28.559,82	54092 1	07/12/2020 07/12/2020 07/12/2020	1348 DGR 1035/2018. SUPPO RTO TECNICO AMMINIS TRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AB RUZZO ENGINEERING. PERIODO 01/08/2020-31/ 12/2020 - Fatt. N. 127/01 del 05/11/2020	23.409,69	2	46.819,38



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 966 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5656	5377 3984 330282 05/11/2020 05/12/2020	24/11/2020 05/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: Procedura aperta per l'af	1.338,34	49146 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 3984 del 05/11/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO	1.097,00	-2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.194,00
2020	5252	4988 PAE0035184 331821 06/11/2020 06/12/2020	10/11/2020 31/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	2.945,89	48891 1	01/12/2020 01/12/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA -Fatt. N. PAE0035184 del 31/10/2020	2.414,66	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.414,66
2020	5333	5063 63 331748 06/11/2020 06/12/2020	12/11/2020 06/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80287 ARGONETA SOCIETA' COOPERATIVA	8.313,53	49104 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	1364 PULIZIA STRAORDINARIA DEL CRFP DI SULMONA - - Fatt. N. 63 del 06/11/2020	6.814,37	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-20.443,11
2020	5412	5140 128 331519 06/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 06/11/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80295 DI FELICE VALERIA Biblioteca APC Nereto Teramo CIG Z772E	725,50	48793 1	30/11/2020 30/11/2020 02/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. - Biblioteca APC Nereto Teramo CIG Z772E F252C - Fatt. N. 128 del 06/11/2020	725,50	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-21.039,50
2020	5468	5196 129/01 332040 06/11/2020 06/12/2020	17/11/2020 06/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	70.301,08	48837 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO ENGINEERING DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE DPE012 PERIODO 01/07/2020-31/12/2020. - Fatt. N. 129/01 del 06/11/2020	57.623,84	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-288.119,20



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 967 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5576	5298 441/02 331722 06/11/2020 05/01/2021	19/11/2020 05/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	24.595,20	61854 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. 441/02 del 05/11/2020 - CONTRATTO DI VIGILANZA ARMATA UFFICIO REGIONE VIA I. SILONE - PERIODO: OTTOBRE 2020	20.059,20	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-441.302,40
2020	5578	5300 442/02 332272 06/11/2020 05/01/2021	19/11/2020 05/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	12.898,76	61855 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. 442/02 del 05/11/2020 CONTRATTO DI VIGILANZA ARMATA UFFICIO REGIONE VIA SALARIA ANTICA EST - PERIODO: OTTOBRE 2020	10.519,89	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-231.437,58
2020	5631	5352 PAE0035188 331518 06/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 31/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	19.935,48	48298 1	24/11/2020 24/11/2020 25/11/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fatt. N. PAE0035188 del 31/10/2020	16.340,56	-36 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-588.260,16
2020	5632	5353 PAE0035186 331822 06/11/2020 06/12/2020	24/11/2020 31/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	50.194,07	48297 1	24/11/2020 24/11/2020 25/11/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fatt. N. PAE0035186 del 31/10/2020	41.142,68	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-452.569,48
2020	5633	5354 PAE0035187 331829 06/11/2020 06/12/2020	24/11/2020 31/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	9.950,52	48326 1	24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE - Fatt. N. PAE0035187 del 31/10/2020	8.156,16	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-40.780,80
2020	5687	5408 26 331524 06/11/2020 06/12/2020	24/11/2020 30/10/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80449 LIBRERIA LA SORGENTE FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	2.078,00	54233 1	09/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. Fatt. N. 26 del 30/10/2020	2.078,00	9	18.702,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 968 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5704	5422 FATTPA 5_20 331291 06/11/2020 06/12/2020	24/11/2020 06/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80103 ANTONIO SILVESTRI	12.652,59	55253 1	10/12/2020 10/12/2020 11/12/2020	L.R. 17/74 ART. 2. COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH) INTERVENTO URGENTE IN CORRISPONDENZA DEL LAGHETTO SUL FIUME TRIESTE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ED LIQUIDAZIONE - Fatt. N. FATTPA 5_20 del 06/11/2020	12.652,59	5	63.262,95
2020	5673	5394 22 332832 07/11/2020 07/12/2020	24/11/2020 30/10/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80448 LIBRERIA MRBOOK - CEMA	2.725,00	54235 1	09/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. L. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. - Fatt. N. 22 del 30/10/2020	2.725,00	8	21.800,00
2020	5698	5419 29PA 332758 07/11/2020 07/12/2020	24/11/2020 06/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80451 GEMINI ORNELLA Fornitura libri	4.410,00	54234 1	09/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. L. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. Fatt. N. 29PA del 06/11/2020	4.410,00	8	35.280,00
2020	5707	5425/20.5047.00099 07/11/2020 07/12/2020	25/11/2020 31/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79400 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	30.709,20	48437 1	25/11/2020 25/11/2020 30/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - - Fatt. N. 2020.5047.00099 del 31/10/2020	15.354,60	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-107.482,20



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 969 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5707	5425/20.5047.00099 07/11/2020 07/12/2020	25/11/2020 31/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79400 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	30.709,20	48440 1	25/11/2020 25/11/2020 30/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - - Fatt. N. 2020.5047.00099 del 31/10/2020	10.748,22	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-75.237,54
2020	5707	5425/20.5047.00099 07/11/2020 07/12/2020	25/11/2020 31/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79400 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	30.709,20	48444 1	25/11/2020 25/11/2020 30/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. -- Fatt. N. 2020.5047.00099 del 31/10/2020	4.606,38	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-32.244,66
2020	5344	5074 820000261190 334775 09/11/2020 09/12/2020	12/11/2020 09/11/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	698,25	48809 1	30/11/2020 30/11/2020 05/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2020-31.10.2020 Fatt. N. 820000261190 del 09/11/2020	572,34	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.289,36
2020	5345	5075 422010204131 334920 09/11/2020 31/12/2020	12/11/2020 06/11/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	51,80	48290 1	24/11/2020 24/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 422010204131 del 06/11/2020	42,46	-35 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.486,10
2020	5434	5162 547/E 334780 09/11/2020 09/12/2020	17/11/2020 05/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786216COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL	4.500,00	51084 1	04/12/2020 04/12/2020 07/12/2020	FATTURA N 547/E del 05/11/2020	4.326,92	-2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.653,84



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 970 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5742	5459 1153 334612 09/11/2020 09/12/2020	26/11/2020 09/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL FORNITURA LIBRI FONDO EMERGENZA	3.961,00	54232 1	09/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020.- Fatt. N. 1153 del 0 9/11/2020	3.961,00	6	23.766,00
2020	5335	5065 34 335692 10/11/2020 10/12/2020	12/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	54074 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	PAG.TO INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' DEL PERC ORSO TRIENNALE "RIP ARATORE AUTOVEICOL I" - ART. 68 L.144/99 - - - Fatt. N. 34 del 10/11/202 0	23.167,58	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.167,58
2020	5469	5197 71/B 336334 10/11/2020 09/01/2021	17/11/2020 10/11/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE OTTOB	1.098,00	48323 1	24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI A VEZZANO - SERIVIZI PU LIZIA CPI AVEZZANO M ESE OTTOB RE 2020 - F att. N. 71/B del 10/11/202 0	900,00	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.100,00
2020	5501	5227 48 335765 10/11/2020 10/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78347 CO.GE.PRI. SRL	44.081,04	51079 1	04/12/2020 04/12/2020 07/12/2020	LAVORI DI SISTEMAZIO NE IDRAULICA DI UN TR ATTO DI ASTA FLIVIALE DEL FIUME PESCARA N EI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI SCAFA. AP PROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - Fatt. N. 4 8 del 10/11/2020	27.738,21	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-83.214,63
2020	5501	5227 48 335765 10/11/2020 10/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78347 CO.GE.PRI. SRL	44.081,04	51080 1	04/12/2020 04/12/2020 07/12/2020	LAVORI DI SISTEMAZIO NE IDRAULICA DI UN TR ATTO DI ASTA FLUVIAL E DEL FIUME PESCARA NEI PRESSI DEL CENTR O ABITATO DI PESCARA . RIMODULAZIONE Q.E. I MPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 48 del 10/11/2020	8.393,79	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.181,37
2020	5634	5355 136/B/PA 336456 10/11/2020 10/12/2020	24/11/2020 30/10/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	13.520,12	62391 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . - Fatt. N. 136/B/PA del 3 0/10/2020	13.520,12	7	94.640,84



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 971 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5713	5431 Sez_B 52/20 335272 10/11/2020 10/12/2020	25/11/2020 10/11/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80452 LABELAB SRL	480,00	61009 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	1348 PARTECIPAZIONE AL CORSO "SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SULLA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI" DEL 14-15 OTTOBRE 2020 PER IL PERSONALE DEL SGRB DP C 026. liquidazione Fatt. N. Sez_B 52/20 del 10/11/2020	480,00	1	480,00
2020	5409	5137:0-V1 -0021806 338365 11/11/2020 11/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78290 SICON S.R.L. UNIPERSONALE Vs. rif. DETERMINA DPB012/104/18 del 21/	7.011,63	48322 1	24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' -Dal 1/05/18 al 30/04/21 - Fatt. N. 2020-V1 -0021806 del 10/11/2020	5.747,24	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-57.472,40
2020	5410	5138 19 338376 11/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 11/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80293 LIBRERIA S.A.S. DI ANGELUCCI STEFANO Fornitura Libri presso la biblioteca in	2.500,50	54083 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. - Fornitura Libri presso la biblioteca in Vasto - Fatt. N. 19 del 11/11/2020	2.500,50	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-55.011,00
2020	5411	5139 2837/00 338435 11/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 11/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	9.223,20	55237 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. 2837/00 del 11/11/2020	546,23	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.285,91
2020	5411	5139 2837/00 338435 11/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 11/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	9.223,20	55238 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. 2837/00 del 11/11/2020	7.013,77	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-119.234,09
2020	5413	5141 21 338451 11/11/2020 11/12/2020	17/11/2020 11/11/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80294 DI TONNO CLAUDIO	4.371,54	47611 1	17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	SPESE LEGALI RICORSO TRIB. AQ SOCIETA' S. ANTA CROCE SRL - RG 922/2020 - Fatt. N. 21 del 11/11/2020	4.371,54	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-109.288,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 972 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5435	5163 373 338416 11/11/2020 11/12/2020	17/11/2020 11/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78131 LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO FORNITURA LIBRI REGIONE ABRUZZO . APC S	3.000,95	48847 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A - FORNITURA LIBRI R EGIONE ABRUZZO . AP C S EDE DI GIULIANOV A - Fatt. N. 373 del 11/11/ 2020	3.000,95	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.009,50
2020	5436	5164 61/FE 338454 11/11/2020 11/12/2020	17/11/2020 05/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80298 Caium Srl - Libreria Mondadori - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA M.DELFICO - T	3.361,90	48848 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A - FORNITURA LIBRI BI BLIOTECA M.DELFICO - T ERAMO - ai sensi dell'a rt.183 comma 2 del D.L. 3 4/2020 - RIF.Determina D PH003/114 DEL 29/10/20 20 -	3.361,90	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.619,00
2020	5472	5200 918/PA 338453 11/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 09/11/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	38.734,49	48606 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 918/PA del 09/11/ 2020 - CONSIP SPA ADE SIONE CONVENZIONE P ER LA FORNITURA DI S ERVIZI DI FACILITY MAN AGEMENT 3 PER IMMO BILI ADIBITI PREVALEN TEMENTE AD UFFICIO.	31.749,58	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.079.485,72
2020	5347	5077 004017996519 900823 12/11/2020 12/12/2020	12/11/2020 10/03/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.553,17	45845 1	12/11/2020 12/11/2020 13/11/2020	SPESA DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 00401 7996519 del 10/03/2020	1.273,09	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.919,61
2020	5348	5078 004025834658 900824 12/11/2020 12/12/2020	12/11/2020 09/04/2020 12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.368,02	45847 1	12/11/2020 12/11/2020 13/11/2020	SPESA DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 00402 5834658 del 09/04/2020	1.121,33	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.518,57



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 973 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5414	5142 77 338459 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800026GIU.VE.TER SNC DI ALESSANDRO E	20.000,00	47621 1	17/11/2020 17/11/2020 16/11/2020	AFFIDAMENTO DIRETT O PER ACQUISIZIONE D EL SERVIZIO DI MANUT ENZIONE E PULIZIA DE GLI ARGINI IN PROSSIM ITA' DELLE STAZIONI DI RILEVAMENTO E SISTE MAZIONE DEI SITI. IMPE GNO DI SPESA - - Fatt. N. 77 del 10/11/2020	16.393,44	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-426.229,44
2020	5415	5143 36 338460 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 11/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78274 IMMOBILIARE S.ELIA - S.R.L. Intervento urgente di manutenzione idrau	280,70	48836 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	L.R. 17/1974 INTERVENT O D'URGENZA. COMUN E DI L'AQUILA INTERVE NTO URGENTE DI MAN UTENZIONE IDRAULICA DEL FIUME VETOIO IN L OC. VIA DEL MULINO DI PILE. LIQUIDAZIONE - F att. N. 36 del 11/11/2020	230,08	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.530,88
2020	5416	5144 26PA 338870 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 12/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80296 ROSATI PAOLO Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	3.333,60	49128 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A - Fondo Emergenze Imp rese e Istituzioni Cu lturali. - Fatt. N. 26PA del 12/11/ 2020	3.333,60	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.002,40
2020	5418	5146 197 339257 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 12/11/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Prefinanziamento 40% Progetto	45.000,00	48819 1	30/11/2020 30/11/2020 02/12/2020	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO-IMPEGNO DI S PESA ANNO 2020 - Fatt. N. 197 del 12/11/2020	22.500,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-225.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 974 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5418	5146 197 339257 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 12/11/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Prefinanziamento 40% Progetto	45.000,00	48820 1	30/11/2020 30/11/2020 02/12/2020	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELL'LA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO-IMPEGNO DI S PESA ANNO 2020 - Fatt. N. 197 del 12/11/2020	15.750,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-157.500,00
2020	5418	5146 197 339257 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 12/11/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Prefinanziamento 40% Progetto	45.000,00	48821 1	30/11/2020 30/11/2020 02/12/2020	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELL'LA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO-IMPEGNO DI S PESA ANNO 2020 - Fatt. N. 197 del 12/11/2020	6.750,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-67.500,00
2020	5420	5148 VPA20-00209 12/11/2020 28/02/2021	17/11/2020 31/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	48274 1	24/11/2020 24/11/2020 26/11/2020	1364 ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 209 del 31/10/2020	61.427,00	-94 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.774.138,00
2020	5421	5149 VPA20-00207 12/11/2020 28/02/2021	17/11/2020 31/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	48275 1	24/11/2020 24/11/2020 26/11/2020	1364 ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 207 del 31/10/2020	4.514,00	-94 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-424.316,00
2020	5422	5150 VPA20-00208 12/11/2020 28/02/2021	17/11/2020 31/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	48281 1	24/11/2020 24/11/2020 26/11/2020	1364 ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 208 del 31/10/2020	11.590,00	-94 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.089.460,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 975 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5423	5151 35 12/11/2020 10/01/2021	17/11/2020 10/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800023GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E	12.250,00	61968 1	14/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2241 Fatt. N. 35 del 10/11/2020 - POR FESR ABRUZZO 2 014/2020 ASSE VI INT. 3- AZ. 6,8,3, - NUOVE PRO CEDURE DI UTILIZZO D EL SISTEMA INFORMATI CO ROSS1000/SITRA-Q UOTA UE	5.020,49	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-130.532,74
2020	5423	5151 35 12/11/2020 10/01/2021	17/11/2020 10/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800023GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E	12.250,00	61969 1	14/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2241 Fatt. N. 35 del 10/11/2020 - POR FESR ABRUZZO 2 014/2020 ASSE VI INT. 3- AZ. 6,8,3, - NUOVE PRO CEDURE DI UTILIZZO D EL SISTEMA INFORMATI CO ROSS1000/SITRA-Q UOTA STATO	3.514,34	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-91.372,84
2020	5423	5151 35 12/11/2020 10/01/2021	17/11/2020 10/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800023GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E	12.250,00	61970 1	14/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2241 Fatt. N. 35 del 10/11/2020 - POR FESR ABRUZZO 2 014/2020 ASSE VI INT. 3- AZ. 6,8,3, - NUOVE PRO CEDURE DI UTILIZZO D EL SISTEMA INFORMATI CO ROSS1000/SITRA-Q UOTA REGIONE	1.506,15	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.159,90
2020	5438	5166FATTPA 29_20 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80299 Movimentazioni APS	1.801,90	48932 1	01/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. Fatt. N. FATTPA 29 _20 del 10/11/2020	1.801,90	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.613,30
2020	5439	5167FATTPA 29_20 339528 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	346,28	48321 1	24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	LIQUIDAZ. FATT. FATTP A 29_20 10/11/2020 - F att. N. FATTPA 29_20 del 10/11/2020	283,84	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.122,24



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 976 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5486	5212 508 339015 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 26/10/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79375 AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIENDA SPI	72,00	48453 1	25/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	1213 AFFIDAMENTO INCARIC O PER IL SERVIZIO DI A NALISI SCARICO ACQU E REFLUE FIUME VETOI O, PRESSO CISI DELL'A QUILA. Fatt. N. 508 del 2 6/10/2020	59,02	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-649,22
2020	5502	5228 366 / 1010 12/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78975 OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L. Veicolo - Targa: DS840EX , Telaio: ZCFC5	555,71	48319 1	24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	PAG.TO FATT. 366/1010 - Veicolo - Targa: DS840E X , Telaio: ZCFC5 0A2005 739155 , KM: 7284 , Desc r Veicolo: IVECO - 50C14 - Fatt. N. 366 / 1010 del 1 0/11/2020	487,40	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.622,00
2020	5811	5525 134/01 339467 12/11/2020 12/12/2020	01/12/2020 10/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	48841 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	Fatt. N. 134/01 del 10/11/ 2020 - DGR N. 1035/2018 D.CIPE 53/2019. CONVE NZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC. RICOSTRUZIONE CITTA' DI L'AQUILA, COMUNE D I L'AQUILA, SULMONA E ABRUZZO ENGINEERIN G. PERIODO 01/01/2020- 31/12/2020.	331.991,15	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.651.902,65
2020	5853	5567 11/PA 340403 12/11/2020 12/12/2020	01/12/2020 12/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11976 VENOSINI ANDREA	3.978,52	61972 1	14/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATT N 11/PA DEL 12/11 /2020-INTERVENTO UR GENTE IN CORRISPON DENZA DEL LAGHETTO SUL FIUME TRIESTE. IN CARICO PROFESSIONA LE PER ATTIVITA' DI IND AGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGI CA	3.978,52	3	11.935,56
2020	5380	5108 412019779420 341593 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,18	47889 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120197 79420 del 10/11/2020	14,90	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-521,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 977 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5381	5109 412019779425 341596 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,66	54030 1	07/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 25 del 10/11/2020	25,13	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-427,21
2020	5382	5110 412019779430 341597 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	191,29	54197 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 30 del 10/11/2020	157,02	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.669,34
2020	5383	5111 412019779404 341652 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	43,42	62422 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	FATTURA N 4120197794 04 del 10/11/2020	35,59	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-498,26
2020	5384	5112 412019779427 341654 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,58	47894 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120197 79427 del 10/11/2020	15,23	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-533,05
2020	5385	5113 412019779437 341656 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	112,84	54045 1	07/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 37 del 10/11/2020	92,49	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.572,33
2020	5386	5114 412019779406 341658 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,66	47892 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA Fatt. N. 41201977 9406 del 10/11/2020	21,85	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-764,75
2020	5387	5115 412019779414 341665 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,50	47893 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120197 79414 del 10/11/2020	16,80	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-588,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 978 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5388	5116 412019779428 341666 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,92	54033 1	07/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 28 del 10/11/2020	89,49	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.521,33
2020	5389	5117 412019779415 341687 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101,61	54034 1	07/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 15 del 10/11/2020	83,29	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.415,93
2020	5390	5118 412019630395 341689 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.334,35	54080 1	07/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120196303 95 del 10/11/2020 ACCO NTO	913,01	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-15.521,17
2020	5390	5118 412019630395 341689 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.334,35	54084 1	07/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120196303 95 del 10/11/2020 SALD O	181,03	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.077,51
2020	5391	5119 412019647272 341702 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	201,12	54210 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120196472 72 del 10/11/2020	164,85	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.802,45
2020	5392	5120 FPA 17/20 341704 13/11/2020 12/01/2021	17/11/2020 12/11/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15585 SANTILLI MATTEO	3.366,39	48452 1	25/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	Fatt. N. FPA 17/20 del 12/ 11/2020 LAVORI DI ABB ATTIMENTO, REIMPIAN TO ALBERI E RIPARAZI ONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A SERVIZI O DELL'AREA VERDE D ELL'A.P.C. DI AVEZZAN O. AFFIDAMENTO DITTA EMMESSE DI SANTILLI MATTEO.IMPEGNO DI S PESA -	2.759,34	-42 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-115.892,28



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 979 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5441	5169 412019647271 340438 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,66	54221 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120196472 71 del 10/11/2020	78,41	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.332,97
2020	5442	5170 412019647273 340444 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	567,00	54203 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120196472 73 del 10/11/2020	464,94	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.903,98
2020	5443	5171 412019779436 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	185,60	54178 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 36 del 10/11/2020	152,13	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.586,21
2020	5444	5172 412019779410 340888 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	126,50	54042 1	07/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 10 del 10/11/2020	103,69	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.762,73
2020	5445	5173 412019779423 340889 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	216,57	54039 1	07/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 23 del 10/11/2020	177,52	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.017,84
2020	5446	5174 412019779419 340892 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	908,78	54041 1	07/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 19 del 10/11/2020	745,64	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.675,88
2020	5447	5175 412019779412 340895 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	175,86	54195 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 12 del 10/11/2020	144,15	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.450,55



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 980 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5448	5176 412019779422 340897 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,00	54172 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 22 del 10/11/2020	18,85	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-320,45
2020	5449	5177 412019779431 340900 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	366,87	54076 1	07/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 31 del 10/11/2020	300,71	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-5.112,07
2020	5450	5178 412019779408 341060 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,97	54184 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 08 del 10/11/2020	82,76	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.406,92
2020	5451	5179 412019779417 341067 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,77	54038 1	07/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 17 del 10/11/2020	19,48	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-331,16
2020	5452	5180 412019623300 341161 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.919,03	54220 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120196233 00 del 10/11/2020	2.393,58	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-40.690,86
2020	5453	5181 412019779426 341402 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	89,82	54047 1	07/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 26 del 10/11/2020	73,62	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.251,54
2020	5473	5201 412019779409 340886 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,45	47908 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA Fatt. N. 41201977 9409 del 10/11/2020	12,66	-35 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-443,10



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 981 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5474	5202 412019779434 340901 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	47901 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 412019779434 del 10/11/2020	11,65	-35 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-407,75
2020	5475	5203 412019779403 341064 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	556,06	47896 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 412019779403 del 10/11/2020	455,79	-35 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.952,65
2020	5476	5204 412019779421 341372 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,86	47907 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019779421 del 10/11/2020	12,18	-35 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-426,30
2020	5477	5205 412019779439 341373 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,86	47903 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019779439 del 10/11/2020	12,18	-35 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-426,30
2020	5478	5206 318-20 341560 13/11/2020 13/12/2020	17/11/2020 06/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78923 Libreria Colacchi s.n.c.	1.381,30	55219 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	POR FESR 2014/2020 AFFIDAM. SERVIZIO - - Fatt. N. 318-20 del 06/11/2020	1.381,30	1	1.381,30
2020	5479	5207 412019779405 341574 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,84	47904 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019779405 del 10/11/2020	15,44	-35 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-540,40
2020	5480	5208 412019779401 341578 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	47899 1	23/11/2020 23/11/2020 26/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019779401 del 10/11/2020	11,65	-35 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-407,75
2020	5481	5209 412019779435 341580 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,48	54196 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 412019779435 del 10/11/2020	63,51	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.079,67



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 982 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5482	5210 412019779433 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	486,12	54075 1	07/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 33 del 10/11/2020	398,72	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.778,24
2020	5483	5211 412019779400 341587 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	124,05	54173 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120197794 00 del 10/11/2020	101,68	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.728,56
2020	5490	5216 48 341664 13/11/2020 31/12/2020	17/11/2020 13/11/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16060 THE ENGLISH SCHOOL OF L'AQUILA DI AN CORSO DI LINGUA INGLESE-EDETERMINA n. 12	5.160,00	48516 1	26/11/2020 26/11/2020 27/11/2020	CORSODI LINGUA INGL ESE . IMPEGNO DI SPE SA - CORSO DI LINGUA I NGLES-EDETERMINA n. 12 5/DPC030 del 26.10.2 020 - Fatt. N. 48 del 13/11 /2020	5.160,00	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-175.440,00
2020	5506	5232 412019630400 340885 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	8.458,61	54061 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	SPESA PER LA FORNIT URA DI ENERGIA Elett RICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - - Fatt. N. 4 12019630400 del 10/11/2 020	6.933,29	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-152.532,38
2020	5507	5233 412019779429 340894 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	148,12	62140 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4120197794 29 del 10/11/2020	121,41	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.942,56
2020	5508	5234 412019779441 340899 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	102,37	54060 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	SPESA PER LA FORNIT URA DI ENERGIA Elett RICA PRESSO LE SEDI REGIONALI -Fatt. N. 412 019779441 del 10/11/202 0	83,91	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.846,02
2020	5509	5235 412019630396 340904 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,89	62215 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4120196303 96 del 10/11/2020	94,17	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.506,72



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 983 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5510	5236 412019779413 341066 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	268,75	62210 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4120197794 13 del 10/11/2020	220,29	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.524,64
2020	5511	5237 412019630398 341151 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	191,19	62143 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4120196303 98 del 10/11/2020	156,71	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.507,36
2020	5512	5238 412019630393 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.241,39	62234 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4120196303 93 del 10/11/2020	1.017,53	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.280,48
2020	5513	5239 412019630401 341370 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	58,93	54065 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	SPESE PER LA FORNIT URA DI ENERGIA ELET TRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - Fatt. N. 412 019630401 del 10/11/202 0	48,30	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.062,60
2020	5514	5240 412019779411 341581 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	505,12	62138 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4120197794 11 del 10/11/2020	414,03	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.624,48
2020	5515	5241 412019779402 341586 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	119,36	62164 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4120197794 02 del 10/11/2020	97,84	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.565,44
2020	5516	5242 412019779424 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	125,16	62207 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4120197794 24 del 10/11/2020	102,59	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.641,44



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 984 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5517	5243 412019779442 341592 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	94,07	62145 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4120197794 42 del 10/11/2020	77,11	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.233,76
2020	5518	5244 412019630399 341594 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	436,54	54063 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	SPESE PER LA FORNIT URA DI ENERGIA ELET TRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - Fatt. N. 412 019630399 del 10/11/202 0	357,82	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.872,04
2020	5524	5248 2020/FESP-66 13/11/2020 13/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	14.738,33	48939 1	02/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 2020/FESP-66 del 13/11/2020 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REP.2 711 DEL 11.10.1993 IMM OBILE SEDE DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. PERIODO: 01/09/20 20-31/10/2020	12.080,60	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-120.806,00
2020	5524	5248 2020/FESP-66 13/11/2020 13/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	14.738,33	48940 1	02/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 2020/FESP-66 del 13/11/2020 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REP.2 711 DEL 11.10.1993 IMM OBILE SEDE DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. PERIODO: 01/09/20 20-31/10/2020	2.657,73	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.577,30
2020	5525	5249 2020/FESP-71 13/11/2020 13/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	16.497,18	48936 1	02/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 2020/FESP-71 del 13/11/2020 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REP.2 712 DEL 11.10.1993 IMM OBILE SEDE DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. PERIODO: 01/09/20 20-31/10/2020	13.522,28	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-135.222,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 985 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5525	5249 2020/FESP-71 13/11/2020 13/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	16.497,18	48938	1 02/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 2020/FESP-71 del 13/11/2020 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REP.2 712 DEL 11.10.1993 IMM OBILE SEDE DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. PERIODO: 01/09/20 20-31/10/2020	2.974,90	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.749,00
2020	5526	5250 412019779416 341685 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	277,49	62150	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4120197794 16 del 10/11/2020	227,45	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.639,20
2020	5527	5251 412019630397 341688 13/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.017,99	62220	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	FATTURA N 4120196303 97 del 10/11/2020	834,42	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.350,72
2020	5607	5328 V50020106 341572 13/11/2020 30/12/2020	24/11/2020 11/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	9.223,20	54098	1 07/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. V50020106 del 11/11/2 020	7.560,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-120.960,00
2020	5635	5356 412019779418 341419 13/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 10/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	926,20	62418	1 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	FATTURA N 4120197794 18 del 10/11/2020	759,18	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.628,52
2020	5660	5381 412019630392 341152 13/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 10/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.540,46	55192	1 09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412019630392 del 10/11 /2020	1.263,26	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.475,42



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 986 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5661	5382 412019779399 341575 13/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 10/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.225,11	55191 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019779399 del 10/11/2020	1.004,19	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.071,23
2020	5393	5121 FPA 7/20 341792 14/11/2020 14/12/2020	17/11/2020 14/11/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80289 LIBROSOFIA SAS DI CUFFOLILLI LUANA E	2.500,50	61007 1	11/12/2020 11/12/2020 14/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. - Fatt. N. FPA 7/20 del 14/11/2020	2.500,50	0	0,00
2020	5528	5252 2020/FESP-67 14/11/2020 14/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	48941 1	02/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 2020/FESP-67 del 13/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.6 1 DEL 12.11.2019 IMMOBILE SITO IN PESCARA, VIA CATULLO. PERIODO: 01/09/2020-31/10/2020	7.210,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-79.310,00
2020	5528	5252 2020/FESP-67 14/11/2020 14/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	48942 1	02/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 2020/FESP-67 del 13/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.6 1 DEL 12.11.2019 IMMOBILE SITO IN PESCARA, VIA CATULLO. PERIODO: 01/09/2020-31/10/2020	1.586,20	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.448,20
2020	5529	5253 2020/FESP-69 14/11/2020 14/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	48972 1	02/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. n. 2020/FESP-69 del 13/11/2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.272 0 DEL 3.11.1993 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/09/2020-31/10/2020	3.245,88	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-35.704,68



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 987 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5529	5253 2020/FESP-69 14/11/2020 14/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	48975 1	02/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. n. 2020/FESP-69 del 13/11/2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.272 0 DEL 3.11.1993 IMMOBI LE SITO IN PESCARA S EDE DIPARTIMENTO SV ILUPPO ECONOMIA E P OLITICHE AGRICOLE. P ERiodo: 01/09/2020-31/ 10/2020	714,09	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.854,99
2020	5530	5254 2020/FESP-65 14/11/2020 14/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	54163 1	09/12/2020 09/12/2020 11/12/2020	FATT. N. 2020/FESP-65 DEL 13/11/2020 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE G.57 DEL 23.11.2000 IM MOBILE SITO IN PESCA RA USO AUTORIMESSA PERIODO: 01/09/2020-31 /10/2020	1.322,38	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.967,14
2020	5530	5254 2020/FESP-65 14/11/2020 14/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	54164 1	09/12/2020 09/12/2020 11/12/2020	FATT. N. 2020/FESP-65 DEL 13/11/2020 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE G.57 DEL 23.11.2000 IM MOBILE SITO IN PESCA RA USO AUTORIMESSA PERIODO: 01/09/2020-31 /10/2020	290,92	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-872,76
2020	5531	5255 2020/FESP-68 14/11/2020 14/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	48980 1	02/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt n. 2020/FESP-68 del 13/11/2020 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG.2 3 DEL 01.10.2008 IMMOB ILE SEDE DIPARTIMENT O SVILUPPO ECONOMI A E POLITICHE AGRICO LE. PERIODO: 01/09/202 0-31/10/2020	4.404,94	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48.454,34



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 988 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5531	5255 2020/FESP-68 14/11/2020 14/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	48981 1	02/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt n. 2020/FESP-68 del 13/11/2020 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG.2 3 DEL 01.10.2008 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/09/2020-31/10/2020	969,09	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.659,99
2020	5532	5256 2020/FESP-70 14/11/2020 14/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	6.398,41	48961 1	02/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 2020/FESP-70 del 13/11/2020 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REP.2 713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/09/2020-31/10/2020	5.244,60	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-57.690,60
2020	5532	5256 2020/FESP-70 14/11/2020 14/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	6.398,41	48962 1	02/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	Fatt. N. 2020/FESP-70 del 13/11/2020 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REP.2 713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/09/2020-31/10/2020	1.153,81	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.691,91
2020	5636	5357 9/2020 341721 14/11/2020 14/12/2020	24/11/2020 13/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80445 PENSIERI BELLI DI MELCHIORRE MANUEL SCONTRINO N.0393-0013 DEL 13/11/2020 Ass	1.501,90	54077 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/2020. - SCONTRINO N.0393-0013 DEL 13/11/2020 Ass olvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 - Fatt. N. 9/2020 del 13/11/2020	1.501,90	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.509,50



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 989 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5818	5532 19 341718 14/11/2020 14/12/2020	01/12/2020 05/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16284 BARTOLUCCI MICHELA	3.962,00	54231 1	09/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A - - Fatt. N. 19 del 05/1 1/2020	3.962,00	1	3.962,00
2020	5394	5122 319/00 342154 16/11/2020 16/12/2020	17/11/2020 13/11/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6612 TEKNE S.R.L.	151.039,79	48816 1	30/11/2020 30/11/2020 02/12/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA E DELL' OCCUPAZIONE - INTER V. N. 2 "POLITICHE ATTI VE PER LA GESTIONE D ELLE CRISI AZIENDALI" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 319/00 del 13/11 /2020	75.519,90	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.057.278,60
2020	5394	5122 319/00 342154 16/11/2020 16/12/2020	17/11/2020 13/11/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6612 TEKNE S.R.L.	151.039,79	48817 1	30/11/2020 30/11/2020 02/12/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA E DELL' OCCUPAZIONE - INTER V. N. 2 "POLITICHE ATTI VE PER LA GESTIONE D ELLE CRISI AZIENDALI" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 319/00 del 13/11 /2020	52.863,93	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-740.095,02
2020	5394	5122 319/00 342154 16/11/2020 16/12/2020	17/11/2020 13/11/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6612 TEKNE S.R.L.	151.039,79	48818 1	30/11/2020 30/11/2020 02/12/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA E DELL' OCCUPAZIONE - INTER V. N. 2 "POLITICHE ATTI VE PER LA GESTIONE D ELLE CRISI AZIENDALI" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 319/00 del 13/11 /2020	22.655,96	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-317.183,44



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 990 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5395	5123 42 342468 16/11/2020 16/12/2020	17/11/2020 13/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79248 CARTOLIBRERIA D'OVIDIO SNC DI R Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	3.333,96	49125 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A - Fondo Emergenze Imp rese e Istituzioni Cu lturali. - Fatt. N. 42 del 13/11/202 0	3.333,96	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.341,48
2020	5396	5124 1624 342912 16/11/2020 16/12/2020	17/11/2020 04/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80290 OMECA SRL	1.350,00	55247 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	PO F.E.A.M.P. ITALIA 20 14-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE - - F att. N. 1624 del 04/11/202 0	553,28	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.319,68
2020	5396	5124 1624 342912 16/11/2020 16/12/2020	17/11/2020 04/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80290 OMECA SRL	1.350,00	55248 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	PO F.E.A.M.P. ITALIA 20 14-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE - - F att. N. 1624 del 04/11/202 0	387,30	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.323,80
2020	5396	5124 1624 342912 16/11/2020 16/12/2020	17/11/2020 04/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80290 OMECA SRL	1.350,00	55249 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	PO F.E.A.M.P. ITALIA 20 14-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE - - F att. N. 1624 del 04/11/202 0	165,98	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-995,88
2020	5535	5259 FPA 8/20 342466 16/11/2020 16/12/2020	19/11/2020 09/11/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79990 SIMONELLA CHRISTIAN	3.340,00	48806 1	30/11/2020 30/11/2020 05/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A - - Fatt. N. FPA 8/20 d el 09/11/2020	3.340,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.740,00
2020	5536	5260 139/01 342476 16/11/2020 16/12/2020	19/11/2020 16/11/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	14.220,59	48314 1	24/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	Fatt. N. 139/01 del 16/11/ 2020 - DGR 1035/2018 S UPPORTO TECNICO/AM MIN.VO AL DIPARTIMEN TO TERRITORIO-AMBI NTE. CONVENZIONE PE RIODO: OTTOBRE 2020	8.054,73	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-153.039,87



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 991 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5536	5260 139/01 342476 16/11/2020 16/12/2020	19/11/2020 16/11/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	14.220,59	48647 1	26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	SALDO Fatt. N. 139/01 de l 16/11/2020DGR 1035/20 18 -SUPPORTO TECNIC O/AMM.VO AL DIPARTIM ENTO TERRITORIO-AMB IENTE. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINE ERING ATTO INTEGRATI VO. PERIODO: OTTOBR E 2020	3.601,49	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-68.428,31
2020	5537	5261 85 342478 16/11/2020 16/12/2020	19/11/2020 16/11/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79018 SALVATORE MASSIMILIANO INTERVENTO SU FIAT FREEMONT ES312 FE	362,34	48320 1	24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	LIQUIDAZ. FATT.N. 85/20 20 - INTERVENTO SU FI AT FREEMONT ES312 F E - Fatt. N. 85 del 16/11/ 2020	297,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.455,00
2020	5538	5262ATT/2020/0337 342624 16/11/2020 16/12/2020	19/11/2020 15/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800251ECOTECH SRL	768,60	55215 1	10/12/2020 10/12/2020 11/12/2020	Fatt. N. FATT/2020/0337 del 15/10/2020- SERVIZI O DI DERATTIZZAZIONE , DISINFESTAZIONE,SF ALCIO E SMALTIMENTO ERBA PRESSO IL POLO LOGISTICO ADIBITO A R IMESSA MATERIALI, ME ZZI E ATTREZZATURE A .I.B. PERIODO: 25/06/202 0-22/09/2020	630,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.150,00
2020	5567	5289 12PA 343204 16/11/2020 16/12/2020	19/11/2020 12/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786064S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 12PA	54.900,00	48842 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	L.R. 17/74 ART. 2 - LAVO RI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI DEL FIUME ATERNO IN LOC. MAGGIONE PAPALE E I N LOC.PONTE MARTINI. - LIQUIDAZIONE- Fatt. N. 12PA del 12/11/2020	45.000,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-675.000,00
2020	5583	5305 1023 343614 16/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 10/11/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80303 ELIGGI ECOLOGIA SRL	512,40	61733 1	12/12/2020 12/12/2020 14/12/2020	INTERVENTO URGENTE PER LO SPURGO DELLA FOGNA PRESSO IL GEN IO CIVILE DI AVEZZANO IN VIA MARRUVIO. LIQU IDAZIONE - Fatt. N. 1023 del 10/11/2020	420,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.140,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 992 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5678	5399 155/B/PA 343025 16/11/2020 16/12/2020	24/11/2020 16/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Riferimento volumi consegnati alla bibli	591,16	62393 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio ne culturale e per le Bibliote che ex-provinciali, finalizat a all'erogazione dei servizi al PUBBLICO . - Fatt. N. 1 55/B/PA del 16/11/2020	591,16	1	591,16
2020	6120	5795 4-2020 342506 16/11/2020 16/12/2020	14/12/2020 12/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16283 DE CLEMENTE LUCA	2.866,00	62149 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. Fatt. N. 4-2020 del 12/11/2020	2.866,00	-1	-2.866,00
2020	5545	5269 004050559416 344799 17/11/2020 17/12/2020	19/11/2020 06/08/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	25,94	48329 1	24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 00405 0559416 del 06/08/2020	21,26	-16	-340,16
2020	5548	5272 004050522722 344811 17/11/2020 17/12/2020	19/11/2020 06/08/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	671,98	48330 1	24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 00405 0522722 del 06/08/2020	550,80	-16	-8.812,80
2020	5551	5275 004050522727 344942 17/11/2020 17/12/2020	19/11/2020 06/08/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	731,69	48331 1	24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 00405 0522727 del 06/08/2020	630,98	-16	-10.095,68
2020	5552	5276 004050559415 344943 17/11/2020 17/12/2020	19/11/2020 06/08/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	48328 1	24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 00405 0559415 del 06/08/2020	9,46	-16	-151,36



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 993 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5557	5281 PAE0035183 345454 17/11/2020 17/12/2020	19/11/2020 31/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	47,53	48324	1 24/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - - Fatt. N. PAE0035183 del 31/10/2020	38,96	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-623,36
2020	5569	5291 0005958927 344715 17/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 17/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800022MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA DI LIBRI	52,25	51082	1 04/12/2020 04/12/2020 06/12/2020	ACQUISTO VOLUME "IL CONCORSO PUBBLICO NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI"- Fatt. N. 0005958927 del 17/11/2020	52,25	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.306,25
2020	5579	5301 472/20 343627 17/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 16/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79022 IL PARADISO DELLA BRUGOLA SNC DI ST	855,46	53992	1 04/12/2020 07/12/2020 07/12/2020	1213 Fatt. N. 472/20 del 16/11/2020 - FORNITURA DI BOMBOLE DI OSSIGENO, NECESSARIE PER IL TRASPORTO DELLE TROTTINE DURANTE I RIPOPOLAMENTI, PRESSO IL CISI DELL'AQUILA.	701,20	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.828,80
2020	5608	5329 35 344667 17/11/2020 17/12/2020	24/11/2020 17/11/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80441 FALASCHI PAOLO EMILIO	1.218,37	48772	1 30/11/2020 30/11/2020 03/12/2020	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVV. FIRENZE - - Fatt. N. 35 del 17/11/2020	1.218,37	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.057,18
2020	5610	5331 412020172374 345419 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	973,21	62361	1 15/12/2020 15/12/2020 17/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172374 del 14/11/2020	797,71	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.167,94
2020	5637	5358 412020172391 345437 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	16,54	62364	1 15/12/2020 15/12/2020 17/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172391 del 14/11/2020	14,46	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-202,44



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 994 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5638	5359 412020172394 345447 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	52,08	62365 1	15/12/2020 15/12/2020 17/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172394 del 14/11/2020	43,59	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-610,26
2020	5639	5360 412020172373 345451 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	888,72	62359 1	15/12/2020 15/12/2020 17/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172373 del 14/11/2020	728,46	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.198,44
2020	5640	5361 412020172389 345452 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	126,97	62363 1	15/12/2020 15/12/2020 17/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172389 del 14/11/2020	104,07	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.456,98
2020	5664	5385 412020172370 345421 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	89,22	60990 1	10/12/2020 10/12/2020 15/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172370 del 14/11/2020	73,13	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.170,08
2020	5665	5386 412020172377 345422 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	438,81	60989 1	10/12/2020 10/12/2020 15/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172377 del 14/11/2020	359,68	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.754,88



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 995 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5666	5387 412020172375 345423 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	74,48	60988 1	10/12/2020 10/12/2020 15/12/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172375 de l 14/11/2020	61,05	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-976,80
2020	5667	5388 412020172393 345429 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	24,17	60987 1	10/12/2020 10/12/2020 15/12/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172393 de l 14/11/2020	20,94	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-335,04
2020	5668	5389 412020172383 345443 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	55,53	60986 1	10/12/2020 10/12/2020 15/12/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172383 de l 14/11/2020	45,52	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-728,32
2020	5669	5390 412020172382 345445 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	25,32	60985 1	10/12/2020 10/12/2020 15/12/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172382 de l 14/11/2020	20,75	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-332,00
2020	5670	5391 412020172384 345453 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	64,66	60982 1	10/12/2020 10/12/2020 15/12/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172384 de l 14/11/2020	53,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-848,00
2020	5671	5392 412020172372 345456 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	353,52	60981 1	10/12/2020 10/12/2020 15/12/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172372 de l 14/11/2020	289,77	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.636,32



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 996 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5672	5393 412020172386 345457 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	43,52	60980 1	10/12/2020 10/12/2020 15/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172386 del 14/11/2020	38,53	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-616,48
2020	5679	5400 10/2020 345410 17/11/2020 17/12/2020	24/11/2020 17/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80445 PENSIERI BELLI DI MELCHIORRE MANUELE Scontrino n.0397-0007 del 17/11/2020 Ass	1.750,00	54079 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. - Scontrino n.0397-0007 del 17/11/2020 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 - Fatt. N. 10/2020 del 17/11/2020	1.750,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-14.000,00
2020	5696	5417 412020172388 345448 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	11,54	60984 1	10/12/2020 10/12/2020 15/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172388 del 14/11/2020	9,46	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-151,36
2020	5697	5418 412020172381 345450 17/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 14/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	68,02	60983 1	10/12/2020 10/12/2020 15/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172381 del 14/11/2020	55,75	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-892,00
2020	5714	5432 8000480090 343628 17/11/2020 17/12/2020	25/11/2020 14/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80453 Librerie Feltrinelli S.r.l.	2.000,00	62173 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. IMPEGNO DI SPESA - Fatt. N. 8000480090 del 14/11/2020	2.000,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 997 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5559	5283 209 346074 18/11/2020 18/12/2020	19/11/2020 18/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione a saldo	16.947,50	48849 1	01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 209 del 18/11/2020	8.473,75	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-127.106,25
2020	5559	5283 209 346074 18/11/2020 18/12/2020	19/11/2020 18/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione a saldo	16.947,50	48850 1	01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 209 del 18/11/2020	5.931,63	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-88.974,45
2020	5559	5283 209 346074 18/11/2020 18/12/2020	19/11/2020 18/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione a saldo	16.947,50	48851 1	01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 209 del 18/11/2020	2.542,12	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-38.131,80
2020	5560	5284 FATTPA 30_20 346384 18/11/2020 18/12/2020	19/11/2020 18/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	1.581,06	61861 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	FATTURA N FATTPA 30_20 del 18/11/2020 SALDO	1.295,95	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.183,80
2020	5616	5337 FE 300/2020 348787 18/11/2020 18/12/2020	24/11/2020 18/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80442 CERVELLI GIULIANO	3.087,60	49136 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. IMPEGNO DI SPESA - Fatt. N. FE 300/2020 del 18/11/2020	3.087,60	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-46.314,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 998 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5680	5401 370 / 1010 346782 18/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 16/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78975 OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L. Veicolo - Targa: AGA598 , Telaio: , KM:	351,69	61872 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 370 / 1010 d el 16/11/2020 SALDO	288,27	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.900,59
2020	5681	5402FATTPA 36_20 348767 18/11/2020 18/12/2020	24/11/2020 18/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80299 Movimentazioni APS	2.000,00	48933 1	01/12/2020 02/12/2020 05/12/2020	1357 CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. Fatt. N. FATTPA 3 6_20 del 18/11/2020	2.000,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.000,00
2020	5717	5435 1220010759 18/11/2020 06/01/2021	25/11/2020 07/11/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	66.026,40	48660 1	27/11/2020 27/11/2020 30/11/2020	FORNITURA RICETTARI A LETTURA OTTICA - - Fatt. N. 1220010759 del 0 7/11/2020	66.026,40	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.442.976,80
2020	5801	5515 74/FE 348101 18/11/2020 18/12/2020	01/12/2020 12/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80298 Caium Srl - Libreria Mondadori - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA F. DI GIAMPAO	3.800,00	55223 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A - FORNITURA LIBRI BI BLIOTECA F. DI GIAMPA O LO - PESCARA - ai sen si dell'art.183 comma 2 de I D.L. 34/2020 - Fatt. N. 7 4/FE del 12/11/2020	3.800,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.200,00
2020	5617	5338 FT/ / 321 351396 19/11/2020 19/12/2020	24/11/2020 19/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79144 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI 0801000631	3.025,60	61882 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	2323 DGR N. 450/2020 - L.R. N . 53/1997 INTERVENTI N EL SETTORE AGRICOL O E AGROALIMENTARE. MANIFESTAZIONE "RAD UNO NAZIONALE CANDI DATI STALLONI C.A.I.T. P.R."- CONTRIBUTO - F att. N. FT/ / 321 del 19/1 1/2020	3.025,60	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.128,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 999 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5718	5436 FPA 4/20 352259 19/11/2020 20/05/2021	25/11/2020 19/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79139 F.lli Di Giammarco S.r.l.	28.774,96	49112 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	1364 LAVORI DI MANUTENZ, EDILE IMMOBILI IN USO E PROPRIETA' REG GIU NTA REG- PESCARA E CHIET - - Fatt. N. FPA 4/ 20 del 19/11/2020	20.976,25	-168 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.524.010,00
2020	5718	5436 FPA 4/20 352259 19/11/2020 20/05/2021	25/11/2020 19/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79139 F.lli Di Giammarco S.r.l.	28.774,96	49114 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	1364 LAVORI DI MANUTENZ, EDILE IMMOBILI IN USO E PROPRIETA' REG GIU NTA REG- PESCARA E CHIETI - - Fatt. N. FPA 4 /20 del 19/11/2020 SALD O	2.609,78	-168 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-438.443,04
2020	5802	5516 TL0120018346 352155 19/11/2020 18/01/2021	01/12/2020 19/11/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78318 Reconta Ernst & Young Spa	14.685,20	61804 1	12/12/2020 13/12/2020 14/12/2020	2138 Fatt. N. BITL0120018346 del 19/11/2020	12.037,05	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-421.296,75
2020	5683	5404FATTPA 19_20 355999 20/11/2020 20/12/2020	24/11/2020 20/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.395,00	54071 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. FATTPA 19_20 del 20/11/2020	4.875,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53.625,00
2020	5683	5404FATTPA 19_20 355999 20/11/2020 20/12/2020	24/11/2020 20/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.395,00	54073 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. FATTPA 19_20 del 20/11/2020	520,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.720,00
2020	5684	5405 2P20001595 359775 20/11/2020 20/12/2020	24/11/2020 20/11/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Novembre 2020	18,30	48517 1	26/11/2020 26/11/2020 27/11/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - IMPEGNO DI SPES A 2° TRIM. ANNO 2020 - Novembre 2020 - Fatt. N. 2P20001595 del 20/11/20 20	15,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-345,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 1000 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5685	5406 2P20001594 359776 20/11/2020 29/01/2021	24/11/2020 20/11/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Novembre 2020	221,67	48518 1	26/11/2020 26/11/2020 27/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - Novembre 2020 - Fatt. N. 2P20001594 del 20/11/2020	181,70	-63 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.447,10
2020	5719	5437 1 20/11/2020 20/12/2020	25/11/2020 20/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78166 PANTALONE DOMENICO	3.000,00	61853 1	14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	2323 APPLICAZIONE DELLA DGR N. 450 DEL 27 LUGLIO 2020 - L.R.53/97.-AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ATTIVITÀ DI "CONSERVAZIONE E STUDIO DEI VITIGNI AUTOCTONI E PER L'IDONEITÀ ALLA COLTIVAZIONE IN ABRUZZO". - Fatt. N. 1 del 20/11/2020	3.000,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.000,00
2020	5874	5579 140/01 356006 20/11/2020 20/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	60978 1	10/12/2020 10/12/2020 11/12/2020	Fatt. N. 140/01 del 16/11/2020 - DGR 1035/2018. CONVENZIONE ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE. - PERIODO: OTTOBRE 2020	24.957,43	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-224.616,87
2020	5874	5579 140/01 356006 20/11/2020 20/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	60979 1	10/12/2020 10/12/2020 11/12/2020	1549 Fatt. N. 140/01 del 16/11/2020 - DGR 1035/2018. CONVENZIONE ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE. - PERIODO: OTTOBRE 2020	3.601,49	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-32.413,41



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 1001 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5828	5542 6/2020 22/11/2020 22/12/2020	01/12/2020 22/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16292 ON THE ROAD SNC FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA "F. DI GIAMPA	700,00	55225 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A Fatt. N. 6/2020 del 22/1 1/2020 - FORNITURA LIB RI BIBLIOTECA "F. DI GI AMPA OLO" - CIG Z762E F20FB - Fatt. N. 6/2020 d el 22/11/2020	700,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.600,00
2020	5720	5438 1 367863 23/11/2020 23/12/2020	25/11/2020 23/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80454 ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DELLA VENT OPERAZIONE ESCLUSA DA SCISSIONE DEI PAG A	6.345,83	61871 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	2323 DGR N. 450/2020 - L.R. N . 53/1997 INTERVENTI N EL SETTORE AGRICOL O E AGROALIMENTARE. CONTRIBUTO ASSOCIA ZIONE ACCADEMIA DEL LA VENTRICINA - Fatt. N. 1 del 23/11/2020	6.345,83	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-57.112,47
2020	5721	5439 494 368455 23/11/2020 23/01/2021	25/11/2020 23/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	236,70	48856 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER MA NUTENZIONE E RIPARA ZIONE DEI MEZZI TRAS PORTO DEI DIPARTIME NTI E DEI SERVIZI AUT ONOMI REGIONALI - Tar ga: DM 984NL - Fatt. N. 4 94 del 23/11/2020	194,02	-53 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.283,06
2020	5722	5440 900020643D 368944 23/11/2020 22/01/2021	25/11/2020 23/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	708,70	54109 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	PEDAGGI AUTOSTRADA LI FATT. 900020643D/20 20	580,90	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.559,60
2020	5723	5441 900022447T 369852 23/11/2020 22/01/2021	25/11/2020 23/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	54106 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	PEDAGGI AUTOSTRADA LI - - Fatt. N. 900022447 T del 23/11/2020	40,72	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.791,68



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 1002 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5724	5442 11 369909 23/11/2020 22/01/2021	25/11/2020 23/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800107IMPRESA EDILE DEMA S.R.L. UNIP LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA F	2.637,34	53989 1	04/12/2020 07/12/2020 07/12/2020	Fatt. N. 11 del 23/11/2020 - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA F UNZIONALITÀ DI UN DIS CENDENTE PRESSO L'I MMOBILE SITO IN VIA S ALARIA ANTICA EST A L' AQUILA.	2.161,75	-46 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-99.440,50
2020	5726	5444 201902750342 370351 23/11/2020 23/12/2020	25/11/2020 23/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	499,74	62341 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 20190 2750342 del 23/11/2020	414,04	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.312,32
2020	5727	5445 900022665T 370721 23/11/2020 22/01/2021	25/11/2020 23/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	54086 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 900022665T del 23/11/2020	2,07	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-91,08
2020	5728	5446 900020852D 370732 23/11/2020 22/01/2021	25/11/2020 23/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	6,80	62390 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	FATTURA N 900020852D del 23/11/2020	5,57	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-200,52
2020	5733	5451 13/PA 371579 23/11/2020 23/12/2020	25/11/2020 23/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1466 D.V.A. LAVORI SRL	243,41	54170 1	09/12/2020 09/12/2020 11/12/2020	INTERVENTO DI MANUT ENZIONE IDRAULICA PE R LA RIAPERTURA DELL A SEZIONE IDRAULICA E TAGLIO DI VEGETAZI ONE RIPARIALE NEL FI UME ATERNO ALL'INTE RNO DEL CENTRO ABIT ATO DI POPOLI. LIQUID AZIONE Fatt. N. 13/PA d el 23/11/2020	199,52	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.394,24



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 1003 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5735	5453 8000480100 371798 23/11/2020 23/12/2020	25/11/2020 20/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80453 Librerie Feltrinelli S.r.l.	2.000,00	62169 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A - - Fatt. N. 800048010 0 del 20/11/2020	2.000,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.000,00
2020	5736	5454 20562462 372361 23/11/2020 31/12/2020	25/11/2020 16/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.616,26	49118 1	03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	ADESIONE CONVENZIO NE SERVIZIO DI NOLEG GIO TRIENNALE VETTU RE DI RAPPRESENTANZ A - FATTURA NOLEGGI O LUNGO TERMINE - Fa tt. N. 20562462 del 16/11/ 2020	2.964,15	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-82.996,20
2020	5741	5458 5/2020 371301 23/11/2020 23/12/2020	26/11/2020 23/11/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA RESTAINO Panfilia Rita c/ REGIONE	157,48	48775 1	30/11/2020 30/11/2020 03/12/2020	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO I N SULMONA - Fatt. N. 5/ 2020 del 23/11/2020	157,48	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.149,60
2020	5748	5465 900022438T 369426 23/11/2020 22/01/2021	26/11/2020 23/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	61873 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 900022438T del 23/11/2020	4,13	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-161,07
2020	5749	5466 900020634D 369848 23/11/2020 22/01/2021	26/11/2020 23/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	34,40	61874 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 900020634D del 23/11/2020	28,20	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.099,80
2020	5751	5468 2039/E 370134 23/11/2020 31/12/2020	26/11/2020 19/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	46.206,65	61894 1	14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	SERVIZIO DI SANIFICA ZIONE E DISINFEZIONE S EDI REGIONALI. IMPEG NO DI SPESA - FATTUR A ELETTRONICA - Fatt. N. 2039/E del 19/11/2020	15.054,78	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-240.876,48



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1004 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5751	5468 2039/E 370134 23/11/2020 31/12/2020	26/11/2020 19/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	46.206,65	61895 1	14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	CONVENZIONE CONSIPI 'AFFIDAMENTO SERVIZI DI FACILITYMANAGEMENT - Fatt. N. 2039/E del 19/11/2020	22.819,52	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-365.112,32
2020	5752	5469 20E000010051 370806 23/11/2020 23/12/2020	26/11/2020 21/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	48876 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	SPESA DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.À r.l. - Fatt. N. 2020E000010051 del 21/11/2020	380,00	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.360,00
2020	5753	5470 201902750343 371116 23/11/2020 23/12/2020	26/11/2020 23/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	40,05	48885 1	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	SPESA DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 201902750343 del 23/11/2020	32,95	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-724,90
2020	5781	5495 2020 21 368805 23/11/2020 23/12/2020	01/12/2020 19/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16289 PENSIERI BELLI STORE SRL	500,00	55230 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 2020 21 del 19/11/2020	500,00	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.500,00
2020	5782	5496 2020 20 368865 23/11/2020 23/12/2020	01/12/2020 19/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16289 PENSIERI BELLI STORE SRL	500,00	55231 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 2020 20 del 19/11/2020	500,00	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.500,00
2020	5705	5423 7007568066 900825 24/11/2020 24/12/2020	24/11/2020 06/11/2020 25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	285,46	48369 1	25/11/2020 25/11/2020 01/12/2020	SPESA TELEFONIA SEDE BRUXELLES - - Fatt. N. 7007568066 del 06/11/2020	285,46	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.565,58



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 1005 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5754	5471 30pa 374694 24/11/2020 24/12/2020	26/11/2020 24/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	62421 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - RIF REG 34 - Fatt. N. 30pa del 24/11/2020	834,30	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.840,10
2020	5755	5472 29pa 24/11/2020 24/12/2020	26/11/2020 24/11/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	61726 1	11/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	FATT N. 29pa DEL 24/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA - PERIODO: 27/10/2020-26/12/2020	0,18	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1,80
2020	5755	5472 29pa 24/11/2020 24/12/2020	26/11/2020 24/11/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	61727 1	11/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	FATT N. 29pa DEL 24/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA - PERIODO: 27/10/2020-26/12/2020	7.418,96	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-74.189,60
2020	5755	5472 29pa 24/11/2020 24/12/2020	26/11/2020 24/11/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	61728 1	11/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	IVA PAGATA SU FATT N. 29pa DEL 24/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA - PERIODO: 27/10/2020-26/12/2020	1.682,70	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-16.827,00
2020	5755	5472 29pa 24/11/2020 24/12/2020	26/11/2020 24/11/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	61729 1	11/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	RECUPERO QUOTA DENUNCIA FISCALE 27/04/2020-26/04/2021 SU FATT N. 29pa DEL 24/11/2020 ACC 317 REV 7390 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA	229,50	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.295,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 1006 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5758	5475 28pa 374961 24/11/2020 24/12/2020	26/11/2020 24/11/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	61730 1	11/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. 28pa del 24/11/2020 - CONTRATTO REG.37 DELL'8.6.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA, 91 - PERIODO: 08/10/2020-07/12/2020	5.937,76	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-59.377,60
2020	5759	5476 382 / 1010 375147 24/11/2020 31/12/2020	26/11/2020 24/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78975 OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L. Veicolo - Targa: DS389KL , Telaio: WJME2	291,14	55190 1	09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO PROTEZIONE Targa: S389KL - Fatt. N. 382 / 1010 del 24/11/2020	238,64	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.056,88
2020	5860	5570 6/2020 377699 24/11/2020 24/12/2020	01/12/2020 23/11/2020 03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA CONICELLA Celestino c/ REGIONE ABR	157,48	49084 1	03/12/2020 03/12/2020 09/12/2020	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - Fatt. N. 6/2020 del 23/11/2020	157,48	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.362,20
2020	5764	5481 PJ03195144 378799 25/11/2020 25/12/2020	26/11/2020 31/10/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.636,82	51081 1	04/12/2020 04/12/2020 06/12/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO - Fatt. N. PJ03195144 del 31/10/2020	1.341,66	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-25.491,54
2020	5766	5483 168 381345 25/11/2020 24/01/2021	26/11/2020 25/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79939 CALABRESE MARCO Fattura PA immediata (TD01) del 25/11/20	292,80	54094 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - Fattura PA immediata (TD01) del 25/11/2020 N.ro 168 - Fatt. N. 168 del 25/11/2020	240,00	-46 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-11.040,00
2020	5767	5484 212 381753 25/11/2020 25/12/2020	26/11/2020 25/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione interme	16.613,84	62202 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 212 del 25/11/2020	8.306,92	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-83.069,20



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 1007 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5767	5484 212 381753 25/11/2020 25/12/2020	26/11/2020 25/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione interme	16.613,84	62216 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 212 del 25/11/2020	5.814,84	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-58.148,40
2020	5767	5484 212 381753 25/11/2020 25/12/2020	26/11/2020 25/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione interme	16.613,84	62218 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 212 del 25/11/2020	2.492,08	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-24.920,80
2020	5784	5498 FAPA002150 380463 25/11/2020 25/12/2020	01/12/2020 25/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800153CARTOLIBRERIA UNIVERSAL DI EZIO VICO VENDITA	2.500,40	53991 1	04/12/2020 07/12/2020 07/12/2020	Fatt. N. FAPA002150 del 25/11/2020 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL 20/08/2020.	2.500,40	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-45.007,20
2020	5878	5583 145/01 379715 25/11/2020 25/12/2020	03/12/2020 25/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	258.576,23	51083 1	04/12/2020 07/12/2020 07/12/2020	Fatt. N. 145/01 del 25/11/2020 - DGR N. 1035 DEL 28/12/18 - CONVENZIONI 2020 AFFIDAMENTO SOCIETÀ IN HOUSE ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. DELLE ATT. SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE- PERIODO LUGLIO-OCTOBRE 2020	211.947,73	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.815.059,14



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 1008 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5927	5627 144/01 378811 25/11/2020 25/12/2020	03/12/2020 25/11/2020 18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.309,66	62456 1	18/12/2020 18/12/2020 18/12/2020	DGR 1035/2018 DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO A "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E F LUVIALE" PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2020. - Fatt. N. 144/01 del 25/11/2020	24.843,98	-7	-173.907,86
2020	5928	5628 161/B/PA 379928 25/11/2020 25/12/2020	03/12/2020 24/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento fornitura sede salvatore tom	8.297,54	62397 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 .- Contributo Ambientale Conai assolto. - Fatt. N. 161/B/PA del 24/11/2020	8.297,54	-8	-66.380,32
2020	5961	5660 160/B/PA 379719 25/11/2020 25/12/2020	04/12/2020 24/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento sede di chieti - Contributo	3.112,85	62395 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 .- Contributo Ambientale Conai assolto. - Fatt. N. 160/B/PA del 24/11/2020	3.112,85	-8	-24.902,80
2020	5803	5517 154/B/PA 386419 26/11/2020 26/12/2020	01/12/2020 16/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Riferimento volumi consegnati alla bibli	1.243,95	62392 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 .- Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione culturale e per le Biblioteche ex-provinciali, finalizzate all'erogazione dei servizi al PUBBLICO - - Fatt. N. 154/B/PA del 16/11/2020	1.243,95	-9	-11.195,55
2020	5804	5518 TL0320006701 386728 26/11/2020 24/02/2021	01/12/2020 26/11/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	23.296,31	61805 1	12/12/2020 13/12/2020 14/12/2020	2138 Fatt. N. BITL0320006701 del 26/11/2020	11.652,94	-72	-839.011,68
2020	5804	5518 TL0320006701 386728 26/11/2020 24/02/2021	01/12/2020 26/11/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	23.296,31	61806 1	12/12/2020 13/12/2020 14/12/2020	2138 Fatt. N. BITL0320006701 del 26/11/2020	7.442,40	-72	-535.852,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 1009 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5805	5519 2020 22 386731 26/11/2020 26/12/2020	01/12/2020 19/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16289 PENSIERI BELLI STORE SRL	2.500,50	55185 1	09/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	Fatt. N. 2020 22 del 19/ 11/2020 - CONTRIBUTI M INISTERIALI ALLE BIBLI OTECHE PER ACQUIST O LIBRI. D. MIBACT 561 DEL 20/08/2020	2.500,50	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.008,00
2020	5806	5520 8/PA 389363 26/11/2020 26/12/2020	01/12/2020 26/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE ABRUZZO 2014-2020 OB. "INVESTIME	44.590,50	62226 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELL'LA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 8/P A del 26/11/2020	22.295,25	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-245.247,75
2020	5806	5520 8/PA 389363 26/11/2020 26/12/2020	01/12/2020 26/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE ABRUZZO 2014-2020 OB. "INVESTIME	44.590,50	62229 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELL'LA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 8/P A del 26/11/2020	15.606,68	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-171.673,48
2020	5806	5520 8/PA 389363 26/11/2020 26/12/2020	01/12/2020 26/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE ABRUZZO 2014-2020 OB. "INVESTIME	44.590,50	62232 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELL'LA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 8/P A del 26/11/2020	6.688,57	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-73.574,27



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 1010 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5807	5521 FATTPA 1_20 389617 26/11/2020 26/12/2020	01/12/2020 26/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80455 Associazione culturale Diversamente Ets	7.439,78	61893	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	2323 DGR N. 450/2020 - L.R. N . 53/1997 INTERVENTI N EL SETTORE AGRICOL O E AGROALIMENTARE. CONTRIBUTO MANIFES TAZIONE "ATRI CITTA' D UCALE TRA MUSICA E S APORI" ASSOCIAZIONE DIVERSAMENTE - Fatt. N. FATTPA 1_20 del 26/1 1/2020	7.439,78	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89.277,36
2020	5808	5522 412020427473 390053 26/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 25/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	146,78	54200	1 09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120204274 73 del 25/11/2020	120,31	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.045,27
2020	5809	5523 412020427478 390102 26/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 25/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,14	54228	1 09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	FATTURA N 4120204274 78 del 25/11/2020	63,23	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.074,91
2020	5835	5549 TPA/20200029 385445 26/11/2020 26/12/2020	01/12/2020 26/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ZA388YM - KM: 87648 - Modello: LA	518,09	55182	1 09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	MANUTENZIONE ORDIN ARIA AUTOVETTURA PA RCO AUTO PROTEZION E CIVILE - Targa: ZA388 YM Fatt. N. FATTPA/202 00029 del 26/11/2020	426,50	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.118,00
2020	5837	5551 412020427474 389675 26/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 25/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,94	54116	1 07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA Fatt. N. 41202042 7474 del 25/11/2020	45,85	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.008,70
2020	5838	5552 412020427477 390097 26/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 25/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,94	54114	1 07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA Fatt. N. 41202042 7477 del 25/11/2020	45,85	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.008,70



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1011 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5866	5572 TL0220009775 389070 26/11/2020 25/01/2021	01/12/2020 26/11/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	14.617,29	61807 1	12/12/2020 13/12/2020 14/12/2020	2138 Fatt. N. BITL0220009775 del 26/11/2020	7.508,19	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-315.343,98
2020	5866	5572 TL0220009775 389070 26/11/2020 25/01/2021	01/12/2020 26/11/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	14.617,29	61808 1	12/12/2020 13/12/2020 14/12/2020	2138 Fatt. N. BITL0220009775 del 26/11/2020	7.109,10	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-298.582,20
2020	5879	5584 11945/27 389677 26/11/2020 26/12/2020	03/12/2020 26/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785988REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	37.533,97	61860 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	1252 Fatt. N. 11945/27 del 26/1 1/2020 - BUONI ELETTR ONICI PER SERVIZIO M ENSA - PERIODO: OTTO BRE 2020	36.090,36	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-433.084,32
2020	5962	5661 26 385442 26/11/2020 26/12/2020	04/12/2020 26/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori Eseguiti	50.931,13	55207 1	10/12/2020 10/12/2020 11/12/2020	Fatt. N. 26 del 26/11/2020 -OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGION ALE. INTERVENTI DI MIT IGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME PESCARA,TRATTO A M ONTE DELLA FATER SP A, NEI COMUNI DI PES ARA, SPOLTORE, SAN GIOVANNI TEATINO	36.542,81	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-548.142,15
2020	5962	5661 26 385442 26/11/2020 26/12/2020	04/12/2020 26/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori Eseguiti	50.931,13	55208 1	10/12/2020 10/12/2020 11/12/2020	Fatt. N. 26 del 26/11/2020 -OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGION ALE. INTERVENTI DI MIT IGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME PESCARA,TRATTO A M ONTE DELLA FATER SP A, NEI COMUNI DI PES ARA, SPOLTORE, SAN GIOVANNI TEATINO	5.204,02	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-78.060,30



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 1012 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5963	5662 27 385449 26/11/2020 26/12/2020	04/12/2020 26/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori Eseguiti	37.284,54	55209 1	10/12/2020 10/12/2020 11/12/2020	Fatt. N. 27 del 26/11/2020 -OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGION ALE. INTERVENTI DI MIT IGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME PESCARA,TRATTO A M ONTE DELLA OREM SP A NEL COMUNE DI SPO LTORRE	30.561,10	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-458.416,50
2020	5824	5538 215-FE 393487 27/11/2020 27/12/2020	01/12/2020 27/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80128 C.G. IMPIANTI DI GABRIELE CHINNICI SAS CIG: ZBD2B7AC4D- LAVORI DI MANUTENZIONE	13.315,07	54179 1	09/12/2020 09/12/2020 11/12/2020	Fatt. N. 215-FE del 27/11/ 2020 - LAVORI DI MANU TENZIONE IMPIANTI EL ETTR- TELEFONICI IMM OBILI GIUNTA REGIONA LE AQ_ TE	10.913,99	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-174.623,84
2020	5851	5565 207 392163 27/11/2020 27/12/2020	01/12/2020 27/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80458 MIRKO GARAGE SRLS	200,00	51078 1	04/12/2020 04/12/2020 06/12/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 207 del 27/1 1/2020	163,93	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.442,53
2020	5880	5585 28/PA 391570 27/11/2020 27/12/2020	03/12/2020 27/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785960COGET SRL	121.634,00	55224 1	10/12/2020 10/12/2020 11/12/2020	L.R. 17/74 ART. 2. LAVO RI URGENTI PER LA RE ALIZZAZIONE DI PROTE ZIONE SPONDALE DEL FIUME SALINELLO IN LO C. ZONA IND.LE FLORIA NO NEL COMUNE DI CA MPLI -- Fatt. N. 28/PA del 27/11/2020	87.942,58	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.407.081,28
2020	5880	5585 28/PA 391570 27/11/2020 27/12/2020	03/12/2020 27/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785960COGET SRL	121.634,00	55227 1	10/12/2020 10/12/2020 11/12/2020	L.R. 17/74 ART. 2.LAVOR I URGENTI PER LA REALI ZZAZIONE DI PROTEZIO NE SPONDALE DEL FIU ME SALINELLO IN LOC.Z ONA IND.LE FLORIANO NEL COMUNE DI CAMPL I. APPROVAZIONE PERI ZIA SUPPLETIVA. - Fatt. N. 28/PA del 27/11/2020	11.757,42	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-188.118,72



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1013 di 1025

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5917	5622 7/2020 393572 27/11/2020 27/12/2020	03/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA FRANCESCHELLI Domenico c/ REGIONE	61,80	61845 1	14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO CA USA CIVILE SULMONA - Fatt. N. 7/2020 del 27/11/ 2020	61,80	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-741,60
2020	5918	5623 8/2020 393704 27/11/2020 27/12/2020	03/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA ANTONINI Walter c/ REGIONE ABRUZZO	61,80	61846 1	14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO CA USA CIVILE 551/2018 T RIB. SULMONA - Fatt. N. 8/2020 del 27/11/2020	61,80	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-741,60
2020	6077	5775 B2020/081030 27/11/2020 27/12/2020	10/12/2020 26/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78256 Odoardo Zecca srl Bolletta Energia Elettrica relativa al p	181,08	55239 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA01/09/2020 - 31/10/ 2020 - Fatt. N. B2020/081 030 del 26/11/2020	149,33	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.941,29
2020	5825	5539 02/2020-PA 398261 28/11/2020 28/12/2020	01/12/2020 28/11/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79834 COOPERATIVA EDILE ROCCAMONTEPIAN ACCORDO QUADRO UNICO OPERATORE LAVO RI DI	9.228,82	61725 1	11/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	1364 Fatt. N. 02/2020-PA del 2 8/11/2020 - SALDO CON TO FINALE E C.R.E.- LA VORI MANUTENZ. EDILE E IMPIANTISTICA - ACC ORDO QUADRO UNICO OPERATORE DI DURAT A BIENNALE SU IMMOBI LI SOTTOPOSTI A TUTE LA IN USO E PROPRIET A' G.R.A.	7.564,61	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-98.339,93
2020	5840	5554 820000275624 395338 28/11/2020 28/12/2020	01/12/2020 27/11/2020 07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,48	54111 1	07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA Fatt. N. 82000027 5624 del 27/11/2020	11,87	-19 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-225,53



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5841	5555 820000275626 395339 28/11/2020 28/12/2020	01/12/2020 27/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	71,74	62356 1	15/12/2020 15/12/2020 17/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2020-29.10.2020 POD IT001E67365511 Contatore 00000000000001209 kWh 0 - Fatt. N. 820000275626 del 27/11/2020	58,80	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-646,80
2020	5843	5557 8/2020 28/11/2020 28/12/2020	01/12/2020 27/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16292 ON THE ROAD SNC Fornitura di libri a Biblioteca dell'Age	3.200,00	55226 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. L. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. - Fornitura di libri a Biblioteca dell'Age nzia per la promozione culturale della Regione Abruzzo-PENNINE (PE) CIG Z492EF209E - Fatt. N. 8/2020 del 27/11/2020	3.200,00	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-44.800,00
2020	5845	5559 1/B 399853 28/11/2020 28/12/2020	01/12/2020 25/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16293 TIBO SNC	3.901,90	55229 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. L. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. IMPEGNO DI SPESA - Fatt. N. 1/B del 25/11/2020	3.901,90	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-54.626,60
2020	5897	5602 1007/PA 397513 28/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 25/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.573,20	61888 1	14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI Fatt. N. 1007/PA del 25/11/2020	9.879,35	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-158.069,60
2020	5897	5602 1007/PA 397513 28/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 25/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.573,20	61890 1	14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	SERVIZI MANUTENTIVI IMMOBILI GIUNTA 2020 - Fatt. N. 1007/PA del 25/11/2020	6.983,93	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-111.742,88



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 1015 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5898	5603 1006/PA 397515 28/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 25/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.582,63	61886	1 14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT Fatt. N. 1006/PA del 25/11/2020	9.887,07	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-158.193,12
2020	5898	5603 1006/PA 397515 28/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 25/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.582,63	61887	1 14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	SERVIZI MANUTENTIVI IMMOBILI GIUNTA 2020 - Fatt. N. 1006/PA del 25/11/2020	6.983,94	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-111.743,04
2020	5899	5604 1008/PA 397517 28/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 25/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.561,56	61899	1 14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - Fatt. N. 1008/PA del 25/11/2020	9.869,80	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-157.916,80
2020	5899	5604 1008/PA 397517 28/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 25/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.561,56	61901	1 14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	SERVIZI MANUTENTIVI IMMOBILI GIUNTA 2020 - Fatt. N. 1008/PA del 25/11/2020	6.983,94	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-111.743,04
2020	5900	5605 1005/PA 397562 28/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 25/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.580,42	61883	1 14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT- Fatt. N. 1005/PA del 25/11/2020	9.885,26	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-158.164,16
2020	5900	5605 1005/PA 397562 28/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 25/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.580,42	61884	1 14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	SERVIZI MANUTENTIVI IMMOBILI GIUNTA 2020 - Fatt. N. 1005/PA del 25/11/2020	6.983,94	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-111.743,04
2020	5901	5606 1004/PA 397564 28/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 25/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.934,11	61879	1 14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - Fatt. N. 1004/PA del 25/11/2020	10.018,61	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-160.297,76



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 1016 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5901	5606 1004/PA 397564 28/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 25/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.934,11	61880	1 14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	SERVIZI MANUTENTIVI I MMOBILI GIUNTA 2020 - - Fatt. N. 1004/PA del 25/ 11/2020	7.140,50	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-114.248,00
2020	5920	5624 9/2020 399598 28/11/2020 28/12/2020	03/12/2020 28/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA GIAMMARCO Patrizio c/ REGIONE ABRU	241,20	61847	1 14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO CA USA CIVILE 409/2020 TR IB. SULMONA -- Fatt. N. 9/2020 del 28/11/2020	241,20	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.135,60
2020	6148	5823 820000275625 395341 28/11/2020 28/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	164,09	62347	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA IMPEGNO DI SPE SA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 820 000275625 del 27/11/202 0	134,50	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.748,50
2020	5904	5609 20741113 410097 30/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 23/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	62407	1 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	Fatt. N. 20741113 del 23/ 11/2020 - ADDEBITO SP ESE AMMINISTRATIVE - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE D I RAPPRESENTANZA - S ERVIZI DIVERSI PER VE ICOLI LOCATI	7,50	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-105,00
2020	5908	5613 2020014066 417587 01/12/2020 31/01/2021	03/12/2020 30/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL AMBITO DELLE DISPOS	700,00	62423	1 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI - FORNITURA LIBRI NELL AMBITO DELLE DI SPOS IZIONI DEL D.M. N .267 DEL 04/06/2020 - F att. N. 2020014066 del 30 /11/2020	700,00	-45 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.500,00
2020	5967	5666 2020014075 414191 01/12/2020 31/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL AMBITO DELLE DISPOS	3.300,00	62303	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. Fatt. N. 202001407 5 del 30/11/2020	3.300,00	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-155.100,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 1017 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5910	5615 727 417639 02/12/2020 01/01/2021	03/12/2020 01/12/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	10.303,02	61731	1 11/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. 727 del 01/12/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.15 DEL 11.3.1997 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO PER LA SALUTE. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN I 25 - PERIODO: 21/10/2020-20/12/2020	8.445,10	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-152.011,80
2020	5911	5616 PJ03309076 417645 02/12/2020 14/01/2021	03/12/2020 30/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	226,97	62349	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REGIONALI - IMPEGNO DI SPESA II° TRIMESTRE ANNO 2020 - - Fatt. N. PJ03309076 del 30/11/2020	186,04	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.581,20
2020	5912	5617 PJ03309074 417646 02/12/2020 14/01/2021	03/12/2020 30/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	285,82	55184	1 09/12/2020 09/12/2020 14/12/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO - Fatt. N. PJ03309074 del 30/11/2020	234,28	-31 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.262,68
2020	5914	5619 728 418192 02/12/2020 01/01/2021	03/12/2020 01/12/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	29.235,91	61734	1 12/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	Fatt. N. 728 del 01/12/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.16 DEL 19.2.2019 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E WELFARE ANNO 2020 - Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRINI 25PERIODO: 01/10/2020-30/11/2020	23.963,86	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-431.349,48



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 1018 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5968	5667 508 419633 02/12/2020 01/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	30.696,73	62311 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	3^ annualita' CORSO OPERATORE TURISTICO - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - - Fatt. N. 508 del 30/11/2020	15.348,37	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-260.922,29
2020	5968	5667 508 419633 02/12/2020 01/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	30.696,73	62314 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	3^ annualita' CORSO OPERATORE TURISTICO - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - - Fatt. N. 508 del 30/11/2020	10.743,86	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-182.645,62
2020	5968	5667 508 419633 02/12/2020 01/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	30.696,73	62316 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	3^ annualita' CORSO OPERATORE TURISTICO - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - - Fatt. N. 508 del 30/11/2020	4.604,50	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-78.276,50
2020	6027	5725 PJ03309078 417644 02/12/2020 14/01/2021	10/12/2020 30/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	685,14	55244 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - - Fatt. N. PJ03309078 del 30/11/2020	561,59	-31 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.409,29
2020	6164	5839 PJ03309073 418628 02/12/2020 14/01/2021	14/12/2020 30/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	602,61	62116 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	Fatt. N. PJ03309073 del 30/11/2020 - RESPONSABILITÀ DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REGIONALI	85,66	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.569,80



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 1019 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6164	5839 PJ03309073 418628 02/12/2020 14/01/2021	14/12/2020 30/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	602,61	62118 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	Fatt. N. PJ03309073 del 3 0/11/2020 - RESPONSAB ILI DELLA SPESA - SPE SE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORT O DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REGIONALI	408,28	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.248,40
2020	6204	5876 PJ03309072 423626 02/12/2020 14/01/2021	15/12/2020 30/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.319,18	62449 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - - Fatt . N. PJ03309072 del 30/1 1/2020	1.081,30	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.276,40
2020	5971	5670 2178/E 427792 03/12/2020 02/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	66.448,87	61876 1	14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020	SERVIZIO DI PULIZIA E I GIENE - FATTURA ELET TRONICA - Fatt. N. 2178/ E del 30/11/2020	54.466,29	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-980.393,22
2020	6082	5780 16/2020/PA 424580 03/12/2020 02/01/2021	10/12/2020 03/12/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2075 SOCIETA' ARCHIVI E CULTURA SOC.COOP	6.431,52	62161 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHI VIO DI DEPOSITO E CO RRENTE E DEI DOCUME NTI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCAR A. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 16/2020/PA de l 03/12/2020	5.271,74	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-94.891,32
2020	6165	5840 TPA/20200032 424578 03/12/2020 03/01/2021	14/12/2020 03/12/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ER699KZ - Telaio: MAT464085DSL001	3.066,89	62148 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	MANUTENZIONE ORDIN ARIA PARCO AUTO PRO TEZIONE CIVILE - Targa: ER699KZ -FATT. N. FAT TPA/20200032 del 03/12/ 2020	2.515,68	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47.797,92



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 1020 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6030	5728 2020014124 428815 04/12/2020 31/01/2021	10/12/2020 30/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL AMBITO DELLE DISPOS	2.900,00	62424 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI SPOLTOR ESPOLTORE - VIA MON TANI, 1 - C.C. ARCA CO N CODICE ATECO - Fatt. N. 2020014124 del 30/11/ 2020	2.900,00	-45 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-130.500,00
2020	6151	5826 2020519057 435978 05/12/2020 04/03/2021	14/12/2020 04/12/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79852 TRECCANI RETI S.P.A. RIF. CONTRATTO: CL915244	550,00	62406 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	ACCERTAMENTO ENTR ATE MESE LUGLIO 2019 SU C/C POSTALE N. 402 05379 ED IMPEGNO DI S PESA. CLASSIFICA CH/ C/512 - RIF. CONTRATT O: CL915244 - Fatt. N. 2 020519057 del 04/12/202 0	550,00	-77 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.350,00
2020	6154	5829 148/01 437032 07/12/2020 06/01/2021	14/12/2020 07/12/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	14.220,59	62124 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	Fatt. N. 148/01 del 07/12/ 2020 - DGR 1035/2018 S UPPORTO TECNICO/AM MIN.VO AL DIPARTIMEN TO TERRITORIO-AMBIEN TE. PERIODO NOVEM BRE 2020	8.054,73	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-177.204,06
2020	6154	5829 148/01 437032 07/12/2020 06/01/2021	14/12/2020 07/12/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	14.220,59	62126 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	Fatt. N. 148/01 del 07/12/ 2020 - DGR 1035/2018 -S UPPORTO TECNICO/AM M.VO AL DIPARTIMENT O TERRITORIO-AMBIEN TE. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERIN G ATTO INTEGRATIVO. PERIODO: NOVEMBRE 2 020	3.601,49	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-79.232,78
2020	6064	5762 PAE0041528 437916 08/12/2020 07/01/2021	10/12/2020 30/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	62412 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - - Fatt . N. PAE0041528 del 30/1 1/2020	2.779,70	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-58.373,70



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 1021 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6065	5763 PAE0041493 437918 08/12/2020 07/01/2021	10/12/2020 30/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	7.278,02	62414 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - - Fatt. N. PAE0041493 del 30/11/2020	3.620,63	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-76.033,23
2020	6065	5763 PAE0041493 437918 08/12/2020 07/01/2021	10/12/2020 30/11/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	7.278,02	62415 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	RIPARTIZIONE DEI FONDI - Fatt. N. PAE0041493 del 30/11/2020	2.344,96	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-49.244,16
2020	6067	5765 8 438451 09/12/2020 08/01/2021	10/12/2020 19/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	45.000,00	62182 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2323 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- Fatt. N. 8 del 19/11/2020	22.500,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-540.000,00
2020	6067	5765 8 438451 09/12/2020 08/01/2021	10/12/2020 19/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	45.000,00	62186 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2323 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- - Fatt. N. 8 del 19/11/2020	15.750,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-378.000,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 1022 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6067	5765 8 438451 09/12/2020 08/01/2021	10/12/2020 19/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	45.000,00	62191 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 8 d el 19/11/2020	6.750,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-162.000,00
2020	6069	5767 13 439359 09/12/2020 08/01/2021	10/12/2020 23/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000910009	22.094,94	60964 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3^ ANNUALITA' - OPERATORE TURISTIC O- Fatt. N. 13 del 23/11/2 020	10.803,87	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-270.096,75
2020	6069	5767 13 439359 09/12/2020 08/01/2021	10/12/2020 23/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000910009	22.094,94	60966 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	2323 RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3^ ANNUALITA' - OPERATORE TURISTIC O - CUP C36F170009100 09 - Fatt. N. 13 del 23/11/ 2020	7.562,71	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-189.067,75
2020	6069	5767 13 439359 09/12/2020 08/01/2021	10/12/2020 23/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000910009	22.094,94	60969 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	2323 RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3^ ANNUALITA' - OPERATORE TURISTIC O - CUP C36F170009100 09 - Fatt. N. 13 del 23/11/ 2020	3.241,16	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-81.029,00



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 1023 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6069	5767 13 439359 09/12/2020 08/01/2021	10/12/2020 23/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000910009	22.094,94	60971 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	2323 RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3^ ANNUALITA' - OPERATORE TURISTIC O - CUP C36F170009100 09 - Fatt. N. 13 del 23/11/ 2020	243,60	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.090,00
2020	6069	5767 13 439359 09/12/2020 08/01/2021	10/12/2020 23/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000910009	22.094,94	60972 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	2323 RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3^ ANNUALITA' - OPERATORE TURISTIC O - CUP C36F170009100 09 - Fatt. N. 13 del 23/11/ 2020	170,52	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.263,00
2020	6069	5767 13 439359 09/12/2020 08/01/2021	10/12/2020 23/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000910009	22.094,94	60973 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	2323 RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3^ ANNUALITA' - OPERATORE TURISTIC O - CUP C36F170009100 09 - Fatt. N. 13 del 23/11/ 2020	73,08	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.827,00
2020	6118	5793 890 900827 10/12/2020 09/01/2021	10/12/2020 31/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	734,07	55242 1	10/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PU LIZIA UFFICI BRUXELLE S - - Fatt. N. 890 del 31/ 10/2020	734,07	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.085,82
2020	6119	5794 004057148470 900828 10/12/2020 09/01/2021	10/12/2020 17/08/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	2,09	60991 1	10/12/2020 11/12/2020 15/12/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 0040571 48470 del 17/08/2020	1,71	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42,75



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2020)

Pagina 1024 di 1025

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6172	5847 7/PA 440868 10/12/2020 09/01/2021	14/12/2020 27/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16291 IL LIBRAIO DI NOTTE	3.750,00	62304 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020 Fatt. N. 7/PA del 27/ 11/2020	3.750,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-93.750,00
2020	6202	5874 150/01 440958 10/12/2020 09/01/2021	15/12/2020 10/12/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	62400 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	Fatt. N. 150/01 del 10/12/ 2020 - CONVENZIONE 2 020 PER L'AFFIDAMENT O ALLA SOCIETA' IN HO USE ABRUZZO ENGINE ERING DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO /AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME E A CQUE MARINE DPE012 PERIODO: NOVEMBRE 2 00	14.405,96	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-331.337,08
2020	6193	5865 27/01 444826 14/12/2020 14/01/2021	15/12/2020 14/12/2020 17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4968 IL CENTRO SPA	179,99	62425 1	17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020	ABBONAMENTO ANNO 2020/2021 AL QUOTIDIA NO IL CENTRO IN EDIZI ONE DIGITALE. Fatt. N. 27/01 del 14/12/2020	173,07	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.845,96
2020	6206	5878 344 900829 15/12/2020 14/01/2021	15/12/2020 28/10/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79585 ISTITUTO MECENATE SRL	23.167,58	62244 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	1^ annualità corso "OPER ATORE DI PASTICCERIA " - PERCORSI IeFP NEL SISTEMA DUALE RIGUA RDANTI L'OBBLIGO DI F REQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE - ART. 68 L. 144/99 - . - Fatt. N. 344 del 28/10/2020	23.167,58	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-695.027,40
2020	6207	5879 58/FE 900830 15/12/2020 14/01/2021	15/12/2020 02/11/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	26.969,18	62245 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	PAG.TO INTERMEDIO - 1^ ANNUALITA' :CORSO ESTETISTA - PERCORS I IeFP NEL SISTEMA DU ALE RIGUARDANTI L'O BBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIV E - ART. 68 L.144/99 - . - - Fatt. N. 58/FE del 02/11/ 2020	26.969,18	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-809.075,40

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6208	5880 22411791 900831 15/12/2020 14/01/2021	15/12/2020 09/06/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78714 DHI S.r.l.	27.450,00	62332 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	Fatt. N. 22411791 del 09/06/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI PREVISIONE E GESTIONE IDROLOGICA E IDRAULICA DEI BACINI DELLA REGIONE ABRUZZO.	22.500,00	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-675.000,00
2020	6209	5881 47 900832 15/12/2020 14/01/2021	15/12/2020 09/06/2020 16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS	549,00	62371 1	16/12/2020 16/12/2020 18/12/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ALLESTIMENTO MERCEDES UNIMOG DI PROPRIETA' REGIONALE. SMONTAGGIO UFFICIO MOBILE ED ALLESTIMENTO IN CONFIGURAZIONE SGOMBRANEVE - Fatt. N. 47 del 09/06/2020	450,00	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.150,00
<p style="text-align: right;">Totali Periodo 183.966.690,44 365.954 2.994.475.435,19</p> <p style="text-align: center;">Indicatore di Tempestività 16</p>											