



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	5155	4955 2016/FESP-52 99636 21/11/2016 21/12/2016	28/11/2016 21/11/2016 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800195CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ART Vedi allegato	132,00	41758 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	1814 Fatt. N. 2016/FESP-52 del 21/11/2016 - CONTRATT O REG. N. 23 DEL 01/10/ 2008 RELATIVO AI LOCA LI RICOMPRESI NELL'IM MOBILE SITO IN PESCA RA VIA CATULLO. RIMB ORSO SPESE DI REGIS TRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE PERIOD O: 01/10/2016-30/09/2017	132,00	1.576	208.032,00
2019	2667	2477 190520000074 140521 10/05/2019 01/07/2019	06/06/2019 03/05/2019 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. FATTURA N. 2P15000895 BIM.3/15 DE	285,00	27653 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	NUMERI VERDI PROTEZ IONE CIVILE DELLA RE GIONE ABRUZZO 80086 0146-800861016 E 80025 4453 - Fatt. N. 682019052 0000074 del 03/05/2019- DGR 776/C/20	233,57	648	151.353,36
2019	2678	2485 190520000062 140524 11/05/2019 01/07/2019	06/06/2019 03/05/2019 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. FATTURA N. 2P15000896 BIM. 3/15	188,00	27654 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	NUMERI VERDI PROTEZ IONE CIVILE DELLA RE GIONE ABRUZZO 80086 0146-800861016 E 80025 4453 Fatt. N. 682019052 0000062 del 03/05/2019 - DGR 776/C/20	154,12	647	99.715,64
2019	2679	2486 190520000067 140550 11/05/2019 01/07/2019	06/06/2019 03/05/2019 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. FATTURA N. 2P15000894 BIM. 3/15 DEL	20,00	27658 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	NUMERI VERDI PROTEZ IONE CIVILE DELLA RE GIONE ABRUZZO 80086 0146-800861016 E 80025 4453 -- Fatt. N. 68201905 20000067 del 03/05/2019- DGR 776/C/20	16,37	647	10.591,39
2019	2719	2522 003030775611 140582 13/05/2019 27/05/2019	06/06/2019 10/05/2019 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	409,60	16229 1	27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019 - - Fatt. N. 003030775611 del 10/0 5/2019	335,74	627	210.508,98



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 2 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2872	2668 19PA0001142 154817 23/05/2019 22/06/2019	13/06/2019 22/05/2019 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	225,83	16223 1	27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019 - 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola 14-733649 - VIA MARRUVIO, 67051 AVEZ ZANO, - Fatt. N. 19PA000 1142 del 22/05/2019	205,30	617	126.670,10
2019	3126	2902 190000075300 165624 04/06/2019 15/07/2019	25/06/2019 24/05/2019 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	2.867,22	22991 1	10/02/2021 10/02/2021 15/02/2021	FATTURA N. 0150020190 000075300 del 24/05/201 9 ACONTO	511,29	622	318.022,38
2019	3126	2902 190000075300 165624 04/06/2019 15/07/2019	25/06/2019 24/05/2019 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	2.867,22	23000 1	10/02/2021 10/02/2021 15/02/2021	FATTURA N. 0150020190 000075300 del 24/05/201 9 SALDO	2.099,16	622	1.305.677,52
2021	606	582 2-FE 25/01/2021 24/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86008 PETTINELLA ALESSANDRO	97,60	31530 1	04/03/2021 04/03/2021 09/03/2021	1364 FATTURA N. 2-FE del 25/ 01/2021 SALDO	80,00	43	3.440,00
2019	3127	2903 190000088000 165625 04/06/2019 15/07/2019	25/06/2019 24/05/2019 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	1.522,87	22931 1	10/02/2021 10/02/2021 15/02/2021	FATTURA N. 0150020190 000088000 del 24/05/201 9 ACCONTO	335,41	622	208.625,02
2019	3127	2903 190000088000 165625 04/06/2019 15/07/2019	25/06/2019 24/05/2019 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	1.522,87	22936 1	10/02/2021 10/02/2021 15/02/2021	FATTURA N. 0150020190 000088000 del 24/05/201 9 SALDO	1.051,86	622	654.256,92
2018	8370	8118 3946FPA 361905 27/12/2018 31/01/2019	17/01/2019 20/12/2018 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	7049 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - - Fatt. N. 3946FPA del 20/12/2018	500,00	768	384.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	8370	8118 3946FPA 361905 27/12/2018 31/01/2019	17/01/2019 20/12/2018 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	7050 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 3946FPA del 20/12/2018	350,00	768	268.800,00
2018	8370	8118 3946FPA 361905 27/12/2018 31/01/2019	17/01/2019 20/12/2018 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	7051 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 3946FPA del 20/12/2018	150,00	768	115.200,00
2019	305	299 FPA 1/19 24928 25/01/2019 24/01/2019	31/01/2019 25/01/2019 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79760 SANTUCCI AURELIO	1.281,00	39076 1	11/03/2021 11/03/2021 12/03/2021	INTERVENTO EX ART. 3 DELLA L.R. 17/1974 . INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN LOCALITA' SAN GIOVANNI NEL COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA. COMPETENZE PER RILIEVI TOPOGRAFICI. - - Fatt. N. FPA 1/19 del 25/01/2019	1.281,00	777	995.337,00
2019	306	300 FPA 2/19 24929 25/01/2019 25/01/2019	31/01/2019 25/01/2019 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79760 SANTUCCI AURELIO	2.562,00	39074 1	11/03/2021 11/03/2021 12/03/2021	INTERVENTO EX ART. 3 DELLA L.R. 17/1974 INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN LOCALITA' PORTELLA DI NERONE NEL COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA. COMPETENZE RILIEVI TOPOGRAFICI. Fatt. N. FPA 2/19 del 25/01/2019	2.562,00	777	1.990.674,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 4 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3251	3024 003037095054 173938 11/06/2019 24/06/2019	02/07/2019 08/06/2019 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	277,03	16231 1	27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019 - - Fatt. N. 003037095054 del 08/0 6/2019	227,07	598	135.787,86
2019	1320	1205 12FOE 64977 01/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 26/02/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7062 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 12FOE del 26/02/2019	500,00	704	352.000,00
2019	1320	1205 12FOE 64977 01/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 26/02/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7063 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 2FOE del 26/02/2019	350,00	704	246.400,00
2019	1320	1205 12FOE 64977 01/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 26/02/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7064 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 1 2FOE del 26/02/2019	150,00	704	105.600,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 5 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1338	1221 11FOE 64978 01/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 26/02/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22745 1	08/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 -- Impresa - Fatt. N. 11FOE del 26/02/ 2019	500,00	713	356.500,00
2019	1338	1221 11FOE 64978 01/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 26/02/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22746 1	08/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 -- Impresa - Fatt. N. 11FOE del 26/02/ 2019	350,00	713	249.550,00
2019	1338	1221 11FOE 64978 01/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 26/02/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22747 1	08/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Impresa - Fatt. N. 11FOE del 26/02/ 2019	150,00	713	106.950,00
2021	315	313 1/01 7566 11/01/2021 10/02/2021	28/01/2021 11/01/2021 25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,74	42491 1	25/03/2021 25/03/2021 30/03/2021	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. 1/01 del 11/01/2021	25.210,44	78	1.966.414,32



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 6 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1345	1228 9FOE 65009 01/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 26/02/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7052 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 9 FOE del 26/02/2019	500,00	704	352.000,00
2019	1345	1228 9FOE 65009 01/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 26/02/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7053 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 9 FOE del 26/02/2019	350,00	704	246.400,00
2019	1345	1228 9FOE 65009 01/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 26/02/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7054 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 9 FOE del 26/02/2019	150,00	704	105.600,00
2019	1353	1236 10FOE 66185 02/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 26/02/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7055 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 10FOE del 26/02/2019	500,00	703	351.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 7 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1353	1236 10FOE 66185 02/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 26/02/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7056 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 10FOE del 26/02/2019	350,00	703	246.050,00
2019	1353	1236 10FOE 66185 02/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 26/02/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7057 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 10FOE del 26/02/2019	150,00	703	105.450,00
2019	1354	1237 13FOE 66186 02/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 26/02/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22748 1	08/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Impresa - Fatt. N. 13FOE del 26/02/2019	500,00	712	356.000,00
2019	1354	1237 13FOE 66186 02/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 26/02/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22749 1	08/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Impresa - Fatt. N. 13FOE del 26/02/2019	350,00	712	249.200,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 8 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1354	1237 13FOE 66186 02/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 26/02/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22750 1	08/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Impresa - Fatt. N. 13FOE del 26/02 /2019	150,00	712	106.800,00
2019	1357	1240 3FOE 66187 02/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 25/02/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7059 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 3FOE del 25/02/2019	500,00	703	351.500,00
2019	1357	1240 3FOE 66187 02/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 25/02/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7060 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 3 FOE del 25/02/2019	350,00	703	246.050,00
2019	1357	1240 3FOE 66187 02/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 25/02/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7061 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 3 FOE del 25/02/2019	150,00	703	105.450,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 9 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1523	1400 19PA0000180 74050 09/03/2019 08/04/2019	26/03/2019 08/03/2019 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	289,07	16224 1	27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola 14-733649 - VIA MARRUVIO, 67051 AVEZZANO, - Fatt. N. 19PA0000180 del 08/03/2019	266,27	692	184.258,84
2019	1814	1678 003020055877 89582 22/03/2019 26/04/2019	11/04/2019 21/03/2019 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	981,12	22562 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 003020055877 del 21/03/2019	804,20	685	550.877,00
2019	2106	1954 003023170370 114246 11/04/2019 24/04/2019	30/04/2019 09/04/2019 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.510,68	16228 1	27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 003023170370 del 09/04/2019	1.238,26	659	816.013,34
2019	2204	2038 190000013400 116811 16/04/2019 30/04/2019	02/05/2019 29/03/2019 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	1.489,51	22913 1	10/02/2021 10/02/2021 15/02/2021	1356 FATTURA N. 015002019000013400 del 29.3.2019 ACCONTO	118,91	671	79.788,61
2019	2204	2038 190000013400 116811 16/04/2019 30/04/2019	02/05/2019 29/03/2019 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	1.489,51	22916 1	10/02/2021 10/02/2021 15/02/2021	FATTURA N. 015002019000013400 del 29/03/2019 SALDO	1.246,00	671	836.066,00
2019	2205	2039 190000009800 116812 16/04/2019 30/04/2019	02/05/2019 29/03/2019 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	2.399,23	22964 1	10/02/2021 10/02/2021 15/02/2021	FATTURA N. 015002019000009800 del 29/03/2019 ACCONTO	277,62	671	186.283,02
2019	2205	2039 190000009800 116812 16/04/2019 30/04/2019	02/05/2019 29/03/2019 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	2.399,23	22969 1	10/02/2021 10/02/2021 15/02/2021	FATTURA N. 015002019000009800 del 29/03/2019 SALDO	1.928,74	671	1.294.184,54



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 10 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3548	3309 44FOE 191015 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22681 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 44FOE del 27/06/2019	375,00	594	222.750,00
2019	3548	3309 44FOE 191015 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22682 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - M. - Fatt. N. 44FOE del 27/06/2019	262,50	594	155.925,00
2019	3548	3309 44FOE 191015 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22683 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 44FOE del 27/06/2019	112,50	594	66.825,00
2019	3563	3324 43FOE 190862 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22684 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 43FOE del 27/06/2019	500,00	594	297.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 11 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3563	3324 43FOE 190862 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22685 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 4 3FOE del 27/06/2019	350,00	594	207.900,00
2019	3563	3324 43FOE 190862 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22686 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 4 3FOE del 27/06/2019	150,00	594	89.100,00
2019	3565	3326 46FOE 190870 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22678 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - -- Fatt. N. 4 6FOE del 27/06/2019	375,00	594	222.750,00
2019	3565	3326 46FOE 190870 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22679 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 4 6FOE del 27/06/2019	262,50	594	155.925,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 12 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3565	3326 46FOE 190870 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22680 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 46FOE del 27/06/2019	112,50	594	66.825,00
2019	3566	3327 41FOE 190938 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22690 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Impresa REAX - Fatt. N. 41FOE del 27/06/2019	500,00	594	297.000,00
2019	3566	3327 41FOE 190938 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22691 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Impresa REAX - Fatt. N. 41FOE del 27/06/2019	350,00	594	207.900,00
2019	3566	3327 41FOE 190938 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22692 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Impresa REAX - Fatt. N. 41FOE del 27/06/2019	150,00	594	89.100,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 13 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3567	3328 54FOE 190990 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22718 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Impresa C - Fatt. N. 54FOE del 27/06/2019	500,00	601	300.500,00
2019	3567	3328 54FOE 190990 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22719 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Impresa C - Fatt. N. 54FOE del 27/06/2019	350,00	601	210.350,00
2019	3567	3328 54FOE 190990 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22720 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Impresa C - Fatt. N. 54FOE del 27/06/2019	150,00	601	90.150,00
2019	2391	2211 35/01 125254 24/04/2019 24/05/2019	14/05/2019 23/04/2019 29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	52.725,83	16449 1	29/01/2021 02/02/2021 09/02/2021	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON ABRUZZO ENGINEERING ANNUALITA' 2019. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO L.R. 42/2020 - - Fatt. N. 35/01 del 23/04/2019	43.217,89	657	28.394.153,73



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 14 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3568	3329 50FOE 191002 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6914 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 50FOE del 27/06/2019	500,00	575	287.500,00
2019	3568	3329 50FOE 191002 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6915 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 50FOE del 27/06/2019	350,00	575	201.250,00
2019	3568	3329 50FOE 191002 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6916 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 50FOE del 27/06/2019	150,00	575	86.250,00
2019	3569	3330 51FOE 191004 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22734 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Impresa C - Fatt. N. 51FOE del 27/06/2019	500,00	601	300.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 15 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3569	3330 51FOE 191004 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22735 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - -- Impresa C - Fatt. N. 51FOE del 27/ 06/2019	350,00	601	210.350,00
2019	3569	3330 51FOE 191004 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22736 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - -- Impresa C - Fatt. N. 51FOE del 27/ 06/2019	150,00	601	90.150,00
2019	3570	3331 58FOE 191005 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	16633 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 58 FOE del 27/06/2019	500,00	592	296.000,00
2019	3570	3331 58FOE 191005 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	16634 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - -- Fatt. N. 5 8FOE del 27/06/2019	350,00	592	207.200,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 16 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3570	3331 58FOE 191005 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	16637 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Impresa - Fatt. N. 58FOE del 27/06/2019	150,00	592	88.800,00
2019	3571	3332 49FOE 191008 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22727 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Impresa O - Fatt. N. 49FOE del 27/06/2019	500,00	601	300.500,00
2019	3571	3332 49FOE 191008 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22728 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Impresa O - Fatt. N. 49FOE del 27/06/2019	350,00	601	210.350,00
2019	3571	3332 49FOE 191008 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22729 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Impresa O - Fatt. N. 49FOE del 27/06/2019	150,00	601	90.150,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 17 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3572	3333 39FOE 191009 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22751 1	08/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Impresa M - Fatt. N. 39FOE del 27/ 06/2019	375,00	595	223.125,00
2019	3572	3333 39FOE 191009 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22752 1	08/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - -- Fatt. N. 3 9FOE del 27/06/2019	262,50	595	156.187,50
2019	3572	3333 39FOE 191009 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22753 1	08/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - - Impresa M - Fatt. N. 39FOE del 27/ 06/2019	112,50	595	66.937,50
2019	3573	3334 47FOE 191011 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22742 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 -mpresa E - Fatt. N. 47FOE del 27/06/ 2019	375,00	601	225.375,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 18 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3573	3334 47FOE 191011 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22743 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 47FOE del 27/06/2019	262,50	601	157.762,50
2019	3573	3334 47FOE 191011 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22744 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Impresa E - Fatt. N. 47FOE del 27/06/2019	112,50	601	67.612,50
2019	3574	3335 38FOE 191012 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22699 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Impre - Fatt. N. 38FOE del 27/06/2019	375,00	594	222.750,00
2019	3574	3335 38FOE 191012 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22701 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 38FOE del 27/06/2019	262,50	594	155.925,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 19 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3574	3335 38FOE 191012 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22702 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 3 8FOE del 27/06/2019	112,50	594	66.825,00
2019	3575	3336 59FOE 191013 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22706 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 5 9FOE del 27/06/2019	500,00	601	300.500,00
2019	3575	3336 59FOE 191013 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22707 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 59FOE del 27/06/2019	350,00	601	210.350,00
2019	3575	3336 59FOE 191013 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22709 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 59FOE del 27/06/2019	150,00	601	90.150,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 20 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3576	3337 40FOE 191014 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22693 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Impresa O - Fatt. N. 40FOE del 27/06/2019	500,00	594	297.000,00
2019	3576	3337 40FOE 191014 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22694 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Impresa O - Fatt. N. 40FOE del 27/06/2019	350,00	594	207.900,00
2019	3576	3337 40FOE 191014 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22695 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -- Impresa O - Fatt. N. 40FOE del 27/06/2019	150,00	594	89.100,00
2019	2420	2237 190420002204 126179 27/04/2019 31/05/2019	14/05/2019 19/04/2019 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. FATTURA N. 2P17001877 BIM. 6/17 D	887,22	27633 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	NUMERI VERDI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO 800860146-800861016 E 800254453 - Fatt. N. 6820190420002204 del 19/04/2019-DGR 776/C/20	727,23	661	480.699,03



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 21 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2421	2238 190420002200 126182 27/04/2019 31/05/2019	14/05/2019 19/04/2019 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. FATTURA N. 2P17001423 BIM 5/17 DEL	18,10	27635 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	NUMERI VERDI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO 80086 0146-800861016 E 80025 4453 - Fatt. N. 682019042 0002200 del 19/04/2019 - DGR 776/C/20	14,84	661	9.809,24
2019	2422	2239 190420002171 126188 27/04/2019 31/05/2019	14/05/2019 19/04/2019 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. FATTURA N. 2P17001878 BIM. 6/17 DEL	12,60	27637 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	NUMERI VERDI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO 80086 0146-800861016 E 80025 4453 - Fatt. N. 682019042 0002171 del 19/04/2019 - DGR 776/C/20	10,33	661	6.828,13
2019	2431	2248 190420002636 126217 27/04/2019 31/05/2019	14/05/2019 23/04/2019 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. FATTURA N. 2P17002539 BIM. 1/18 D	90,72	27642 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	NUMERI VERDI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO 80086 0146-800861016 E 80025 4453 - Fatt. N. 68201904 20002636 del 23/04/2019- DGR 776/C/20	74,36	661	49.151,96
2019	2434	2251 190420002631 126230 27/04/2019 31/05/2019	14/05/2019 23/04/2019 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. FATTURA N. 2P17002322 BIM. 1/18 DEL	29,48	27645 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	NUMERI VERDI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO 80086 0146-800861016 E 80025 4453 - Fatt. N. 682019042 0002631 del 23/04/2019- DGR 776/C/20	24,16	661	15.969,76
2019	2435	2252 190420002162 126177 27/04/2019 31/05/2019	14/05/2019 19/04/2019 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. FATTURA N. 2P17002540 BIM. 1/18 DEL	15,35	27631 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	NUMERI VERDI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO 80086 0146-800861016 E 80025 4453 - DGR 776/C/2020- Fatt. N. 68201904200021 62 del 19/04/2019	12,58	661	8.315,38



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 22 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2436	2253 190420002193 126178 27/04/2019 31/05/2019	14/05/2019 19/04/2019 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. FATTURA N. 2P17002100 BIM 6/17 DEL	219,20	27632 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	NUMERI VERDI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO 80086 0146-800861016 E 80025 4453 - Fatt. N. 682019042 0002193 del 19/04/2019-DGR 776/C/20	179,67	661	118.761,87
2019	2437	2254 190420002209 126180 27/04/2019 31/05/2019	14/05/2019 19/04/2019 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. FATTURA N. 2P17001879 BIM. 6/17 DEL	876,40	27634 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	NUMERI VERDI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO 80086 0146-800861016 E 80025 4453 - Fatt. N. 682019042 0002209 del 19/04/2019-DGR 776/C/20	718,36	661	474.835,96
2019	2438	2255 190420002157 126185 27/04/2019 31/05/2019	14/05/2019 19/04/2019 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. FATTURA N. 2P17001189 BIM. 4/17 DEL	12,60	27636 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	NUMERI VERDI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO 80086 0146-800861016 E 80025 4453 - Fatt. N. 682019042 0002157 del 19/04/2019 DGR 776/C/20	10,33	661	6.828,13
2019	2439	2256 190420002201 126189 27/04/2019 31/05/2019	14/05/2019 19/04/2019 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. FATTURA N. 2P17000717 BIM 3/17 DEL	14,15	27638 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	NUMERI VERDI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO 80086 0146-800861016 E 80025 4453 - Fatt. N. 682019042 0002201 del 19/04/2019-DGR 776/C/20	11,60	661	7.667,60
2019	2448	2265 190420002635 126214 27/04/2019 31/05/2019	14/05/2019 23/04/2019 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. FATTURA N. 2P17002324 BIM. 1/18 D	25,93	27640 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	NUMERI VERDI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO 80086 0146-800861016 E 80025 4453 - Fatt. N. 68201904 20002635 del 23/04/2019	21,25	661	14.046,25
2019	2449	2266 190420002622 126219 27/04/2019 31/05/2019	14/05/2019 23/04/2019 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. FATTURA N. 2P17002541 BIM. 1/18 DE	76,15	27644 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	NUMERI VERDI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO 80086 0146-800861016 E 80025 4453 - Fatt. N. 682019042 0002622 del 23/04/2019-DGR 776/C/20	62,42	661	41.259,62



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 23 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3589	3348 55FOE 190868 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22714 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 5 5FOE del 27/06/2019	500,00	601	300.500,00
2019	3589	3348 55FOE 190868 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22716 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 5 5FOE del 27/06/2019	350,00	601	210.350,00
2019	3589	3348 55FOE 190868 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22717 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 5 5FOE del 27/06/2019	150,00	601	90.150,00
2019	3590	3349 57FOE 190936 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22710 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Impresa D - Fatt. N. 57FOE del 27/ 06/2019	375,00	601	225.375,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 24 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3590	3349 57FOE 190936 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22711 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Impresa D - Fatt. N. 57FOE del 27/06/2019	262,50	601	157.762,50
2019	3590	3349 57FOE 190936 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22713 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Impresa D - Fatt. N. 57FOE del 27/06/2019	112,50	601	67.612,50
2019	3593	3351 52FOE 191003 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22730 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Impresa E - Fatt. N. 52FOE del 27/06/2019	500,00	601	300.500,00
2019	3593	3351 52FOE 191003 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22731 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 52FOE del 27/06/2019	350,00	601	210.350,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 25 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3593	3351 52FOE 191003 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22733 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Impresa E. - Fatt. N. 52FOE del 27 /06/2019	150,00	601	90.150,00
2019	3594	3352 42FOE 191006 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22687 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 42 FOE del 27/06/2019	500,00	594	297.000,00
2019	3594	3352 42FOE 191006 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22688 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 4 2FOE del 27/06/2019	350,00	594	207.900,00
2019	3594	3352 42FOE 191006 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22689 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 4 2FOE del 27/06/2019	150,00	594	89.100,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 26 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3595	3353 48FOE 191007 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22738 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Impresa C - Fatt. N. 48FOE del 27/ 06/2019	500,00	601	300.500,00
2019	3595	3353 48FOE 191007 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22740 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - -- Impresa C - Fatt. N. 48FOE del 27/ 06/2019	350,00	601	210.350,00
2019	3595	3353 48FOE 191007 27/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	22741 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Impresa C - Fatt. N. 48FOE del 27/ 06/2019	150,00	601	90.150,00
2019	3698	3412 61FOE 195446 03/07/2019 31/07/2019	23/07/2019 28/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22696 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Impresa M .A - Fatt. N. 61FOE del 28 /06/2019	375,00	588	220.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 27 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3698	3412 61FOE 195446 03/07/2019 31/07/2019	23/07/2019 28/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22697 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Impresa M.A - Fatt. N. 61FOE del 28/06/2019	262,50	588	154.350,00
2019	3698	3412 61FOE 195446 03/07/2019 31/07/2019	23/07/2019 28/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22698 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Impresa M.A - Fatt. N. 61FOE del 28/06/2019	112,50	588	66.150,00
2019	3781	3491 190000186100 212943 18/07/2019 30/08/2019	23/07/2019 17/07/2019 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	2.223,18	23006 1	10/02/2021 10/02/2021 15/02/2021	FATTURA N. 015002019000186100 del 17/07/2019	2.023,80	578	1.169.756,40
2019	3782	3492 190000197300 212946 18/07/2019 30/08/2019	23/07/2019 17/07/2019 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	1.452,61	22953 1	10/02/2021 10/02/2021 15/02/2021	FATTURA N. 015002019000197300 del 17/07/2019	1.323,96	578	765.248,88
2019	4001	3662 003046284587 207205 14/07/2019 26/07/2019	01/08/2019 11/07/2019 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,64	16234 1	27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 003046284587 del 11/07/2019	36,59	565	20.673,35
2019	4124	3780 9COMF/19250 900335 08/08/2019 07/09/2019	08/08/2019 03/05/2019 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 9334 COMEXPOSIUM	20.875,42	22952 1	10/02/2021 18/02/2021 18/02/2021	2241 IVA PAGATA SU Fatt. N. 9COMF/19250 del 03/05/2019 POR FESR 2014/- AZ. FIERA SALONE DESTINATION NATURE - PARI GI 14-17 MARZO 2019	1.882,21	560	1.054.037,60



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 28 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4124	3780 9COMF/19250 900335 08/08/2019 07/09/2019	08/08/2019 03/05/2019 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 9334 COMEXPOSIUM	20.875,42	22954 1	10/02/2021 18/02/2021 18/02/2021	2241 IVA PAGATA SU Fatt. N. 9COMF/19250 del 03/05/2 019 POR FESR 2014/- AZ . FIERA SALONE DESTI NATION NATURE - PARI GI 14-17 MARZO 2019	1.317,55	560	737.828,00
2019	4124	3780 9COMF/19250 900335 08/08/2019 07/09/2019	08/08/2019 03/05/2019 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 9334 COMEXPOSIUM	20.875,42	27557 1	16/02/2021 18/02/2021 18/02/2021	2241 IVA PAGATA SU Fatt. N. 9COMF/19250 del 03/05/2 019 POR FESR 2014/- AZ . FIERA SALONE DESTI NATION NATURE - PARI GI 14-17 MARZO 2019	564,66	560	316.209,60
2019	4208	3858 83FOE 219276 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7240 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 -- Fatt. N. 83 FOE del 25/07/2019	500,00	552	276.000,00
2019	4208	3858 83FOE 219276 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7243 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 83 FOE del 25/07/2019	350,00	552	193.200,00
2019	4208	3858 83FOE 219276 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7245 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - r - Fatt. N. 83FOE del 25/07/2019	150,00	552	82.800,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 29 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4209	3859 73FOE 219278 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6910 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 7 3FOE del 25/07/2019	500,00	547	273.500,00
2019	4209	3859 73FOE 219278 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6912 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 7 3FOE del 25/07/2019	350,00	547	191.450,00
2019	4209	3859 73FOE 219278 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6913 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 7 3FOE del 25/07/2019	150,00	547	82.050,00
2019	4210	3860 69FOE 219280 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7013 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 6 9FOE del 25/07/2019	500,00	558	279.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 30 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4210	3860 69FOE 219280 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7014 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 6 9FOE del 25/07/2019	350,00	558	195.300,00
2019	4210	3860 69FOE 219280 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7015 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 6 9FOE del 25/07/2019	150,00	558	83.700,00
2019	4211	3861 74FOE 219285 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	6907 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 6 74FOE del 25/07/2019	375,00	547	205.125,00
2019	4211	3861 74FOE 219285 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	6908 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - Fatt. N. 7 4FOE del 25/07/2019	262,50	547	143.587,50
2019	4211	3861 74FOE 219285 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	6909 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 7 4FOE del 25/07/2019	112,50	547	61.537,50



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 31 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4212	3862 106FOE 219289 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7034 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 06FOE del 25/07/2019	500,00	558	279.000,00
2019	4212	3862 106FOE 219289 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7035 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 06FOE del 25/07/2019	350,00	558	195.300,00
2019	4212	3862 106FOE 219289 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7036 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 06FOE del 25/07/2019	150,00	558	83.700,00
2019	4213	3863 92FOE 219290 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7183 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 9 2FOE del 25/07/2019	500,00	558	279.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 32 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4213	3863 92FOE 219290 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7184 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 92FOE del 25/07/2019	350,00	558	195.300,00
2019	4213	3863 92FOE 219290 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7185 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 92FOE del 25/07/2019	150,00	558	83.700,00
2019	4214	3864 102FOE 219291 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7067 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 102FOE del 25/07/2019	500,00	558	279.000,00
2019	4214	3864 102FOE 219291 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7068 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 102FOE del 25/07/2019	350,00	558	195.300,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 33 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4214	3864 102FOE 219291 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7069 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 10 2FOE del 25/07/2019	150,00	558	83.700,00
2019	4215	3865 107FOE 219298 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7031 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 1 07FOE del 25/07/2019	500,00	558	279.000,00
2019	4215	3865 107FOE 219298 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7032 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 1 07FOE del 25/07/2019	350,00	558	195.300,00
2019	4215	3865 107FOE 219298 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7033 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 -- Fatt. N. 10 7FOE del 25/07/2019	150,00	558	83.700,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 34 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4216	3866 99FOE 219299 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7087 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 9 9FOE del 25/07/2019	500,00	558	279.000,00
2019	4216	3866 99FOE 219299 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7088 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 9 9FOE del 25/07/2019	350,00	558	195.300,00
2019	4216	3866 99FOE 219299 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7089 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 9 9FOE del 25/07/2019	150,00	558	83.700,00
2019	4218	3868 91FOE 219305 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7189 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 9 1FOE del 25/07/2019	500,00	558	279.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 35 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4218	3868 91FOE 219305 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7190 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 9 1FOE del 25/07/2019	350,00	558	195.300,00
2019	4218	3868 91FOE 219305 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7191 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 9 1FOE del 25/07/2019	150,00	558	83.700,00
2019	4219	3869 108FOE 219309 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7028 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 08FOE del 25/07/2019	500,00	558	279.000,00
2019	4219	3869 108FOE 219309 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7029 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 08FOE del 25/07/2019	350,00	558	195.300,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 36 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4219	3869 108FOE 219309 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7030 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 08FOE del 25/07/2019	150,00	558	83.700,00
2019	4221	3870 95FOE 219311 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7174 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 95FOE del 25/07/2019	500,00	558	279.000,00
2019	4221	3870 95FOE 219311 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7175 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 9 5FOE del 25/07/2019	350,00	558	195.300,00
2019	4221	3870 95FOE 219311 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7176 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 95FOE del 25/07/2019	150,00	558	83.700,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 37 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4222	3871 78FOE 219316 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7272 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 7 8FOE del 25/07/2019	500,00	552	276.000,00
2019	4222	3871 78FOE 219316 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7273 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 7 8FOE del 25/07/2019	350,00	552	193.200,00
2019	4222	3871 78FOE 219316 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7276 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 7 8FOE del 25/07/2019	150,00	552	82.800,00
2019	4223	3872 103FOE 219317 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7070 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 03FOE del 25/07/2019	500,00	558	279.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 38 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4223	3872 103FOE 219317 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7072 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 103FOE del 25/07/2019	350,00	558	195.300,00
2019	4223	3872 103FOE 219317 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7073 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 03FOE del 25/07/2019	150,00	558	83.700,00
2019	4257	3905 76FOE 219277 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6900 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 76FOE del 25/07/2019	500,00	547	273.500,00
2019	4257	3905 76FOE 219277 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6901 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 7 6FOE del 25/07/2019	350,00	547	191.450,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 39 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4257	3905 76FOE 219277 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6903 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 7 6FOE del 25/07/2019	150,00	547	82.050,00
2019	4258	3906 80FOE 219279 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7255 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 8 0FOE del 25/07/2019	500,00	552	276.000,00
2019	4258	3906 80FOE 219279 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7257 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 8 0FOE del 25/07/2019	350,00	552	193.200,00
2019	4258	3906 80FOE 219279 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7259 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 8 0FOE del 25/07/2019	150,00	552	82.800,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 40 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4259	3907 67FOE 219281 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso PO FSE ABRUZZO 2014-	1.000,00	6897 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Fatt. N. 67FOE del 25/07/2019	500,00	547	273.500,00
2019	4259	3907 67FOE 219281 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso PO FSE ABRUZZO 2014-	1.000,00	6898 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Fatt. N. 67FOE del 25/07/2019	350,00	547	191.450,00
2019	4259	3907 67FOE 219281 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso PO FSE ABRUZZO 2014-	1.000,00	6899 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Fatt. N. 67FOE del 25/07/2019	150,00	547	82.050,00
2019	4260	3908 75FOE 219282 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6904 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Fatt. N. 75FOE del 25/07/2019	500,00	547	273.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 41 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4260	3908 75FOE 219282 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6905 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 75FOE del 25/07/2019	350,00	547	191.450,00
2019	4260	3908 75FOE 219282 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6906 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 75FOE del 25/07/2019	150,00	547	82.050,00
2019	4261	3909 79FOE 219283 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7261 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 79FOE del 25/07/2019	500,00	552	276.000,00
2019	4261	3909 79FOE 219283 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7263 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Fatt. N. 79FOE del 25/07/2019	350,00	552	193.200,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4261	3909 79FOE 219283 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7270 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 79 FOE del 25/07/2019	150,00	552	82.800,00
2019	4262	3910 68FOE 219284 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7024 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 68 FOE del 25/07/2019	500,00	558	279.000,00
2019	4262	3910 68FOE 219284 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7026 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 6 8FOE del 25/07/2019	350,00	558	195.300,00
2019	4262	3910 68FOE 219284 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7027 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 6 8FOE del 25/07/2019	150,00	558	83.700,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 43 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4263	3911 82FOE 219286 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	16279 1	28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	2710 Fatt. N. 82FOE del 25/07/ 2019 - Fatt. N. 82FOE del 31/12/2020-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. T AIM SRL LAV. SFIRRI - P OR FSE ABRUZZO 2014- 2020 INT. 4 AZ. 8.5.1 "GA RANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2 018	500,00	554	277.000,00
2019	4263	3911 82FOE 219286 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	16280 1	28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	2710 Fatt. N. 82FOE del 25/07/ 2019 - Fatt. N. 82FOE del 31/12/2020-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. T AIM SRL LAV. SFIRRI - P OR FSE ABRUZZO 2014- 2020 INT. 4 AZ. 8.5.1 "GA RANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2 018	350,00	554	193.900,00
2019	4263	3911 82FOE 219286 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	16281 1	28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	2710 Fatt. N. 82FOE del 25/07/ 2019 - Fatt. N. 82FOE del 31/12/2020-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. T AIM SRL LAV. SFIRRI - P OR FSE ABRUZZO 2014- 2020 INT. 4 AZ. 8.5.1 "GA RANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2 018	150,00	554	83.100,00
2019	4264	3912 72FOE 219287 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6920 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - -- Fatt. N. 72FOE del 25/07/2019	500,00	547	273.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 44 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4264	3912 72FOE 219287 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6921 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 72FOE del 25/07/2019	350,00	547	191.450,00
2019	4264	3912 72FOE 219287 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6922 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 72FOE del 25/07/2019	150,00	547	82.050,00
2019	4265	3913 93FOE 219288 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7180 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 93FOE del 25/07/2019	500,00	558	279.000,00
2019	4265	3913 93FOE 219288 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7181 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 93FOE del 25/07/2019	350,00	558	195.300,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 45 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4265	3913 93FOE 219288 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7182 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 9 3FOE del 25/07/2019	150,00	558	83.700,00
2019	4266	3914 71FOE 219292 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6923 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - -- Fatt. N. 71FOE del 25/07/2019	500,00	547	273.500,00
2019	4266	3914 71FOE 219292 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6924 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - -- Fatt. N. 71FOE del 25/07/2019	350,00	547	191.450,00
2019	4266	3914 71FOE 219292 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6925 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 7 1FOE del 25/07/2019	150,00	547	82.050,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 46 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4267	3915 100FOE 219293 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7081 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 00FOE del 25/07/2019	500,00	558	279.000,00
2019	4267	3915 100FOE 219293 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7082 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 00FOE del 25/07/2019	350,00	558	195.300,00
2019	4267	3915 100FOE 219293 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7083 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 00FOE del 25/07/2019	150,00	558	83.700,00
2019	4268	3916 97FOE 219294 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7093 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 9 7FOE del 25/07/2019	500,00	558	279.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 47 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4268	3916 97FOE 219294 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7094 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 97FOE del 25/07/2019	350,00	558	195.300,00
2019	4268	3916 97FOE 219294 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7095 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 97FOE del 25/07/ 2019	150,00	558	83.700,00
2019	4269	3917 105FOE 219295 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7037 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 05FOE del 25/07/2019	500,00	558	279.000,00
2019	4269	3917 105FOE 219295 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7038 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 05FOE del 25/07/2019	350,00	558	195.300,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 48 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4269	3917 105FOE 219295 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7039 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 05FOE del 25/07/2019	150,00	558	83.700,00
2019	4270	3918 96FOE 219296 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7096 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 9 6FOE del 25/07/2019	500,00	558	279.000,00
2019	4270	3918 96FOE 219296 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7097 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 96FOE del 25/07/2019	350,00	558	195.300,00
2019	4270	3918 96FOE 219296 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7098 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 96FOE del 25/07/2019	150,00	558	83.700,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 49 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4272	3920 77FOE 219300 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7278 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 77FOE del 25/07/2019	375,00	552	207.000,00
2019	4272	3920 77FOE 219300 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7279 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fatt. N. 77FOE del 25/07/2019	262,50	552	144.900,00
2019	4272	3920 77FOE 219300 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7283 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 77FOE del 25/07/2019	112,50	552	62.100,00
2019	4273	3921 98FOE 219302 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7090 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 98FOE del 25/07/2019	375,00	558	209.250,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 50 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4273	3921 98FOE 219302 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7091 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 9 8FOE del 25/07/2019	262,50	558	146.475,00
2019	4273	3921 98FOE 219302 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7092 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 98FOE del 25/07/2019	112,50	558	62.775,00
2019	4274	3922 84FOE 219303 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7233 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 -- Fatt. N. 84 FOE del 25/07/2019	500,00	552	276.000,00
2019	4274	3922 84FOE 219303 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7236 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 8 4FOE del 25/07/2019	350,00	552	193.200,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 51 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4274	3922 84FOE 219303 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7238 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 8 4FOE del 25/07/2019	150,00	552	82.800,00
2019	4275	3923 81FOE 219306 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7248 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 8 1FOE del 25/07/2019	500,00	552	276.000,00
2019	4275	3923 81FOE 219306 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7249 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 8 1FOE del 25/07/2019	350,00	552	193.200,00
2019	4275	3923 81FOE 219306 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7251 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 8 1FOE del 25/07/2019	150,00	552	82.800,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 52 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4277	3925 70FOE 219308 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6926 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 70FOE del 25/07/2019	500,00	547	273.500,00
2019	4277	3925 70FOE 219308 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6927 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 70FOE del 25/07/2019	350,00	547	191.450,00
2019	4277	3925 70FOE 219308 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6928 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 70FOE del 25/07/2019	150,00	547	82.050,00
2019	4278	3926 86FOE 219310 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7221 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 86FOE del 25/07/2019	375,00	552	207.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 53 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4278	3926 86FOE 219310 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7223 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 8 6FOE del 25/07/2019	262,50	552	144.900,00
2019	4278	3926 86FOE 219310 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7226 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 8 6FOE del 25/07/2019	112,50	552	62.100,00
2019	4279	3927 88FOE 219312 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7204 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 8 8FOE del 25/07/2019	500,00	552	276.000,00
2019	4279	3927 88FOE 219312 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7205 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 8 8FOE del 25/07/2019	350,00	552	193.200,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 54 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4279	3927 88FOE 219312 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7207 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 8 8FOE del 25/07/2019	150,00	552	82.800,00
2019	4280	3928 87FOE 219313 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7214 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 8 7FOE del 25/07/2019	375,00	552	207.000,00
2019	4280	3928 87FOE 219313 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7215 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 8 7FOE del 25/07/2019	262,50	552	144.900,00
2019	4280	3928 87FOE 219313 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7217 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 8 7FOE del 25/07/2019	112,50	552	62.100,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 55 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4281	3929 104FOE 219314 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7040 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 -- Fatt. N. 10 4FOE del 25/07/2019	500,00	558	279.000,00
2019	4281	3929 104FOE 219314 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7041 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 -- Fatt. N. 1 04FOE del 25/07/2019	350,00	558	195.300,00
2019	4281	3929 104FOE 219314 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7042 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 04FOE del 25/07/2019	150,00	558	83.700,00
2019	4282	3930 90FOE 219315 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7192 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 9 0FOE del 25/07/2019	500,00	558	279.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 56 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4282	3930 90FOE 219315 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7193 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 90FOE del 25/07/2019	350,00	558	195.300,00
2019	4282	3930 90FOE 219315 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7194 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 90FOE del 25/07/2019	150,00	558	83.700,00
2019	4283	3931 85FOE 219318 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7228 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 85FOE del 25/07/2019	500,00	552	276.000,00
2019	4283	3931 85FOE 219318 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7230 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 85FOE del 25/07/2019	350,00	552	193.200,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 57 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4283	3931 85FOE 219318 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7232	1 25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 85 FOE del 25/07/2019	150,00	552	82.800,00
2019	4352	4000 190000209228 223339 31/07/2019 11/09/2019	20/08/2019 23/07/2019 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20190000000000209228B/BOLLE	206,48	29097	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - SEZI_H2O_BOLL20190000000000209228B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. SEZI_H20190000209228 del 23/07/2019	185,83	580	107.781,40
2019	4390	4032 119/000001550 226061 02/08/2019 30/09/2019	20/08/2019 31/07/2019 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79777 RemaTarlazzi S.p.A. Pregasi controllare i Vs dati anagrafici	448,51	27978	1 22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	Fatt. N. V8/2019/000001550 del 31/07/2019 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AL DIPARTIMENTO DPG - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	367,63	570	209.549,10
2019	4523	4156 90/01 232585 09/08/2019 08/09/2019	27/08/2019 09/08/2019 29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	52.725,83	16450	1 29/01/2021 02/02/2021 09/02/2021	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON ABRUZZO ENGINEERING ANNUALITA' 2019. RICONOSCEMENTO DEBITO FUORI BILANCIO L.R. 42/2020 - - Fatt. N. 90/01 del 09/08/2019	43.217,89	550	23.769.839,50
2019	4632	4264 003051896760 234984 14/08/2019 26/08/2019	05/09/2019 10/08/2019 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,64	16232	1 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 003051896760 del 10/08/2019	36,59	534	19.539,06



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 58 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4792	4419 126FOE 243444 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 29/08/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	6599 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 126FOE del 29/08/2019	500,00	510	255.000,00
2019	4792	4419 126FOE 243444 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 29/08/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	6600 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 126FOE del 29/08/2019	350,00	510	178.500,00
2019	4792	4419 126FOE 243444 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 29/08/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	6601 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 126FOE del 29/08/2019	150,00	510	76.500,00
2019	4793	4420 122FOE 243445 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 29/08/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	6574 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 122FOE del 29/08/2019	500,00	510	255.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 59 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4793	4420 122FOE 243445 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 29/08/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	6575 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 122FOE del 29/08/2019	350,00	510	178.500,00
2019	4793	4420 122FOE 243445 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 29/08/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	6576 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 122FOE del 29/08/2019	150,00	510	76.500,00
2019	4795	4422 123FOE 243902 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 29/08/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	6577 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 123FOE del 29/08/2019	500,00	510	255.000,00
2019	4795	4422 123FOE 243902 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 29/08/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	6578 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 123FOE del 29/08/2019	350,00	510	178.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 60 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4795	4422 123FOE 243902 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 29/08/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	6579 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 123FOE del 29/08/2019	150,00	510	76.500,00
2019	4796	4423 118FOE 243903 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7021 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - -- Fatt. N. 1 18FOE del 28/08/2019	500,00	522	261.000,00
2019	4796	4423 118FOE 243903 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7022 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 18FOE del 28/08/2019	350,00	522	182.700,00
2019	4796	4423 118FOE 243903 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7023 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 18FOE del 28/08/2019	150,00	522	78.300,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 61 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4797	4424 117FOE 243907 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7017 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Impresa M - Fatt. N. 117FOE del 2 8/08/2019	500,00	522	261.000,00
2019	4797	4424 117FOE 243907 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7018 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 11 7FOE del 28/08/2019	350,00	522	182.700,00
2019	4797	4424 117FOE 243907 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7020 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 17FOE del 28/08/2019	150,00	522	78.300,00
2019	4803	4430 124FOE 243633 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 29/08/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	6580 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 124FOE del 29/08/2019	500,00	510	255.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 62 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4803	4430 124FOE 243633 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 29/08/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	6581 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 124FOE del 29/08/2019	350,00	510	178.500,00
2019	4803	4430 124FOE 243633 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 29/08/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	6582 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 124FOE del 29/08/2019	150,00	510	76.500,00
2019	4804	4431 127FOE 243662 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 29/08/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	6602 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 127FOE del 29/08/2019	500,00	510	255.000,00
2019	4804	4431 127FOE 243662 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 29/08/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	6603 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 127FOE del 29/08/2019	350,00	510	178.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 63 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4804	4431 127FOE 243662 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 29/08/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	6604 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 127FOE del 29/08/2019	150,00	510	76.500,00
2019	4807	4434 128FOE 243900 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 29/08/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	6605 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 128FOE del 29/08/2019	500,00	510	255.000,00
2019	4807	4434 128FOE 243900 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 29/08/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	6606 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 128FOE del 29/08/2019	350,00	510	178.500,00
2019	4807	4434 128FOE 243900 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 29/08/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	6607 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 128FOE del 29/08/2019	150,00	510	76.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 64 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4808	4435 120FOE 243901 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7195 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 120FOE del 28/08/2019	500,00	522	261.000,00
2019	4808	4435 120FOE 243901 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7196 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 120FOE del 28/08/2019	350,00	522	182.700,00
2019	4808	4435 120FOE 243901 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7197 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 120FOE del 28/08/2019	150,00	522	78.300,00
2019	4809	4436 119FOE 243904 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7084 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 119FOE del 28/08/2019	500,00	522	261.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 65 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4809	4436 119FOE 243904 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7085 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 119FOE del 28/08/2019	350,00	522	182.700,00
2019	4809	4436 119FOE 243904 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7086 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 119FOE del 28/08/2019	150,00	522	78.300,00
2019	4810	4437 125FOE 243905 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 29/08/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	6583 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 125FOE del 29/08/2019	500,00	510	255.000,00
2019	4810	4437 125FOE 243905 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 29/08/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	6584 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 125FOE del 29/08/2019	350,00	510	178.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 66 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4810	4437 125FOE 243905 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 29/08/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	6585 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 125FOE del 29/08/2019	150,00	510	76.500,00
2019	4842	4469 79 245308 02/09/2019 02/09/2019	20/09/2019 02/09/2019 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	42520 1	26/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	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. 79 del 02/09/2019	500,00	574	287.000,00
2019	4842	4469 79 245308 02/09/2019 02/09/2019	20/09/2019 02/09/2019 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	42521 1	26/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	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. 79 del 02/09/2019	350,00	574	200.900,00
2019	4842	4469 79 245308 02/09/2019 02/09/2019	20/09/2019 02/09/2019 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	42522 1	26/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	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. 79 del 02/09/2019	150,00	574	86.100,00
2019	4876	4501 80 245709 03/09/2019 03/09/2019	01/10/2019 03/09/2019 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	42523 1	26/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	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. 80 del 03/09/2019	500,00	573	286.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 67 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4876	4501 80 245709 03/09/2019 03/09/2019	01/10/2019 03/09/2019 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	42524 1	26/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	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. 80 del 03/09/201 9	350,00	573	200.550,00
2019	4876	4501 80 245709 03/09/2019 03/09/2019	01/10/2019 03/09/2019 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	42525 1	26/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	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. 80 del 03/09/201 9	150,00	573	85.950,00
2019	4877	4502 81 245916 03/09/2019 03/09/2019	01/10/2019 03/09/2019 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	42526 1	26/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	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. 81 del 03/09/201 9	500,00	573	286.500,00
2019	4877	4502 81 245916 03/09/2019 03/09/2019	01/10/2019 03/09/2019 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	42527 1	26/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	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. 81 del 03/09/201 9	350,00	573	200.550,00
2019	4877	4502 81 245916 03/09/2019 03/09/2019	01/10/2019 03/09/2019 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	42528 1	26/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	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. 81 del 03/09/201 9	150,00	573	85.950,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 68 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4880	4505 82 246226 03/09/2019 03/09/2019	01/10/2019 03/09/2019 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	42529 1	26/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	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. 82 del 03/09/201 9	500,00	573	286.500,00
2019	4880	4505 82 246226 03/09/2019 03/09/2019	01/10/2019 03/09/2019 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	42530 1	26/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	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. 82 del 03/09/201 9	350,00	573	200.550,00
2019	4880	4505 82 246226 03/09/2019 03/09/2019	01/10/2019 03/09/2019 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	42531 1	26/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	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. 82 del 03/09/201 9	150,00	573	85.950,00
2019	4882	4507 83 246257 03/09/2019 03/09/2019	01/10/2019 03/09/2019 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	42532 1	26/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	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. 83 del 03/09/201 9	500,00	573	286.500,00
2019	4882	4507 83 246257 03/09/2019 03/09/2019	01/10/2019 03/09/2019 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	42533 1	26/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	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. 83 del 03/09/201 9	350,00	573	200.550,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 69 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4882	4507 83 246257 03/09/2019 03/09/2019	01/10/2019 03/09/2019 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	42534 1	26/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	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. 83 del 03/09/2019	150,00	573	85.950,00
2020	5771	5485 128/01 335694 10/11/2020 10/12/2020	01/12/2020 06/11/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	7115 1	22/01/2021 22/01/2021 25/01/2021	Fatt. N. 128/01 del 06/11/2020 - ATTUAZIONE DG R 1035/18.CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ABRUZZO ENGINEERING SPA E REGIONE ABRUZZO D IP. INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA. PER IODO OTTOBRE 2020	14.405,96	76	1.094.852,96
2019	5025	4643 003058759512 255735 12/09/2019 25/09/2019	01/10/2019 10/09/2019 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	526,67	16236 1	27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 003058759512 del 10/09/2019	431,70	505	218.008,50
2019	5061	4673 19PA0002247 255217 12/09/2019 12/10/2019	01/10/2019 11/09/2019 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	399,99	16225 1	27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola 12-733649 - VIA MARRUVIO, 67051 AVEZZANO, - Fatt. N. 19PA0002247 del 11/09/2019	363,63	505	183.633,15
2019	5145	4756 2773 261145 19/09/2019 20/09/2019	08/10/2019 19/09/2019 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. POR FSE ABRUZZO 2014/20 -PO 2018/20 - AS	1.000,00	42117 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 2773 del 19/09/2019	500,00	551	275.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 70 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5145	4756 2773 261145 19/09/2019 20/09/2019	08/10/2019 19/09/2019 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. POR FSE ABRUZZO 2014/20 -PO 2018/20 - AS	1.000,00	42118 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 2773 del 19/09/2019	350,00	551	192.850,00
2019	5145	4756 2773 261145 19/09/2019 20/09/2019	08/10/2019 19/09/2019 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. POR FSE ABRUZZO 2014/20 -PO 2018/20 - AS	1.000,00	42119 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 2773 del 19/09/2019	150,00	551	82.650,00
2019	5163	4772 2774 261238 19/09/2019 20/09/2019	08/10/2019 19/09/2019 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. POR FSE ABRUZZO 2014/20 -PO 2018/20 -ASS	1.000,00	42120 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 2774 del 19/09/2019	500,00	551	275.500,00
2019	5163	4772 2774 261238 19/09/2019 20/09/2019	08/10/2019 19/09/2019 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. POR FSE ABRUZZO 2014/20 -PO 2018/20 -ASS	1.000,00	42121 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 2774 del 19/09/2019	350,00	551	192.850,00
2019	5163	4772 2774 261238 19/09/2019 20/09/2019	08/10/2019 19/09/2019 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. POR FSE ABRUZZO 2014/20 -PO 2018/20 -ASS	1.000,00	42122 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 2774 del 19/09/2019	150,00	551	82.650,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 71 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5242	4845 143FOE 269021 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7177 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 43FOE del 25/09/2019	375,00	495	185.625,00
2019	5242	4845 143FOE 269021 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7178 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 43FOE del 25/09/2019	262,50	495	129.937,50
2019	5242	4845 143FOE 269021 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7179 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 43FOE del 25/09/2019	112,50	495	55.687,50
2019	5244	4847 137FOE 269031 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7198 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 37FOE del 25/09/2019	375,00	495	185.625,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 72 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5244	4847 137FOE 269031 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7199 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 137FOE del 25/09/2019	262,50	495	129.937,50
2019	5244	4847 137FOE 269031 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7200 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 137FOE del 25/09/2019	112,50	495	55.687,50
2019	5249	4852 190000283600 269566 26/09/2019 15/11/2019	15/10/2019 25/09/2019 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	2.306,63	23029 1	10/02/2021 10/02/2021 15/02/2021	2710 FATTURA N. 0150020190 000283600 del 25/09/2019	2.100,80	508	1.067.206,40
2019	5264	4865 140FOE 269019 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7186 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 40FOE del 25/09/2019	500,00	495	247.500,00
2019	5264	4865 140FOE 269019 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7187 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 40FOE del 25/09/2019	350,00	495	173.250,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5264	4865 140FOE 269019 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7188 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 140FOE del 25/09/2019	150,00	495	74.250,00
2019	5265	4866 149FOE 269020 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6917 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 149FOE del 25/09/2019	500,00	484	242.000,00
2019	5265	4866 149FOE 269020 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6918 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 149FOE del 25/09/2019	350,00	484	169.400,00
2019	5265	4866 149FOE 269020 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	6919 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 149FOE del 25/09/2019	150,00	484	72.600,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 74 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5267	4868 139FOE 269023 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16713 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 39FOE del 25/09/2019	375,00	501	187.875,00
2019	5267	4868 139FOE 269023 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16714 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - -- Fatt. N. 139FOE del 25/09/2019	262,50	501	131.512,50
2019	5267	4868 139FOE 269023 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16715 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 1 39FOE del 25/09/2019	112,50	501	56.362,50
2019	5268	4869 136FOE 269024 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7201 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 136FOE del 25/09/2019	375,00	495	185.625,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 75 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5268	4869 136FOE 269024 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7202 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 136FOE del 25/09/2019	262,50	495	129.937,50
2019	5268	4869 136FOE 269024 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7203 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 136FOE del 25/09/2019	112,50	495	55.687,50
2019	5271	4872 144FOE 269027 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7077 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 144FOE del 25/09/2019	375,00	495	185.625,00
2019	5271	4872 144FOE 269027 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7079 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 144FOE del 25/09/2019	262,50	495	129.937,50



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 76 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5271	4872 144FOE 269027 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7080 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 144FOE del 25/09/2019	112,50	495	55.687,50
2019	5273	4874 147FOE 269030 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16274 1	28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	2710 Fatt. N. 147FOE del 25/09/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. ARAMIS SOC. COOP LAV. CIL LI - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 INT. 4 AZ. 8.5. 1 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018	375,00	491	184.125,00
2019	5273	4874 147FOE 269030 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16275 1	28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	2710 Fatt. N. 147FOE del 25/09/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. ARAMIS SOC. COOP LAV. CIL LI - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 INT. 4 AZ. 8.5. 1 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018	262,50	491	128.887,50
2019	5273	4874 147FOE 269030 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16276 1	28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	2710 Fatt. N. 147FOE del 25/09/2019-SALDO ATT. SCOUTING E INTERM. ARAMIS SOC. COOP LAV. CIL LI - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 INT. 4 AZ. 8.5. 1 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018	112,50	491	55.237,50



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 77 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5274	4875 145FOE 269034 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7074 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 145FOE del 25/09/2019	375,00	495	185.625,00
2019	5274	4875 145FOE 269034 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7075 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 145FOE del 25/09/2019	262,50	495	129.937,50
2019	5274	4875 145FOE 269034 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7076 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 145FOE del 25/09/2019	112,50	495	55.687,50
2019	5275	4876 135FOE 269035 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7208 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fatt. N. 135FOE del 25/09/2019	500,00	489	244.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 78 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5275	4876 135FOE 269035 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7209 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 35FOE del 25/09/2019	350,00	489	171.150,00
2019	5275	4876 135FOE 269035 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	7212 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 -- Fatt. N. 13 5FOE del 25/09/2019	150,00	489	73.350,00
2019	5279	4880 190000297000 269567 26/09/2019 15/11/2019	15/10/2019 25/09/2019 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	1.374,34	22955 1	10/02/2021 10/02/2021 15/02/2021	FATTURA N. 0150020190 000297000 del 25/09/2019	1.252,72	508	636.381,76
2019	5281	4882 148FOE 269033 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7010 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 48FOE del 25/09/2019	375,00	495	185.625,00
2019	5281	4882 148FOE 269033 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7011 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 48FOE del 25/09/2019	262,50	495	129.937,50



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 79 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5281	4882 148FOE 269033 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7012 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 148FOE del 25/09/2019	112,50	495	55.687,50
2019	5290	4891 2783 270246 27/09/2019 28/09/2019	15/10/2019 27/09/2019 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA DI RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 201	1.000,00	42111 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 2783 del 27/09/2019	500,00	543	271.500,00
2019	5290	4891 2783 270246 27/09/2019 28/09/2019	15/10/2019 27/09/2019 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA DI RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 201	1.000,00	42112 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 2783 del 27/09/2019	350,00	543	190.050,00
2019	5290	4891 2783 270246 27/09/2019 28/09/2019	15/10/2019 27/09/2019 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA DI RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 201	1.000,00	42113 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 2783 del 27/09/2019	150,00	543	81.450,00
2019	5606	5197 PAE0031046 283806 10/10/2019 31/12/2019	30/10/2019 30/09/2019 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	288,23	16277 1	28/01/2021 28/01/2021 29/01/2021	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. PAE0031046 del 30/09/2019	236,25	477	112.691,25



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 80 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5640	5231 003066648534 285307 13/10/2019 28/10/2019	30/10/2019 11/10/2019 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,64	16237 1	27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019 - - Fatt. N. 003066648534 del 11/1 0/2019	36,59	474	17.343,66
2019	5786	5372 124/01 292724 18/10/2019 17/11/2019	05/11/2019 18/10/2019 29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	48.332,01	16451 1	29/01/2021 02/02/2021 09/02/2021	CONVENZIONE SOTTOS CRITTA CON ABRUZZO ENGINEERING ANNUALI TA' 2019. RICONOSCI MTO DEBITO FUORI BIL ANCIO L.R. 42/2020 - - Fatt. N. 124/01 del 18/10/ 2019	39.616,40	480	19.015.872,00
2019	5984	5548 190000280701 313293 09/11/2019 16/12/2019	14/11/2019 05/11/2019 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20190000000000280701B/BOLLE	234,68	29096 1	02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIO NE 2° TRIMESTRE 2019 - SEZI_H2O_BOLL20190 000000000280701B/BOL LE TTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. SEZI_H2019000 0280701 del 05/11/2019	211,21	479	101.169,59
2019	6279	5828 003071134263 314708 12/11/2019 25/11/2019	03/12/2019 09/11/2019 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,64	16239 1	27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019 - - Fatt. N. 003071134263 del 09/1 1/2019	36,59	444	16.245,96
2019	6348	5897 3513 320466 15/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 13/11/2019 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	42114 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 3513 del 13/11/20 19	500,00	494	247.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 81 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6348	5897 3513 320466 15/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 13/11/2019 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	42115 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 3513 del 13/11/2019	350,00	494	172.900,00
2019	6348	5897 3513 320466 15/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 13/11/2019 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	42116 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 3513 del 13/11/2019	150,00	494	74.100,00
2019	6548	6085 95292 328528 22/11/2019 31/12/2019	10/12/2019 22/11/2019 12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 201911	1.000,00	26458 1	12/02/2021 15/02/2021 20/02/2021	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- - Periodo Rif. Doc.: 201911 - Fatt. N. 95292 d el 22/11/2019	500,00	456	228.000,00
2019	6548	6085 95292 328528 22/11/2019 31/12/2019	10/12/2019 22/11/2019 12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 201911	1.000,00	26459 1	12/02/2021 15/02/2021 20/02/2021	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- - Periodo Rif. Doc.: 201911 - Fatt. N. 95292 d el 22/11/2019	350,00	456	159.600,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 82 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6548	6085 95292 328528 22/11/2019 31/12/2019	10/12/2019 22/11/2019 12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 201911	1.000,00	26461 1	12/02/2021 15/02/2021 20/02/2021	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- - Periodo Rif. Doc.: 201911 - Fatt. N. 95292 d el 22/11/2019	150,00	456	68.400,00
2019	6647	6182 177FOE 333301 27/11/2019 31/12/2019	17/12/2019 26/11/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	6611 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 177FOE del 26/11/2019	500,00	421	210.500,00
2019	6647	6182 177FOE 333301 27/11/2019 31/12/2019	17/12/2019 26/11/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	6612 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 177FOE del 26/11/2019	350,00	421	147.350,00
2019	6647	6182 177FOE 333301 27/11/2019 31/12/2019	17/12/2019 26/11/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	6613 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 177FOE del 26/11/2019	150,00	421	63.150,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 83 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1	1 190420002196 900638 09/01/2020 08/02/2020	09/01/2020 19/04/2019 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A.	213,49	27646	1 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	NUMERI VERDI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO 80086 0146-800861016 E 80025 4453 - Fatt. N. 68201904 20002196 del 19/04/2019-DGR 770/C/20	174,99	404	70.695,96
2020	2	2 190420002164 900639 09/01/2020 08/02/2020	09/01/2020 19/04/2019 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A.	233,67	27647	1 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	NUMERI VERDI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO 80086 0146-800861016 E 80025 4453 - Fatt. N. 682019042 0002164 del 19/04/2019-DGR 776/C/20	191,53	404	77.378,12
2019	6681	6216 175FOE 333297 27/11/2019 31/12/2019	17/12/2019 26/11/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	6571	1 15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 175FOE del 26/11/2019	500,00	421	210.500,00
2019	6681	6216 175FOE 333297 27/11/2019 31/12/2019	17/12/2019 26/11/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	6572	1 15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 175FOE del 26/11/2019	350,00	421	147.350,00
2019	6681	6216 175FOE 333297 27/11/2019 31/12/2019	17/12/2019 26/11/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	6573	1 15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 175FOE del 26/11/2019	150,00	421	63.150,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 84 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3	3 190420002155 900640 09/01/2020 08/02/2020	09/01/2020 19/04/2019 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A.	14,22	27648 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	NUMERI VERDI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO 80086 0146-800861016 E 80025 4453 - Fatt. N. 68201904 20002155 del 19/04/2019- DGR 776/C/20	11,66	404	4.710,64
2019	6682	6217 176FOE 333298 27/11/2019 31/12/2019	17/12/2019 26/11/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	6596 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 176FOE del 26/11/2019	500,00	421	210.500,00
2019	6682	6217 176FOE 333298 27/11/2019 31/12/2019	17/12/2019 26/11/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	6597 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 176FOE del 26/11/2019	350,00	421	147.350,00
2019	6682	6217 176FOE 333298 27/11/2019 31/12/2019	17/12/2019 26/11/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	6598 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 176FOE del 26/11/2019	150,00	421	63.150,00
2020	4	4 190420002199 900641 09/01/2020 08/02/2020	09/01/2020 19/04/2019 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A.	15,66	27649 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	NUMERI VERDI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO 80086 0146-800861016 E 80025 4453 -Fatt. N. 682019042 0002199 del 19/04/2019- DGR 776/C/20	12,84	404	5.187,36



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 85 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5	5 190420002202 900642 09/01/2020 08/02/2020	09/01/2020 19/04/2019 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A.	41,69	27650 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	NUMERI VERDI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO 80086 0146-800861016 E 80025 4453 - Fatt. N. 68201904 20002202 del 19/04/2019-DGR 776/C/20	34,17	404	13.804,68
2020	6	6 190420002159 900643 09/01/2020 08/02/2020	09/01/2020 19/04/2019 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A.	394,95	27652 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	NUMERI VERDI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO 80086 0146-800861016 E 80025 4453 - - Fatt. N. 68201 90420002159 del 19/04/2019	323,73	404	130.786,92
2019	6683	6218 178FOE 333300 27/11/2019 31/12/2019	17/12/2019 26/11/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso ÂŁ POR FSE Abruzzo 2	1.000,00	6617 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 178FOE del 26/11/2019	500,00	421	210.500,00
2019	6683	6218 178FOE 333300 27/11/2019 31/12/2019	17/12/2019 26/11/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso ÂŁ POR FSE Abruzzo 2	1.000,00	6618 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 178FOE del 26/11/2019	350,00	421	147.350,00
2019	6683	6218 178FOE 333300 27/11/2019 31/12/2019	17/12/2019 26/11/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso ÂŁ POR FSE Abruzzo 2	1.000,00	6619 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 178FOE del 26/11/2019	150,00	421	63.150,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 86 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	7	7 190420003232 900644 09/01/2020 08/02/2020	09/01/2020 03/05/2019 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A.	51,22	27655 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	NUMERI VERDI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO 80086 0146-800861016 E 80025 4453 - Fatt. N. 682019042 0003232 del 03/05/2019-DGR 776/C/20	41,98	404	16.959,92
2019	6684	6219 179FOE 333302 27/11/2019 31/12/2019	17/12/2019 26/11/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	6590 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 179FOE del 26/11/2019	500,00	421	210.500,00
2019	6684	6219 179FOE 333302 27/11/2019 31/12/2019	17/12/2019 26/11/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	6591 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 179FOE del 26/11/2019	350,00	421	147.350,00
2019	6684	6219 179FOE 333302 27/11/2019 31/12/2019	17/12/2019 26/11/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	6592 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 179FOE del 26/11/2019	150,00	421	63.150,00
2020	8	8 190420003233 900645 09/01/2020 08/02/2020	09/01/2020 03/05/2019 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A.	23,91	27656 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	NUMERI VERDI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO 80086 0146-800861016 E 80025 4453 - Fatt. N. 682019042 0003233 del 03/05/2019-DGR 776/C/20	19,60	404	7.918,40



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 87 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	9	9 190520000260 900646 09/01/2020 08/02/2020	09/01/2020 03/05/2019 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A.	257,31	27657 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	NUMERI VERDI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO 80086 0146-800861016 E 80025 4453 - Fatt. N. 68201905 20000260 del 03/05/2019-DGR 776/C/20	210,91	404	85.207,64
2020	10	10 190420003235 900647 09/01/2020 08/02/2020	09/01/2020 03/05/2019 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A.	41,54	27659 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	NUMERI VERDI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO 80086 0146-800861016 E 80025 4453 - Fatt. N. 68201904 20003235 del 03/05/2019-DGR 776/C/20	34,05	404	13.756,20
2019	6884	6414 194FOE 359647 23/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	6614 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 194FOE del 23/12/2019	625,00	395	246.875,00
2019	6884	6414 194FOE 359647 23/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	6615 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 194FOE del 23/12/2019	437,50	395	172.812,50
2019	6884	6414 194FOE 359647 23/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	6616 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 194FOE del 23/12/2019	187,50	395	74.062,50



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 88 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6888	6418 196FOE 359668 24/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	6586 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 196FOE del 23/12/2019	625,00	394	246.250,00
2019	6888	6418 196FOE 359668 24/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	6588 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 196FOE del 23/12/2019	437,50	394	172.375,00
2019	6888	6418 196FOE 359668 24/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	6589 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 196FOE del 23/12/2019	187,50	394	73.875,00
2019	6889	6419 197FOE 359669 24/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	6608 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 197FOE del 23/12/2019	625,00	394	246.250,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 89 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6889	6419 197FOE 359669 24/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	6609 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 197FOE del 23/12/2019	437,50	394	172.375,00
2019	6889	6419 197FOE 359669 24/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	6610 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 197FOE del 23/12/2019	187,50	394	73.875,00
2019	6913	6442 105358 359570 23/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 201912	1.000,00	26462 1	12/02/2021 15/02/2021 20/02/2021	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- - Periodo Rif. Doc.: 201912 - Fatt. N. 105358 del 23/12/2019	500,00	425	212.500,00
2019	6913	6442 105358 359570 23/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 201912	1.000,00	26464 1	12/02/2021 15/02/2021 20/02/2021	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- - Periodo Rif. Doc.: 201912 - Fatt. N. 105358 del 23/12/2019	350,00	425	148.750,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 90 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6913	6442 105358 359570 23/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 201912	1.000,00	26465 1	12/02/2021 15/02/2021 20/02/2021	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- - Periodo Rif. Doc.: 201912 - Fatt. N. 105358 del 23/12/2019	150,00	425	63.750,00
2019	6914	6443 195FOE 359649 23/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	6593 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 195FOE del 23/12/2019	625,00	395	246.875,00
2019	6914	6443 195FOE 359649 23/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	6594 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 195FOE del 23/12/2019	437,50	395	172.812,50
2019	6914	6443 195FOE 359649 23/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	6595 1	15/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	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. 195FOE del 23/12/2019	187,50	395	74.062,50



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 91 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6760	6290 34 337459 02/12/2019 02/02/2020	19/12/2019 02/12/2019 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800023GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E	52.866,50	29043 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	2323 Fatt. N. 34 del 02/12/2019 9 FORNITURA SOFTWARE PER ATTIVAZIONE DEI METODI DI RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI STATISTICHE IN MATERIA STATISTICHEIN MATERIA TURISTICA	43.333,20	456	19.759.939,20
2019	6938	6467 FVM19-00207 358422 21/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 17/12/2019 12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	3.002,00	26396 1	12/02/2021 15/02/2021 20/02/2021	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 9-00207 del 17/12/2019	1.500,00	427	640.500,00
2019	6938	6467 FVM19-00207 358422 21/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 17/12/2019 12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	3.002,00	26398 1	12/02/2021 15/02/2021 20/02/2021	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 9-00207 del 17/12/2019	1.050,00	427	448.350,00
2019	6938	6467 FVM19-00207 358422 21/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 17/12/2019 12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	3.002,00	26399 1	12/02/2021 15/02/2021 20/02/2021	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 9-00207 del 17/12/2019	450,00	427	192.150,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 92 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6939	6468 FVM19-00206 358423 21/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 17/12/2019 12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.502,00	26393 1	12/02/2021 15/02/2021 20/02/2021	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 9-00206 del 17/12/2019	1.250,00	427	533.750,00
2019	6939	6468 FVM19-00206 358423 21/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 17/12/2019 12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.502,00	26394 1	12/02/2021 15/02/2021 20/02/2021	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 9-00206 del 17/12/2019	875,00	427	373.625,00
2019	6939	6468 FVM19-00206 358423 21/12/2019 31/01/2020	09/01/2020 17/12/2019 12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.502,00	26395 1	12/02/2021 15/02/2021 20/02/2021	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 9-00206 del 17/12/2019	375,00	427	160.125,00
2019	6964	6493 154 358410 21/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	42535 1	26/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	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. 154 del 20/12/20 19	500,00	464	232.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 93 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6964	6493 154 358410 21/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	42536 1	26/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	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. 154 del 20/12/20 19	350,00	464	162.400,00
2019	6964	6493 154 358410 21/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	42537 1	26/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	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. 154 del 20/12/20 19	150,00	464	69.600,00
2019	6977	6506 155 358391 20/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	42538 1	26/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	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. 155 del 20/12/20 19	500,00	465	232.500,00
2019	6977	6506 155 358391 20/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	42539 1	26/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	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. 155 del 20/12/20 19	350,00	465	162.750,00
2019	6977	6506 155 358391 20/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	42540 1	26/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	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. 155 del 20/12/20 19	150,00	465	69.750,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 94 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7121	6645 003081442128 351459 14/12/2019 27/12/2019	09/01/2020 11/12/2019 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.192,26	16240 1	27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019 - - Fatt. N. 003081442128 del 11/1 2/2019	977,26	412	402.631,12
2019	7202	6721 159/01 345989 10/12/2019 09/01/2020	09/01/2020 10/12/2019 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	50.870,02	27981 1	22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021	PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE PROGRAM MA GARANZIA GIOVANI - ATTIVITA' DI ASSISTE NZA TECNICA AFFIDAT A AD ABRUZZO ENGINE ERING - - Fatt. N. 159/0 1 del 10/12/2019	11.394,35	442	5.036.302,70
2019	7202	6721 159/01 345989 10/12/2019 09/01/2020	09/01/2020 10/12/2019 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	50.870,02	27982 1	22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021	PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE PROGRAM MA GARANZIA GIOVANI - ATTIVITA' DI ASSISTE NZA TECNICA AFFIDAT A AD ABRUZZO ENGINE ERING - - Fatt. N. 159/0 1 del 10/12/2019	30.248,80	442	13.369.969,60
2020	792	750 23/01 38393 10/02/2020 11/03/2020	27/02/2020 10/02/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	15.378,37	16752 1	02/02/2021 02/02/2021 09/02/2021	CONVENZIONE SOTTOS CRITTA CON ABRUZZO ENGINEERING ANNUALI TA' 2019. RICONOSCI MTO DEBITO FUORI BIL ANCIO L.R. 42/2020 - - Fatt. N. 23/01 del 10/02/2 020	12.605,22	365	4.600.905,30
2020	127	125 190000404800 01/01/2020 12/03/2020	23/01/2020 31/12/2019 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	465,24	6697 1	18/01/2021 18/01/2021 19/01/2021	FATTURA N 0150020190 000404800 del 31.12.201 9	422,94	384	162.408,96



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 95 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2924	2757 3-PA 177394 11/06/2020 11/07/2020	30/06/2020 11/06/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	1.000,00	42163 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. I GRADUATORIA DAL 10 AL 13 DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 3-PA del 11/06/2 020	500,00	285	142.500,00
2020	2924	2757 3-PA 177394 11/06/2020 11/07/2020	30/06/2020 11/06/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	1.000,00	42164 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. I GRADUATORIA DAL 10 AL 13 DICEMBRE 2018 - - - Fatt. N. 3-PA del 11/0 6/2020	350,00	285	99.750,00
2020	2924	2757 3-PA 177394 11/06/2020 11/07/2020	30/06/2020 11/06/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	1.000,00	42165 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. I GRADUATORIA DAL 10 AL 13 DICEMBRE 2018 - - - Fatt. N. 3-PA del 11/0 6/2020	150,00	285	42.750,00
2020	193	189 201FOE 5040 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16726 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - I - Fatt. N. 201FOE del 31/12/2019	375,00	396	148.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 96 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	193	189 201FOE 5040 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16727 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 201FOE del 31/12/2019	262,50	396	103.950,00
2020	193	189 201FOE 5040 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16728 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 201FOE del 31/12/2019	112,50	396	44.550,00
2020	195	191 208FOE 5043 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	16681 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 201FOE del 31/12/2019	500,00	396	198.000,00
2020	195	191 208FOE 5043 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	16682 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 208FOE del 31/12/2019	350,00	396	138.600,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 97 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	195	191 208FOE 5043 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	16689 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 2 08FOE del 31/12/2019	150,00	396	59.400,00
2020	196	192 212FOE 5044 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	16657 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 2 12FOE del 31/12/2019	500,00	396	198.000,00
2020	196	192 212FOE 5044 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	16658 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 21 2FOE del 31/12/2019	350,00	396	138.600,00
2020	196	192 212FOE 5044 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	16659 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 2 12FOE del 31/12/2019	150,00	396	59.400,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 98 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	197	193 204FOE 5046 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	16717 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Fatt. N. 204FOE del 31/12/2019	500,00	396	198.000,00
2020	197	193 204FOE 5046 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	16718 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Fatt. N. 204FOE del 31/12/2019	350,00	396	138.600,00
2020	197	193 204FOE 5046 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	16719 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Fatt. N. 204FOE del 31/12/2019	150,00	396	59.400,00
2020	198	194 213FOE 5048 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16641 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 213FOE del 31/12/2019	375,00	396	148.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 99 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	198	194 213FOE 5048 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16651 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 2 13FOE del 31/12/2019	262,50	396	103.950,00
2020	198	194 213FOE 5048 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16652 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - -- Fatt. N. 2 13FOE del 31/12/2019	112,50	396	44.550,00
2020	199	195 206FOE 5050 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16698 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 2 06FOE del 31/12/2019	375,00	396	148.500,00
2020	199	195 206FOE 5050 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16700 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 206FOE del 31/12/2019	262,50	396	103.950,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 100 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	199	195 206FOE 5050 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16701 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 2 06FOE del 31/12/2019	112,50	396	44.550,00
2020	200	196 210FOE 7312 13/01/2020 12/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	16667 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 2 10FOE del 31/12/2019	500,00	392	196.000,00
2020	200	196 210FOE 7312 13/01/2020 12/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	16669 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 2 10FOE del 31/12/2019	350,00	392	137.200,00
2020	200	196 210FOE 7312 13/01/2020 12/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	16671 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 2 10FOE del 31/12/2019	150,00	392	58.800,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 101 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	202	198 211FOE 5357 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	16661 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 21 1FOE del 31/12/2019	500,00	396	198.000,00
2020	202	198 211FOE 5357 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	16662 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 2 11FOE del 31/12/2019	350,00	396	138.600,00
2020	202	198 211FOE 5357 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	16664 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 2 11FOE del 31/12/2019	150,00	396	59.400,00
2020	203	199 207FOE 5358 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16692 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 207FOE del 31/12/2019	375,00	396	148.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 102 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	203	199 207FOE 5358 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16693 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 207FOE del 31/12/2019	262,50	396	103.950,00
2020	203	199 207FOE 5358 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16694 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 207FOE del 31/12/2019	112,50	396	44.550,00
2020	205	201 209FOE 5361 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16674 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 209FOE del 31/12/2019	375,00	396	148.500,00
2020	205	201 209FOE 5361 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16676 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fatt. N. 209FOE del 31/12/2019	262,50	396	103.950,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 103 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	205	201 209FOE 5361 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16678 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 20 9FOE del 31/12/2019	112,50	396	44.550,00
2020	206	202 203FOE 5364 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	16720 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 203FOE del 31/12/2019	500,00	396	198.000,00
2020	206	202 203FOE 5364 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	16721 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 203FOE del 31/12/2019	350,00	396	138.600,00
2020	206	202 203FOE 5364 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	16722 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 203FOE del 31/12/2019	150,00	396	59.400,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	215	211 202FOE 5053 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16723 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 2 02FOE del 31/12/2019	375,00	396	148.500,00
2020	215	211 202FOE 5053 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16724 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 2 02FOE del 31/12/2019	262,50	396	103.950,00
2020	215	211 202FOE 5053 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16725 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 2 02FOE del 31/12/2019	112,50	396	44.550,00
2020	216	212 205FOE 5363 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16705 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 2 05FOE del 31/12/2019	375,00	396	148.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 105 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	216	212 205FOE 5363 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16707 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 205FOE del 31/12/2019	262,50	396	103.950,00
2020	216	212 205FOE 5363 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16710 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 205FOE del 31/12/2019	112,50	396	44.550,00
2020	3112	2938 7-PA 188938 22/06/2020 22/07/2020	09/07/2020 15/06/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	1.000,00	42172 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. I GRADUATORIA DAL 10 AL 13 DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 7-PA del 15/06/2020	500,00	274	137.000,00
2020	3112	2938 7-PA 188938 22/06/2020 22/07/2020	09/07/2020 15/06/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	1.000,00	42174 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. I GRADUATORIA DAL 10 AL 13 DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 7-PA del 15/06/2020	350,00	274	95.900,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 106 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3112	2938 7-PA 188938 22/06/2020 22/07/2020	09/07/2020 15/06/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	1.000,00	42175 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. I GRADUATORIA DAL 10 AL 13 DICEMBRE 2018 - - - Fatt. N. 7-PA del 15/0 6/2020	150,00	274	41.100,00
2020	298	291 4/01 7706 13/01/2020 12/02/2020	30/01/2020 13/01/2020 29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	50.528,91	16453 1	29/01/2021 02/02/2021 09/02/2021	CONVENZIONE SOTTOS CRITTA CON ABRUZZO ENGINEERING ANNUALI TA' 2019. RICONOSCI MTO DEBITO FUORI BIL ANCIO L.R. 42/2020 - - Fatt. N. 4/01 del 13/01/20 20	41.417,14	393	16.276.936,02
2020	2925	2758 5-PA 177396 11/06/2020 11/07/2020	30/06/2020 11/06/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	1.000,00	42169 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. I GRADUATORIA DAL 10 AL 13 DICEMBRE 2018 - - - Fatt. N. 5-PA del 11/0 6/2020	500,00	285	142.500,00
2020	2925	2758 5-PA 177396 11/06/2020 11/07/2020	30/06/2020 11/06/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	1.000,00	42170 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. I GRADUATORIA DAL 10 AL 13 DICEMBRE 2018 - - - Fatt. N. 5-PA del 11/0 6/2020	350,00	285	99.750,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 107 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2925	2758 5-PA 177396 11/06/2020 11/07/2020	30/06/2020 11/06/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	1.000,00	42171 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENEZIONE. I GRADUATORIA DAL 10 AL 13 DICEMBRE 2018 - - - Fatt. N. 5-PA del 11/0 6/2020	150,00	285	42.750,00
2020	393	382 20.4236.00005 16156 21/01/2020 29/02/2020	06/02/2020 20/01/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	31939 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	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- - CUP C75G19000 080009 - Fatt. N. 2020.42 36.00005 del 20/01/2020	500,00	417	208.500,00
2020	393	382 20.4236.00005 16156 21/01/2020 29/02/2020	06/02/2020 20/01/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	31940 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	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- - CUP C75G19000 080009 - Fatt. N. 2020.42 36.00005 del 20/01/2020	350,00	417	145.950,00
2020	393	382 20.4236.00005 16156 21/01/2020 29/02/2020	06/02/2020 20/01/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	31941 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	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- - CUP C75G1900 0080009 - Fatt. N. 2020.4 236.00005 del 20/01/2020	150,00	417	62.550,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 108 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	432	411 20.4236.00004 16152 21/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 20/01/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	27603 1	16/02/2021 17/02/2021 20/02/2021	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. 2020.42 36.00004 del 20/01/2020	500,00	396	198.000,00
2020	432	411 20.4236.00004 16152 21/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 20/01/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	27604 1	16/02/2021 17/02/2021 20/02/2021	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. 2020.42 36.00004 del 20/01/2020	350,00	396	138.600,00
2020	432	411 20.4236.00004 16152 21/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 20/01/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	27606 1	16/02/2021 17/02/2021 20/02/2021	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. 2020.4 236.00004 del 20/01/2020	150,00	396	59.400,00
2020	1020	969 352 50178 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	42123 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 352 del 20/02/202 0	500,00	397	198.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 109 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1020	969 352 50178 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	42124 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 352 del 20/02/2020	350,00	397	138.950,00
2020	1020	969 352 50178 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	42125 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 352 del 20/02/2020	150,00	397	59.550,00
2020	433	412 20.4236.00002 16154 21/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 20/01/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	27600 1	16/02/2021 17/02/2021 20/02/2021	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. 2020.423 6.00002 del 20/01/2020	500,00	396	198.000,00
2020	433	412 20.4236.00002 16154 21/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 20/01/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	27601 1	16/02/2021 17/02/2021 20/02/2021	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. 2020.4 236.00002 del 20/01/2020	350,00	396	138.600,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 110 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	433	412 20.4236.00002 16154 21/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 20/01/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	27602 1	16/02/2021 17/02/2021 20/02/2021	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. 2020.42 36.00002 del 20/01/2020	150,00	396	59.400,00
2020	434	413 20.4236.00003 16157 21/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 20/01/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	31936 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	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- - - CUP C75G1900 0080009 - Fatt. N. 2020.4 236.00003 del 20/01/2020	500,00	417	208.500,00
2020	434	413 20.4236.00003 16157 21/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 20/01/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	31937 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	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- - - CUP C75G190 00080009 - Fatt. N. 2020. 4236.00003 del 20/01/202 0	350,00	417	145.950,00
2020	434	413 20.4236.00003 16157 21/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 20/01/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	31938 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	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- - - CUP C75G1900 0080009 - Fatt. N. 2020.4 236.00003 del 20/01/2020	150,00	417	62.550,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 111 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	435	414 20.4236.00006 16158 21/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 20/01/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	27607 1	16/02/2021 17/02/2021 20/02/2021	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. 2020.4 236.00006 del 20/01/2020	500,00	396	198.000,00
2020	435	414 20.4236.00006 16158 21/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 20/01/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	27608 1	16/02/2021 17/02/2021 20/02/2021	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. 2020.4 236.00006 del 20/01/2020	350,00	396	138.600,00
2020	435	414 20.4236.00006 16158 21/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 20/01/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	27609 1	16/02/2021 17/02/2021 20/02/2021	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. 2020.4 236.00006 del 20/01/2020	150,00	396	59.400,00
2020	436	415 20.4236.00001 16160 21/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 20/01/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	31933 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	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- - - CUP C75G190 00080009 - Fatt. N. 2020. 4236.00001 del 20/01/202 0	500,00	417	208.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 112 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	436	415 20.4236.00001 16160 21/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 20/01/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	31934 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	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- - - CUP C75G1900 0080009 - Fatt. N. 2020.4 236.00001 del 20/01/2020	350,00	417	145.950,00
2020	436	415 20.4236.00001 16160 21/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 20/01/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	31935 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	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- - - CUP C75G1900 0080009 - Fatt. N. 2020.4 236.00001 del 20/01/2020	150,00	417	62.550,00
2020	566	531 200224001550 40740 11/02/2020 12/03/2020	18/02/2020 10/02/2020 19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.N.1880003170661005COE-N.1880003170	163.653,55	42070 1	19/03/2021 19/03/2021 23/03/2021	2117 POR FESR 2014-2020- A SSE II- AZ. 2,2,2- CONV. CONSIP- PROGETTO CL OUD ENABLE Fatt. N. 68 20200224001550 del 10/0 2/2020	67.071,11	406	27.230.870,66
2020	566	531 200224001550 40740 11/02/2020 12/03/2020	18/02/2020 10/02/2020 19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.N.1880003170661005COE-N.1880003170	163.653,55	42071 1	19/03/2021 19/03/2021 23/03/2021	2117 POR FESR 2014-2020- A SSE II- AZ. 2,2,2- ADESI ONE COMV. CONSIP- P ROGETTO CLOUD ENAB LE - Fatt. N. 6820200224 001550 del 10/02/2020	46.949,79	406	19.061.614,74
2020	566	531 200224001550 40740 11/02/2020 12/03/2020	18/02/2020 10/02/2020 19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.N.1880003170661005COE-N.1880003170	163.653,55	42072 1	19/03/2021 19/03/2021 23/03/2021	2117 POR FESR 2014-2020- A SSE II- AZ. 2,2,2- ADESI ONE COMV. CONSIP- P ROGETTO CLOUD ENAB LE Fatt. N. 68202002240 01550 del 10/02/2020	20.121,35	406	8.169.268,10



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 113 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	620	582 32 31083 03/02/2020 04/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABR UZZ	1.000,00	42141 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 32 del 31/01/2020	500,00	414	207.000,00
2020	620	582 32 31083 03/02/2020 04/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABR UZZ	1.000,00	42142 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 32 del 31/01/2020	350,00	414	144.900,00
2020	620	582 32 31083 03/02/2020 04/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABR UZZ	1.000,00	42143 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 32 del 31/01/2020	150,00	414	62.100,00
2020	870	824 5 49590 19/02/2020 20/03/2020	03/03/2020 19/02/2020 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO	16.721,18	29055 1	02/03/2021 03/03/2021 08/03/2021	DGR 664/18 " SNAI:STR ATEGIA AREA BASSO S ANGRO TRIGNO. APQ 1 3/11/17. ATTIVAZIONE P ROGETTO DI SERVIZIO TRASPORTO INTERNO ALL'AREA." ANNO SCOL ASTICO 2019/2020. - Fatt . N. 5 del 19/02/2020	3.158,36	383	1.209.651,88
2020	873	827 FATTPA 3_20 56981 26/02/2020 27/03/2020	03/03/2020 26/02/2020 03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Servizi SNAI effettuati anno 2019 (dal 1	9.339,99	29150 1	03/03/2021 03/03/2021 08/03/2021	DGR 664/18 " SNAI:STR ATEGIA AREA BASSO S ANGRO TRIGNO. APQ 1 3/11/17. ATTIVAZIONE P ROGETTO DI SERVIZIO TRASPORTO INTERNO ALL'AREA." ANNO SCOL ASTICO 2019/2020. Fatt. N. FATTPA 3_20 del 26/0 2/2020	8.490,90	376	3.192.578,40



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 114 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1050	999 359 52117 21/02/2020 22/03/2020	10/03/2020 21/02/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO POR FSE ABRUZZO	1.000,00	42144 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 359 del 21/02/2020	500,00	396	198.000,00
2020	1050	999 359 52117 21/02/2020 22/03/2020	10/03/2020 21/02/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO POR FSE ABRUZZO	1.000,00	42145 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 359 del 21/02/2020	350,00	396	138.600,00
2020	1050	999 359 52117 21/02/2020 22/03/2020	10/03/2020 21/02/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO POR FSE ABRUZZO	1.000,00	42146 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 359 del 21/02/2020	150,00	396	59.400,00
2020	1069	1019 PAE0004270 72078 10/03/2020 09/04/2020	12/03/2020 29/02/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	47,56	16535 1	01/02/2021 01/02/2021 08/02/2021	Fatt. N. PAE0004270 del 29/02/2020-RESPONSABILE DELLA SPESA	38,98	335	13.058,30
2020	1141	1091 1363-2020 59430 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE AB	1.000,00	31927 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Fatt. N. 1363-2020 del 28/02/2020	500,00	379	189.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 115 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1141	1091 1363-2020 59430 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE AB	1.000,00	31928 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - - Fatt. N. 1363-2020 del 28/02/2020	350,00	379	132.650,00
2020	1141	1091 1363-2020 59430 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE AB	1.000,00	31929 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - - Fatt. N. 1363-2020 del 28/02/2020	150,00	379	56.850,00
2020	1142	1092 1356-2020 59431 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE AB	1.000,00	31923 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - - Fatt. N. 1356-2020 del 28/02/2020	500,00	379	189.500,00
2020	1142	1092 1356-2020 59431 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE AB	1.000,00	31924 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - - Fatt. N. 1356-2020 del 28/02/2020	350,00	379	132.650,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 116 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1142	1092 1356-2020 59431 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE AB	1.000,00	31925 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1356-2020 del 28/02/2020	150,00	379	56.850,00
2020	1144	1094 1362-2020 59721 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE AB R	1.000,00	31909 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 362-2020 del 28/02/2020	500,00	379	189.500,00
2020	1144	1094 1362-2020 59721 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE AB R	1.000,00	31910 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 13 62-2020 del 28/02/2020	350,00	379	132.650,00
2020	1144	1094 1362-2020 59721 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE AB R	1.000,00	31911 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 362-2020 del 28/02/2020	150,00	379	56.850,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 117 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1145	1095 1366-2020 59723 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE A	1.000,00	31899 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 1366-2020 del 28/02/2020	500,00	379	189.500,00
2020	1145	1095 1366-2020 59723 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE A	1.000,00	31900 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 1366-2020 del 28/02/2020	350,00	379	132.650,00
2020	1145	1095 1366-2020 59723 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE A	1.000,00	31901 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 1366-2020 del 28/02/2020	150,00	379	56.850,00
2020	1146	1096 1369-2020 59725 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE ABR	1.000,00	31918 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 1369-2020 del 28/02/2020	500,00	379	189.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 118 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1146	1096 1369-2020 59725 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	31919 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 1369-2020 del 28/02/2020	350,00	379	132.650,00
2020	1146	1096 1369-2020 59725 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	31921 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 1369-2020 del 28/02/2020	150,00	379	56.850,00
2020	1147	1097 1358-2020 59728 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE AB	1.000,00	31884 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 1358-2020 del 28/02/2020	500,00	379	189.500,00
2020	1147	1097 1358-2020 59728 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE AB	1.000,00	31885 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 1358-2020 del 28/02/2020	350,00	379	132.650,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 119 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1147	1097 1358-2020 59728 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE AB	1.000,00	31886 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - - Fatt. N. 1358-2020 del 28/02/2020	150,00	379	56.850,00
2020	1155	1105 1361-2020 59428 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	31914 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - - Fatt. N. 1361-2020 del 28/02/2020	500,00	379	189.500,00
2020	1155	1105 1361-2020 59428 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	31915 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - - Fatt. N. 1361-2020 del 28/02/2020	350,00	379	132.650,00
2020	1155	1105 1361-2020 59428 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	31916 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - - Fatt. N. 1361-2020 del 28/02/2020	150,00	379	56.850,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 120 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1156	1106 1355-2020 59434 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE AB	1.000,00	31906 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 1355-2020 del 28/02/2020	500,00	379	189.500,00
2020	1156	1106 1355-2020 59434 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE AB	1.000,00	31907 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 1355-2020 del 28/02/2020	350,00	379	132.650,00
2020	1156	1106 1355-2020 59434 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE AB	1.000,00	31908 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 1355-2020 del 28/02/2020	150,00	379	56.850,00
2020	1157	1107 1365-2020 59437 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE AB	1.000,00	31887 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Fatt. N. 1365-2020 del 28/02/2020	500,00	379	189.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 121 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1157	1107 1365-2020 59437 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE AB	1.000,00	31888 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 1365-2020 del 28/02/2020	350,00	379	132.650,00
2020	1157	1107 1365-2020 59437 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE AB	1.000,00	31889 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 1365-2020 del 28/02/2020	150,00	379	56.850,00
2020	1163	1113 1357-2020 59720 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	31930 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 1357-2020 del 28/02/2020	500,00	379	189.500,00
2020	1163	1113 1357-2020 59720 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	31931 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 1357-2020 del 28/02/2020	350,00	379	132.650,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 122 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1163	1113 1357-2020 59720 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	31932 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 1357-2020 del 28/02/2020	150,00	379	56.850,00
2020	1164	1114 1368-2020 59722 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE ABRUZZO	1.000,00	31890 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 1368-2020 del 28/02/2020	500,00	379	189.500,00
2020	1164	1114 1368-2020 59722 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE ABRUZZO	1.000,00	31891 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 1368-2020 del 28/02/2020	350,00	379	132.650,00
2020	1164	1114 1368-2020 59722 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE ABRUZZO	1.000,00	31892 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 1368-2020 del 28/02/2020	150,00	379	56.850,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 123 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1165	1115 1359-2020 59724 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	31893 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 1359-2020 del 28/02/2020	500,00	379	189.500,00
2020	1165	1115 1359-2020 59724 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	31894 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 1359-2020 del 28/02/2020	350,00	379	132.650,00
2020	1165	1115 1359-2020 59724 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	31895 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Fatt. N. 1359-2020 del 28/02/2020	150,00	379	56.850,00
2020	1166	1116 1364-2020 59730 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	31896 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 1364-2020 del 28/02/2020	500,00	379	189.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 124 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1166	1116 1364-2020 59730 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	31897 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1364-2020 del 28/02/2020	350,00	379	132.650,00
2020	1166	1116 1364-2020 59730 28/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 28/02/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	31898 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1364-2020 del 28/02/2020	150,00	379	56.850,00
2020	1373	1317 11/2020-FPA 73440 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL INTERVENTO 4-GARANZIA OVER -DD.N.161/DPG	1.000,00	39122 1	12/03/2021 15/03/2021 18/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - -- LAVORATORE: CIRSTOIU MIHAI DANIEL - Fatt. N. 11/2020 -FPA del 11/03/2020	500,00	372	186.000,00
2020	1373	1317 11/2020-FPA 73440 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL INTERVENTO 4-GARANZIA OVER -DD.N.161/DPG	1.000,00	39124 1	12/03/2021 15/03/2021 18/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - -- LAVORATORE: CIRSTOIU MIHAI DANIEL - Fatt. N. 11/2020 -FPA del 11/03/2020	350,00	372	130.200,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 125 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1373	1317 11/2020-FPA 73440 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL INTERVENTO 4-GARANZIA OVER -DD.N.161/DPG	1.000,00	39126 1	12/03/2021 15/03/2021 18/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - -- LAVORA TORE: CIRSTOIU MIHAI DANIEL - Fatt. N. 11/2020 -FPA del 11/03/2020	150,00	372	55.800,00
2020	1431	1370 703 80331 19/03/2020 18/04/2020	07/04/2020 19/03/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMB. A SALDO POR FSE ABRUZZO 2 0	1.000,00	42135 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 703 del 19/03/202 0	500,00	369	184.500,00
2020	1431	1370 703 80331 19/03/2020 18/04/2020	07/04/2020 19/03/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMB. A SALDO POR FSE ABRUZZO 2 0	1.000,00	42136 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 703 del 19/03/202 0	350,00	369	129.150,00
2020	1431	1370 703 80331 19/03/2020 18/04/2020	07/04/2020 19/03/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMB. A SALDO POR FSE ABRUZZO 2 0	1.000,00	42137 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 703 del 19/03/202 0	150,00	369	55.350,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 126 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1432	1371 702 80345 19/03/2020 18/04/2020	07/04/2020 19/03/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMB.A SALDO POR FSE ABRUZZO 2 01	1.000,00	42138 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 702 del 19/03/202 0	500,00	369	184.500,00
2020	1432	1371 702 80345 19/03/2020 18/04/2020	07/04/2020 19/03/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMB.A SALDO POR FSE ABRUZZO 2 01	1.000,00	42139 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 702 del 19/03/202 0	350,00	369	129.150,00
2020	1432	1371 702 80345 19/03/2020 18/04/2020	07/04/2020 19/03/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMB.A SALDO POR FSE ABRUZZO 2 01	1.000,00	42140 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 702 del 19/03/202 0	150,00	369	55.350,00
2020	1433	1372 701 80379 19/03/2020 18/04/2020	07/04/2020 19/03/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMB.A SALDO -POR FSE ABRUZZO 2 0	2.000,00	42132 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 701 del 19/03/202 0	1.000,00	369	369.000,00
2020	1433	1372 701 80379 19/03/2020 18/04/2020	07/04/2020 19/03/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMB.A SALDO -POR FSE ABRUZZO 2 0	2.000,00	42133 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 701 del 19/03/202 0	700,00	369	258.300,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 127 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1433	1372 701 80379 19/03/2020 18/04/2020	07/04/2020 19/03/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMB.A SALDO -POR FSE ABRUZZO 20	2.000,00	42134 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 701 del 19/03/2020	300,00	369	110.700,00
2020	1869	1795 412013097960 120933 23/04/2020 14/06/2020	28/04/2020 09/04/2020 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,39	28862 1	25/02/2021 25/02/2021 26/02/2021	FATTURA N. 412013097960 del 09/04/2020	22,45	309	6.937,05
2020	1881	1807 412013513931 122680 25/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 23/04/2020 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,29	28865 1	25/02/2021 25/02/2021 26/02/2021	FATTURA N. 412013513931 del 23/04/2020	60,89	307	18.693,23
2020	1984	1904 8101002813 121976 24/04/2020 22/06/2020	07/05/2020 23/04/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 (20	4.116,00	7316 1	25/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	fatt. n. 8101002813 del 23/04/2020 - fondo unico trasporto pubblico locale - contratto di servizio del 27/10/2016 (2015-2023)-consuntivazione supplemento bici al seguito novembre e dicembre 2019	3.741,82	278	1.040.225,96
2020	2215	2130 1/1555 128016 30/04/2020 30/05/2020	19/05/2020 25/04/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 12019 L.P. PHARM SRL Vendite	976,00	7343 1	26/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	Fatt. N. 1/1555 del 25/04/2020 - DLGS 81/2008 OBBLIGHI DATORE DI LAVORO- FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO LOTTO 2 GUANTI MONOUSO IN NITRILE	800,00	272	217.600,00
2020	2216	2131 3468-2020 128019 30/04/2020 31/05/2020	19/05/2020 30/04/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31881 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 3468-2020 del 30/04/2020	500,00	317	158.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 128 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2216	2131 3468-2020 128019 30/04/2020 31/05/2020	19/05/2020 30/04/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31882 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 3468-2020 del 30/04/2020	350,00	317	110.950,00
2020	2216	2131 3468-2020 128019 30/04/2020 31/05/2020	19/05/2020 30/04/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31883 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 3468-2020 del 30/04/2020	150,00	317	47.550,00
2020	2217	2132 3467-2020 128022 30/04/2020 31/05/2020	19/05/2020 30/04/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31903 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 3467-2020 del 30/04/2020	500,00	317	158.500,00
2020	2217	2132 3467-2020 128022 30/04/2020 31/05/2020	19/05/2020 30/04/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31904 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 3467-2020 del 30/04/2020	350,00	317	110.950,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 129 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2217	2132 3467-2020 128022 30/04/2020 31/05/2020	19/05/2020 30/04/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31905 1	10/03/2021 11/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 3467-2020 del 30/04/2020	150,00	317	47.550,00
2020	2219	2134 1/1550 128321 30/04/2020 30/05/2020	19/05/2020 25/04/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 12019 L.P. PHARM SRL Vendite	3.342,80	7344 1	26/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	Fatt. N. 1/1550 del 25/04/2020 - DLGS 81/2008 OBBLIGHI DATORE DI LAVORO- FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO. LOTTO 3 OCCHIALI DI PROTEZIONE STAGN	2.740,00	272	745.280,00
2020	2390	2279 900009493T 151548 23/05/2020 22/07/2020	26/05/2020 23/05/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	31489 1	04/03/2021 04/03/2021 09/03/2021	FATTURA N. 900009493T del 23/05/2020 SALDO	40,72	290	11.808,80
2020	2391	2280 900008694D 151549 23/05/2020 22/07/2020	26/05/2020 23/05/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	260,30	31491 1	04/03/2021 04/03/2021 09/03/2021	FATTURA N. 900008694D del 23/05/2020	213,36	290	61.874,40
2020	2466	2343 6 148813 20/05/2020 20/06/2020	04/06/2020 20/05/2020 03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO	11.466,71	29151 1	03/03/2021 03/03/2021 08/03/2021	DGR 664/18 " SNAI:STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/17. ATTIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO TRASPORTO INTERNO ALL'AREA." ANNO SCOLASTICO 2019/2020. - Fatt. N. 6 del 20/05/2020	10.424,28	292	3.043.889,76



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 130 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2467	2344 201000000617 151172 22/05/2020 21/06/2020	04/06/2020 21/05/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIO	3.264,62	16696 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	SERVIZIO DI 237 PEC ATTIVE E ATTIVAZIONE DI UNA PEC MASSIVA MEDIUM. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA - REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIODI DA GENNAIO 2020 AD APRILE 2020. - Fatt. N. A71020201000000617 del 21/05/2020	2.675,92	258	690.387,36
2020	2503	2377 1312 143519 15/05/2020 14/06/2020	04/06/2020 15/05/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABRUZZO	1.000,00	42126 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 1312 del 15/05/2020	500,00	312	156.000,00
2020	2503	2377 1312 143519 15/05/2020 14/06/2020	04/06/2020 15/05/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABRUZZO	1.000,00	42127 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 1312 del 15/05/2020	350,00	312	109.200,00
2020	2503	2377 1312 143519 15/05/2020 14/06/2020	04/06/2020 15/05/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABRUZZO	1.000,00	42128 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 1312 del 15/05/2020	150,00	312	46.800,00
2020	2508	2380 900008861D 151544 23/05/2020 22/07/2020	04/06/2020 23/05/2020 03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	6,00	29152 1	03/03/2021 03/03/2021 09/03/2021	FATTURA N. 900008861D del 23/05/2020	4,92	290	1.426,80
2020	2624	2485 820000096613 156123 27/05/2020 26/06/2020	16/06/2020 27/05/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	283,03	16670 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	FATTURA N. 820000096613 del 27/05/2020	231,99	253	58.693,47



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 131 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2627	2488 200000000957 176090 10/06/2020 30/07/2020	16/06/2020 04/06/2020 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002020000000000000957B/BOLLETTAZIONE	50,93	6648	1 15/01/2021 15/01/2021 19/01/2021	FATTURA N. 0500202000 00000957 del 04/06/2020	46,30	223	10.324,90
2020	2698	2553 200000000220 171445 06/06/2020 16/07/2020	18/06/2020 04/06/2020 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 05002020000000000000220B/BOLLETTAZIONE	40,57	29033	1 01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	FATTURA N. 0500202000 00000220 del 04/06/2020	36,88	269	9.920,72
2020	2700	2555 200000000393 171449 06/06/2020 16/07/2020	18/06/2020 04/06/2020 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020200000000000000393B/BOLLETTAZIONE	18,43	29034	1 01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	FATTURA N. 0500202000 00000220 del 04/06/2020	16,75	269	4.505,75
2020	2704	2559 FATTPA 6_20 177728 11/06/2020 11/07/2020	18/06/2020 11/06/2020 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Servizi SNAI effettuati durante l'anno 2	5.513,31	29054	1 02/03/2021 03/03/2021 08/03/2021	DGR 664/18 " SNAI:STR ATEGIA AREA BASSO S ANGRO TRIGNO. APQ 1 3/11/17. ATTIVAZIONE P ROGETTO DI SERVIZIO TRASPORTO INTERNO ALL'AREA." ANNO SCOL ASTICO 2019/2020. - Fatt . N. FATTPA 6_20 del 11/ 06/2020	5.012,10	270	1.353.267,00
2020	2723	2578 15pa 177001 11/06/2020 11/07/2020	18/06/2020 11/06/2020 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	119,75	28905	1 25/02/2021 25/02/2021 26/02/2021	FATTURA N. 15pa del 11/ 06/2020	108,86	260	28.303,60
2020	2724	2579 16pa 177003 11/06/2020 11/07/2020	18/06/2020 11/06/2020 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 37	27,39	28907	1 25/02/2021 25/02/2021 26/02/2021	FATTURA N. 16pa del 11/ 06/2020	24,90	260	6.474,00
2020	2728	2583 PAE0016731 172848 08/06/2020 08/07/2020	18/06/2020 31/05/2020 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	230,89	28888	1 25/02/2021 25/02/2021 26/02/2021	FATTURA N. PAE001673 1 del 31/05/2020	189,25	263	49.772,75
2020	2744	2598 20-07-0000012 182311 16/06/2020 16/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79229 LABOR FORO S.R.L. FATTURE 07	1.712,88	6935	1 20/01/2021 20/01/2021 20/01/2021	FATTURA N. 2020-07-00 00012 del 10/06/2020	1.404,00	218	306.072,00
2020	2880	2714 200000000168 171444 06/06/2020 16/07/2020	23/06/2020 04/06/2020 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 05002020000000000000168B/BOLLETTAZIONE	1.652,66	29031	1 01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	FATTURA N. 0500202000 00000168 del 04/06/2020	1.502,42	269	404.150,98
2020	2896	2730 900011577T 189858 23/06/2020 22/08/2020	25/06/2020 23/06/2020 03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	29170	1 03/03/2021 03/03/2021 09/03/2021	FATTURA N. 900011577 T del 23/06/2020	6,79	259	1.758,61
2020	2897	2731 900010545D 189863 23/06/2020 22/08/2020	25/06/2020 23/06/2020 03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	89,30	29173	1 03/03/2021 03/03/2021 09/03/2021	FATTURA N. 900010545 D del 23/06/2020	73,20	259	18.958,80



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 132 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2913	2747 PAE0016665 08/06/2020 08/07/2020	25/06/2020 31/05/2020 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	108,34	6650	1 15/01/2021 15/01/2021 19/01/2021	FATTURA N. PAE001666 5 del 31/05/2020	88,80	225	19.980,00
2020	2926	2759 4-PA 177397 11/06/2020 11/07/2020	30/06/2020 11/06/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	1.000,00	42166	1 22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. I GRADUATORIA DAL 10 AL 13 DICEMBRE 2018 - - - Fatt. N. 4-PA del 11/0 6/2020	500,00	285	142.500,00
2020	2926	2759 4-PA 177397 11/06/2020 11/07/2020	30/06/2020 11/06/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	1.000,00	42167	1 22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. I GRADUATORIA DAL 10 AL 13 DICEMBRE 2018 - - - Fatt. N. 4-PA del 11/0 6/2020	350,00	285	99.750,00
2020	2926	2759 4-PA 177397 11/06/2020 11/07/2020	30/06/2020 11/06/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	1.000,00	42168	1 22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. I GRADUATORIA DAL 10 AL 13 DICEMBRE 2018 - - - Fatt. N. 4-PA del 11/0 6/2020	150,00	285	42.750,00
2020	2967	2799 1220006385 197915 30/06/2020 29/08/2020	02/07/2020 30/06/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	138,40	7167	1 25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	FORNITURA CARTA FILI GRANATA AD USO CER TIFICAZIONE FITOSANI TARIA - Fatt. N. 1220006 385 del 30/06/2020	113,44	209	23.708,96



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 133 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2990	2821 00007-2020-FE 182139 16/06/2020 16/07/2020	02/07/2020 16/06/2020 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79655 SIGISMONDI IRENE	7.500,00	41879 1	17/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	Fatt. N. 00007-2020-FE d el 16/06/2020- PROGRA MMA HERCULE III 2014- 2020-PROGETTO ECO F OR PIF. - COLLABORAZI ONE PROFESSIONISTA IRENE SIGISMONDI PER L'ATTIVITA' DI FIELD EX PERT	7.500,00	275	2.062.500,00
2020	3055	2883 297 202270 03/07/2020 02/08/2020	07/07/2020 30/06/2020 20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZOLI	24.229,20	6939 1	20/01/2021 20/01/2021 20/01/2021	FATTURA N. 297 del 30/0 6/2020	19.860,00	201	3.991.860,00
2020	3508	3314 2020137980 14/07/2020 13/08/2020	04/08/2020 14/07/2020 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erat	878,40	28683 1	23/02/2021 24/02/2021 24/02/2021	IVA PAGATA SU FATT N. 2020137980 DEL 14/07/2 020 -BOLLETTINO REPO RT GOLD	158,40	225	35.640,00
2020	3508	3314 2020137980 14/07/2020 13/08/2020	04/08/2020 14/07/2020 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erat	878,40	28684 1	23/02/2021 24/02/2021 24/02/2021	REGOLARIZZAZIONE PA GAMENTO FATTURA N. 2020137980 DEL 14/07/2 020 - BOLLETTINO REP ORT GOLD	720,00	225	162.000,00
2020	3083	2910 200000285900 190680 23/06/2020 25/07/2020	09/07/2020 10/06/2020 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	33,49	29037 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	FATTURA N. 0150020200 000285900 del 10/06/202 0	31,30	252	7.887,60
2020	3103	2930 5/01 200415 02/07/2020 01/08/2020	09/07/2020 02/07/2020 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	2.716,60	29052 1	02/03/2021 03/03/2021 08/03/2021	DGR 664/18 " SNAI:STR ATEGIA AREA BASSO S ANGRO TRIGNO. APQ 1 3/11/17. ATTIVAZIONE P ROGETTO DI SERVIZIO TRASPORTO INTERNO ALL'AREA." ANNO SCOL ASTICO 2019/2020. - Fat t. N. 5/01 del 02/07/2020	2.469,64	249	614.940,36



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 134 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3104	2931 4/01 200416 02/07/2020 01/08/2020	09/07/2020 02/07/2020 03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	4.503,00	29147 1	03/03/2021 03/03/2021 08/03/2021	DGR 664/18 " SNAI:STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/17. ATTIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO TRASPORTO INTERNO ALL'AREA." ANNO SCOLASTICO 2019/2020. - Fatt. N. 4/01 del 02/07/2020	4.093,64	249	1.019.316,36
2020	3120	2946 200100009 30/06/2020 30/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. CANONI POSTAZIONI PERIODO DAL 01/03/2020	75.404,54	41847 1	17/03/2021 17/03/2021 19/03/2021	SISTEMA DI RADIOCOLLEGAMENTO 118 ED EMERGENZA SANITARIA - Fatt. N. 200100009 del 30/06/2020	25.134,84	262	6.585.328,08
2020	3120	2946 200100009 30/06/2020 30/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. CANONI POSTAZIONI PERIODO DAL 01/03/2020	75.404,54	41848 1	17/03/2021 17/03/2021 19/03/2021	SISTEMA DI RADIOCOLLEGAMENTO 118 ED EMERGENZA SANITARIA - Fatt. N. 200100009 del 30/06/2020	12.567,43	262	3.292.666,66
2020	5872	5577 4/FPA 343107 16/11/2020 16/12/2020	03/12/2020 13/11/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL	5.200,00	7559 1	27/01/2021 28/01/2021 02/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. 4/FPA del 13/11/2020	3.640,00	78	283.920,00
2020	5872	5577 4/FPA 343107 16/11/2020 16/12/2020	03/12/2020 13/11/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL	5.200,00	7560 1	27/01/2021 28/01/2021 02/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. 4/FPA del 13/11/2020	520,00	78	40.560,00
2020	5872	5577 4/FPA 343107 16/11/2020 16/12/2020	03/12/2020 13/11/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL	5.200,00	7561 1	27/01/2021 28/01/2021 02/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. 4/FPA del 13/11/2020	1.040,00	78	81.120,00
2020	3226	3048 820000130904 196403 29/06/2020 29/07/2020	16/07/2020 29/06/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	185,55	16680 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	FATTURA N. 820000130904 del 29/06/2020	152,09	220	33.459,80



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 135 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3238	3059 6/01 215471 16/07/2020 15/08/2020	21/07/2020 16/07/2020 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	4.515,20	29053 1	02/03/2021 03/03/2021 08/03/2021	DGR 664/18 " SNAI:STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 1 3/11/17. ATTIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO TRASPORTO INTERNO ALL'AREA." ANNO SCOLASTICO 2019/2020. - Fatt. N. 6/01 del 16/07/2020	4.104,73	235	964.611,55
2020	3290	3102 6700061720 214360 15/07/2020 29/08/2020	21/07/2020 15/07/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	37.852,29	22797 1	09/02/2021 02/03/2021 02/03/2021	2241 POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6.8.3 - - Fatt. N. 6700061720 del 15/07/2020	15.513,24	230	3.568.045,20
2020	3290	3102 6700061720 214360 15/07/2020 29/08/2020	21/07/2020 15/07/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	37.852,29	22800 1	09/02/2021 02/03/2021 02/03/2021	2241 POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6.8.3 - - Fatt. N. 6700061720 del 15/07/2020	10.859,26	230	2.497.629,80
2020	3290	3102 6700061720 214360 15/07/2020 29/08/2020	21/07/2020 15/07/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	37.852,29	27575 1	16/02/2021 02/03/2021 02/03/2021	2241 POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6.8.3 - - Fatt. N. 6700061720 del 15/07/2020	4.653,97	230	1.070.413,10
2020	3291	3103 6700086041 214379 15/07/2020 29/08/2020	21/07/2020 15/07/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	18.159,46	22802 1	09/02/2021 02/03/2021 02/03/2021	2241 POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6.8.3 - - Fatt. N. 6700086041 del 15/07/2020	7.442,40	230	1.711.752,00
2020	3291	3103 6700086041 214379 15/07/2020 29/08/2020	21/07/2020 15/07/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	18.159,46	22803 1	09/02/2021 02/03/2021 02/03/2021	2241 POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6.8.3 - - Fatt. N. 6700086041 del 15/07/2020	5.209,68	230	1.198.226,40
2020	3291	3103 6700086041 214379 15/07/2020 29/08/2020	21/07/2020 15/07/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	18.159,46	22804 1	09/02/2021 02/03/2021 02/03/2021	2241 POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6.8.3 - - Fatt. N. 6700086041 del 15/07/2020	2.232,72	230	513.525,60
2020	3292	3104 6700044605 214381 15/07/2020 29/08/2020	21/07/2020 15/07/2020 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	103.221,71	29080 1	02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	2241 POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6.8.3 - - Fatt. N. 6700044605 del 15/07/2020	42.303,97	230	9.729.913,10



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 136 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3292	3104 6700044605 214381 15/07/2020 29/08/2020	21/07/2020 15/07/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	103.221,71	27579	1 16/02/2021 02/03/2021 02/03/2021	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14-2020- ASSE VI - AZ. 6 .8.3	29.612,79	230	6.810.941,70
2020	3292	3104 6700044605 214381 15/07/2020 29/08/2020	21/07/2020 15/07/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	103.221,71	27580	1 16/02/2021 02/03/2021 02/03/2021	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14-2020- ASSE VI - AZ. 6 .8.3 - - Fatt. N. 67000446 05 del 15/07/2020	12.691,20	230	2.918.976,00
2020	3304	3116 6700044606 214378 15/07/2020 29/08/2020	21/07/2020 15/07/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	40.766,54	27576	1 16/02/2021 02/03/2021 02/03/2021	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14-2020- ASSE VI - AZ. 6 .8.3 - - Fatt. N. 67000446 06 del 15/07/2020	16.707,60	230	3.842.748,00
2020	3304	3116 6700044606 214378 15/07/2020 29/08/2020	21/07/2020 15/07/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	40.766,54	27577	1 16/02/2021 02/03/2021 02/03/2021	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14-2020- ASSE VI - AZ. 6 .8.3 - - Fatt. N. 67000446 06 del 15/07/2020	11.695,32	230	2.689.923,60
2020	3304	3116 6700044606 214378 15/07/2020 29/08/2020	21/07/2020 15/07/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	40.766,54	27578	1 16/02/2021 02/03/2021 02/03/2021	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14-2020- ASSE VI - AZ. 6 .8.3 - - Fatt. N. 67000446 06 del 15/07/2020	5.012,28	230	1.152.824,40
2020	3352	3161 412014924553 205456 07/07/2020 23/08/2020	22/07/2020 10/06/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	6816	1 19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	FATTURA N. 4120149245 53 del 10/06/2020	7,61	196	1.491,56
2020	3359	3168 412015872953 211474 13/07/2020 31/08/2020	23/07/2020 10/07/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,87	6819	1 19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	FATTURA N. 4120158729 53 del 10/07/2020	8,91	190	1.692,90
2020	3360	3169 412015872978 211479 13/07/2020 31/08/2020	23/07/2020 10/07/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	6815	1 19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	FATTURA N. 4120158729 78 del 10/07/2020	7,61	190	1.445,90
2020	3362	3171 412015872942 211484 13/07/2020 31/08/2020	23/07/2020 10/07/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	526,56	6826	1 19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	FATTURA N. 4120158729 42 del 10/07/2020	431,61	190	82.005,90
2020	3363	3172 412015872944 211485 13/07/2020 31/08/2020	23/07/2020 10/07/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,61	6814	1 19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	FATTURA N. 4120158729 44 del 10/07/2020	9,52	190	1.808,80
2020	3364	3173 412015872959 211488 13/07/2020 31/08/2020	23/07/2020 10/07/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,36	6813	1 19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	FATTURA N. 4120158729 59 del 10/07/2020	8,49	190	1.613,10



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 137 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3365	3174 412015872948 211491 13/07/2020 31/08/2020	23/07/2020 10/07/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,00	6817 1	19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	FATTURA N. 4120158729 48 del 10/07/2020	8,20	190	1.558,00
2020	3366	3175 412015872940 211496 13/07/2020 31/08/2020	23/07/2020 10/07/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	6818 1	19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	FATTURA N. 4120158729 40 del 10/07/2020	7,61	190	1.445,90
2020	3369	3178 412015872973 211506 13/07/2020 31/08/2020	23/07/2020 10/07/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	6828 1	19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	FATTURA N. 4120158729 73 del 10/07/2020	7,61	190	1.445,90
2020	3370	3179 412015872945 211538 13/07/2020 31/08/2020	23/07/2020 10/07/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,14	6824 1	19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	FATTURA N. 4120158729 45 del 10/07/2020	12,41	190	2.357,90
2020	3371	3180 412015872960 211540 13/07/2020 31/08/2020	23/07/2020 10/07/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	6821 1	19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	FATTURA N. 4120158729 60 del 10/07/2020	7,61	190	1.445,90
2020	3381	3190 20002505 208730 10/07/2020 09/08/2020	23/07/2020 08/07/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A	45.000,00	16756 1	02/02/2021 02/02/2021 09/02/2021	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI SOCIET A' ANSA SPA . PERIODO 01.03.2020-31.10.2020. - Fatt. N. 20002505 del 08/ 07/2020	43.269,23	214	9.259.615,22
2020	3434	3243 900013472T 222587 23/07/2020 21/09/2020	28/07/2020 23/07/2020 20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	6930 1	20/01/2021 20/01/2021 20/01/2021	FATTURA N. 900013472 T del 23/07/2020	8,26	181	1.495,06
2020	3435	3244 900012215D 222588 23/07/2020 21/09/2020	28/07/2020 23/07/2020 20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	40,10	6929 1	20/01/2021 20/01/2021 20/01/2021	FATTURA N. 900012215 D del 23/07/2020	32,87	181	5.949,47
2020	3474	3281 412015763332 211465 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	503,71	27870 1	18/02/2021 18/02/2021 19/02/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 412015763332 del 10/07/ 2020	412,88	221	91.246,48
2020	3494	3301 422010117015 221677 22/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 16/07/2020 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	51,80	28927 1	25/02/2021 25/02/2021 26/02/2021	FATTURA N. 4220101170 15 del 16/07/2020	42,46	219	9.298,74
2020	3496	3303 200000358841 225533 26/07/2020 11/09/2020	30/07/2020 16/07/2020 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000358841B/BOLLE	15,76	29025 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	FATTURA N. SEZI_H202 00000358841 del 16/07/2 020	14,36	219	3.144,84



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 138 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3497	3304 200000358840 225534 26/07/2020 11/09/2020	30/07/2020 16/07/2020 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000358840B/BOLLE	13,57	29024 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	FATTURA N. SEZI_H202 00000358840 del 16/07/2 020	12,35	219	2.704,65
2020	3498	3305 200000275943 226624 27/07/2020 11/09/2020	30/07/2020 16/07/2020 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000275943B/BOLLE	164,10	29021 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	FATTURA N. SEZI_H202 00000275943 del 16/07/2 020	149,28	218	32.543,04
2020	3501	3308 TPA/20200014 227593 28/07/2020 28/08/2020	30/07/2020 28/07/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ZA958GA - Telaio: JT111GJ95001418	427,46	6840 1	19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	FATTURA N. FATTPA/20 200014 del 28/07/2020	350,38	175	61.316,50
2020	3518	3324 2040 215464 16/07/2020 31/08/2020	04/08/2020 16/07/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	856,42	16615 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	FATTURA N. 2040 del 16/ 07/2020	701,98	201	141.097,98
2020	3529	3335 4485 215413 16/07/2020 15/08/2020	04/08/2020 14/07/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	2.000,00	7342 1	26/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	AFFIDAMENTO FORNIT URA TERMOCAMERA P ORTATILE - Fatt. N. 4485 del 14/07/2020	2.000,00	195	390.000,00
2020	3556	3358 820000139264 229272 29/07/2020 28/08/2020	06/08/2020 27/07/2020 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	79,08	28923 1	25/02/2021 25/02/2021 26/02/2021	FATTURA N. 8200001392 64 del 27/07/2020	64,82	212	13.741,84
2020	3639	3439 2097 233399 31/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 29/07/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	2.240,00	6704 1	18/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	PROCEDURA DI AFFIDA MENTO DIRETTO PER L A FORNITURA DI 10 TER MOMETRI AD INFRARO SSI DA MURO. IMPEGN O DI SPESA - Vendita - Fatt. N. 2097 del 29/07/20 20	2.240,00	174	389.760,00
2020	6955	6580 149/VP 460599 29/12/2020 31/01/2021	19/01/2021 28/12/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL	20.000,00	31639 1	08/03/2021 08/03/2021 08/03/2021	Fatt. N. 149/VP del 28/12/ 2020 - PERIODO: AGOS TO - DICEMBRE 2020- M ANUTENZIONE E ASSIS TENZA ANNUALE DELLE RETI IN TELEMISURA G SM/GPRS DELL'UFFICIO IDROGRAFICO E MARE OGRAFICO DELLA REGI ONE ABRUZZO.	16.393,44	69	1.131.147,36



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 139 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3646	3444 1931 221558 22/07/2020 21/08/2020	18/08/2020 22/07/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABR UZZ	1.000,00	42129 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 1931 del 22/07/20 20	500,00	244	122.000,00
2020	3646	3444 1931 221558 22/07/2020 21/08/2020	18/08/2020 22/07/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABR UZZ	1.000,00	42130 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 1931 del 22/07/20 20	350,00	244	85.400,00
2020	3646	3444 1931 221558 22/07/2020 21/08/2020	18/08/2020 22/07/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABR UZZ	1.000,00	42131 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 1931 del 22/07/20 20	150,00	244	36.600,00
2020	3669	3467 FVI20-0363 223937 23/07/2020 31/10/2020	18/08/2020 23/07/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DPC018 /	122.630,44	22784 1	09/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	1215 PSR ABRUZZO 2014/202 0 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "ASSISTEN ZA TECNICA A SUPPOR TO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGR AMMA DI SVILUPPO RU RALE ABRUZZO 2014/20 20" - Fatt. N. FVI20-0363 del 23/07/2020	100.516,75	202	20.304.383,50
2020	3682	3480 820000165094 241115 08/08/2020 07/09/2020	18/08/2020 07/08/2020 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	502,91	28925 1	25/02/2021 25/02/2021 26/02/2021	1215 FATTURA N. 8200001650 94 del 07/08/2020	412,22	202	83.268,44
2020	3684	3482 200000312800 241176 08/08/2020 07/09/2020	18/08/2020 29/06/2020 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	33,40	29038 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	FATTURA N. 0150020200 000312800 del 29/06/202 0	30,36	206	6.254,16



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 140 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1013	959 3 48009 09/02/2021 11/03/2021	02/03/2021 09/02/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	5.200,00	42644 1	30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 3 del 09/0 2/2021	5.200,00	56	291.200,00
2020	3828	3615 14/PA 241080 07/08/2020 06/09/2020	20/08/2020 04/08/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	3.660,00	7345 1	26/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	Fatt. N. 14/PA del 04/08/2 020 - CORSO INFORMAZ IONE/FORMAZIONE CO VID 19.	3.000,00	173	519.000,00
2020	3890	3676 184 21/08/2020 20/09/2020	25/08/2020 20/08/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 13250 FRENCAR S.R.L. RIF. FOGLIO MISSIONE N 36B/2020 DEL 09/0	378,59	22825 1	09/02/2021 09/02/2021 12/02/2021	DITTA FRENCAR SRL - Fatt. N. 184 del 20/08/202 0 INTERV. SOSTIT.INPS _ COD. IDENTIF. 230479 2713 Cod.fisc.ditta irregol are: 02212150698 Cod.azienda: 2304792713	310,32	175	54.306,00
2020	3890	3676 184 21/08/2020 20/09/2020	25/08/2020 20/08/2020 12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 13250 FRENCAR S.R.L. RIF. FOGLIO MISSIONE N 36B/2020 DEL 09/0	378,59	27395 1	12/02/2021 12/02/2021	DITTA FRENCAR SRL - VERSAMENTO IVA Fatt. N. 184 del 20/08/2020 INT ERV. SOSTIT.INPS_ CO D. IDENTIF. 2304792713.	68,27	175	11.947,25
2020	3934	3717 PAE0024738 239352 06/08/2020 05/09/2020	25/08/2020 31/07/2020 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	108,34	6651 1	15/01/2021 15/01/2021 19/01/2021	FATTURA N. PAE002473 8 del 31/07/2020 ACCON TO	27,31	166	4.533,46
2020	3934	3717 PAE0024738 239352 06/08/2020 05/09/2020	25/08/2020 31/07/2020 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	108,34	6652 1	15/01/2021 15/01/2021 19/01/2021	FATTURA N. PAE002473 8 del 31/07/2020 SALDO	61,49	166	10.207,34
2020	4075	3853 3/4 258798 04/09/2020 04/10/2020	08/09/2020 04/09/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	21.624,50	6715 1	18/01/2021 18/01/2021 19/01/2021	FATTURA N. 3/4 del 04/0 9/2020 ACCONTO	11.716,84	137	1.605.207,08
2020	4075	3853 3/4 258798 04/09/2020 04/10/2020	08/09/2020 04/09/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	21.624,50	6716 1	18/01/2021 18/01/2021 19/01/2021	FATTURA N. 3/4 del 04/0 9/2020 SALDO	6.008,16	137	823.117,92



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 141 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4082	3860 2C 257359 03/09/2020 03/10/2020	08/09/2020 28/08/2020 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80091 M. & M. OFFICINA CENTRO GOMME SNC D	97,60	42272 1	23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 2C del 28/08 /2020	80,00	202	16.160,00
2020	4107	3885 97/01 253427 28/08/2020 27/09/2020	10/09/2020 28/08/2020 31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	105.680,13	42691 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	DGR 1035/18. CONVENZ IONE 2020 PER L'AFFID AMENTO ALLA SOCIETA ' IN HOUSE ABRUZZO E NGINEERING ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO /AMM.VO AL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGI ONALE DI PE,CH,TE AQ PER LA L.R. 28/2011. - F att. N. 97/01 del 28/08/20 20	86.623,06	215	18.623.957,90
2020	4214	3989 13_2020 266357 11/09/2020 11/10/2020	17/09/2020 11/09/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione occasionale Proget	6.750,00	6852 1	19/01/2021 19/01/2021 20/01/2021	Fatt. N. 13_2020 del 11/0 9/2020 - ATTIVITA' ESPL ETATE AL 14/08/2020 PR OG. COOPERAZIONE TE RR. INTERREG MEDITE RRANEAN 2014-2020-PR OGETTO OSMOSIS CON FERIMENTO INCARICO DOTT. CAMILLO MARRA CINO ATTIVITA' DI PROJ ECT MANAGER	6.750,00	131	884.250,00
2020	4237	4011 3480/00 262450 08/09/2020 08/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	3,09	16568 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOV EMBRE - - Fatt. N. 3480/ 00 del 31/08/2020	3,09	155	478,95
2020	4238	4012 3511/00 262456 09/09/2020 09/10/2020	17/09/2020 08/09/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	863,68	16558 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI IVA FIN O III DECADE 2020 - - F att. N. 3511/00 del 08/09/ 2020	863,68	154	133.006,72



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 142 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4239	4013 3479/00 262457 09/09/2020 09/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	55,77	16569 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOV EMBRE - - Fatt. N. 3479/ 00 del 31/08/2020	55,77	154	8.588,58
2020	4240	4014 3481/00 262458 09/09/2020 09/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	253,06	16570 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOV EMBRE - - Fatt. N. 3481/ 00 del 31/08/2020	253,06	154	38.971,24
2020	4296	4068 200000000603 270493 16/09/2020 16/10/2020	22/09/2020 15/09/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020200000000000000603B/BOLLETTAZIONE	174,33	27618 1	16/02/2021 16/02/2021 19/02/2021	FATTURA N. 0500202000 00000603 del 15/09/2020	158,49	156	24.724,44
2020	4249	4023 820000178870 252932 27/08/2020 28/09/2020	17/09/2020 27/08/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	393,80	16683 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	FATTURA N. 8200001788 70 del 27/08/2020	322,79	161	51.969,19
2020	4265	4039 7 259792 07/09/2020 07/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,70	6871 1	19/01/2021 19/01/2021 20/01/2021	Fatt. N. 7 del 07/09/2020 - . ATTIVITA' ESPLETATE AL 14/08/2020 PROG. C OOPERAZIONE TERR. I NTERREG MEDITERRA NEAN 2014-2020-PROGE TTO OSMOSIS CONFERI MENTO INCARICO DOT T. PASQUALE DELLA P ORTA ATTIVITA' DI COM MUNICATION MANAGER JUNIOR	2.035,70	135	274.819,50
2020	4267	4041 5/FE 259545 05/09/2020 05/10/2020	17/09/2020 05/09/2020 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	41844 1	17/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	Fatt. N. 5/FE del 05/09/20 20 - PROG. INTERREG MEDITERRANEAN 2014- 2020-PROGETTO OSMO SIS INCARICO AL DOTT. FABIO RUGGERI PER A TTIVITA' DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR	4.392,85	194	852.212,90



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 143 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4272	4046 FATTPA 4_20 259355 04/09/2020 04/10/2020	17/09/2020 04/09/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Fattura 4PA/2020 Progetto Med OSMoSiS Id	4.660,71	6856 1	19/01/2021 19/01/2021 20/01/2021	Fatt. N. FATTPA 4_20 del 04/09/2020 - ATTIVITA' E SPLETATE AL 14/08/2020 PROG. COOPERAZIONE E TERR. INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020-PROGETTO OSMOSIS CONFERIMENTO INCARICO DOTT.SSA LAURA ROSELLA ATTIVITA' DI COMMUNICATION MANAGER SENIOR	4.660,71	138	643.177,98
2020	4276	4050 3 258962 04/09/2020 04/10/2020	17/09/2020 02/09/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	6841 1	19/01/2021 19/01/2021 20/01/2021	Fatt. N. 3 del 02/09/2020 - ATTIVITA' ESPLETATE AL 14/08/2020. PROG. COOPERAZIONE TERR. INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020-PROGETTO OSMOSIS INCARICO DOTT. FRANCESCO GIANNANGELI ATTIVITA' DI RESEARCHER SENIOR	1.607,14	138	221.785,32
2020	4285	4059 FPA 6/20 257045 02/09/2020 02/10/2020	17/09/2020 02/09/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Descrizione causale: Contratto di presta	3.214,29	6839 1	19/01/2021 19/01/2021 20/01/2021	Fatt. N. FPA 6/20 del 02/09/2020. ATTIVITA' ESPLETATE AL 14/08/2020 PROG. COOPERAZIONE TERR. INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020-PROGETTO OSMOSIS CONFERIMENTO INCARICO DOTT.SSA CINZIA BONURA-ATTIVITA' DI FINANCIAL MANAGER SENIOR	3.214,29	140	450.000,60



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 144 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4293	4065 36/2020 256769 02/09/2020 02/10/2020	17/09/2020 02/09/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelte	5.035,72	6869 1	19/01/2021 19/01/2021 20/01/2021	Fatt. N. 36/2020 del 02/09/2020. ATTIVITA' ESPLATE AL 14/08/2020 PROG. COOPERAZIONE TERR. INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020-PROGETTO OSMOSIS CONFERIMENTO INCARICO DOTT. LORENZO ROSSI ATTIVITA' DI FINANCIAL MANAGER SENIOR	5.035,72	140	705.000,80
2020	4294	4066 FPA 7/20 256929 02/09/2020 02/10/2020	17/09/2020 02/09/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	5.625,00	6870 1	19/01/2021 19/01/2021 20/01/2021	Fatt. N. FPA 7/20 del 02/09/2020-ATTIVITA' ESPLATE AL 14/08/2020 PROG. COOPERAZIONE TERR. INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020-PROGETTO OSMOSIS CONFERIMENTO INCARICO DOTT.SSA FEDERICA FERRAUTO ATTIVITA' DI ADMINISTRATIVE MANAGER SENIOR	5.625,00	140	787.500,00
2020	4304	4076 3602/00 270189 16/09/2020 16/10/2020	22/09/2020 10/09/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,50	16571 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 3602/00 del 10/09/2020	0,50	147	73,50
2020	4305	4077 3601/00 270190 16/09/2020 16/10/2020	22/09/2020 10/09/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	72,50	16572 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 3601/00 del 10/09/2020	72,50	147	10.657,50
2020	4307	4079 3603/00 270442 16/09/2020 16/10/2020	22/09/2020 10/09/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	288,81	16573 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 3603/00 del 10/09/2020	288,81	147	42.455,07



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 145 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4330	4102 200100170 14/09/2020 30/11/2020	22/09/2020 14/09/2020 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL _	94.458,50	41845 1	17/03/2021 17/03/2021 19/03/2021	SISTEMA DI RADIOCOLL EGAMENTO 118 ED EM ERGENZA SANITARIA - _ - Fatt. N. 200100170 de l 14/09/2020	62.972,50	186	11.712.885,00
2020	4330	4102 200100170 14/09/2020 30/11/2020	22/09/2020 14/09/2020 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL _	94.458,50	41846 1	17/03/2021 17/03/2021 19/03/2021	SISTEMA DI RADIOCOLL EGAMENTO 118 ED EM ERGENZA SANITARIA - _ - Fatt. N. 200100170 de l 14/09/2020	31.486,00	186	5.856.396,00
2020	4359	4130 279 / 1010 267419 14/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 14/09/2020 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78975 OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L. Veicolo - Targa: FB962BL , Telaio: VF642	1.005,51	27791 1	18/02/2021 18/02/2021 22/02/2021	1213 FATTURA N. 279 / 1010 d el 14/09/2020	824,19	161	132.694,59
2020	4386	4157 236/PA 262475 09/09/2020 09/10/2020	24/09/2020 08/09/2020 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	6.090,24	27717 1	17/02/2021 17/02/2021 22/02/2021	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' WIRELESS PER S EDI C.P.I. SULMONA,AV EZZANO.L'AQUILA, CAS TEL DI SANGRO Fatt. N. 236/PA del 08/09/2020	4.992,00	166	828.672,00
2020	4401	4172 194/2020 260935 08/09/2020 08/10/2020	24/09/2020 31/08/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	31519 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - - Fatt. N. 194/2020 del 31/08/2020	500,00	180	90.000,00
2020	4401	4172 194/2020 260935 08/09/2020 08/10/2020	24/09/2020 31/08/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	31521 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - - Fatt. N. 194/2020 del 31/08/2020	350,00	180	63.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 146 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4401	4172 194/2020 260935 08/09/2020 08/10/2020	24/09/2020 31/08/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	31522 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 194/2020 del 31/08/2020	150,00	180	27.000,00
2020	4402	4173 195/2020 260936 08/09/2020 08/10/2020	24/09/2020 31/08/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	31514 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 195/2020 del 31/08/2020	500,00	180	90.000,00
2020	4402	4173 195/2020 260936 08/09/2020 08/10/2020	24/09/2020 31/08/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	31515 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 195/2020 del 31/08/2020	350,00	180	63.000,00
2020	4402	4173 195/2020 260936 08/09/2020 08/10/2020	24/09/2020 31/08/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	31517 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 195/2020 del 31/08/2020	150,00	180	27.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 147 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4421	4189 201000001138 277507 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 22/09/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIO	3.264,62	16697 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	SERVIZIO DI 237 PEC ATTIVE E ATTIVAZIONE DI UNA PEC MASSIVA MEDIUM. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA - REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIODI DA MAGGIO 2020 AD AGOSTO 2020. - Fatt. N. A71020201000001138 del 22/09/2020	2.675,92	134	358.573,28
2020	4449	4217 193/2020 260933 08/09/2020 08/10/2020	29/09/2020 31/08/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	750,00	31523 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 193/2020 del 31/08/2020	375,00	180	67.500,00
2020	4449	4217 193/2020 260933 08/09/2020 08/10/2020	29/09/2020 31/08/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	750,00	31524 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 193/2020 del 31/08/2020	262,50	180	47.250,00
2020	4449	4217 193/2020 260933 08/09/2020 08/10/2020	29/09/2020 31/08/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	750,00	31525 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 193/2020 del 31/08/2020	112,50	180	20.250,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 148 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4450	4218 196/2020 260934 08/09/2020 08/10/2020	29/09/2020 31/08/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	31511 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 196/2020 del 31/08/2020	500,00	180	90.000,00
2020	4450	4218 196/2020 260934 08/09/2020 08/10/2020	29/09/2020 31/08/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	31512 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 196/2020 del 31/08/2020	350,00	180	63.000,00
2020	4450	4218 196/2020 260934 08/09/2020 08/10/2020	29/09/2020 31/08/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	31513 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 196/2020 del 31/08/2020	150,00	180	27.000,00
2020	4477	4244 3658/00 276885 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 16/09/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	619,02	16559 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI IVA FINO III DECADE 2020 - - Fatt. N. 3658/00 del 16/09/2020	619,02	140	86.662,80
2020	4513	4273 8101000335 280533 25/09/2020 25/10/2020	01/10/2020 24/09/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80102 GRANDI STAZIONI RETAIL S.P.A POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - Asse IX Azi	61.000,00	7298 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2241 POR FESR ABRUZZO 2014/2020-ASSE IX AZ. 6.8.3. CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA "DESTINAZIONE ABRUZZO" - - - Fatt. N. 8101000335 del 24/09/2020	25.000,00	130	3.250.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 149 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4513	4273 8101000335 280533 25/09/2020 25/10/2020	01/10/2020 24/09/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80102 GRANDI STAZIONI RETAIL S.P.A POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - Asse IX Azi	61.000,00	7302	1 25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2241 POR FESR ABRUZZO 2014/2020-ASSE IX AZ. 6.8. 3. CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA "DESTINAZIONE ABRUZZO" - - - Fatt. N. 8101000335 del 24/09/2020	25.000,00	130	3.250.000,00
2020	6212	5884 4943/00 440055 10/12/2020 09/01/2021	17/12/2020 30/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	2,05	16593	1 02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 4943/00 del 30/11/2020	2,05	62	127,10
2020	4540	4298 004028617514 263309 09/09/2020 09/10/2020	06/10/2020 29/04/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	709,97	22705	1 08/02/2021 08/02/2021 09/02/2021	FATTURA N. 004028617514 del 29/04/2020	581,94	153	89.036,82
2020	4542	4300 004042757148 263357 09/09/2020 09/10/2020	06/10/2020 12/06/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	198,82	22708	1 08/02/2021 08/02/2021 09/02/2021	FATTURA N. 004042757148 del 12/06/2020	143,91	153	22.018,23
2020	4544	4302 004056574623 263720 10/09/2020 10/10/2020	06/10/2020 13/08/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	225,36	22712	1 08/02/2021 08/02/2021 09/02/2021	FATTURA N. 004056574623 del 13/08/2020	184,72	152	28.077,44
2020	4546	4304 004028610118 10/09/2020 10/10/2020	06/10/2020 28/04/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	222,39	22704	1 08/02/2021 08/02/2021 09/02/2021	FATTURA N. 004028610118 del 28/04/2020	201,34	152	30.603,68
2020	4547	4305 004028611216 263731 10/09/2020 10/10/2020	06/10/2020 28/04/2020 15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.088,07	27550	1 15/02/2021 17/02/2021 22/02/2021	1252 SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 004028611216 del 28/04/2020	1.810,71	165	298.767,15
2020	4562	4320 TPA/20200021 285807 01/10/2020 01/11/2020	06/10/2020 01/10/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ET753DG - Telaio: TSMFYB91S007394	438,22	6718	1 18/01/2021 18/01/2021 19/01/2021	FATTURA N. FATTPA/20200021 del 01/10/2020	359,20	110	39.512,00
2020	4630	4385 3805/00 286979 01/10/2020 31/10/2020	08/10/2020 29/09/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	232,95	16560	1 02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI IVA FINO III DECADE 2020 - - Fatt. N. 3805/00 del 29/09/2020	232,95	132	30.749,40



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 150 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4632	4387 3784/00 291306 06/10/2020 05/11/2020	08/10/2020 21/09/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	135,55	16574 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOV EMBRE - - Fatt. N. 3784/ 00 del 21/09/2020	135,55	127	17.214,85
2020	4648	4403 412018318127 279258 24/09/2020 31/10/2020	15/10/2020 23/09/2020 05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	569,06	31618 1	05/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120183 18127 del 23/09/2020	466,44	164	76.496,16
2020	4653	4408 PJ03076502 288225 03/10/2020 14/11/2020	15/10/2020 30/09/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	388,81	859 1	14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	Fatt. N. PJ03076502 del 30/09/2020 - RESPONSA BILI DELLA SPESA - SP ESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORT O DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO	318,70	103	32.826,10
2020	4680	4435 3785/00 292277 07/10/2020 06/11/2020	15/10/2020 21/09/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,94	16575 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOV EMBRE - - Fatt. N. 3785/ 00 del 21/09/2020	0,94	126	118,44
2020	4681	4436 3786/00 292279 07/10/2020 06/11/2020	15/10/2020 21/09/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	669,02	16576 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOV EMBRE - - Fatt. N. 3786/ 00 del 21/09/2020	669,02	126	84.296,52
2020	4683	4438 3875/00 294348 08/10/2020 07/11/2020	15/10/2020 30/09/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.429,88	16561 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI IVA FIN O III DECADE 2020 - - F att. N. 3875/00 del 30/09/ 2020	1.429,88	125	178.735,00
2020	4690	4445 820000215207 282207 28/09/2020 28/10/2020	15/10/2020 28/09/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	528,75	16687 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	FATTURA N. 8200002152 07 del 28/09/2020	433,40	129	55.908,60



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 151 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4831	4580 004065077646 292855 08/10/2020 07/11/2020	22/10/2020 07/10/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	79,18	22835 1	09/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 004065077646 del 07/10/2020	64,90	130	8.437,00
2020	4743	4492 00083 289137 05/10/2020 04/11/2020	19/10/2020 01/10/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786158PROFESSIONAL SERVICE SRL	12.775,62	16703 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	D.LGS 81/08. FORNITURA DEL SERVIZIO DI "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LA REGIONE ABRUZZO". DETERMINA AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 00083 del 01/10/2020	10.471,82	122	1.277.562,04
2020	4763	4512 3953/00 298712 13/10/2020 12/11/2020	19/10/2020 30/09/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	86,85	16577 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 3953/00 del 30/09/2020	86,85	120	10.422,00
2020	4764	4513 3955/00 298713 13/10/2020 12/11/2020	19/10/2020 30/09/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	282,74	16578 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 3955/00 del 30/09/2020	282,74	120	33.928,80
2020	4765	4514 3954/00 298750 13/10/2020 12/11/2020	19/10/2020 30/09/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	20,23	16579 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 3954/00 del 30/09/2020	20,23	120	2.427,60
2021	415	411 PJ03424117 900842 02/02/2021 04/03/2021	02/02/2021 05/01/2021 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	682,53	16836 1	03/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	Fatt. N. PJ03424117 del 05/01/2021 - RESPONSABILE DELLA SPESA DPG - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ASSEGNATI AL DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE - PERIODO: DICEMBRE 2020	559,45	2	1.118,90



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 152 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4806	4555 8P00167524 303280 17/10/2020 31/12/2020	20/10/2020 14/10/2020 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	151,75	42617 1	30/03/2021 30/03/2021 01/04/2021	FATTURA N. 8P0016752 4 del 14/10/2020	124,38	166	20.647,08
2020	4807	4556 8P00166751 303281 17/10/2020 31/12/2020	20/10/2020 14/10/2020 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	68,59	42616 1	30/03/2021 30/03/2021 01/04/2021	FATTURA N. 8P0016675 1 del 14/10/2020	56,22	166	9.332,52
2020	4808	4557 8P00167069 303282 17/10/2020 31/12/2020	20/10/2020 14/10/2020 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	42633 1	30/03/2021 30/03/2021 01/04/2021	FATTURA N. 8P0016706 9 del 14/10/2020	21,48	166	3.565,68
2020	4809	4558 8P00166782 303285 17/10/2020 31/12/2020	20/10/2020 14/10/2020 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	42654 1	30/03/2021 30/03/2021 01/04/2021	FATTURA N. 8P0016678 2 del 14/10/2020	21,48	166	3.565,68
2020	4810	4559 8P00168170 303308 17/10/2020 31/12/2020	20/10/2020 14/10/2020 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,65	42656 1	30/03/2021 30/03/2021 01/04/2021	FATTURA N. 8P0016817 0 del 14/10/2020	21,84	166	3.625,44
2020	4811	4560 8P00167093 303317 17/10/2020 31/12/2020	20/10/2020 14/10/2020 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	42612 1	30/03/2021 30/03/2021 01/04/2021	FATTURA N. 8P0016709 3 del 14/10/2020	21,48	166	3.565,68
2020	4813	4562 8P00166744 303331 17/10/2020 31/12/2020	20/10/2020 14/10/2020 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	42639 1	30/03/2021 30/03/2021 01/04/2021	FATTURA N. 8P0016674 4 del 14/10/2020	21,48	166	3.565,68
2020	4814	4563 8P00168004 303336 17/10/2020 31/12/2020	20/10/2020 14/10/2020 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	42643 1	30/03/2021 30/03/2021 01/04/2021	FATTURA N. 8P0016800 4 del 14/10/2020	21,48	166	3.565,68
2020	4815	4564 8P00167431 303337 17/10/2020 31/12/2020	20/10/2020 14/10/2020 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	42637 1	30/03/2021 30/03/2021 01/04/2021	FATTURA N. 8P0016743 1 del 14/10/2020	21,48	166	3.565,68
2020	4816	4565 8P00168180 303338 17/10/2020 31/12/2020	20/10/2020 14/10/2020 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	52,42	42653 1	30/03/2021 30/03/2021 01/04/2021	FATTURA N. 8P0016818 0 del 14/10/2020	42,97	166	7.133,02
2020	4817	4566 8P00166783 303343 17/10/2020 31/12/2020	20/10/2020 14/10/2020 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	109,40	42615 1	30/03/2021 30/03/2021 01/04/2021	FATTURA N. 8P0016678 3 del 14/10/2020	89,67	166	14.885,22
2020	4818	4567 8P00166796 303345 17/10/2020 31/12/2020	20/10/2020 14/10/2020 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,32	42658 1	30/03/2021 30/03/2021 01/04/2021	FATTURA N. 8P0016679 6 del 14/10/2020	21,57	166	3.580,62
2020	4819	4568 8P00167066 303347 17/10/2020 31/12/2020	20/10/2020 14/10/2020 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	81,85	42655 1	30/03/2021 30/03/2021 01/04/2021	FATTURA N. 8P0016706 6 del 14/10/2020	67,09	166	11.136,94
2020	4820	4569 8P00166513 303348 17/10/2020 31/12/2020	20/10/2020 14/10/2020 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	85,10	42640 1	30/03/2021 30/03/2021 01/04/2021	FATTURA N. 8P0016651 3 del 14/10/2020	69,75	166	11.578,50



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 153 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4833	4582 004065101668 294488 09/10/2020 08/11/2020	22/10/2020 07/10/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	26322 1	11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - - Fatt . N. 004065101668 del 07 /10/2020	9,46	129	1.220,34
2020	4840	4589 004069359627 295755 12/10/2020 11/11/2020	22/10/2020 11/10/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	29,38	22828 1	09/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - - Fatt . N. 004069359627 del 11 /10/2020	24,08	121	2.913,68
2020	4842	4591 004069382826 295757 12/10/2020 11/11/2020	22/10/2020 11/10/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	143,83	26321 1	11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - - Fatt . N. 004069382826 del 11 /10/2020	117,89	126	14.854,14
2020	4848	4597 004028617825 300855 15/10/2020 14/11/2020	22/10/2020 29/04/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.174,42	22830 1	09/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - - Fatt . N. 004028617825 del 29 /04/2020	2.601,98	118	307.033,64
2020	4849	4598 004028595815 300859 15/10/2020 14/11/2020	22/10/2020 28/04/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.457,08	22831 1	09/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 004028595815 d el 28/04/2020	2.113,18	123	259.921,14
2020	4850	4599 004038912534 300860 15/10/2020 14/11/2020	22/10/2020 09/06/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	774,65	22827 1	09/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - - Fatt . N. 004038912534 del 09 /06/2020	634,96	118	74.925,28
2020	4851	4600 004035657674 300862 15/10/2020 14/11/2020	22/10/2020 14/05/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	26323 1	11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - - Fatt . N. 004035657674 del 14 /05/2020	38,59	123	4.746,57



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 154 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4852	4601 004039421379 300863 15/10/2020 14/11/2020	22/10/2020 09/06/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	22834 1	09/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 004039421379 del 09/06/2020	38,59	123	4.746,57
2020	4853	4602 004028617436 300865 15/10/2020 14/11/2020	22/10/2020 29/04/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.366,84	22832 1	09/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 004028617436 del 29/04/2020	1.120,36	123	137.804,28
2020	4854	4603 004031161665 300866 15/10/2020 14/11/2020	22/10/2020 09/05/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	169,19	22833 1	09/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 004031161665 del 09/05/2020	39,50	123	4.858,50
2020	4855	4604 004030476869 300869 15/10/2020 14/11/2020	22/10/2020 09/05/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	283,47	26320 1	11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - - Fatt. N. 004030476869 del 09/05/2020	109,01	123	13.408,23
2020	4856	4605 004035787933 300870 15/10/2020 14/11/2020	22/10/2020 16/05/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	26325 1	11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - - Fatt. N. 004035787933 del 16/05/2020	38,59	123	4.746,57
2020	4857	4606 004035777789 300874 15/10/2020 14/11/2020	22/10/2020 15/05/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	26324 1	11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - - Fatt. N. 004035777789 del 15/05/2020	38,59	123	4.746,57
2020	4858	4607 004039421378 300885 15/10/2020 14/11/2020	22/10/2020 09/06/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	26326 1	11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - - Fatt. N. 004039421378 del 09/06/2020	38,59	123	4.746,57



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 155 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4859	4608 004028611215 300887 15/10/2020 14/11/2020	22/10/2020 28/04/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.799,65	26319 1	11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - - Fatt . N. 004028611215 del 28 /04/2020	3.269,04	123	402.091,92
2020	4894	4643 8P00167795 303272 17/10/2020 31/12/2020	22/10/2020 14/10/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	80,28	16510 1	01/02/2021 01/02/2021 02/02/2021	FATTURA N. 8P0016779 5 del 14/10/2020	65,80	108	7.106,40
2020	4895	4644 8P00167634 303273 17/10/2020 31/12/2020	22/10/2020 14/10/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	171,35	16508 1	01/02/2021 01/02/2021 02/02/2021	FATTURA N. 8P0016763 4 del 14/10/2020	140,45	108	15.168,60
2020	4896	4645 8P00168232 303275 17/10/2020 31/12/2020	22/10/2020 14/10/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,20	16522 1	01/02/2021 01/02/2021 02/02/2021	FATTURA N. 8P0016823 2 del 14/10/2020	21,48	108	2.319,84
2020	4897	4646 8P00166502 303277 17/10/2020 31/12/2020	22/10/2020 14/10/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	81,11	16507 1	01/02/2021 01/02/2021 02/02/2021	FATTURA N. 8P0016650 2 del 14/10/2020	66,48	108	7.179,84
2020	4898	4647 8P00168157 303278 17/10/2020 31/12/2020	22/10/2020 14/10/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	82,53	16529 1	01/02/2021 01/02/2021 02/02/2021	FATTURA N. 8P0016815 7 del 14/10/2020	67,65	108	7.306,20
2020	4899	4648 8P00167737 303286 17/10/2020 31/12/2020	22/10/2020 14/10/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	38,41	16511 1	01/02/2021 01/02/2021 02/02/2021	FATTURA N. 8P0016773 7 del 14/10/2020	31,48	108	3.399,84
2020	4900	4649 8P00166474 303294 17/10/2020 31/12/2020	22/10/2020 14/10/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	80,28	16525 1	01/02/2021 01/02/2021 02/02/2021	FATTURA N. 8P0016647 4 del 14/10/2020	65,80	108	7.106,40
2020	4901	4650 8P00167625 303303 17/10/2020 31/12/2020	22/10/2020 14/10/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	80,28	16523 1	01/02/2021 01/02/2021 02/02/2021	FATTURA N. 8P0016762 5 del 14/10/2020	65,80	108	7.106,40
2020	4902	4651 8P00167252 303316 17/10/2020 31/12/2020	22/10/2020 14/10/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	48,37	16526 1	01/02/2021 01/02/2021 02/02/2021	FATTURA N. 8P0016725 2 del 14/10/2020	39,65	108	4.282,20
2020	4903	4652 8P00166651 303323 17/10/2020 31/12/2020	22/10/2020 14/10/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	68,08	16515 1	01/02/2021 01/02/2021 02/02/2021	FATTURA N. 8P0016665 1 del 14/10/2020	55,80	108	6.026,40
2020	4904	4653 8P00167972 303326 17/10/2020 31/12/2020	22/10/2020 14/10/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	38,41	16524 1	01/02/2021 01/02/2021 02/02/2021	FATTURA N. 8P0016797 2 del 14/10/2020	31,48	108	3.399,84
2020	4905	4654 8P00166835 303332 17/10/2020 31/12/2020	22/10/2020 14/10/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	96,82	16527 1	01/02/2021 01/02/2021 02/02/2021	FATTURA N. 8P0016683 5 del 14/10/2020	79,36	108	8.570,88



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 156 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4906	4655 8P00167888 303335 17/10/2020 31/12/2020	22/10/2020 14/10/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	80,96	16512 1	01/02/2021 01/02/2021 02/02/2021	FATTURA N. 8P0016788 8 del 14/10/2020	66,36	108	7.166,88
2020	4907	4656 8P00167181 303352 17/10/2020 31/12/2020	22/10/2020 14/10/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	118,10	16509 1	01/02/2021 01/02/2021 02/02/2021	FATTURA N. 8P0016718 1 del 14/10/2020	96,80	108	10.454,40
2020	4920	4669 31-PA 304613 19/10/2020 18/11/2020	22/10/2020 19/10/2020 03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800282SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BARBA SRL	233,52	29148 1	03/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	2323 GESTIONE DEL SISTEM A REGIONALE DI RILEV AZIONE DELLE GRANDE ZZE AGROCLIMATICHE FINALIZZATE ALL'ATTU AZIONE DELLE MISURE AGROAMBIENTALI DEL PSR VIGENTE, IN ATTU AZIONE DELLA DGR 450 DEL 27 LUGLIO 2020. - - Fatt. N. 31-PA del 19/10/ 2020	191,41	139	26.605,99
2020	4921	4670 32-PA 304614 19/10/2020 18/11/2020	22/10/2020 19/10/2020 03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800282SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BARBA SRL	233,52	29149 1	03/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	2323 GESTIONE DEL SISTEM A REGIONALE DI RILEV AZIONE DELLE GRANDE ZZE AGROCLIMATICHE FINALIZZATE ALL'ATTU AZIONE DELLE MISURE AGROAMBIENTALI DEL PSR VIGENTE, IN ATTU AZIONE DELLA DGR 450 DEL 27 LUGLIO 2020. - - Fatt. N. 32-PA del 19/10/ 2020	191,41	139	26.605,99
2020	4930	4678 412015386164 900816 22/10/2020 21/11/2020	22/10/2020 24/06/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l.	44,08	6886 1	19/01/2021 21/01/2021 20/01/2021	FATTURA N. 4120153861 64 del 24/06/2020	36,13	90	3.251,70
2020	4932	4680 412015386169 900818 22/10/2020 21/11/2020	22/10/2020 24/06/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l.	10,97	6890 1	19/01/2021 21/01/2021 20/01/2021	FATTURA N. 4120153861 69 del 24/06/2020	8,99	90	809,10
2020	4968	4716 4066/00 308670 22/10/2020 21/11/2020	27/10/2020 12/10/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	114,12	16580 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOV EMBRE - - Fatt. N. 4066/ 00 del 12/10/2020	114,12	111	12.667,32



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 157 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4969	4717 4184/00 308671 22/10/2020 21/11/2020	27/10/2020 20/10/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	2,05	16581 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOV EMBRE - - Fatt. N. 4184/ 00 del 20/10/2020	2,05	111	227,55
2020	4970	4718 4185/00 308673 22/10/2020 21/11/2020	27/10/2020 20/10/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.330,67	16582 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOV EMBRE - - Fatt. N. 4185/ 00 del 20/10/2020	1.330,67	111	147.704,37
2020	4971	4719 4183/00 308716 22/10/2020 21/11/2020	27/10/2020 20/10/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	448,69	16583 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOV EMBRE - - Fatt. N. 4183/ 00 del 20/10/2020	448,69	111	49.804,59
2020	4972	4720 4067/00 308717 22/10/2020 21/11/2020	27/10/2020 12/10/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	474,59	16584 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOV EMBRE - - Fatt. N. 4067/ 00 del 12/10/2020	474,59	111	52.679,49
2020	4973	4721 4096/00 308719 22/10/2020 21/11/2020	27/10/2020 15/10/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	2.112,14	16562 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI IVA FIN O III DECADE 2020 - - F att. N. 4096/00 del 15/10/ 2020	2.112,14	111	234.447,54
2020	4985	4733 FATTPA 15_20 294459 08/10/2020 07/11/2020	27/10/2020 05/10/2020 13/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	99.362,03	27396 1	13/02/2021 13/02/2021 16/02/2021	1215 PSR ABRUZZO 2014-202 0 ULTERIORE AFFIDAM ENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA SOC. IN HOUSE A BRUZZO SVILUPPO SPA . II ADDENDUM PERIOD O 01/10/2020-31/12/2023. ANNUALITA' 2020. Fatt. N. FATTPA 15_20 del 05/ 10/2020	81.444,29	131	10.669.201,99



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 158 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5078	4822 FATTPA 8_20 296813 12/10/2020 11/11/2020	29/10/2020 12/10/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80125 PUZZLE DI ALESSIO ANNAMARIA	7.076,00	16250 1	27/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	Fatt. N. FATTPA 8_20 del 12/10/2020 - PROGETTO ECO FOR PIF - SERVIZI O DI PUBBLICAZIONE S U UNA TESTATA DI RILI EVO NAZIONALE TRAMI TE IL MEPA	5.800,00	109	632.200,00
2020	5081	4825 116/01 297074 12/10/2020 11/11/2020	29/10/2020 12/10/2020 31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	46.135,09	42693 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	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. 116/01 del 12/10 /2020	37.815,65	170	6.428.660,50
2020	5100	4844 4268/00 313648 27/10/2020 26/11/2020	29/10/2020 27/10/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.446,64	16563 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI IVA FIN O III DECADE 2020 - - F att. N. 4268/00 del 27/10/ 2020	1.446,64	106	153.343,84
2020	5118	4859 FATTPA 20_20 299565 14/10/2020 13/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	556,10	16544 1	01/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	FATTURA N. FATTPA 20 _20 del 14/10/2020	455,82	124	56.521,68
2020	5121	4862 254/2020 314755 28/10/2020 27/11/2020	03/11/2020 28/10/2020 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80117 GINESTRA SRL	1.522,50	28872 1	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	2323 DGR N. 450/2020 - L.R. N . 53/1997 INTERVENTI N EL SETTORE AGRICOL O E AGROALIMENTARE. AFFIDAMENTO INCARIC O SERVIZI DI SUPPORT O E DEGUSTAZIONE PR ODOTTI TIPICI IN OCCA SIONE DELL'EVENTO:VI TTORIALE DEGLI ITALIA NI - UNA RISPOSTA DI A LTA VITA. FATT. 254/202 0	1.392,00	120	167.040,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 159 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5145	4884 FPS/260 316460 29/10/2020 28/11/2020	03/11/2020 29/10/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	196,82	7274	1 25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	FATTURA N. FPS/260 del 29/10/2020	161,33	88	14.197,04
2020	5147	4886 FPS/259 316556 29/10/2020 28/11/2020	03/11/2020 28/10/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	190,42	7281	1 25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	FATTURA N. FPS/259 del 28/10/2020	156,08	88	13.735,04
2020	5174	4913 156 01/11/2020 01/12/2020	03/11/2020 22/10/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 9906 RICCI STEFANIA	233,51	28934	1 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	2323 Fatt. N. 156 del 22/10/2020	191,40	117	22.393,80
2020	5192	4929 FPA 5/20 323503 02/11/2020 02/12/2020	04/11/2020 02/11/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80120 Libreria dei piccoli rimedi di Ciresi Laura	1.100,00	857	1 14/01/2021 15/01/2021 19/01/2021	Fatt. N. FPA 5/20 del 02/11/2020 - CONTRIBUTI MINISTRIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL 20/08/2020.	1.100,00	78	85.800,00
2021	5	5 708728916277 900838 14/01/2021 13/02/2021	14/01/2021 01/12/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.677,02	6696	1 18/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	COMMUNICATION 410/8114/86158 LIQUID. FATT. 708728916277/01.12.20-SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS SEDE BRUXELLES -	1.677,02	7	11.739,14
2020	5225	4961 9000005212 29/10/2020 27/12/2020	10/11/2020 28/10/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229310	3.304,07	16665	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE DIP. SANITA' - 0400229310 - Fatt. N. 9000005212 del 28/10/2020	3.304,07	96	317.190,72
2020	5228	4964 9000005209 29/10/2020 27/12/2020	10/11/2020 28/10/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229307	19.122,13	16677	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE DIP. SANITA' - 0400229307 - Fatt. N. 9000005209 del 28/10/2020	19.122,13	96	1.835.724,48
2020	5230	4966 9000005211 29/10/2020 27/12/2020	10/11/2020 28/10/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	16675	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE DIP. SANITA' - Atto aggiuntivo del 28/11/2016 - Fatt. N. 9000005211 del 28/10/2020	18.630,97	96	1.788.573,12



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 160 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5231	4967 9000005199 29/10/2020 27/12/2020	10/11/2020 28/10/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	16673 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGI E SANITARIE DIP. SANIT A' - Atto aggiuntivo del 28/ 11/2016 - Fatt. N. 900000 5199 del 28/10/2020	18.630,97	96	1.788.573,12
2020	5232	4968 4430/00 329783 05/11/2020 05/12/2020	10/11/2020 30/10/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	296,90	16585 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOV EMBRE - - Fatt. N. 4430/ 00 del 30/10/2020	296,90	97	28.799,30
2020	5233	4969 4432/00 329796 05/11/2020 05/12/2020	10/11/2020 30/10/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	978,83	16586 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOV EMBRE - - Fatt. N. 4432/ 00 del 30/10/2020	978,83	97	94.946,51
2020	5237	4973 TPA/20200027 308775 22/10/2020 22/11/2020	10/11/2020 22/10/2020 12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: DX486CF - Telaio: W0L0AHM759G0533	550,18	26414 1	12/02/2021 12/02/2021 16/02/2021	FATTURA N. FATTPA/20 200027 del 22/10/2020	450,97	117	52.763,49
2020	5238	4974 201902543221 309826 22/10/2020 23/11/2020	10/11/2020 22/10/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	237,06	7129 1	22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	SPESE PER IL RISCALD AMENTO DELE SEDI RE GIONALI - IMPEGNO UT ENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt. N. 201902543221 d el 22/10/2020	194,52	97	18.868,44
2020	5245	4981 11/0003954 310739 23/10/2020 02/12/2020	10/11/2020 23/10/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.066,92	7346 1	26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 3954-PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE UFFICI RE G.LI	34.410,55	104	3.578.697,20
2020	5245	4981 11/0003954 310739 23/10/2020 02/12/2020	10/11/2020 23/10/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.066,92	7347 1	26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 3954/2020-PULIZIA E IGI ENE UFFICI REG.LI	1.110,32	104	115.473,28
2020	5245	4981 11/0003954 310739 23/10/2020 02/12/2020	10/11/2020 23/10/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.066,92	7350 1	26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 3954/2020 PULIZIA E IGI ENE UFFICI REG.LI	32.566,77	104	3.386.944,08
2020	5257	4993 10/E 324998 03/11/2020 03/12/2020	10/11/2020 03/11/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	6972 1	21/01/2021 21/01/2021 21/01/2021	1213 FATT. N. 10/E DEL 03/11/ 2020	8.332,50	79	658.267,50



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 161 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5259	4995 FATTPA 3_20 326305 04/11/2020 04/12/2020	10/11/2020 03/11/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80119 Luigi Di Leonardo	2.500,00	853	1 14/01/2021 15/01/2021 19/01/2021	Fatt. N. FATTPA 3_20 del 03/11/2020 - CONTRIBUT I MINISTERIALI ALLE BI BLIOTECHE PER ACQUI STO LIBRI. D. MIBACT 5 61 DEL 20/08/2020.	2.500,00	76	190.000,00
2020	5265	5001 9 329301 05/11/2020 05/12/2020	10/11/2020 05/11/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80284 PiccioPancia di Blandiana Bernabeo MERCE CONSEGNATA ALLA BIBLIOTECA DI CHI E	1.400,00	855	1 14/01/2021 15/01/2021 19/01/2021	Fatt. N. 9 del 05/11/2020 CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020.	1.400,00	75	105.000,00
2020	5280	5010 004071699256 303400 18/10/2020 17/11/2020	10/11/2020 17/10/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	22829	1 09/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	ASSEGANZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - - Fatt . N. 004071699256 del 17 /10/2020	38,59	115	4.437,85
2020	5285	5015 004067229227 295722 11/10/2020 10/11/2020	10/11/2020 09/10/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,35	26366	1 11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	FATTURA N. 0040672292 27 del 09/10/2020	39,63	127	5.033,01
2020	5288	5018 004068210075 295734 11/10/2020 10/11/2020	10/11/2020 10/10/2020 12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	27394	1 12/02/2021 12/02/2021 21/02/2021	SPESE PER IL RISCALD AMENTO DELE SEDI RE GIONALI - IMPEGNO UT ENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt. N. 004068210075 d el 10/10/2020	38,59	133	5.132,47
2020	5295	5025 004070380922 298821 14/10/2020 26/11/2020	10/11/2020 12/10/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	942,73	22715	1 08/02/2021 08/02/2021 09/02/2021	FATTURA N. 0040703809 22 del 12/10/2020	772,73	118	91.182,14
2020	5297	5027 004035780461 300875 15/10/2020 14/11/2020	10/11/2020 15/05/2020 12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	27388	1 12/02/2021 12/02/2021 21/02/2021	SPESE PER IL RISCALD AMENTO DELE SEDI RE GIONALI - IMPEGNO UT ENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt. N. 004035780461 d el 15/05/2020	38,59	129	4.978,11



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 162 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5299	5029 004035791427 300877 15/10/2020 14/11/2020	10/11/2020 16/05/2020 12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	27389 1	12/02/2021 12/02/2021 21/02/2021	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - Fatt. N. 004035791427 del 16/05/2020	38,59	129	4.978,11
2020	5300	5030 004038912536 300883 15/10/2020 14/11/2020	10/11/2020 09/06/2020 12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	27390 1	12/02/2021 12/02/2021 21/02/2021	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - Fatt. N. 004038912536 del 09/06/2020	38,59	129	4.978,11
2020	5326	5056 127 323951 03/11/2020 03/12/2020	12/11/2020 02/11/2020 12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80285 RICERCHE&REDAZIONI di Giacinto Damiani	1.500,00	7 1	12/01/2021 12/01/2021 13/01/2021	FATTURA N. 127 del 02/11/2020	1.500,00	71	106.500,00
2020	5328	5058 41-2020 324475 03/11/2020 03/12/2020	12/11/2020 03/11/2020 12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80286 AQUILINI CARMELA	1.500,00	12 1	12/01/2021 12/01/2021 13/01/2021	FATTURA N. 41-2020 del 03/11/2020	1.500,00	71	106.500,00
2020	5331	5061 FPS/290 331174 06/11/2020 06/12/2020	12/11/2020 05/11/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	168,70	7287 1	25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	FATTURA N. FPS/290 del 05/11/2020	138,28	80	11.062,40
2020	5332	5062 FPS/289 331297 06/11/2020 06/12/2020	12/11/2020 05/11/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	1.025,41	7306 1	25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	FATTURA N. FPS/289 del 05/11/2020	840,50	80	67.240,00
2020	5339	5069 820000245854 313954 27/10/2020 26/11/2020	12/11/2020 27/10/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,45	16706 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - Fatt. N. 820000245854 del 27/10/2020	45,45	100	4.545,00
2020	5340	5070 820000245855 313957 27/10/2020 26/11/2020	12/11/2020 27/10/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	395,96	16685 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	FATTURA N. 820000245855 del 27/10/2020	324,56	100	32.456,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 163 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5341	5071 2 323521 02/11/2020 02/12/2020	12/11/2020 02/11/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A	9.006,13	16366 1	28/01/2021 02/02/2021 02/02/2021	Fatt. N. 2 del 02/11/2020 RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RIFLESSI A NNO 2019 DOTT.SSA AS TOLFI ANNA DANIELA I MPIEGATA IN POSIZIONE DI COMANDO C/O LA SEGRETERIA DEL COMPLENTE DI G.R. DOTT. SILVIO PAOLUCCI	9.006,13	92	828.563,96
2020	5361	5089 412019269174 312537 26/10/2020 30/11/2020	17/11/2020 23/10/2020 05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	423,56	31619 1	05/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - Fatt. N. 412019 269174 del 23/10/2020	347,18	132	45.827,76
2020	5368	5096 11/0003965 312794 27/10/2020 05/12/2020	17/11/2020 26/10/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	2.303,98	16543 1	01/02/2021 01/02/2021 08/02/2021	PULIZIA STRAORDINARIA FATT. 11/0003965/2020 PARzialmente STORATA DALLA N.C. 11/000 4475/2020	1.432,89	104	149.020,56
2020	5370	5098 FVI20-0498 313788 27/10/2020 26/12/2020	17/11/2020 27/10/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DPC018 /	91.182,04	22785 1	09/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	1215 PSR ABRUZZO 2014/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE ABRUZZO 2014/2020" - Fatt. N. FVI20-0498 del 27/10/2020- N.C. FVI20-0538	74.029,38	106	7.847.114,28
2020	5406	5134 64/001 335463 10/11/2020 05/01/2021	17/11/2020 05/11/2020 05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79864 AGRICOLUS S.R.L. Saldo Licenza annuale Agricolus Pest Sur	5.428,46	31603 1	05/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	1243 REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO NEL SETTORE FITOSANITARIO 2020 - MISURE DI PROTEZIONE CONTRO ORGANISMI NOCIVI PER LE PIANTE	4.449,56	117	520.598,52



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 164 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5419	5147 4460/00 339530 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.201,55	16564 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI IVA FIN O III DECADE 2020 - - F att. N. 4460/00 del 10/11/ 2020	1.201,55	90	108.139,50
2020	5432	5160 130/03-2020 328144 04/11/2020 04/12/2020	17/11/2020 31/10/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78159 ADN KRONOS S.P.A. UNIPERSONALE	7.333,34	7025 1	21/01/2021 21/01/2021 25/01/2021	FATTURA N. 130/03-202 0 del 31/10/2020	7.051,29	82	578.205,78
2020	5433	5161 676 330230 05/11/2020 05/12/2020	17/11/2020 02/11/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	1.667,33	7312 1	25/01/2021 25/01/2021 04/02/2021	ONERI ACCESSORI IMO BILI DIP SANITA' - SETT/ OTT _2020 - 25 - Fatt. N . 676 del 02/11/2020	1.366,66	91	124.366,06
2020	5437	5165 20004019 338461 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 06/11/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A	45.000,00	6968 1	21/01/2021 21/01/2021 25/01/2021	FATTURA N. 20004019 d el 06/11/2020	43.269,23	74	3.201.923,02
2020	5470	5198 534 338371 11/11/2020 11/12/2020	17/11/2020 30/10/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZOLI	5.937,40	7162 1	22/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	Fatt. N. 534 del 30/10/202 0 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAMBIAT ORE PER IL RIPRISTINO MODULO A PARETE CA LDAIE MODULARI A SER VIZIO DELLA BIBLIOTEC A S.TOMMASI E REVISI ONE MOTORI BIBLIOTE CA DELFICO.	4.866,72	75	365.004,00
2020	5487	5213 4556/00 340128 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	262,72	16587 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOV EMBRE - - Fatt. N. 4556/ 00 del 10/11/2020	262,72	90	23.644,80
2020	5488	5214 4557/00 340129 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,50	16588 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOV EMBRE - - Fatt. N. 4557/ 00 del 10/11/2020	0,50	90	45,00
2020	5489	5215 4559/00 340202 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	834,36	16589 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOV EMBRE - - Fatt. N. 4559/ 00 del 10/11/2020	834,36	90	75.092,40



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 165 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5496	5222 1020323977 325398 03/11/2020 30/12/2020	19/11/2020 03/11/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	91,25	26334 1	11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107201-006 - Fatt. N. 1020323977 del 03/11/ 2020	91,25	104	9.490,00
2020	5497	5223 1020323976 325410 03/11/2020 30/12/2020	19/11/2020 03/11/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.400,98	26333 1	11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107201-005 - Fatt. N. 1020323976 del 03/11/ 2020	1.400,98	104	145.701,92
2020	5498	5224 1020323978 325411 03/11/2020 30/12/2020	19/11/2020 03/11/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	851,00	26332 1	11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107213-008 - Fatt. N. 1020323978 del 03/11/ 2020	851,00	104	88.504,00
2020	5539	5263 004078651951 342729 16/11/2020 16/12/2020	19/11/2020 15/11/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	248,50	7078 1	21/01/2021 21/01/2021 25/01/2021	FATTURA N. 0040786519 51 del 15/11/2020	203,69	70	14.258,30
2020	5540	5264 004050522726 344793 17/11/2020 17/12/2020	19/11/2020 06/08/2020 12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	27391 1	12/02/2021 12/02/2021 21/02/2021	SPESE PER IL RISCALD AMENTO DELE SEDI RE GIONALI - IMPEGNO UT ENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt. N. 004050522726 d el 06/08/2020	38,59	96	3.704,64
2020	5541	5265 004050559418 344794 17/11/2020 17/12/2020	19/11/2020 06/08/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	458,74	7043 1	21/01/2021 21/01/2021 25/01/2021	FATTURA N. 0040505594 18 del 06/08/2020	376,02	69	25.945,38
2020	5542	5266 004053176813 344795 17/11/2020 17/12/2020	19/11/2020 10/08/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	7071 1	21/01/2021 21/01/2021 25/01/2021	FATTURA N. 0040531768 13 del 10/08/2020	38,59	69	2.662,71
2020	5543	5267 004050522724 344796 17/11/2020 17/12/2020	19/11/2020 06/08/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	851,34	7065 1	21/01/2021 21/01/2021 25/01/2021	FATTURA N. 0040505227 24 del 06/08/2020	697,82	69	48.149,58
2020	5544	5268 004052400996 344797 17/11/2020 17/12/2020	19/11/2020 09/08/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	7047 1	21/01/2021 21/01/2021 25/01/2021	FATTURA N. 0040524009 96 del 09/08/2020	38,59	69	2.662,71



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 166 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5546	5270 004053176815 344801 17/11/2020 17/12/2020	19/11/2020 10/08/2020 12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	27392 1	12/02/2021 12/02/2021 21/02/2021	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt. N. 004053176815 d el 10/08/2020	38,59	96	3.704,64
2020	5547	5271 004050559417 344802 17/11/2020 17/12/2020	19/11/2020 06/08/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	7099 1	21/01/2021 21/01/2021 25/01/2021	FATTURA N. 004050559417 del 06/08/2020	38,59	69	2.662,71
2020	5549	5273 004060908583 344813 17/11/2020 17/12/2020	19/11/2020 09/09/2020 12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	27393 1	12/02/2021 12/02/2021 21/02/2021	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt. N. 004060908583 d el 09/09/2020	38,59	96	3.704,64
2020	5550	5274 004053483645 344814 17/11/2020 17/12/2020	19/11/2020 10/08/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	7100 1	21/01/2021 21/01/2021 25/01/2021	FATTURA N. 004053483645 del 10/08/2020	38,59	69	2.662,71
2020	5553	5277 412020172385 345420 17/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 14/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	47,08	16780 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	FATTURA N. 412020172385 del 14/11/2020	38,59	79	3.048,61
2020	5554	5278 412020172379 345424 17/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 14/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	73,47	16779 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	FATTURA N. 412020172379 del 14/11/2020	60,22	79	4.757,38
2020	5555	5279 412020172376 345425 17/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 14/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	11,54	16781 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	FATTURA N. 412020172376 del 14/11/2020	9,46	79	747,34
2020	5558	5282 412020172392 345455 17/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 14/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4.476,36	16758 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	FATTURA N. 412020172392 del 14/11/2020 ACCONTO	2.756,08	79	217.730,32
2020	5558	5282 412020172392 345455 17/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 14/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4.476,36	16777 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	FATTURA N. 412020172392 del 14/11/2020 SALDO	913,07	79	72.132,53



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 167 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5563	5285 FPA 9/20 342626 16/11/2020 16/12/2020	19/11/2020 16/11/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Descrizione causale: Contratto di presta	5.625,00	6874 1	19/01/2021 19/01/2021 20/01/2021	Fatt. N. FPA 9/20 del 16/11/2020 - ATTIVITA' ESPL ETATE DAL 14/08/2020 A L 15/11/2020 INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020-PROG OSMOSIS D OTT.SSA FEDERICA FERRAUTO ATTIVITA' DI AMINISTRATIVE MANAG ER SENIOR	5.625,00	65	365.625,00
2020	5564	5286 FPA 8/20 343027 16/11/2020 16/12/2020	19/11/2020 16/11/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di prestazione intellettuale -	3.214,29	6872 1	19/01/2021 19/01/2021 20/01/2021	Fatt. N. FPA 8/20 del 16/11/2020 - ATTIVITA' ESPL ETATE DAL 14/08/2020 A L 15/11/2020 INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020-PROG OSMOSIS D OTT.SSA CINZIA BONURA ATTIVITA' DI FINANCI AL MANAGER SENIOR	3.214,29	65	208.928,85
2020	5565	5287 48/2020 342627 16/11/2020 16/12/2020	19/11/2020 16/11/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.035,72	6876 1	19/01/2021 19/01/2021 20/01/2021	Fatt. N. 48/2020 del 16/11/2020 - ATTIVITA' ESPL ETATE DAL 14/08/2020 AL 15/11/2020 INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020-PROG OSMOSIS D OTT. LORENZO ROSSI A TTIVITA' DI FINANCIAL MANAGER SENIOR	5.035,72	65	327.321,80
2020	5566	5288 9 342910 16/11/2020 16/12/2020	19/11/2020 16/11/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,70	6873 1	19/01/2021 19/01/2021 20/01/2021	Fatt. N. 9 del 16/11/2020 - ATTIVITA' ESPL ETATE DAL 14/08/2020 AL 15/11/2020 INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020-PROG OSMOSIS DOTT. PASQUALE DELLA PORTA ATTIVITA' DI COMMUNICATION MANAGER JUN IOR	2.035,70	65	132.320,50
2020	5568	5290 FPS/291 343405 16/11/2020 16/12/2020	19/11/2020 12/11/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	1.586,04	7300 1	25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	FATTURA N. FPS/291 del 12/11/2020 ACCONTO	709,20	70	49.644,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 168 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5568	5290 FPS/291 343405 16/11/2020 16/12/2020	19/11/2020 12/11/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	1.586,04	7305	1 25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	FATTURA N. FPS/291 del 12/11/2020 SALDO	590,83	70	41.358,10
2020	5570	5292 3328 323534 02/11/2020 02/12/2020	19/11/2020 30/10/2020 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	4.676,97	27977	1 22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	Fatt. N. 3328 del 30/10/20 20 - RITIRO E FORNITU RA DI MATERIALE DI CO NSUMO PER APPAREC CHIATURE INFORMATIC HE	3.833,58	112	429.360,96
2020	5572	5294 1020323980 325409 03/11/2020 30/12/2020	19/11/2020 03/11/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	100,51	26343	1 11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107213-007 - Fatt. N. 1020323980 del 03/11/ 2020	100,51	104	10.453,04
2020	5575	5297 317-2020 326254 03/11/2020 03/12/2020	19/11/2020 30/10/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79254 GRAFICHE AQUILANE SRL CIG8476665D3C	701,50	28835	1 24/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 317-2020 del 30/ 10/2020 - FORNITURA DI RISME DI CARTA PER S TAMPA E COPIE DI ORM ATO A3 E A4, NELLA TIP OLOGIA BIANCA VERGI NE (CON IL 100% DI FIB RE VERGINI DI CELLUL OSA).	575,00	115	66.125,00
2020	5580	5302 FATTPA 7_20 343437 16/11/2020 16/12/2020	19/11/2020 16/11/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Fattura 7PA/2020 Progetto Med OSMoSiS Id	4.660,71	6875	1 19/01/2021 19/01/2021 20/01/2021	Fatt. N. FATTPA 7_20 del 16/11/2020 - ATTIVITA' E SPLETATE DAL 14/08/20 20 AL 15/11/2020 INTER REG MEDITERRANEAN 2014-2020-PROG OSMO SiS DOTT.SSA LAURA R OSELLA ATTIVITA' DI C OMMUNICATION MANA GER SENIOR	4.660,71	65	302.946,15
2020	5581	5303 9/FE 343602 16/11/2020 16/12/2020	19/11/2020 16/11/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	6878	1 19/01/2021 19/01/2021 20/01/2021	Fatt. N. 9/FE del 16/11/20 20 - ATTIVITA' ESPLETA TE DAL 14/08/2020 AL 15 /11/2020 INTERREG ME DITERRANEAN 2014-202 0-PROG OSMOSIS DOT T. FABIO RUGGERI PER L'ATTIVITA' DI FINANZIA L MANAGER JUNIOR	4.392,85	65	285.535,25



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 169 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5582	5304 17_2020 343611 16/11/2020 16/12/2020	19/11/2020 16/11/2020 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione occasionale Proget	6.750,00	41885 1	17/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	Fatt. N. 17_2020 del 16/11/2020 -PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ME DITERRANEAN 2014-2020-PROGETTO OSMOSIS CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. CAMILLO MARRACINO PER L'ATTIVITA' DI PROJECT MANAGER	6.750,00	122	823.500,00
2020	5584	5306 996-20A 343630 17/11/2020 17/12/2020	19/11/2020 16/11/2020 12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800218LIBRERIA DE LUCA SNC RIFERIMENTO DDT 97-20 DEL 10/09/2020	2.501,90	1 1	12/01/2021 12/01/2021 13/01/2021	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. IMPEGNO DI SPESA - RIFERIMENTO DDT 97-20 DEL 10/09/2020 - Fatt. N. 996-20A del 16/11/2020	2.501,90	57	142.608,30
2020	5586	5307 FPA 13/20 345021 17/11/2020 17/12/2020	19/11/2020 17/11/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 12615 FABRIZIO MAURO	6.760,00	22648 1	05/02/2021 08/02/2021 09/02/2021	Fatt. N. FPA 13/20 del 17/11/2020-CORSO GIS SUI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI PER FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE	6.760,00	84	567.840,00
2020	5596	5317 FATTPA 3_20 04/11/2020 04/12/2020	24/11/2020 03/11/2020 20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16011 DODO SRLS	660,00	6953 1	20/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	Fatt. N. FATTPA 3_20 del 03/11/2020 - FORNITURA DI UN PRANZO PER I PRESIDENTI DELLE REGIONI MARCHE, MOLISE E PUGLIA IN OCCASIONE DELL'INCONTRO TEMATICO "MMAP NUOVE DIREZIONI PER UNIRE L'ITALIA".	600,00	82	49.200,00
2020	5611	5332 FPS/292 346713 18/11/2020 18/12/2020	24/11/2020 16/11/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	464,06	7292 1	25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	FATTURA N. FPS/292 del 16/11/2020	380,38	68	25.865,84



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 170 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5612	5333 VE0Q3-430 18/11/2020 18/12/2020	24/11/2020 18/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78328 Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna Lettera di incarico del 26/06/2020 prot.	5.856,00	16622 1	02/02/2021 03/02/2021 12/02/2021	Fatt. N. VE0Q3-430 del 1 8/11/2020 - PAGAMENTO DELLE ANALISI BIOMOL ECOLARI SU CAMPIONI DI VITE E PATATA - Lett era di incarico del 26/06/2 020 prot. n. 0194483/20,	4.800,00	86	412.800,00
2020	5612	5333 VE0Q3-430 18/11/2020 18/12/2020	24/11/2020 18/11/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78328 Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna Lettera di incarico del 26/06/2020 prot.	5.856,00	22808 1	09/02/2021 09/02/2021 12/02/2021	Fatt. N. VE0Q3-430 del 1 8/11/2020 - PAGAMENTO DELLE ANALISI BIOMOL ECOLARI SU CAMPIONI DI VITE E PATATA	1.056,00	86	90.816,00
2020	5613	5334 VE0Q3-429 18/11/2020 18/12/2020	24/11/2020 17/11/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78328 Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna Lettera di incarico del 26/06/2020 prot.	3.660,00	22672 1	08/02/2021 09/02/2021 12/02/2021	Fatt. N. VE0Q3-429 del 1 7/11/2020 - ANALISI BIO MOLECOLARI PER CAN DIDATUS LIBERIBACTE R SU CAROTA - Lettera d i incarico del 26/06/2020 p rot. n. 0194483/20, per a nalisi patogeni su 30 cam pioni di foglie di carote - P rof.ssa A. Bertaccini -	3.000,00	86	258.000,00
2020	5613	5334 VE0Q3-429 18/11/2020 18/12/2020	24/11/2020 17/11/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78328 Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna Lettera di incarico del 26/06/2020 prot.	3.660,00	22810 1	09/02/2021 09/02/2021 12/02/2021	Fatt. N. VE0Q3-429 del 1 7/11/2020 - ANALISI BIO MOLECOLARI PER CAN DIDATUS LIBERIBACTE R SU CAROTA	660,00	86	56.760,00
2020	5614	5335 VE0Q3-431 18/11/2020 18/12/2020	24/11/2020 18/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78328 Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna Lettera di incarico del 26/06/2020 prot.	8.784,00	16623 1	02/02/2021 03/02/2021 12/02/2021	Fatt. N. VE0Q3-431 del 1 8/11/2020 - PAGAMENTO DELLE ANALISI BIOMOL ECOLARI SU CAMPIONI DI VITE E PATATA - Lett era di incarico del 26/06/2 020 prot. n. 0194483/20, i	7.200,00	86	619.200,00
2020	5614	5335 VE0Q3-431 18/11/2020 18/12/2020	24/11/2020 18/11/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78328 Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna Lettera di incarico del 26/06/2020 prot.	8.784,00	22809 1	09/02/2021 09/02/2021 12/02/2021	Fatt. N. VE0Q3-431 del 1 8/11/2020- PAGAMENTO DELLE ANALISI BIOMOL ECOLARI SU CAMPIONI DI VITE E PATATA	1.584,00	86	136.224,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 171 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5620	5341 77 334213 09/11/2020 09/12/2020	24/11/2020 04/11/2020 12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80444 NEO EDIZIONI SNC DI COSCIONI FRANCESE Fattura fornitura per Ufficio Biblioteca	642,98	5	1 12/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A - Fattura fornitura per Uf ficio Biblioteca Castel di Sangro - Fatt. N. 77 del 0 4/11/2020	642,98	71	45.651,58
2020	5625	5346 1018 328451 05/11/2020 05/12/2020	24/11/2020 30/10/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79072 GROUP ANTIFIRE ESTINTORI - STUDIO TH manutenzione materiale antincendio	2.771,50	7341	1 26/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	Fatt. N. 1018 del 30/10/20 20 - SERVIZIO DI MANU TENZIONE PROGRAMM ATA DEI PRESIDI ANTIC ENDIO DEGLI IMMOBILI DELLA REGIONE ABRUZZO - VARIAZIONE ATTIVITA' MANUTENTIVE PER ESIGENZE DELL'AMMINI STRAZIONE CONGUAGL IATE A CHIUSURA ATTI VITA'	2.271,72	85	193.096,20
2020	5626	5347 1017 328453 05/11/2020 05/12/2020	24/11/2020 30/10/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79072 GROUP ANTIFIRE ESTINTORI - STUDIO TH manutenzione materiale antincendio	3.891,23	7340	1 26/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	Fatt. N. 1017 del 30/10/20 20 - MANUTENZIONE PR ESIDI ANTINCENDIO IM MOBILI REGIONE ABRUZZO ANNO 2019	3.189,53	85	271.110,05
2020	5641	5362 2155 354846 20/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 20/11/2020 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	878,40	16811	1 03/02/2021 03/02/2021 04/02/2021	FATTURA N. 2155 del 20/ 11/2020	720,00	76	54.720,00
2020	5645	5366 50/00 355300 20/11/2020 20/12/2020	24/11/2020 20/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80446 CICCONE GIOVANNI	729,56	16748	1 02/02/2021 02/02/2021 10/02/2021	PAGAMENTO SPESE DI LITE DERIVANTI DA SE NTENZE ESECUTIVE AL LA L.R. 3/2014- DPD023 - - Fatt. N. 50/00 del 20/1 1/2020	729,56	82	59.823,92
2020	5657	5378 412019647269 340435 13/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 10/11/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	99,14	22629	1 05/02/2021 05/02/2021 09/02/2021	FATTURA N. 4120196472 69 del 10/11/2020	81,26	88	7.150,88
2020	5658	5379 412019647270 340436 13/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 10/11/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	149,23	22628	1 05/02/2021 05/02/2021 09/02/2021	FATTURA N. 4120196472 70 del 10/11/2020	122,32	88	10.764,16



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 172 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5659	5380 412019647268 340439 13/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 10/11/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	218,01	22627 1	05/02/2021 05/02/2021 09/02/2021	FATTURA N. 4120196472 68 del 10/11/2020	178,70	88	15.725,60
2020	5662	5383 412019779398 341650 13/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 10/11/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	222,91	22626 1	05/02/2021 05/02/2021 09/02/2021	FATTURA N. 4120197793 98 del 10/11/2020	182,71	88	16.078,48
2020	5663	5384 412019630391 341657 13/11/2020 31/12/2020	24/11/2020 10/11/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	476,52	22624 1	05/02/2021 05/02/2021 09/02/2021	FATTURA N. 4120196303 91 del 10/11/2020	390,79	88	34.389,52
2020	5682	5403 FATTPA 32_20 354847 20/11/2020 20/12/2020	24/11/2020 20/11/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	86,94	7206 1	25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	FATTURA N. FATTPA 32 _20 del 20/11/2020 SALD O	71,26	66	4.703,16
2020	5688	5409 198/2020 353498 19/11/2020 19/12/2020	24/11/2020 19/11/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800050MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA MAS Operazione con "scissione dei pagamenti"	366,00	7220 1	25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	FATTURA N. 198/2020 de l 19/11/2020	300,00	67	20.100,00
2020	5691	5412 FATTPA 24_20 332768 07/11/2020 07/12/2020	24/11/2020 06/11/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80450 Cartolibreria Pizzi fornitura per Biblioteca di Sulmona	3.333,00	6707 1	18/01/2021 20/01/2021 21/01/2021	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. Fatt. N. FATTPA 2 4_20 del 06/11/2020	3.333,00	75	249.975,00
2020	5711	5429 50-FE 334779 09/11/2020 09/12/2020	25/11/2020 09/11/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78379 CARTOLIBRERIA SUSILIBRI di Viesse sas FATTURA FORNITURA PER UFFICIO BIBLIOTEC A	3.333,00	6708 1	18/01/2021 20/01/2021 21/01/2021	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. Fatt. N. 50-FE del 0 9/11/2020	3.333,00	73	243.309,00
2020	5712	5430 51-FE 334924 09/11/2020 09/12/2020	25/11/2020 09/11/2020 12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78379 CARTOLIBRERIA SUSILIBRI di Viesse sas FATTURA FORNITURA PER UFFICIO BIBLIOTEC A	150,00	4 1	12/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE BIBLIOTECA CASTEL DI SANGRO - Fatt. N. 51-FE del 09/11/2020	150,00	71	10.650,00
2020	5715	5433 412020172378 345426 17/11/2020 31/12/2020	25/11/2020 14/11/2020 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	47,08	27878 1	18/02/2021 18/02/2021 22/02/2021	FATTURA N. 4120201723 78 del 14/11/2020	38,59	97	3.743,23
2020	5716	5434 412020172371 345427 17/11/2020 31/12/2020	25/11/2020 14/11/2020 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	47,08	27876 1	18/02/2021 18/02/2021 22/02/2021	FATTURA N. 4120201723 71 del 14/11/2020	38,59	97	3.743,23



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 173 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5729	5447 900020853D 370801 23/11/2020 22/01/2021	25/11/2020 23/11/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	99,00	26370 1	11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	FATTURA N. 900020853 D del 23/11/2020	81,15	84	6.816,60
2020	5730	5448 900022666T 370803 23/11/2020 22/01/2021	25/11/2020 23/11/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	26369 1	11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	FATTURA N. 900022666 T del 23/11/2020 SALDO	6,79	84	570,36
2020	5731	5449 5 374661 24/11/2020 24/12/2020	25/11/2020 16/11/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	6879 1	19/01/2021 19/01/2021 20/01/2021	Fatt. N. 5 del 16/11/2020 - ATTIVITA' ESPLETATE D AL 14/08/2020 AL 15/11/2 020 INTERREG MEDITE RRANEAN 2014-2020-PR OG OSMOSIS DOTT. FR ANCESCO GIANNANGE LI ATTIVITA' DI RESEAR CHER SENIOR	1.607,14	57	91.606,98
2020	5732	5450 900022309T 371576 23/11/2020 22/01/2021	25/11/2020 23/11/2020 12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	39112 1	12/03/2021 12/03/2021 12/03/2021	FATTURA N. 900022309 T del 23/11/2020	32,11	109	3.499,99
2020	5734	5452 900020510D 371581 23/11/2020 22/01/2021	25/11/2020 23/11/2020 12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.827,10	39113 1	12/03/2021 12/03/2021 12/03/2021	FATTURA N. 900020510 D del 23/11/2020	1.497,62	109	163.240,58
2020	5737	5455 719 372853 24/11/2020 24/12/2020	25/11/2020 18/11/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78455 TORLONE SRL	1.021,27	22676 1	08/02/2021 08/02/2021 09/02/2021	FATTURA N. 719 del 18/1 1/2020	837,11	77	64.457,47
2020	5738	5456 726 372854 24/11/2020 24/12/2020	25/11/2020 20/11/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78455 TORLONE SRL	341,76	22677 1	08/02/2021 08/02/2021 09/02/2021	FATTURA N. 726 del 20/1 1/2020	280,13	77	21.570,01
2020	5739	5457 718 372857 24/11/2020 24/12/2020	25/11/2020 18/11/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78455 TORLONE SRL	242,50	22675 1	08/02/2021 08/02/2021 09/02/2021	FATTURA N. 718 del 18/1 1/2020	198,77	77	15.305,29
2020	5743	5460 1220010753 334777 09/11/2020 31/12/2020	26/11/2020 06/11/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	586,85	28699 1	24/02/2021 24/02/2021 28/02/2021	PUBBLICIZZAZ. ESTRAT TO DI GARA ATTI TRIBU TARI REGIONE - - Fatt. N. 1220010753 del 06/11/ 2020	483,91	111	53.714,01
2020	5746	5463 412019779407 341058 13/11/2020 31/12/2020	26/11/2020 10/11/2020 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	945,38	39070 1	11/03/2021 11/03/2021 12/03/2021	FATTURA N. 4120197794 07 del 10/11/2020	774,90	119	92.213,10
2020	5747	5464 412019779438 341590 13/11/2020 31/12/2020	26/11/2020 10/11/2020 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	56,61	39071 1	11/03/2021 11/03/2021 12/03/2021	FATTURA N. 4120197794 38 del 10/11/2020	46,40	119	5.521,60



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 174 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5760	5477 FPA 174/20 375819 24/11/2020 24/12/2020	26/11/2020 24/11/2020 20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7063 GEOSPHERA HI-TECH SUPPLIES SRL	39.678,06	6952 1	20/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	Fatt. N. FPA 174/20 del 24/11/2020-SERVIZIO DI MISURAZIONI DI PORTATA RELATIVE AL REGIME DELLE ACQUE SUPERFICIALI DEI FIUMI E DELLE SORGENTI	32.523,00	62	2.016.426,00
2020	5761	5478 4682/00 378167 25/11/2020 25/12/2020	26/11/2020 20/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.035,37	16590 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 4682/00 del 20/11/2020	1.035,37	77	79.723,49
2020	5762	5479 4680/00 378169 25/11/2020 25/12/2020	26/11/2020 20/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	216,89	16591 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 4680/00 del 20/11/2020	216,89	77	16.700,53
2020	5763	5480 4681/00 378172 25/11/2020 25/12/2020	26/11/2020 20/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	3,07	16592 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 4681/00 del 20/11/2020	3,07	77	236,39
2020	5780	5494 2176/01 355993 20/11/2020 20/12/2020	01/12/2020 20/11/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL	1.159,00	28698 1	24/02/2021 24/02/2021 28/02/2021	PUBBLICIZZAZ. ESTRATTO DI GARA ATTI TRIBUTARI REGIONE - - Fatt. N. 2176/01 del 20/11/2020	950,00	100	95.000,00
2020	5783	5497 3-PA 378166 25/11/2020 25/12/2020	01/12/2020 25/11/2020 20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11342 TIOZZO F.LLI E NIPOTE SRL	111.020,00	6954 1	20/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	Fatt. N. 3-PA del 25/11/2020-RIPASCIMENTO SOFFOLTO DEL LITORALE NORD DEL COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE CON SABBIE PRELEVATE DAI FONDALI MARINI DEL PORTO DI PESCARA E DEPOSITATE NELLE VASCHE PROVVISORIE REALIZZATE SULLA BANCONINA NORD	60.960,66	61	3.718.600,26



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 175 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5783	5497 3-PA 378166 25/11/2020 25/12/2020	01/12/2020 25/11/2020 20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11342 TIOZZO F.LLI E NIPOTE SRL	111.020,00	6955	1 20/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	1349 Fatt. N. 3-PA del 25/11/2020 - RIPASCIMENTO S OFFOLTO DEL LITORAL E NORD DEL COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE CON SABBIE PRELEVATE DAI FONDALI MARINI DEL PORTO DI PESCARA E DEPOSITATE NELLE VASCHE PROVVISORIE REALIZZATE SULLA BANCHINA NORD	30.039,34	61	1.832.399,74
2020	5795	5509 412019779440 341661 13/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 10/11/2020 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	575,63	39072	1 11/03/2021 11/03/2021 12/03/2021	FATTURA N. 412019779440 del 10/11/2020	471,83	119	56.147,77
2020	5813	5527 11/0004261 340300 12/11/2020 22/12/2020	01/12/2020 12/11/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.066,92	7356	1 26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	LIQUIDAZ. FATT. 11/0004261/2020 PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE UFFICI REG.LI	34.410,55	84	2.890.486,20
2020	5813	5527 11/0004261 340300 12/11/2020 22/12/2020	01/12/2020 12/11/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.066,92	7358	1 26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	LIQUIDAZ.FATT. 11/0004261/2020 PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE UFFICI REG.LI	1.110,32	84	93.266,88
2020	5813	5527 11/0004261 340300 12/11/2020 22/12/2020	01/12/2020 12/11/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.066,92	7362	1 26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	LIQUIDAZ. FATT. 11/0004261/2020	32.566,77	84	2.735.608,68
2020	5827	5541 FATTPA 31_20 348981 19/11/2020 19/12/2020	01/12/2020 19/11/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	307,64	16545	1 01/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	FATTURA N. FATTPA 31_20 del 19/11/2020	252,16	88	22.190,08
2020	5832	5546 1020349934 374706 24/11/2020 30/12/2020	01/12/2020 23/11/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	952,39	26336	1 11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - 30107201-005 - Fatt. N. 1020349934 del 23/11/2020	952,39	83	79.048,37
2020	5833	5547 1020349936 374955 24/11/2020 30/12/2020	01/12/2020 23/11/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	283,48	26335	1 11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - 30107213-008 - Fatt. N. 1020349936 del 23/11/2020	283,48	83	23.528,84



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 176 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5834	5548 1020349935 375142 24/11/2020 30/12/2020	01/12/2020 23/11/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	21,62	26337 1	11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107201-006 - Fatt. N. 1020349935 del 23/11/ 2020	21,62	83	1.794,46
2020	5836	5550 412020427475 389672 26/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 25/11/2020 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	907,41	39073 1	11/03/2021 11/03/2021 12/03/2021	FATTURA N. 4120204274 75 del 25/11/2020	743,78	106	78.840,68
2020	5839	5553 412020427476 390100 26/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 25/11/2020 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	499,26	39075 1	11/03/2021 11/03/2021 12/03/2021	FATTURA N. 4120204274 76 del 25/11/2020	409,23	106	43.378,38
2020	5842	5556 820000275628 395340 28/11/2020 28/12/2020	01/12/2020 27/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	411,09	16690 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	FATTURA N. 8200002756 28 del 27/11/2020	336,96	68	22.913,28
2020	5844	5558 791/F 397359 28/11/2020 31/01/2021	01/12/2020 28/11/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78350 UTENSILTECNICA s.a.s. di Luca Pantaleo	475,80	7121 1	22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	LAVORI URGENTI DI RIP ARAZIONE AL BRUCIAT ORE DELL'INCUBATOIO ALL'INTERNO DEL CISI DELL'AQUILA ALLA DITT A UTENSILTECNICA SA S. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 791/F del 28/1 1/2020	390,00	60	23.400,00
2020	5846	5560 FATTPA 23_20 399932 28/11/2020 28/01/2021	01/12/2020 28/11/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	164,70	27628 1	16/02/2021 16/02/2021 19/02/2021	FATTURA N. FATTPA 23 _20 del 28/11/2020	135,00	83	11.205,00
2020	5847	5561 FATTPA 24_20 399934 28/11/2020 28/01/2021	01/12/2020 28/11/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	780,80	27629 1	16/02/2021 16/02/2021 19/02/2021	FATTURA N. FATTPA 24 _20 del 28/11/2020	640,00	83	53.120,00
2020	5848	5562 FATTPA 25_20 399936 28/11/2020 28/01/2021	01/12/2020 28/11/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	463,60	27630 1	16/02/2021 16/02/2021 19/02/2021	FATTURA N. FATTPA 25 _20 del 28/11/2020	380,00	83	31.540,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 177 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5849	5563 46/2020 408618 30/11/2020 30/12/2020	01/12/2020 30/11/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80457 DI BONAVENTURA CLAUDIO	3.588,00	27559 1	16/02/2021 18/02/2021 18/02/2021	Fatt. N. 46/2020 del 30/11/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI C ABLAGGI NECESSARI A LL'OPERATIVITA' DELLE POSTAZIONI DI LAVOR O PER IL POLO LOGISTI CO DI PROTEZIONE CIV ILE "VILLA CLEMENTE" NEL COMUNE DI NOTAR ESCO	2.940,98	80	235.278,40
2020	5852	5566 39 27/11/2020 27/12/2020	01/12/2020 27/11/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80459 FERRETTI GIULIANO	150,06	42202 1	22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021	INTERVENTO SOSTITUT IVO INPS E INAIL FORNI TURA E SOSTITUZIONE BATTERIA PER AUTOM EZZO DI SERVIZIO IN D OTAZIONE CPI L'AQUIL A FIAT PUNTO DB594 S K	109,89	115	12.637,35
2020	5852	5566 39 27/11/2020 27/12/2020	01/12/2020 27/11/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80459 FERRETTI GIULIANO	150,06	42203 1	22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021	INTERVENTO SOSTITUT IVO INPS E INAIL FORNI TURA E SOSTITUZIONE BATTERIA PER AUTOM EZZO DI SERVIZIO IN D OTAZIONE CPI L'AQUIL A FIAT PUNTO DB594 S K	13,11	115	1.507,65
2020	5852	5566 39 27/11/2020 27/12/2020	01/12/2020 27/11/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80459 FERRETTI GIULIANO	150,06	42204 1	22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021	IVA SU FORNITURA E S OSTITUZIONE BATTERI A PER AUTOMEZZO DI SERVIZIO IN DOTAZION E CPI L'AQUILA FIAT PU NTO DB594 SK- INTERV ENTO SOST	27,06	115	3.111,90
2020	5858	5568 7/FE 347950 18/11/2020 18/12/2020	01/12/2020 18/11/2020 15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79753 SAN LORENZO DANIELA	9.636,00	6632 1	15/01/2021 15/01/2021 19/01/2021	PROGRAMMA INTERRE G. ADRION 2014/2020 - PROGETTO PORTODIM ARE "GEOPORTAL OF T OO WPT2" - Fatt. N. 7/FE del 18/11/2020	9.636,00	62	597.432,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 178 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5859	5569 49/2020 23/11/2020 23/12/2020	01/12/2020 23/11/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO DETERMINAZIONE DPE012/75 DEL 01/09/2020	4.499,99	27627 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	COOPERAZIONE TRANS FRONTALIERA INTERRE G V-A-ITALIA CROAZIA " PROGETTO WATERCAR E" AFFIDAMENTO SERVI ZIO EXTERNAL EXPERT ISE A SUPPORTO DELL E ATTIVITÀ DEL WP1- P ROJECT MANAGEMENT. - Fatt. N. 49/2020 del 23/1 1/2020	4.499,99	85	382.499,15
2020	5873	5578 601 343514 16/11/2020 16/12/2020	03/12/2020 12/11/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79376 PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO SZO8V5 CUP C68 D	2.080,00	7567 1	27/01/2021 28/01/2021 02/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fatt. N. 601 del 12/11/2020	2.080,00	78	162.240,00
2020	5877	5582 1308 374697 24/11/2020 24/12/2020	03/12/2020 24/11/2020 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786088PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Dr Rassu Roberto - Drssa To	1.300,00	16827 1	03/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	Fatt. N. 1308 del 24/11/20 20 - PROCESSI FORMAT IVI DI TIPO CORSUALE E LABORATORIALE PER LA FORMAZIONE DEI DI PENDENTI DELLA REGI ONE ABRUZZO. DIP. PE TTINARI, TORRE, RASS U E BONDANESE.	1.300,00	72	93.600,00
2020	5881	5586 2020013940 397670 28/11/2020 31/01/2021	03/12/2020 27/11/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBL	2.500,00	854 1	14/01/2021 15/01/2021 19/01/2021	Fatt. N. 2020013940 del 2 7/11/2020 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIB LIOTECHE PER ACQUIS TO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL 20/08/2020.	2.500,00	52	130.000,00
2020	5886	5591 4600054616 343293 16/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 31/10/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	3.076,80	7044 1	21/01/2021 22/01/2021 25/01/2021	Fatt. N. 4600054616 del 3 1/10/2020-PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON TRENITALIA SPA P ER LA SOTTOSCRIZION E DI ABBONAMENTI AN NUALI DIPENDENTE SE RAFINI MORENA DELLA GIUNTA REGIONE ANN O 2020	641,36	70	44.895,20



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 179 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5886	5591 4600054616 343293 16/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 31/10/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	3.076,80	7045 1	21/01/2021 22/01/2021 25/01/2021	Fatt. N. 4600054616 del 3 1/10/2020-PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON TRENITALIA SPA P ER LA SOTTOSCRIZION E DI ABBONAMENTI AN NUALI DIPENDENTE TA SSONI MONICA DELLA GIUNTA REGIONE ANN O 2020	520,55	70	36.438,50
2020	5886	5591 4600054616 343293 16/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 31/10/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	3.076,80	7046 1	21/01/2021 22/01/2021 25/01/2021	Fatt. N. 4600054616 del 3 1/10/2020-PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON TRENITALIA SPA P ER LA SOTTOSCRIZION E DI ABBONAMENTI AN NUALI DIPENDENTE MIS ANTONE PIO DELLA GIU NTA REGIONE ANNO 20 20	422,27	70	29.558,90
2020	5886	5591 4600054616 343293 16/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 31/10/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	3.076,80	7048 1	21/01/2021 22/01/2021 25/01/2021	Fatt. N. 4600054616 del 3 1/10/2020-PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON TRENITALIA SPA P ER LA SOTTOSCRIZION E DI ABBONAMENTI AN NUALI DIPENDENTE MI NICUCCI BRUNO DELLA GIUNTA REGIONE ANN O 2020	584,45	70	40.911,50
2020	5886	5591 4600054616 343293 16/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 31/10/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	3.076,80	7117 1	22/01/2021 22/01/2021 25/01/2021	Fatt. N. 4600054616 del 3 1/10/2020 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA SP A PER LA SOTTOSCRIZI ONE DI ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTE RICCI ANTONIO DELLA GIUNTA REGIONE ANN O 2020	628,46	70	43.992,20



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 180 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5888	5593 13-PA 343631 17/11/2020 17/12/2020	03/12/2020 13/11/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	6.240,00	7562	1 27/01/2021 28/01/2021 02/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fa tt. N. 13-PA del 13/11/202 0	6.240,00	77	480.480,00
2020	5889	5594 :4001-0000584 343634 17/11/2020 17/12/2020	03/12/2020 12/11/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	3.785,60	7563	1 27/01/2021 28/01/2021 02/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fatt. N. 2020-E4001-0000584 d el 12/11/2020	1.892,80	77	145.745,60
2020	5889	5594 :4001-0000584 343634 17/11/2020 17/12/2020	03/12/2020 12/11/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	3.785,60	7564	1 27/01/2021 28/01/2021 02/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 2020-E4001-0000584 d el 12/11/2020	1.372,80	77	105.705,60
2020	5889	5594 :4001-0000584 343634 17/11/2020 17/12/2020	03/12/2020 12/11/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	3.785,60	7565	1 27/01/2021 28/01/2021 02/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 2020-E4001-0000584 d el 12/11/2020	520,00	77	40.040,00
2020	5902	5607 124 407978 30/11/2020 24/01/2021	03/12/2020 25/11/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79666 AGREA SRL FATTURA	5.246,00	22671	1 08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	1350 PIANO DI MONITORAGG IO PER CONTRASTARE DIFFUSIONE PARASSITI - FATTURA - Fatt. N. 124 del 25/11/2020	4.300,00	72	309.600,00
2020	5903	5608 123 407982 30/11/2020 24/01/2021	03/12/2020 25/11/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79666 AGREA SRL FATTURA	73.810,00	22669	1 08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	1350 PIANO DI MONITORAGG IO REGIONALE PER CO NTRASTARE LA DIFFUSI ONE DEI PARASSITI AN NO 2020 - FATTURA - F att. N. 123 del 25/11/2020	60.500,00	72	4.356.000,00
2020	5905	5610 3/5 414849 01/12/2020 31/12/2020	03/12/2020 01/12/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	21.624,50	6717	1 18/01/2021 18/01/2021 19/01/2021	1350 FATTURA N. 3/5 del 01/1 2/2020	17.725,00	49	868.525,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 181 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5906	5611 4816/00 417426 01/12/2020 31/12/2020	03/12/2020 26/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	593,07	16565 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI IVA FIN O III DECADE 2020 - - F att. N. 4816/00 del 26/11/ 2020	593,07	71	42.107,97
2020	5907	5612 2020014067 417586 01/12/2020 31/01/2021	03/12/2020 30/11/2020 12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL AMBITO DELLE DISPOS	150,00	3 1	12/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020.- FORNITURA LIBRI EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERI A GIUNTI - Fatt. N. 20200 14067 del 30/11/2020	150,00	49	7.350,00
2020	5909	5614 3595 417599 01/12/2020 31/12/2020	03/12/2020 27/11/2020 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	51.055,66	27976 1	22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	Fatt. N. 3595 del 27/11/20 20-RITIRO E FORNITUR A DI MATERIALE DI CON SUMO PER APPARECC HIATURE INFORMATICH E	41.848,90	83	3.473.458,70
2020	5913	5618 729 417647 02/12/2020 01/01/2021	03/12/2020 01/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	2.724,65	6988 1	21/01/2021 21/01/2021 20/01/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - Pescar a (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN I 25 - Fatt . N. 729 del 01/12/2020	2.233,32	49	109.432,68
2020	5915	5620 4814/00 419450 02/12/2020 01/01/2021	03/12/2020 26/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.451,12	16566 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI IVA FIN O III DECADE 2020 - - F att. N. 4814/00 del 26/11/ 2020	1.451,12	70	101.578,40
2020	5916	5621 FPA 10/20 419629 02/12/2020 02/01/2021	03/12/2020 23/11/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80443 stella degli elfi	1.010,40	7545 1	26/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	Fatt. N. FPA 10/20 del 23/ 11/2020 - CONTRIBUTI M INISTERIALI ALLE BIBLI OTECHE PER ACQUIST O LIBRI. D. MIBACT 561 DEL 20/08/2020. BIBLIOT ECA REGIONALE S. TO MMASI DELL'AQUILA	1.010,40	56	56.582,40



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 182 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5932	5631 4ENTI PUB. 343632 17/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 05/11/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 219 GRUPPO SICURFORM SRL IMPOSTA DI BOLLO DI EURO 2,00 ASSOLTA IN	2.600,00	7558 1	27/01/2021 28/01/2021 02/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fatt. N. 4ENTI PUB. del 05/11/ 2020	2.600,00	77	200.200,00
2020	5925	5625 248 344869 17/11/2020 17/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C29D19000110001, C28D16000740001,	3.640,00	7578 1	27/01/2021 28/01/2021 08/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - CUP: C29D19000110001 - Fatt. N. 248 del 16/11/2020	2.080,00	83	172.640,00
2020	5925	5625 248 344869 17/11/2020 17/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C29D19000110001, C28D16000740001,	3.640,00	7581 1	27/01/2021 28/01/2021 08/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - CUP: C28D16000740001- Fatt. N. 248 del 16/11/2020	520,00	83	43.160,00
2020	5925	5625 248 344869 17/11/2020 17/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C29D19000110001, C28D16000740001,	3.640,00	7582 1	27/01/2021 28/01/2021 08/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - CUP: C28D16000840001 - Fatt. N. 248 del 16/11/2020	1.040,00	83	86.320,00
2020	5926	5626 11/0004386 345398 17/11/2020 27/12/2020	03/12/2020 17/11/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	427,02	16542 1	01/02/2021 01/02/2021 08/02/2021	1350 FORNITURA MATERIAL E IGIENICO MESI SETTE MBRE E OTTOBRE 2020 FATT 11/0004386/2020	350,02	83	29.051,66
2020	6213	5885 4944/00 440056 10/12/2020 09/01/2021	17/12/2020 30/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.142,86	16594 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	1350 REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOV EMBRE - - Fatt. N. 4944/ 00 del 30/11/2020	1.142,86	62	70.857,32



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 183 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5930	5629 FPA 2/20 417648 02/12/2020 01/01/2021	03/12/2020 01/12/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78482 CAVAGNUOLO MARIO	24.690,85	6802	1 19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	LAVORI URGENTI INER ENTI L'ESCAVAZIONE D EL PORTO DI PESCARA CAUSA IMBONIMENTO DELLE AREE DI ATTRAC CO E DEL CANALE DI A CCESSO. AFFIDAMENT O INCARICO PROGETTA ZIONE, D.L. E COORDIN AMENTO PER LA SICUR EZZA - Fatt. N. FPA 2/20 del 01/12/2020	24.690,85	48	1.185.160,80
2020	5933	5632 198 344029 17/11/2020 17/12/2020	04/12/2020 12/11/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	6.619,60	7587	1 27/01/2021 28/01/2021 08/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - -- Fatt. N. 198 del 12/11/2020	6.619,60	83	549.426,80
2020	5936	5635 247 344848 17/11/2020 17/12/2020	04/12/2020 16/11/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000740001, C28D16000840001	3.094,00	7569	1 27/01/2021 28/01/2021 08/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - CUP: C28D16000740001, C28 D16000840001 - Fatt. N. 247 del 16/11/2020	1.040,00	83	86.320,00
2020	5936	5635 247 344848 17/11/2020 17/12/2020	04/12/2020 16/11/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000740001, C28D16000840001	3.094,00	7572	1 27/01/2021 28/01/2021 08/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - CUP: C28D16000840001, - Fat t. N. 247 del 16/11/2020	2.054,00	83	170.482,00
2020	5937	5636 249 344867 17/11/2020 17/12/2020	04/12/2020 16/11/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000580001,C28D16000740001, C2	3.640,00	7583	1 27/01/2021 28/01/2021 08/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - CUP: C28D16000580001 - Fatt. N. 249 del 16/11/2020	520,00	83	43.160,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 184 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5937	5636 249 344867 17/11/2020 17/12/2020	04/12/2020 16/11/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000580001,C28D16000740001, C2	3.640,00	7584	1 27/01/2021 28/01/2021 08/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - CUP: C28D16000740001 - Fatt. N. 249 del 16/11/2020	1.040,00	83	86.320,00
2020	5937	5636 249 344867 17/11/2020 17/12/2020	04/12/2020 16/11/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000580001,C28D16000740001, C2	3.640,00	7585	1 27/01/2021 28/01/2021 08/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - CUP: C2 8D16000840001 - Fatt . N. 249 del 16/11/2020	2.080,00	83	172.640,00
2020	5938	5637 246 344870 17/11/2020 17/12/2020	04/12/2020 16/11/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000720001	520,00	7568	1 27/01/2021 28/01/2021 02/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - CUP: C28D16000720001 - Fatt . N. 246 del 16/11/2020	520,00	77	40.040,00
2020	5939	5638 11/0004385 345281 17/11/2020 27/12/2020	04/12/2020 17/11/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	605,89	16541	1 01/02/2021 01/02/2021 08/02/2021	1362 FORNITURA MATERIAL E IGIENICO MESI SETTE MBRE E OTTOBRE 2020 FATT. 11/0004385/2020	496,63	83	41.220,29
2020	5942	5641 2869/00 348765 18/11/2020 18/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	62.586,00	16773	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1362 Fatt. N. 2869/00 del 18/1 1/2020 - DELIBERA CIPE 20/2004. SERVIZI DI SUP PORTO SPECIALISTICO PER L'INTEGRAZIONE D ELLE PROCEDURE INF ORMATICHE IN AMBITO CLOUD PER IL MONITO RAGGIO	51.300,00	76	3.898.800,00
2020	5943	5642 1010651752 413355 01/12/2020 31/12/2020	04/12/2020 30/11/2020 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI FO	2.173,77	16852	1 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30 LO TTO 3 E 5 Fatt. N. 10106 51752 del 30/11/2020	1.781,78	65	115.815,70



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 185 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5944	5643 3602 421815 02/12/2020 01/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	72.695,90	27975	1 22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	Fatt. N. 3602 del 30/11/2020 - RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE	59.586,80	82	4.886.117,60
2020	5945	5644 PJ03309077 423619 02/12/2020 14/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	597,19	27620	1 16/02/2021 16/02/2021 19/02/2021	FATTURA N. PJ03309077 del 30/11/2020	489,50	79	38.670,50
2020	5946	5645 PJ03309080 423625 02/12/2020 14/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	777,36	28011	1 22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	FATTURA N. PJ03309080 del 30/11/2020	637,18	82	52.248,76
2020	5947	5646 PJ03309075 423628 02/12/2020 14/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	790,83	7430	1 26/01/2021 27/01/2021	FATTURA N. PJ03309075 del 30/11/2020	648,22	56	36.300,32
2020	5948	5647 726 423639 02/12/2020 01/01/2021	04/12/2020 01/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	976,00	7313	1 25/01/2021 25/01/2021 04/02/2021	ONERI ACCESSORI IMOBILI DIP SANITA' - NOV/DIC - 25 - Fatt. N. 726 del 01/12/2020	800,00	64	51.200,00
2020	5949	5648 43/2020-FPA 345896 18/11/2020 18/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.800,00	6880	1 19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N. 43/2020-FPA del 18/11/2020	3.640,00	65	236.600,00
2020	5949	5648 43/2020-FPA 345896 18/11/2020 18/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.800,00	6882	1 19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. 43/2020-FPA del 18/11/2020	1.040,00	65	67.600,00
2020	5949	5648 43/2020-FPA 345896 18/11/2020 18/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.800,00	6883	1 19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. 43/2020-FPA del 18/11/2020	1.560,00	65	101.400,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 186 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5949	5648 43/2020-FPA 345896 18/11/2020 18/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.800,00	6884 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. 43/2020-FPA del 18/11/2020	1.040,00	65	67.600,00
2020	5949	5648 43/2020-FPA 345896 18/11/2020 18/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.800,00	6885 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. 43/2020-FPA del 18/11/2020	520,00	65	33.800,00
2020	5950	5649 10/PA 346581 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78351 TEAMSERVICE SRL - SOC. UNIPERSONAL	3.640,00	6889 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. 10/PA del 18/11/2020	3.640,00	65	236.600,00
2020	5951	5650 11188-2020 346751 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 2020"	1.000,00	31589 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 11188-2020 del 18/11/2020	500,00	109	54.500,00
2020	5951	5650 11188-2020 346751 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 2020"	1.000,00	31590 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - IMPRESA NIL - Fatt. N. 11188-2020 del 18/11/2020	350,00	109	38.150,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 187 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5951	5650 11188-2020 346751 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31591 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - IMPRESA NIL - Fatt. N. 11188-2020 del 18/11/2020	150,00	109	16.350,00
2020	5952	5651 11189-2020 346752 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31557 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Fatt. N. 11189-2020 del 18/11/2020	500,00	109	54.500,00
2020	5952	5651 11189-2020 346752 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31558 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 11189-2020 del 18/11/2020	350,00	109	38.150,00
2020	5952	5651 11189-2020 346752 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31559 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11189-2020 del 18/11/2020	150,00	109	16.350,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 188 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5953	5652 11195-2020 346764 18/11/2020 18/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31573 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11195-2020 del 18/11/2020	500,00	109	54.500,00
2020	5953	5652 11195-2020 346764 18/11/2020 18/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31574 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11195-2020 del 18/11/2020	350,00	109	38.150,00
2020	5953	5652 11195-2020 346764 18/11/2020 18/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31575 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11195-2020 del 18/11/2020	150,00	109	16.350,00
2020	5954	5653 11193-2020 346767 18/11/2020 18/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31560 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11193-2020 del 18/11/2020	500,00	109	54.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 189 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5954	5653 11193-2020 346767 18/11/2020 18/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31561 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11193-2020 del 18/11/2020	350,00	109	38.150,00
2020	5954	5653 11193-2020 346767 18/11/2020 18/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31562 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11193-2020 del 18/11/2020	150,00	109	16.350,00
2020	5955	5654 11197-2020 346778 18/11/2020 18/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31570 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11197-2020 del 18/11/2020	500,00	109	54.500,00
2020	5955	5654 11197-2020 346778 18/11/2020 18/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31571 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11197-2020 del 18/11/2020	350,00	109	38.150,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 190 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5955	5654 11197-2020 346778 18/11/2020 18/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31572 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11197-2020 del 18/11/2020	150,00	109	16.350,00
2020	5956	5655 11198-2020 346779 18/11/2020 18/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31581 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11198-2020 del 18/11/2020	500,00	109	54.500,00
2020	5956	5655 11198-2020 346779 18/11/2020 18/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31582 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11198-2020 del 18/11/2020	350,00	109	38.150,00
2020	5956	5655 11198-2020 346779 18/11/2020 18/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31584 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11198-2020 del 18/11/2020	150,00	109	16.350,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 191 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5957	5656 14-PA 347594 18/11/2020 18/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	6.084,00	6891 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - Fa tt. N. 14-PA del 18/11/202 0	6.084,00	65	395.460,00
2020	5958	5657 20.5047.00107 348818 18/11/2020 18/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	2.080,00	6893 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE -- Fatt. N. 2020.5047.00107 del 1 8/11/2020	2.080,00	65	135.200,00
2020	5959	5658 20.5047.00106 348819 18/11/2020 18/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	2.600,00	6895 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - -- Fatt. N. 2020.5047.00106 del 1 8/11/2020	1.040,00	65	67.600,00
2020	5959	5658 20.5047.00106 348819 18/11/2020 18/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	2.600,00	6896 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fatt. N. 2020.5047.00106 del 1 8/11/2020	1.560,00	65	101.400,00
2020	5960	5659 201902750339 371682 23/11/2020 23/12/2020	04/12/2020 23/11/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.746,64	7130 1	22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	1350 SPESE PER IL RISCALD AMENTO DELE SEDI RE GIONALI - IMPEGNO UT ENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt. N. 201902750339 d el 23/11/2020	3.890,69	65	252.894,85
2020	5964	5663 51 393306 27/11/2020 27/12/2020	04/12/2020 27/11/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78296 PITAGORA DI MASSIMO CRETAROLA	915,00	16278 1	28/01/2021 28/01/2021 02/02/2021	1350 PROGETTO ECO FOR PI F- ESTENSIONE SERVIZ IO PIATTAFORMA WEBI NAR DI PROGETTO. IMP EGNO DI SPESA - - Fatt . N. 51 del 27/11/2020	750,00	67	50.250,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 192 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5966	5665 820000275627 395337 28/11/2020 28/12/2020	04/12/2020 27/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	49,72	16708 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 Fatt. N. 820000275627 del 27/11/2020	40,75	68	2.771,00
2020	5970	5669 63/S 423699 03/12/2020 02/01/2021	04/12/2020 02/12/2020 29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784874COGECSTRE COOP. GESTIONE CENTRI S Vendita Iva da versare a cura del cessionario	22.000,00	16487 1	29/01/2021 01/02/2021 08/02/2021	ACQUISTO N. 5 DRONI DJI MOVIC E ACCESSORI NECESSARI PER IL RILEVAMENTO DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE - Fatt. N. 63/S del 02/12/2020	18.032,79	67	1.208.196,93
2020	5972	5671 11219-2020 346910 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE ABRUZZO"	750,00	31662 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 11219-2020 del 18/11/2020	375,00	115	43.125,00
2020	5972	5671 11219-2020 346910 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE ABRUZZO"	750,00	31663 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 11219-2020 del 18/11/2020	262,50	115	30.187,50
2020	5972	5671 11219-2020 346910 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE ABRUZZO"	750,00	31664 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 11219-2020 del 18/11/2020	112,50	115	12.937,50



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 193 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5973	5672 11206-2020 346912 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31689 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11206-2020 del 18/11/2020	375,00	115	43.125,00
2020	5973	5672 11206-2020 346912 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31690 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11206-2020 del 18/11/2020	262,50	115	30.187,50
2020	5973	5672 11206-2020 346912 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31692 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11206-2020 del 18/11/2020	112,50	115	12.937,50
2020	5974	5673 11205-2020 346917 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31696 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11205-2020 del 18/11/2020	375,00	115	43.125,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 194 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5974	5673 11205-2020 346917 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31697 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fatt. N. 11205-2020 del 18/11/2020	262,50	115	30.187,50
2020	5974	5673 11205-2020 346917 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31699 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11205-2020 del 18/11/2020	112,50	115	12.937,50
2020	5975	5674 11222-2020 346922 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31668 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11222-2020 del 18/11/2020	375,00	115	43.125,00
2020	5975	5674 11222-2020 346922 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31671 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 11222-2020 del 18/11/2020	262,50	115	30.187,50



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 195 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5975	5674 11222-2020 346922 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31673 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 11222-2020 del 18/11/2020	112,50	115	12.937,50
2020	5976	5675 11203-2020 346926 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31665 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 11203-2020 del 18/11/2020	375,00	115	43.125,00
2020	5976	5675 11203-2020 346926 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31666 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 11203-2020 del 18/11/2020	262,50	115	30.187,50
2020	5976	5675 11203-2020 346926 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31667 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 11203-2020 del 18/11/2020	112,50	115	12.937,50



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 196 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5977	5676 11208-2020 346938 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31711 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11208-2020 del 18/11/2020	375,00	115	43.125,00
2020	5977	5676 11208-2020 346938 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31712 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11208-2020 del 18/11/2020	262,50	115	30.187,50
2020	5977	5676 11208-2020 346938 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31713 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11208-2020 del 18/11/2020	112,50	115	12.937,50
2020	5978	5677 11212-2020 346940 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31650 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Fatt. N. 11212-2020 del 18/11/2020	375,00	115	43.125,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 197 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5978	5677 11212-2020 346940 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31651 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11212-2020 del 18/11/2020	262,50	115	30.187,50
2020	5978	5677 11212-2020 346940 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31652 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11212-2020 del 18/11/2020	112,50	115	12.937,50
2020	5979	5678 11214-2020 346945 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	31685 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11214-2020 del 18/11/2020	500,00	115	57.500,00
2020	5979	5678 11214-2020 346945 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	31686 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11214-2020 del 18/11/2020	350,00	115	40.250,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 198 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5979	5678 11214-2020 346945 18/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	31687 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11214-2020 del 18/11/2020	150,00	115	17.250,00
2020	5988	5686 11213-2020 346898 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31693 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11213-2020 del 18/11/2020	375,00	115	43.125,00
2020	5988	5686 11213-2020 346898 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31694 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11213-2020 del 18/11/2020	262,50	115	30.187,50
2020	5988	5686 11213-2020 346898 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31695 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Fatt. N. 11213-2020 del 18/11/2020	112,50	115	12.937,50



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 199 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5989	5687 208 345985 18/11/2020 18/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	5.532,80	6877 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Appr endistato professionalizza nte art.44 del D.Lgs. 81/2 015 - Fatt. N. 208 del 18/1 1/2020	5.532,80	65	359.632,00
2020	5991	5689 9/PA 346271 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78351 TEAMSERVICE SRL - SOC. UNIPERSONAL	5.200,00	6887 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fatt. N. 9/PA del 18/11/2020	5.200,00	65	338.000,00
2020	5992	5690 11202-2020 346754 18/11/2020 31/01/2021	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 2 0	1.000,00	31585 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 1202-2020 del 18/11/2020	500,00	109	54.500,00
2020	5992	5690 11202-2020 346754 18/11/2020 31/01/2021	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 2 0	1.000,00	31586 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - -- Fatt. N. 1 1202-2020 del 18/11/2020	350,00	109	38.150,00
2020	5992	5690 11202-2020 346754 18/11/2020 31/01/2021	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 2 0	1.000,00	31587 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 1202-2020 del 18/11/2020	150,00	109	16.350,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 200 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5993	5691 11192-2020 346756 18/11/2020 18/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31551 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 1192-2020 del 18/11/2020	500,00	109	54.500,00
2020	5993	5691 11192-2020 346756 18/11/2020 18/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31552 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 1192-2020 del 18/11/2020	350,00	109	38.150,00
2020	5993	5691 11192-2020 346756 18/11/2020 18/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31553 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fatt. N. 1192-2020 del 18/11/2020	150,00	109	16.350,00
2020	5994	5692 11194-2020 346758 18/11/2020 18/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31548 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 1194-2020 del 18/11/2020	500,00	109	54.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 201 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5994	5692 11194-2020 346758 18/11/2020 18/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31549 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11194-2020 del 18/11/2020	350,00	109	38.150,00
2020	5994	5692 11194-2020 346758 18/11/2020 18/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31550 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11194-2020 del 18/11/2020	150,00	109	16.350,00
2020	5995	5693 11196-2020 346762 18/11/2020 18/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31538 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Fatt. N. 11196-2020 del 18/11/2020	500,00	109	54.500,00
2020	5995	5693 11196-2020 346762 18/11/2020 18/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31539 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Fatt. N. 11196-2020 del 18/11/2020	350,00	109	38.150,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 202 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5995	5693 11196-2020 346762 18/11/2020 18/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31540 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11196-2020 del 18/11/2020	150,00	109	16.350,00
2020	5996	5694 11199-2020 346770 18/11/2020 18/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31577 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11199-2020 del 18/11/2020	500,00	109	54.500,00
2020	5996	5694 11199-2020 346770 18/11/2020 18/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31579 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11199-2020 del 18/11/2020	350,00	109	38.150,00
2020	5996	5694 11199-2020 346770 18/11/2020 18/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31580 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Fatt. N. 11199-2020 del 18/11/2020	150,00	109	16.350,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 203 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5997	5695 11200-2020 346771 18/11/2020 18/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31554 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11200-2020 del 18/11/2020	500,00	109	54.500,00
2020	5997	5695 11200-2020 346771 18/11/2020 18/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31555 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11200-2020 del 18/11/2020	350,00	109	38.150,00
2020	5997	5695 11200-2020 346771 18/11/2020 18/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31556 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Fatt. N. 11200-2020 del 18/11/2020	150,00	109	16.350,00
2020	5998	5696 11191-2020 346774 18/11/2020 18/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31592 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11191-2020 del 18/11/2020	500,00	109	54.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 204 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5998	5696 11191-2020 346774 18/11/2020 18/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31593 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11191-2020 del 18/11/2020	350,00	109	38.150,00
2020	5998	5696 11191-2020 346774 18/11/2020 18/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31594 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11191-2020 del 18/11/2020	150,00	109	16.350,00
2020	5999	5697 11201-2020 346775 18/11/2020 18/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31566 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11201-2020 del 18/11/2020	500,00	109	54.500,00
2020	5999	5697 11201-2020 346775 18/11/2020 18/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31567 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 11201-2020 del 18/11/2020	350,00	109	38.150,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 205 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5999	5697 11201-2020 346775 18/11/2020 18/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31569 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11201-2020 del 18/11/2020	150,00	109	16.350,00
2020	6000	5698 11216-2020 346893 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE ABR	750,00	31656 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Fatt. N. 11216-2020 del 18/11/2020	375,00	115	43.125,00
2020	6000	5698 11216-2020 346893 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE ABR	750,00	31657 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11216-2020 del 18/11/2020	262,50	115	30.187,50
2020	6000	5698 11216-2020 346893 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE ABR	750,00	31658 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 11216-2020 del 18/11/2020	112,50	115	12.937,50



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 206 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6001	5699 11209-2020 346901 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31714 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - - Fatt. N. 11209-2020 del 18/11/2020	375,00	115	43.125,00
2020	6001	5699 11209-2020 346901 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31715 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - - Fatt. N. 11209-2020 del 18/11/2020	262,50	115	30.187,50
2020	6001	5699 11209-2020 346901 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31716 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - - Fatt. N. 11209-2020 del 18/11/2020	112,50	115	12.937,50
2020	6002	5700 11204-2020 346907 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31682 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - - Fatt. N. 11204-2020 del 18/11/2020	375,00	115	43.125,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 207 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6002	5700 11204-2020 346907 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31683 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 1 1204-2020 del 18/11/2020	262,50	115	30.187,50
2020	6002	5700 11204-2020 346907 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31684 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 1 1204-2020 del 18/11/2020	112,50	115	12.937,50
2020	6003	5701 11218-2020 346915 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	31704 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Fatt. N. 1 1218-2020 del 18/11/2020	500,00	115	57.500,00
2020	6003	5701 11218-2020 346915 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	31706 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 1 1218-2020 del 18/11/2020	350,00	115	40.250,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 208 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6003	5701 11218-2020 346915 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	31707 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11218-2020 del 18/11/2020	150,00	115	17.250,00
2020	6004	5702 11220-2020 346919 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31647 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11220-2020 del 18/11/2020	375,00	115	43.125,00
2020	6004	5702 11220-2020 346919 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31648 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11220-2020 del 18/11/2020	262,50	115	30.187,50
2020	6004	5702 11220-2020 346919 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31649 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11220-2020 del 18/11/2020	112,50	115	12.937,50



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 209 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6005	5703 11207-2020 346930 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31708 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11207-2020 del 18/11/2020	375,00	115	43.125,00
2020	6005	5703 11207-2020 346930 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31709 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11207-2020 del 18/11/2020	262,50	115	30.187,50
2020	6005	5703 11207-2020 346930 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31710 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11207-2020 del 18/11/2020	112,50	115	12.937,50
2020	6006	5704 11211-2020 346933 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31659 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11211-2020 del 18/11/2020	375,00	115	43.125,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 210 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6006	5704 11211-2020 346933 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31660 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11211-2020 del 18/11/2020	262,50	115	30.187,50
2020	6006	5704 11211-2020 346933 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31661 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11211-2020 del 18/11/2020	112,50	115	12.937,50
2020	6187	5859 FATTPA 90_20 442992 11/12/2020 09/02/2021	15/12/2020 09/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	101.608,77	7322 1	25/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	Fatt. N. FATTPA 90_20 del 09/12/2020 - Servizio di Supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea	83.285,88	47	3.914.436,36
2020	6214	5886 4942/00 440102 10/12/2020 09/01/2021	17/12/2020 30/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	308,65	16595 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 4942/00 del 30/11/2020	308,65	62	19.136,30
2020	6024	5722 9000005505 24/11/2020 22/01/2021	10/12/2020 23/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229603	19.122,13	16672 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE DIP. SANITA' - 0400229603 - Fatt. N. 9000005505 del 23/11/2020	19.122,13	70	1.338.549,10



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 211 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6025	5723 9000005508 24/11/2020 22/01/2021	10/12/2020 23/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229606	3.304,07	16668 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGI E SANITARIE DIP. SANIT A' - 0400229606 - Fatt. N . 9000005508 del 23/11/2 020	3.304,07	70	231.284,90
2020	6026	5724 9000005507 24/11/2020 22/01/2021	10/12/2020 23/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	16666 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGI E SANITARIE DIP. SANIT A' - Atto aggiuntivo del 28/ 11/2016 - Fatt. N. 900000 5507 del 23/11/2020	18.630,97	70	1.304.167,90
2020	6028	5726 1347 421868 02/12/2020 01/01/2021	10/12/2020 01/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786088PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Dr Di Matteo Gianfranco - D	1.400,00	16260 1	27/01/2021 02/02/2021 02/02/2021	Fatt. N. 1347 del 01/12/20 20 - PROCESSI FORMAT IVI DI TIPO CORSUALE E LABORATORIALI PER LA FORMAZIONE DEI DI PENDENTI DELLA REGI ONE ABRUZZO. DI MAT TEO, MARGIOTTA, ADD ANTE E BAZZUCCHI	1.400,00	62	86.800,00
2020	6029	5727 TPA/20200030 428812 04/12/2020 03/01/2021	10/12/2020 01/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CW503GJ - Telaio: ZFA169000004317	370,59	7122 1	22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - Targa: CW503GJ FIAT PANDA Fatt. N. FATTPA/ 20200030 del 01/12/2020	303,76	54	16.403,04
2020	6031	5729 101 428818 04/12/2020 03/01/2021	10/12/2020 03/12/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16286 CALLURO PIERGIORGIO	1.200,28	6832 1	19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. IMPEGNO DI SPES A - - Fatt. N. 101 del 03/ 12/2020	1.200,28	46	55.212,88



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 212 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6032	5730 338-2020 433971 04/12/2020 03/01/2021	10/12/2020 30/11/2020 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79254 GRAFICHE AQUILANE SRL CODICE UNIVOCO UFFICIO M41KGJ CIG 847666	10.085,74	29099 1	02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	Fatt. N. 338-2020 del 30/11/2020 - FORNITURA DI RISME DI CARTA PER S TAMP A E COPIE DI ORM ATO A3 E A4, NELLA TIP OLOGIA BIANCA VERGI NE (CON IL 100% DI FIB RE VERGINI DI CELLUL OSA)	8.267,00	88	727.496,00
2020	6033	5731 163 436536 07/12/2020 06/01/2021	10/12/2020 30/11/2020 12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 81997 COMES S.R.L. " PO FEAMP 2014/2020 MISURA 2.50 "	10.700,76	26411 1	12/02/2021 12/02/2021 15/02/2021	Fatt. N. 163 del 30/11/2020 - PO FEAMP 2014-2020 - MISURA 2.50 ACQUIST O DI DISPOSITIVI DI SA NIFICAZIONE DA DISTRI BUIRE ALLE IMPRESE A CQUICOLE OPERANTI S UL TERRITORIO REGIO NALE ABRUZZESE.	4.974,69	70	348.228,30
2020	6033	5731 163 436536 07/12/2020 06/01/2021	10/12/2020 30/11/2020 12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 81997 COMES S.R.L. " PO FEAMP 2014/2020 MISURA 2.50 "	10.700,76	26412 1	12/02/2021 12/02/2021 15/02/2021	2323 Fatt. N. 163 del 30/11/2020 - PO FEAMP 2014-2020 - MISURA 2.50 ACQUIST O DI DISPOSITIVI DI SA NIFICAZIONE DA DISTRI BUIRE ALLE IMPRESE A CQUICOLE OPERANTI S UL TERRITORIO REGIO NALE ABRUZZESE.	3.482,29	70	243.760,30
2020	6033	5731 163 436536 07/12/2020 06/01/2021	10/12/2020 30/11/2020 12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 81997 COMES S.R.L. " PO FEAMP 2014/2020 MISURA 2.50 "	10.700,76	26413 1	12/02/2021 12/02/2021 15/02/2021	2323 Fatt. N. 163 del 30/11/2020 - PO FEAMP 2014-2020 - MISURA 2.50 ACQUIST O DI DISPOSITIVI DI SA NIFICAZIONE DA DISTRI BUIRE ALLE IMPRESE A CQUICOLE OPERANTI S UL TERRITORIO REGIO NALE ABRUZZESE.	1.492,40	70	104.468,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 213 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6051	5749 TL0320006596 374710 24/11/2020 24/12/2020	10/12/2020 23/11/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	106.252,09	22786 1	09/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	1215 PSR ABRUZZO 2014/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE ABRUZZO 2014/2020"	87.091,88	78	6.793.166,64
2020	6056	5754 525 434052 04/12/2020 02/02/2021	10/12/2020 04/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	215,13	7168 1	25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - Fatt. N. 525 del 04/12/2020 Targa: DM 984NL	176,34	52	9.169,68
2020	6057	5755 FPA 37/20 434054 05/12/2020 04/01/2021	10/12/2020 04/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL	9.603,71	7118 1	22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	1213 FORNITURA MANGIME PER ITTIOFAUNA IN ALLEVAMENTO PRESSO C.I.S.I. ANNO 2020 - - Fatt. N. FPA 37/20 del 04/12/2020	9.234,34	53	489.420,02
2020	6058	5756 202070038 434057 05/12/2020 31/01/2021	10/12/2020 30/11/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	7.597,14	7131 1	22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	Fatt. N. 202070038/2020 GARA D'APPALTO SOTTO SOGLIA MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER LA CONDUZIONE E GLI INTERVENTI A GUASTO IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEGLI IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI REGIONALI DI PESCARA E CHIETI.	6.227,16	53	330.039,48
2020	6059	5757 20PA 434060 05/12/2020 04/01/2021	10/12/2020 04/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78462 ELECTRA SYSTEM DI DE DONNO ROBERT LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI	23.978,28	7132 1	22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	1364 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUT. IMP. ELETTRICI IMMOBILI GIUNTA DI CH. E. PE. - Fatt. N. 20PA del 04/12/2020	19.654,33	53	1.041.679,49



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 214 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6062	5760 132/VP 437698 07/12/2020 06/01/2021	10/12/2020 30/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL	1.976,40	16770 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	Fatt. N. 132/VP del 30/11/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING SOFTWARE POLARISWEB IN ATTUAZIONE DELLA DGR 450 DEL 27.07.2020.	1.620,00	63	102.060,00
2020	6063	5761 3237 437906 08/12/2020 07/01/2021	10/12/2020 07/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78799 FRANCO E FABIO RECCHIA SRL	3.638,25	16772 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2323 DOTAZIONE DI TRAPPOLE PER IL MONITORAGGIO DEGLI INSETTI PARASSITI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 450 DEL 27 LUGLIO 2020. - - Fatt. N. 3237 del 07/12/2020	3.307,50	62	205.065,00
2020	6066	5764 PAE0041492 437920 08/12/2020 07/01/2021	10/12/2020 30/11/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	108,34	7454 1	26/01/2021 26/01/2021 29/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISCALE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020 - - Fatt. N. PAE0041492 del 30/11/2020	88,80	52	4.617,60
2020	6070	5768 11215-2020 346943 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE ABR"	750,00	42157 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11215-2020 del 18/11/2020	375,00	125	46.875,00
2020	6070	5768 11215-2020 346943 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE ABR"	750,00	42158 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11215-2020 del 18/11/2020	262,50	125	32.812,50



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 215 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6070	5768 11215-2020 346943 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	42159 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - -- Fatt. N. 11215-2020 del 18/11/202 0	112,50	125	14.062,50
2020	6071	5769 11221-2020 346947 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31674 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 11221-2020 del 18/11/202 0	375,00	115	43.125,00
2020	6071	5769 11221-2020 346947 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31675 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 1221-2020 del 18/11/2020	262,50	115	30.187,50
2020	6071	5769 11221-2020 346947 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31676 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 11221-2020 del 18/11/202 0	112,50	115	12.937,50



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 216 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6072	5770 11210-2020 346951 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31677 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 1 1210-2020 del 18/11/2020	375,00	115	43.125,00
2020	6072	5770 11210-2020 346951 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31678 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 1 1210-2020 del 18/11/2020	262,50	115	30.187,50
2020	6072	5770 11210-2020 346951 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	31679 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 1 1210-2020 del 18/11/2020	112,50	115	12.937,50
2020	6073	5771 11217-2020 346955 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	31653 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Fatt. N. 1 1217-2020 del 18/11/2020	500,00	115	57.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 217 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6073	5771 11217-2020 346955 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	31654 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - - Fatt. N. 11217-2020 del 18/11/202 0	350,00	115	40.250,00
2020	6073	5771 11217-2020 346955 18/11/2020 31/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	31655 1	08/03/2021 09/03/2021 13/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 1217-2020 del 18/11/2020	150,00	115	17.250,00
2020	6074	5772 11190-2020 347200 18/11/2020 18/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 2 0	1.000,00	31545 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 1 1190-2020 del 18/11/2020	500,00	109	54.500,00
2020	6074	5772 11190-2020 347200 18/11/2020 18/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 2 0	1.000,00	31546 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - - Fatt. N. 11190-2020 del 18/11/202 0	350,00	109	38.150,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 218 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6074	5772 11190-2020 347200 18/11/2020 18/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	31547 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11190-2020 del 18/11/2020	150,00	109	16.350,00
2020	6076	5774 VO20/00022 348949 19/11/2020 31/05/2021	10/12/2020 16/11/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78288 SMILE ABRUZZO	3.120,00	6894 1	19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. VO20/00022 del 16/11/2020	3.120,00	64	199.680,00
2020	6078	5776 648/02 417636 01/12/2020 31/12/2020	10/12/2020 30/11/2020 03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.207,80	29153 1	03/03/2021 03/03/2021 08/03/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA TELEMATICA PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE D'APPALTO. - Fatt. N. 648/02 del 30/11/2020	990,00	97	96.030,00
2020	6079	5777 9/5 418361 02/12/2020 01/01/2021	10/12/2020 01/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786247RESTAURA SRL Fattura di Vendita Split Payment Elettro	774,98	16684 1	02/02/2021 02/02/2021 09/02/2021	L.R. N. 17/74 ART. 2. LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E DI PROTEZIONI SPONDALI DEL FIUME TRONTO NEI COMUNI DI ANCARANO E CONTROGUERRA. - SAL FINALE Liquidazione- Fatt. N. 9/5 del 01/12/2020	635,23	69	43.830,87
2020	6080	5778 362 421872 02/12/2020 01/01/2021	10/12/2020 23/11/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC SMART-CIG ZE02F29D58 Fiat Ulisse CZ409KN	682,62	27573 1	16/02/2021 16/02/2021 19/02/2021	FATTURA N. 362 del 23/11/2020	561,36	79	44.347,44
2020	6081	5779 7009200676 423686 03/12/2020 02/01/2021	10/12/2020 30/11/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	406,60	6911 1	19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	ATTIVITÀ DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA, ESTENSIONE SMART CIG Z0327C50DE - Fatt. N. 7009200676 del 30/11/2020	333,28	47	15.664,16



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 219 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6083	5781 11/E 426914 03/12/2020 02/01/2021	10/12/2020 30/11/2020 20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	6951 1	20/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	1213 Fatt. N. 11/E del 30/11/2020 - PERIODO: NOVEMBRE 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO IMPIANTO ENERGETICO SPERIMENTALE E DI IDROBIOLOGIA (C.I.S.I.) NUMERO GARA ANAC 7854099 -	8.332,50	53	441.622,50
2020	6084	5782 477/02 428268 03/12/2020 01/02/2021	10/12/2020 01/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	12.759,31	7172 1	25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	Fatt. N. 477/02 del 01/12/2020 CONTRATTO DI VIGILANZA ARMATA UFFICIO REGIONE VIA SALARIA ANTICA EST: PERIODO: NOVEMBRE 2020	10.406,16	53	551.526,48
2020	6085	5783 TPA/20200031 428814 04/12/2020 03/01/2021	10/12/2020 03/12/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CJ439TE - Telaio: MMBJNK7403D0767	2.853,04	16443 1	28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	Fatt. N. FATTPA/20200031 del 03/12/2020 - RESPONSABILITÀ DELLA SPESA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE	2.340,40	56	131.062,40
2020	6086	5784 43 430714 04/12/2020 03/01/2021	10/12/2020 03/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. NOVEMBRE 2020	2.550,09	7307 1	25/01/2021 26/01/2021 29/01/2021	Proroga tecnica contratto regolante servizio di pulizia a dei locali sede il Centro per l'Impiego di L'Aquila. - NOVEMBRE 2020 - Fatt. N. 43 del 03/12/2020	1.618,31	56	90.625,36
2020	6086	5784 43 430714 04/12/2020 03/01/2021	10/12/2020 03/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. NOVEMBRE 2020	2.550,09	7308 1	25/01/2021 26/01/2021 29/01/2021	PROLUNGAMENTO CONTRATTI DI PULIZIA AL 30/11/2020 CPI PROV. L'AQUILA - NOVEMBRE 2020 - Fatt. N. 43 del 03/12/2020	471,93	56	26.428,08



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 220 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6088	5786 476/02 432698 04/12/2020 01/02/2021	10/12/2020 01/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	23.716,80	7173 1	25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	Fatt. N. 476/02 del 01/12/2020 - CONTRATTO DI VIGILANZA ARMATA UFFICIO REGIONE VIA I. SILONE - PERIODO: NOVE MBRE ANNO 2020	19.342,80	52	1.005.825,60
2020	6215	5887 220 441255 10/12/2020 31/01/2021	17/12/2020 04/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5751 JONNI CALABRESE S.R.L.	45.628,00	7319 1	25/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	Fatt. N. 220 del 04/12/2020 - FIUME FINO. LAVORI DI RIPRISTINO E PROTEZIONE ARGINATURA IN LOC. VICENNE COMUNE DI CASTIGLIONE M.R	25.905,26	48	1.243.452,48
2020	6215	5887 220 441255 10/12/2020 31/01/2021	17/12/2020 04/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5751 JONNI CALABRESE S.R.L.	45.628,00	7320 1	25/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	Fatt. N. 220 del 04/12/2020 - FIUME FINO. LAVORI DI RIPRISTINO E PROTEZIONE ARGINATURA IN LOC. VICENNE COMUNE DI CASTIGLIONE M.R	11.494,74	48	551.747,52
2020	6121	5796 TL0220009623 374693 24/11/2020 24/12/2020	14/12/2020 23/11/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	54,14	22787 1	09/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	1215 PSR ABRUZZO 2014/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE ABRUZZO 2014/2020"	54,14	78	4.222,92
2020	6122	5797 1020349938 374800 24/11/2020 30/12/2020	14/12/2020 23/11/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	151,52	26338 1	11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - 30107213-007 - Fatt. N. 1020349938 del 23/11/2020	151,52	83	12.576,16
2020	6113	5789 11/0004426 356618 20/11/2020 29/12/2020	10/12/2020 19/11/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	6.283,41	7363 1	26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	LIQUIDAZ. FATT. 11/0004426/2020 SERVIZI DI FACCHINAGGIO MESI FEBBRAIO-MARZO-MAGGIO GIUGNO-AGOSTO-OTTOBRE 2020	5.150,34	76	391.425,84



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 221 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6132	5807 310/PA 413734 01/12/2020 31/12/2020	14/12/2020 30/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	6.978,40	16611 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	SERVIZIO DI CONNETTI VITA' WIRELESS 3 STAZ IONI GNSS RETE GEOD ETICA REGIONE - FATT URA IMMEDIATA - Fatt. N. 310/PA del 30/11/2020	5.720,00	63	360.360,00
2020	6133	5808 03/2020 443324 12/12/2020 11/01/2021	14/12/2020 09/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84029 CIPRESSI ALESSANDRO Progetto Speciale Territoriale di valori	12.688,00	7546 1	27/01/2021 27/01/2021 29/01/2021	1364 PROGETTO SPECIALE T ERRITORIALE DI VALOR IZZAZIONE E RIQUAIFIC AZIONE COSTA DEI TRA BOCCHI. SERVIZIO PIA NIFICAZIONE URBANIST ICA E AMBIENTALE. - Fa tt. N. 03/2020 del 09/12/2 020	12.688,00	48	609.024,00
2020	6149	5824 309/PA 417567 01/12/2020 31/12/2020	14/12/2020 30/11/2020 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	17.690,00	27857 1	18/02/2021 18/02/2021 23/02/2021	1364 SERVIZI DI CONNETTIVI TA' WIRELESS E WIRED PER I CPI - FATTURA IM MEDIATA - Fatt. N. 309/ PA del 30/11/2020	14.500,00	84	1.218.000,00
2020	6150	5825 E/227/2020 423379 02/12/2020 31/01/2021	14/12/2020 02/12/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78568 GAMMA UFFICIO SRL	1.830,00	16359 1	28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	Fatt. N. E/227/2020 del 02 /12/2020 - ACQUISTO TR AMITE IL M.E.P.A. DI UN SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE STAMPANTI TALL Y PER GLI UFFI DELLA GIUNTA REGIONALE D' ABRUZZO	1.500,00	58	87.000,00
2020	6152	5827 1346707.A 05/12/2020 29/01/2021	14/12/2020 30/11/2020 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78198 Oracle Italia S.r.l. a socio unico Footer Comments DRG 0066/111 del 2.7.18	54.576,47	20658 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	SOCIETA' ORACLE ITALI A SRL. MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE. I MPEGNO DI SPESA ANN O 2020 - Footer Comment s DRG 0066/111 del 2.7.1 8 CIG 75399492CO- Cod Univoco XQE7NL - Fatt. N . 1346707.A del 30/11/202 0	44.734,81	61	2.728.823,41



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 222 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6153	5828 147/01 436299 07/12/2020 06/01/2021	14/12/2020 07/12/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	856 1	14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	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. 147/01 del 07/12/2020	317.638,86	38	12.070.276,68
2020	6153	5828 147/01 436299 07/12/2020 06/01/2021	14/12/2020 07/12/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	858 1	14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021	DGR 1035/18-DELIBERACIPE 53/19- CONVENZIONE CON USRC DI L'AQUILA, COMUNE DI L'AQUILA E SULMONA PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE-Fatt. N. 147/01 del 07/12/2020	14.352,29	38	545.387,02
2020	6155	5830 197/08 437908 08/12/2020 07/01/2021	14/12/2020 07/12/2020 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15003 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA	48.678,00	16853 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN SERVIZIO DI MATERIALIZZAZIONE E SPEDIZIONE DI DOCUMENTAZIONE DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA - Fatt. N. 197/08 del 07/12/2020	39.900,00	58	2.314.200,00
2020	6156	5831 PAE0041495 437919 08/12/2020 07/01/2021	14/12/2020 30/11/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	389,16	7277 1	25/01/2021 26/01/2021 29/01/2021	SPESA DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - 2° TRIM. 2020 - Fatt. N. PAE0041495 del 30/11/2020	318,98	52	16.586,96
2020	6157	5832 820000293743 439264 09/12/2020 08/01/2021	14/12/2020 09/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	688,74	7282 1	25/01/2021 26/01/2021 29/01/2021	SPESA DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA2° TRIM. 2020 - Fatt. N. 820000293743 del 09/12/2020	564,54	51	28.791,54



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 223 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6158	5833 4966/00 439930 10/12/2020 09/01/2021	14/12/2020 09/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	516,28	16567 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI IVA FIN O III DECADE 2020 - - F att. N. 4966/00 del 09/12/ 2020	516,28	62	32.009,36
2020	6159	5834 543 440103 10/12/2020 08/02/2021	14/12/2020 10/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	236,70	7170 1	25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	Fatt. N. 543 del 10/12/202 0MANUTENZIONE E RIP ARAZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO DEL DIPAR TIMENTO AGRICOLTUR A - Targa: DM 984NL	194,02	46	8.924,92
2020	6160	5835 544 440165 10/12/2020 08/02/2021	14/12/2020 10/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB	146,27	7171 1	25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	Fatt. N. 544 del 10/12/202 0 - MANUTENZIONE E RI PARAZIONE AUTOMEZZ I DI SERVIZIO DEL DIPAR TIMENTO AGRICOLTUR A - Targa: EB 510PP	119,89	46	5.514,94
2020	6161	5836 VPA20-00240 10/12/2020 31/03/2021	14/12/2020 30/11/2020 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	28020 1	22/02/2021 23/02/2021 26/02/2021	ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 240 del 30/11/2020	11.590,00	78	904.020,00
2020	6162	5837 VPA20-00231 10/12/2020 31/03/2021	14/12/2020 30/11/2020 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	29004 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 231 del 30/11/2020	4.514,00	82	370.148,00
2020	6163	5838 412020427472 389682 26/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 25/11/2020 05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	330,90	31620 1	05/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 412 020427472 del 25/11/202 0	271,23	101	27.394,23



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 224 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6166	5841 020220000028 427927 03/12/2020 02/01/2021	14/12/2020 03/12/2020 14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL	677.528,46	6552	1 14/01/2021 14/01/2021 15/01/2021	PAR FAS 2007-2013- LIN EA D'AZIONE IV.2.1.a. L AVORI DI REALIZZAZIO NE PENNELLI E RISAGO MATURA SCOGLIERE E SISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO DEL LIT ORALE DEL COMUNE DI SILVI. PROGETTO DI CO MPLETAMENTO .LIQUID AZ - Fatt. N. 202022000 0028 del 03/12/2020	555.351,20	43	23.880.101,60
2020	6169	5844 10/2020 422022 02/12/2020 01/01/2021	14/12/2020 02/12/2020 13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA FERRARA Anna ed Eredi Frezza Filip	241,20	802	1 13/01/2021 13/01/2021 22/01/2021	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO T RIB SULMONA CAUSA 3 43/2020 - CAUSA FERRA RA Anna ed Eredi Frezza Filip po c/ REGIONE ABR UZZO, n. 343/2020 R.G.A .C. Tribunale di Sulmona - Giudice, Dott. Ferruccio - Fatt. N. 10/2020 del 02/12 /2020	241,20	51	12.301,20
2020	6170	5845 11/2020 427536 03/12/2020 02/01/2021	14/12/2020 02/12/2020 13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA COLANTONI Davide c/ REGIONE ABRUZZ	61,80	804	1 13/01/2021 13/01/2021 22/01/2021	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO T RIB SULMONA CAUSA 5 76/2018 - CAUSA COLAN TONI Davide c/ REGIONE ABRUZZ O, n. 576/2018 R.G.A.C. Tribunale di Sul mona - Giudice, Dott. Ferr uccio - Fatt. N. 11/2020 d el 02/12/2020	61,80	50	3.090,00
2020	6171	5846 12/2020 435972 05/12/2020 04/01/2021	14/12/2020 04/12/2020 13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA COLANTONI Davide c/ REGIONE ABRUZZ	61,80	805	1 13/01/2021 13/01/2021 22/01/2021	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO T RIB. SULMONA CAUSA 576/2018 - CAUSA COLA NTONI Davide c/ REGIO NE ABRUZZ O, n. 576/20 18 R.G.A.C. Tribunale di Sulmona - Giudice, Dott. Ferruccio - Fatt. N. 12/202 0 del 04/12/2020	61,80	48	2.966,40



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 225 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6173	5848 XDBIO-41 10/12/2020 09/01/2021	14/12/2020 10/12/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80086 Universita' degli Studi di VERONA - DIPARTII Contratto di ricerca dal titolo Indagini	14.628,41	22674	1 08/02/2021 09/02/2021 12/02/2021	Fatt. N. XDBIO-41 del 10/12/2020 - INDAGINI SU P ARASSITI NELLA FILIER A VIVAISTICA DI OLIVO E PIANTE ORNAMENTA LI - Valutazione della mo bilit� e della capacit� di ri -	11.990,50	64	767.392,00
2020	6173	5848 XDBIO-41 10/12/2020 09/01/2021	14/12/2020 10/12/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80086 Universita' degli Studi di VERONA - DIPARTII Contratto di ricerca dal titolo Indagini	14.628,41	22811	1 09/02/2021 09/02/2021 12/02/2021	Fatt. N. XDBIO-41 del 10/12/2020 - INDAGINI SU P ARASSITI NELLA FILIER A VIVAISTICA DI OLIVO E PIANTE ORNAMENTA LI	2.637,91	64	168.826,24
2020	6174	5849 FPS/337 441665 10/12/2020 09/01/2021	14/12/2020 04/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	1.224,90	7124	1 22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FATT URA ELETTR. PA - Fatt. N. FPS/337 del 04/12/202 0	1.004,02	48	48.192,96
2020	6175	5850 1422/PA 441805 11/12/2020 02/02/2021	14/12/2020 04/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	170,80	7314	1 25/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	Fatt. N. 1422/PA del 04/1 2/2020 - GARA PER LA F ORNITURA DI STAMPAT I PIANI NECESSARI AL F UNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIU NTA REGIONALE.	140,00	47	6.580,00
2020	6176	5851 1421/PA 441807 11/12/2020 02/02/2021	14/12/2020 04/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	1.227,63	7315	1 25/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	Fatt. N. 1421/PA del 04/1 2/2020 - GARA PER LA F ORNITURA DI STAMPAT I PIANI NECESSARI AL F UNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIU NTA REGIONALE.	1.006,25	47	47.293,75
2020	6177	5852 378 442273 11/12/2020 10/01/2021	14/12/2020 30/11/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Stilo CW492GJ Km 17	189,58	27583	1 16/02/2021 16/02/2021 19/02/2021	FATTURA N. 378 del 30/1 1/2020	157,23	70	11.006,10



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 226 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6182	5857 FPS/340 441595 10/12/2020 09/01/2021	14/12/2020 04/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	100,15	7125 1	22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FATT URA ELETTR. PA - Fatt. N. FPS/340 del 04/12/202 0	82,09	48	3.940,32
2020	6183	5858 FPA 2/20 440997 10/12/2020 09/01/2021	14/12/2020 10/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84030 MAIORANI BARBARA	190,32	7163 1	25/01/2021 25/01/2021 04/02/2021	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO TRI B. PE - - Fatt. N. FPA 2/ 20 del 10/12/2020	190,32	56	10.657,92
2020	6216	5888 19 443375 12/12/2020 11/01/2021	17/12/2020 12/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L.	414,80	7120 1	22/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	Fatt. N. 19 del 12/12/2020 - CONTRATTO DI LOCAZ IONE REG.36 DEL 8.10.2 012 IMMOBILE SEDE U.T .A. DI VASTO PERIODO: 08/10/2020-07/12/2020	340,00	46	15.640,00
2020	6188	5860 FATTPA 91_20 443010 11/12/2020 09/02/2021	15/12/2020 09/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	19.889,26	7323 1	25/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	Fatt. N. FATTPA 91_20 d el 09/12/2020 - PROGRA MMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIO NE E CONTROLLO 2014/ 2020- SERVIZIO DI SUP PORTO E ASSISTENZA TECNICA	16.302,67	47	766.225,49
2020	6189	5861 141 443282 11/12/2020 10/01/2021	15/12/2020 11/12/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84031 G.MALANDRA STRUMENTI MUSICALI SRL	4.983,47	22807 1	09/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	1349 FORNITURA DI ATTREZZ ATURE FUNZIONALI AL LA REALIZZAZIONE DEL LE ATTIVITA' DELL'AUDI TORIUM DELLA BIBLIOT ECA "I.SILONE" DI AVEZ ZANO. IMPEGNO - - Fat t. N. 141 del 11/12/2020	4.084,81	61	249.173,41
2020	6190	5862 004083594534 443394 12/12/2020 11/01/2021	15/12/2020 10/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	120,07	7134 1	22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	1364 SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 00408 3594534 del 10/12/2020	99,74	46	4.588,04



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 227 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6191	5863 201224000473 443514 14/12/2020 13/01/2021	15/12/2020 11/12/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N 2080003170661011C O	64.447,23	16440 1	28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	Fatt. N. 68202012240004 73 del 11/12/2020 - PAR FSC 2007-2013- SERVIZI PER PORTALE WEB DI PRODOTTO E RELATIVA APP FINALIZZATI A PRO MUOVERE IL CICLOTUR ISMO - SPC CLOUD LOT TO 1 - 208000317066101 1PJF- VERBALE COLLA UDO DEL 27/11/2020 -	52.825,60	46	2.429.977,60
2020	6195	5867 30 441678 10/12/2020 09/03/2021	15/12/2020 09/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005IMPRESA EDILE CAMILLO ANTONELLI	12.739,30	7321 1	25/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	Fatt. N. 30 del 09/12/2020 EROGAZIONE I°SAL - C OMUNE DI ORTONA- LA VORI DI PRONTO INTER VENTO PER RIMOZIONE CRITICITA' ALLA FOCE DEL TORRENTE PETICC IO. D.G.R. 212/2019 .	10.442,05	48	501.218,40
2020	6197	5869 FPA 1/20 442951 11/12/2020 10/01/2021	15/12/2020 11/12/2020 20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16443 ENOSIS SRL	49.999,26	6946 1	20/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	2323 Fatt. N. FPA 1/20 del 11/1 2/2020-DGR N. 450/2020 - L.R. N. 53/1997 INT. SE TTORE AGRICOLO E AG ROALIMENTARE. ORGA NIZZAZIONE, REALIZZA ZIONE E COMUNICAZIO NE EVENTO "SELEZION E ROSÈ BY CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLE S 2021" - L'AQUILA - 5/8 MARZO 2021.	40.983,00	45	1.844.235,00
2020	6198	5870 1020361222 437744 07/12/2020 30/01/2021	15/12/2020 07/12/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	986,63	26345 1	11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107201-005 - Fatt. N. 1020361222 del 07/12/ 2020	986,63	70	69.064,10
2020	6199	5871 1020361223 437862 07/12/2020 30/01/2021	15/12/2020 07/12/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	116,39	26340 1	11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107201-006 - Fatt. N. 1020361223 del 07/12/ 2020	116,39	70	8.147,30



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 228 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6200	5872 1020361224 437902 08/12/2020 30/01/2021	15/12/2020 07/12/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	811,28	26347 1	11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107213-008 - Fatt. N. 1020361224 del 07/12/ 2020	811,28	69	55.978,32
2020	6201	5873 585/FPK 437931 08/12/2020 07/01/2021	15/12/2020 05/12/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	16360 1	28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	RINNOVO CANONE INT ERNET PRESSO IL COM UNE DI VALLE CASTELL ANA. Fatt. N. 585/FPK del 05/12/2020 BIMESTRE N OVEMBRE-DICEMBRE 2 020	45,08	52	2.344,16
2020	6203	5875 FATTPA 20_20 396866 28/11/2020 28/12/2020	15/12/2020 28/11/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.080,00	7588 1	27/01/2021 28/01/2021 08/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - Fa tt. N. FATTPA 20_20 del 28/11/2020	1.560,00	72	112.320,00
2020	6203	5875 FATTPA 20_20 396866 28/11/2020 28/12/2020	15/12/2020 28/11/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.080,00	7589 1	27/01/2021 28/01/2021 08/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - Fa tt. N. FATTPA 20_20 del 28/11/2020	520,00	72	37.440,00
2020	6205	5877 3 440928 10/12/2020 09/01/2021	15/12/2020 26/11/2020 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80003 ACA DI BARCHIESI CHIARA	9.000,00	22581 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1349 Fatt. N. 3 del 26/11/2020 - PROGETTO NEW FINAN CE- PROGRAMMA INTE RREG MED 2014-2020 E PROGETTO JOINT SEC AP. PROGRAMMA INTE RREG V-A . INCARICO DOTT.SSA BARCHIESI	6.750,00	56	378.000,00
2020	6205	5877 3 440928 10/12/2020 09/01/2021	15/12/2020 26/11/2020 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80003 ACA DI BARCHIESI CHIARA	9.000,00	22582 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1348 Fatt. N. 3 del 26/11/2020 - PROGETTO NEW FINAN CE- PROGRAMMA INTE RREG MED 2014-2020 E PROGETTO JOINT SEC AP. PROGRAMMA INTE RREG V-A . INCARICO DOTT.SSA BARCHIESI	2.250,00	56	126.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 229 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6217	5889 167/B/PA 444832 14/12/2020 14/01/2021	17/12/2020 14/12/2020 12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	71,35	6	1 12/01/2021 12/01/2021 19/01/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura per le Agenzie di promozione culturale e per le Bibliote che ex-provinciali, . - Fatt. N. 167/B/PA del 14/12/20 20	71,35	36	2.568,60
2020	6218	5890 330/PS 445135 14/12/2020 14/01/2021	17/12/2020 14/12/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AM B	488,00	22806	1 09/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	FORNITURA MATERIAL E PER UFFICIO ATTIVIT A' CULTURALI DI LANCI ANO. IMPEGNO - FATTU RA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB IEN TALE CONAI ASSOLTO - Fatt. N. 330/PS del 14/12/ 2020	400,00	58	23.200,00
2020	6219	5891 412020712269 445223 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.762,11	7447	1 26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA Fatt. N. 41202071 2269 del 11/12/2020	1.444,35	52	75.106,20
2020	6220	5892 412020838332 445225 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	454,49	6987	1 21/01/2021 21/01/2021 20/01/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA IMPEGNO DI SPE SA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838332 de l 11/12/2020	372,53	37	13.783,61
2020	6221	5893 412020838335 445238 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,43	6986	1 21/01/2021 21/01/2021 20/01/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA IMPEGNO DI SPE SA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838335 de l 11/12/2020	23,30	37	862,10



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 230 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6222	5894 412020838344 445243 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,12	6985	1 21/01/2021 21/01/2021 20/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838344 del 11/12/2020	18,13	37	670,81
2020	6223	5895 412020838351 445245 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	6984	1 21/01/2021 21/01/2021 20/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838351 del 11/12/2020	11,65	37	431,05
2020	6224	5896 412020838355 445248 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	120,33	7443	1 26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 412020838355 del 11/12/2020	98,63	52	5.128,76
2020	6225	5897 412020712274 445252 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	243,28	7436	1 26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 412020712274 del 11/12/2020	199,41	52	10.369,32
2020	6226	5898 412020712272 445253 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	685,42	7445	1 26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 412020712272 del 11/12/2020	561,82	52	29.214,64
2020	6227	5899 412020838348 445262 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	849,56	27872	1 18/02/2021 18/02/2021 19/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838348 del 11/12/2020	696,36	67	46.656,12



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 231 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6228	5900 412020838358 445273 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,03	6983 1	21/01/2021 21/01/2021 20/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838358 del 11/12/2020	17,24	37	637,88
2020	6229	5901 412020838370 445292 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,82	6982 1	21/01/2021 21/01/2021 20/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838370 del 11/12/2020	4,77	37	176,49
2020	6230	5902 412020838331 445296 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,97	7441 1	26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 412020838331 del 11/12/2020	82,76	52	4.303,52
2020	6231	5903 412020838330 445301 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	6981 1	21/01/2021 21/01/2021 20/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838330 del 11/12/2020	11,65	37	431,05
2020	6232	5904 412020838363 445303 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,17	7440 1	26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838363 del 11/12/2020	17,35	52	902,20



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 232 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6233	5905 412020838346 445308 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	241,55	7439	1 26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA- Fatt. N. 412020838346 del 11/12/2020	197,99	52	10.295,48
2020	6234	5906 412020838338 445313 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6,05	6980	1 21/01/2021 21/01/2021 20/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838338 del 11/12/2020	4,96	37	183,52
2020	6235	5907 412020838343 445314 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	271,38	7444	1 26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 412020838343 del 11/12/2020	222,44	52	11.566,88
2020	6236	5908 412020838334 445318 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,33	6979	1 21/01/2021 21/01/2021 20/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838334 del 11/12/2020	19,12	37	707,44
2020	6237	5909 412020838340 445322 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	495,77	7433	1 26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 412020838340 del 11/12/2020	406,37	52	21.131,24
2020	6238	5910 412020838360 445327 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101,15	7434	1 26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 412020838360 del 11/12/2020	82,91	52	4.311,32



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 233 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6239	5911 412020838350 445329 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,76	6977 1	21/01/2021 21/01/2021 20/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838350 del 11/12/2020	16,20	37	599,40
2020	6240	5912 412020712273 445334 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	631,46	7446 1	26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 412020712273 del 11/12/2020	517,59	52	26.914,68
2020	6241	5913 412020838365 445337 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	6975 1	21/01/2021 21/01/2021 20/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838365 del 11/12/2020	11,65	37	431,05
2020	6242	5914 412020838373 445340 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	105,42	7437 1	26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 412020838373 del 11/12/2020	86,41	52	4.493,32
2020	6243	5915 2277/E 439273 09/12/2020 08/01/2021	17/12/2020 30/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	932,12	16695 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	Fatt. N. 2277/E del 30/11/2020 - PERIODO GENNAIO 2020 - FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE	764,03	57	43.549,71



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 234 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6244	5916 2275/E 439295 09/12/2020 08/01/2021	17/12/2020 30/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	63.798,45	16702 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	Fatt. N. 2275/E del 30/11/2020 - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2020 - SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO.	52.293,81	57	2.980.747,17
2020	6245	5917 2276/E 439296 09/12/2020 08/01/2021	17/12/2020 30/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	67.058,42	16704 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	Fatt. N. 2276/E del 30/11/2020 - PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO.	54.965,92	57	3.133.057,44
2020	6246	5918 2274/E 439309 09/12/2020 08/01/2021	17/12/2020 30/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	52.586,26	16699 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	Fatt. N. 2274/E del 30/11/2020 - PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2020 - SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO.	43.103,49	57	2.456.898,93
2020	6247	5919 360 441607 10/12/2020 10/01/2021	17/12/2020 10/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78529 Formazione Avvocati Amministrativisti srl	1.008,00	16261 1	27/01/2021 02/02/2021 02/02/2021	Fatt. N. 360 del 10/12/2020 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSOUALE. DIP. VALERI, FRATTALE, CERASOLI, ANICETI, D'ALONZO E BATTAGLIA.	1.008,00	54	54.432,00
2020	6248	5920 200000588900 441710 10/12/2020 15/01/2021	17/12/2020 30/11/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	16,62	7365 1	26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ACQUA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020200000588900 del 30/11/2020	15,50	56	868,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 235 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6249	5921 FATTPA 75_20 442966 11/12/2020 11/01/2021	17/12/2020 11/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78477 Emervol S.r.l.	300,85	7210 1	25/01/2021 26/01/2021 29/01/2021	FORNITURA VESTIARIO TECNICO PERSONALE AGENZIA REG.LE PROT EZIONE CIVILE - - Fatt. N. FATTPA 75_20 del 11/ 12/2020	246,60	49	12.083,40
2020	6250	5922 1054 444952 14/12/2020 13/01/2021	17/12/2020 14/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	640,00	16259 1	27/01/2021 02/02/2021 02/02/2021	Fatt. N. 1054 del 14/12/20 20 - PROCESSI FORMAT IVI DI TIPO CORSUALE E LABORATORIALE PER LA FORMAZIONE DEI DI PENDENTI DELLA REGI ONE ABRUZZO DIP. BO NDANESE - PETTINARI - TORRE	640,00	50	32.000,00
2020	6251	5923 4400012056 445281 14/12/2020 28/02/2021	17/12/2020 14/12/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDcaux S.p.A. Vendita	18.361,00	22637 1	05/02/2021 05/02/2021 09/02/2021	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - ASSE IX AZION E 6.8.3. CAMPAGNA DI P ROMOZIONE TURISTICA "DESTINAZIONE ABRUZZO" DI CUI ALLA DGR N R. 375 DEL 6 LUGLIO 20 20. Fatt. N. 4400012056 d el 14/12/2020	7.525,00	57	428.925,00
2020	6251	5923 4400012056 445281 14/12/2020 28/02/2021	17/12/2020 14/12/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDcaux S.p.A. Vendita	18.361,00	22638 1	05/02/2021 05/02/2021 09/02/2021	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - ASSE IX AZION E 6.8.3. CAMPAGNA DI P ROMOZIONE TURISTICA "DESTINAZIONE ABRUZZO" DI CUI ALLA DGR N R. 375 DEL 6 LUGLIO 20 20. - Fatt. N. 4400012056 del 14/12/2020	7.525,00	57	428.925,00
2020	6252	5924 4400012055 445282 14/12/2020 28/02/2021	17/12/2020 14/12/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDcaux S.p.A. Vendita	2.684,00	22639 1	05/02/2021 05/02/2021 09/02/2021	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - ASSE IX AZION E 6.8.3. CAMPAGNA DI P ROMOZIONE TURISTICA "DESTINAZIONE ABRUZZO" DI CUI ALLA DGR N R. 375 DEL 6 LUGLIO 20 20. - Fatt. N. 4400012055 del 14/12/2020	1.100,00	57	62.700,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 236 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6252	5924 4400012055 445282 14/12/2020 28/02/2021	17/12/2020 14/12/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDcaux S.p.A. Vendita	2.684,00	22640 1	05/02/2021 05/02/2021 09/02/2021	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - ASSE IX AZION E 6.8.3. CAMPAGNA DI P ROMOZIONE TURISTICA "DESTINAZIONE ABRUZZO" DI CUI ALLA DGR N R. 375 DEL 6 LUGLIO 20 20. - Fatt. N. 4400012055 del 14/12/2020	1.100,00	57	62.700,00
2020	6253	5925 4400011864 445283 14/12/2020 28/02/2021	17/12/2020 14/12/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDcaux S.p.A. Vendita	19.422,36	22641 1	05/02/2021 05/02/2021 09/02/2021	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - ASSE IX AZION E 6.8.3. CAMPAGNA DI P ROMOZIONE TURISTICA "DESTINAZIONE ABRUZZO" DI CUI ALLA DGR N R. 375 DEL 6 LUGLIO 20 20. - Fatt. N. 4400011864 del 14/12/2020	7.959,98	57	453.718,86
2020	6253	5925 4400011864 445283 14/12/2020 28/02/2021	17/12/2020 14/12/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDcaux S.p.A. Vendita	19.422,36	22642 1	05/02/2021 05/02/2021 09/02/2021	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - ASSE IX AZION E 6.8.3. CAMPAGNA DI P ROMOZIONE TURISTICA "DESTINAZIONE ABRUZZO" DI CUI ALLA DGR N R. 375 DEL 6 LUGLIO 20 20. - Fatt. N. 4400011864 del 14/12/2020	7.959,99	57	453.719,43
2020	6254	5926 4400011865 445291 14/12/2020 28/02/2021	17/12/2020 14/12/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDcaux S.p.A. Vendita	29.532,64	22643 1	05/02/2021 05/02/2021 09/02/2021	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - ASSE IX AZION E 6.8.3. CAMPAGNA DI P ROMOZIONE TURISTICA "DESTINAZIONE ABRUZZO" DI CUI ALLA DGR N R. 375 DEL 6 LUGLIO 20 20. - Vendita - Fatt. N. 44 00011865 del 14/12/2020	12.103,54	57	689.901,78



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 237 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6254	5926 4400011865 445291 14/12/2020 28/02/2021	17/12/2020 14/12/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDecaux S.p.A. Vendita	29.532,64	22644 1	05/02/2021 05/02/2021 09/02/2021	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - ASSE IX AZION E 6.8.3. CAMPAGNA DI P ROMOZIONE TURISTICA "DESTINAZIONE ABRUZZO" DI CUI ALLA DGR N. R. 375 DEL 6 LUGLIO 2020. - Fatt. N. 4400011865 del 14/12/2020	12.103,54	57	689.901,78
2020	6255	5927 68 447432 15/12/2020 14/01/2021	17/12/2020 15/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78645 F.LLI SILVERI SRL Rif. V/s magazzino sito in Via delle Vig	4.489,60	7213 1	25/01/2021 26/01/2021 29/01/2021	1350 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE LOGISTICA DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE SITA IN PRETURO Fatt. N. 68 del 15/12/2020	3.680,00	45	165.600,00
2020	6257	5929 84 410626 30/11/2020 30/12/2020	17/12/2020 30/11/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante - Ediz	2.080,00	7590 1	27/01/2021 28/01/2021 08/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - -- Fatt. N. 84 del 30/11/2020	2.080,00	70	145.600,00
2020	6259	5931 4201-0000219 437599 07/12/2020 06/01/2021	17/12/2020 30/11/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 82000 ALLUTEK S.R.L. Fatture Emesse ALLUTEK	47.018,80	27558 1	16/02/2021 18/02/2021 18/02/2021	Fatt. N. 2020-E4201-0000 219 del 30/11/2020-FORNITURA DI MOBILI PER UFFICIO ED ARREDI PER IL POLO LOGISTICO DI PROTEZIONE CIVILE "VILLA CLEMENTE" NEL COMUNE DI NOTARESCO	37.980,00	73	2.772.540,00
2020	6262	5934 152/01 444821 14/12/2020 13/01/2021	17/12/2020 14/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,74	7160 1	22/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	Fatt. N. 152/01 del 14/12/2020 - PERIODO: 1/10/2020-30/11/2020- DGR 1035/18. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DI CUI ALL'ART. 11 D.L. 39/2009.	1.782,73	46	82.005,58



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 238 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6262	5934 152/01 444821 14/12/2020 13/01/2021	17/12/2020 14/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,74	7161 1	22/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	Fatt. N. 152/01 del 14/12/2020 - PERIODO: 1/10/2020-30/11/2020-DGR 1035/18. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DI CUI ALL'ART. 11 D.L. 39/2009.	23.427,69	46	1.077.673,74
2020	6263	5935 412020838368 445224 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	113,26	16737 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838368 del 11/12/2020	92,84	52	4.827,68
2020	6264	5936 412020730872 445226 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,22	16755 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020730872 del 11/12/2020	95,26	52	4.953,52
2020	6265	5937 412020838359 445239 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	128,34	16731 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838359 del 11/12/2020	105,20	52	5.470,40
2020	6266	5938 412020712270 445241 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	658,73	27871 1	18/02/2021 18/02/2021 19/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020712270 del 11/12/2020	539,94	67	36.175,98



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 239 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6267	5939 412020838342 445242 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	182,00	16747 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838342 del 11/12/2020	149,18	52	7.757,36
2020	6268	5940 412020838328 445246 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	113,53	16744 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838328 del 11/12/2020	93,06	52	4.839,12
2020	6269	5941 412020712276 445249 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	8.929,08	22817 1	09/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020712276 del 11/12/2020	7.318,92	58	424.497,36
2020	6270	5942 412020838366 445250 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,03	16749 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838366 del 11/12/2020	54,12	52	2.814,24
2020	6271	5943 412020838356 445251 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,66	16730 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838356 del 11/12/2020	25,13	52	1.306,76



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 240 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6272	5944 412020838354 445254 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	228,10	16734 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	ASSEGANZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838354 del 11/12/2020	186,97	52	9.722,44
2020	6273	5945 412020838347 445256 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,62	16733 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	ASSEGANZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838347 del 11/12/2020	19,36	52	1.006,72
2020	6274	5946 412020838337 445260 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,97	16746 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	ASSEGANZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838337 del 11/12/2020	82,76	52	4.303,52
2020	6275	5947 412020712277 445264 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	143,18	22819 1	09/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020712277 del 11/12/2020	117,36	58	6.806,88
2020	6276	5948 412020838349 445265 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	865,97	16735 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	ASSEGANZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838349 del 11/12/2020	709,81	52	36.910,12



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 241 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6277	5949 412020713084 445266 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.688,12	16754 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020713084 del 11/12/2020	2.203,38	52	114.575,76
2020	6278	5950 412020730873 445268 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	193,33	16753 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020730873 del 11/12/2020	158,47	52	8.240,44
2020	6279	5951 412020730874 445271 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	504,86	16751 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020730874 del 11/12/2020	413,82	52	21.518,64
2020	6280	5952 412020838361 445295 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	195,63	16761 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838361 del 11/12/2020	160,35	52	8.338,20
2020	6281	5953 412020712275 445298 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	403,01	22818 1	09/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020712275 del 11/12/2020	330,34	58	19.159,72



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 242 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6282	5954 412020838333 445300 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	43,42	27873 1	18/02/2021 18/02/2021 19/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838333 del 11/12/2020	35,59	67	2.384,53
2020	6283	5955 412020838364 445302 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.394,31	16739 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838364 del 11/12/2020	1.142,88	52	59.429,76
2020	6284	5956 412020838357 445304 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,96	16738 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838357 del 11/12/2020	89,31	52	4.644,12
2020	6285	5957 412020712271 445323 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.114,61	16742 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020712271 del 11/12/2020	1.733,29	52	90.131,08
2020	6286	5958 412020838339 445325 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	198,66	16736 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838339 del 11/12/2020	162,84	52	8.467,68



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 243 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6287	5959 412020838362 445328 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	311,56	16741 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838362 del 11/12/2020	255,38	52	13.279,76
2020	6288	5960 412020838367 445332 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	182,05	16745 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838367 del 11/12/2020	149,22	52	7.759,44
2020	6289	5961 412020838372 445335 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	102,00	22816 1	09/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838372 del 11/12/2020	83,61	58	4.849,38
2020	6290	5962 412020838329 445336 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	275,16	16750 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838329 del 11/12/2020	225,54	52	11.728,08
2020	6291	5963 412020838345 445339 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101,63	16732 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838345 del 11/12/2020	83,30	52	4.331,60



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 244 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6292	5964 412020838352 445341 14/12/2020 01/02/2021	17/12/2020 11/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,41	16743 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838352 del 11/12/2020	19,19	52	997,88
2020	6294	5966 FER/399 446155 15/12/2020 14/01/2021	17/12/2020 14/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. REVISIONI	66,88	7127 1	22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FATTURA ELETTR. REVISIONI - Fatt. N. FER/399 del 14/12/2020	56,66	43	2.436,38
2020	6299	5971 FATTPA 25_20 416566 01/12/2020 01/01/2021	17/12/2020 01/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	304.662,99	16768 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	ACCONTO 70% - IMPLEMENTAZIONE DELL'UFFICIO TERZO SETTORE - Fatt. N. FATTPA 25_20 del 01/12/2020	249.723,76	71	17.730.386,96
2020	6300	5972 85 417560 01/12/2020 31/12/2020	17/12/2020 01/12/2020 29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante - Ediz	3.120,00	16454 1	29/01/2021 01/02/2021 08/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N. 85 del 01/12/2020	3.120,00	69	215.280,00
2020	6302	5974 PJ03309079 417643 02/12/2020 14/01/2021	17/12/2020 30/11/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	120,67	7539 1	26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	FATTURA N. PJ03309079 del 30/11/2020	98,91	56	5.538,96
2020	6303	5975 FATTPA 33_20 420627 02/12/2020 01/01/2021	17/12/2020 02/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	451,44	16227 1	27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTOSTRUTTURE PROTEZIONE CIVILE - Fatt. N. FATTPA 33_20 del 02/12/2020	370,03	58	21.461,74



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 245 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6304	5976 2273/E 09/12/2020 08/01/2021	17/12/2020 30/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	58.751,11	16709 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	FATT. N. 2273/E DEL 30/11/2020 - PERIODO: MARZO-APRILE 2020-SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO.	44.903,66	57	2.559.508,62
2020	6304	5976 2273/E 09/12/2020 08/01/2021	17/12/2020 30/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	58.751,11	16712 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	STORNO NC 2278/E DEL 30/11/2020 SU FATT. N. 2273/E DEL 30/11/2020 - ACC- 2584 REV 583 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PA	3.252,99	57	185.420,43
2020	6304	5976 2273/E 09/12/2020 08/01/2021	17/12/2020 30/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	58.751,11	16716 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	IVA PAGATA - STORNO NC 2278/E DEL 30/11/2020 SU FATT. N. 2273/E DEL 30/11/2020 - ACC- 2584 REV 583 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PA	715,66	57	40.792,62
2020	6307	5977 PA 3/20 437424 07/12/2020 06/01/2021	17/12/2020 30/11/2020 13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8124 FABRIZI PAMELA Domiciliazione - Tribunale di Roma - RG	629,56	826 1	13/01/2021 14/01/2021 22/01/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB ROMA RG 17499/18 - Fatt. N. PA 3/20 del 30/11/2020	629,56	46	28.959,76
2020	6309	5979 500 15/12/2020 14/01/2021	17/12/2020 14/12/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16485 ABRUZZO PESCA SOC. COOP	27.999,00	27572 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	2323 DGR N. 450/2020 - L.R. N. 53/1997 INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE. CAMPAGNA EDUCATIVA E PROMOZIONALE SUL PESCE AZZURRO DELL'ADRIATICO PESCATO IN ABRUZZO. Fatt. N. 500 del 14/12/2020	22.950,00	63	1.445.850,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 246 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6310	5980 FPA 192/20 447197 15/12/2020 15/01/2021	17/12/2020 15/12/2020 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7063 GEOSPHERA HI-TECH SUPPLIES SRL	19.467,54	27682 1	17/02/2021 17/02/2021 18/02/2021	AFFIDAMENTO DIRETT O PER L'INSTALLAZION E DI UN SISTEMA DI MO NITORAGGIO DELLA GR ANDINE. - Fatt. N. FPA 1 92/20 del 15/12/2020	15.957,00	65	1.037.205,00
2020	6314	5983 127/2020 411288 01/12/2020 31/12/2020	22/12/2020 30/11/2020 29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78353 E.C.I.P.A. ABRUZZO SRL Assolvimento dell'imposta di bollo ai se	4.680,00	16455 1	29/01/2021 01/02/2021 08/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - -- Fatt. N. 127/2020 del 30/11/20 20	4.680,00	69	322.920,00
2020	6316	5985 2020014068 414188 01/12/2020 31/01/2021	22/12/2020 30/11/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL AMBITO DELLE DISPOS	3.335,90	6706 1	18/01/2021 20/01/2021 21/01/2021	CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D . MIBACT 561 DEL 20/08/ 2020. FATT 2020014068 del 30/11/2020	3.335,90	51	170.130,90
2020	6325	5994 12646/27 443241 11/12/2020 10/01/2021	22/12/2020 11/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785988REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	25.421,51	7135 1	22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	1252 BUONI ELETTRONICI PE R SERVIZIO MENSA - - Fatt. N. 12646/27 del 11/1 2/2020	24.443,76	47	1.148.856,72
2020	6330	5999 125AMC12020 449003 17/12/2020 28/02/2021	22/12/2020 16/12/2020 13/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	14.639,98	27397 1	13/02/2021 13/02/2021 16/02/2021	2323 INTERVENTI NEL SETT ORE AGRICOLO E AGR OALIMENTARE.AFFIDA MENTO INCARICO SER V. "COMUNICAZIONE ES TATE 2020 - INSERZIONI PROMOZIONALI DEI PR ODOTTI AGROALIMENT ARI DI QUALITÀ E TIPICI DELLA REG. ABRUZZO Fatt. N. 0000660125AMC 12020 del 16/12/2020	11.999,98	61	731.998,78



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 247 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6333	6002 201224000565 450127 17/12/2020 16/01/2021	22/12/2020 15/12/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 ASSE VI AZIO	123.136,13	16406 1	28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	2241 Fatt. N. 68202012240005 65 del 15/12/2020-POR F ESR ABR. 2014/2020 -AS SE VI AZ.6.8.3 - "SPC CL LOUD LOTTO 1 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" FORNITURA DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLE AZ IONI PROMO-PUBBLICIT ARIE PER LO SVILUPPO DEI CANALI DISTRIBUTI VI-QUOTA UE	50.465,62	43	2.170.021,66
2020	6333	6002 201224000565 450127 17/12/2020 16/01/2021	22/12/2020 15/12/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 ASSE VI AZIO	123.136,13	16408 1	28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	2241 Fatt. N. 68202012240005 65 del 15/12/2020-POR F ESR ABR. 2014/2020 -AS SE VI AZ.6.8.3 - "SPC CL LOUD LOTTO 1 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" FORNITURA DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLE AZ IONI PROMO-PUBBLICIT ARIE PER LO SVILUPPO DEI CANALI DISTRIBUTI VI-QUOTA STAT	35.325,94	43	1.519.015,42
2020	6333	6002 201224000565 450127 17/12/2020 16/01/2021	22/12/2020 15/12/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 ASSE VI AZIO	123.136,13	16409 1	28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	2241 Fatt. N. 68202012240005 65 del 15/12/2020-POR F ESR ABR. 2014/2020 -AS SE VI AZ.6.8.3 - "SPC CL LOUD LOTTO 1 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" FORNITURA DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLE AZ IONI PROMO-PUBBLICIT ARIE PER LO SVILUPPO DEI CANALI DISTRIBUTI VI-QUOTA REGI	15.139,69	43	651.006,67



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 248 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6344	6013 31 425568 03/12/2020 02/01/2021	22/12/2020 03/12/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	187,36	26300 1	11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	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, SPOLTRE, SAN GIOVANNI TEATINO. Fat t. N. 31 del 03/12/2020	153,57	74	11.364,18
2020	6349	6018 153/01 445917 15/12/2020 14/01/2021	22/12/2020 15/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	32.155,06	7114 1	22/01/2021 22/01/2021 25/01/2021	Fatt. N. 153/01 del 15/12/ 2020 - DGR 1035/2018 S UPPORTO TECNICO/AM M.VO AL SERVIZIO DEM ANIO IDRICO E FLUVIAL E- PERIODO NOVEMBR E 2020.	26.356,61	41	1.080.621,01
2020	6350	6019 2531 448593 16/12/2020 15/01/2021	22/12/2020 10/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79191 Bad Snc	492,73	7166 1	25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	Fatt. N. 2531 del 10/12/20 20 - FORNITURA MATER IALE EDILE NECESSARI O AL RIPRISTINO DELLE VASCHE E DEI CANALI DI DISTRIBUZIONE DEL L'ACQUA ALL'INTERNO DEL CISI	403,88	40	16.155,20
2020	6351	6020 5080/00 448949 16/12/2020 15/01/2021	22/12/2020 10/12/2020 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	126,39	22899 1	10/02/2021 11/02/2021 18/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA III DEVADE DI DICEMBR E - - Fatt. N. 5080/00 de l 10/12/2020	126,39	64	8.088,96
2020	6352	6021 5081/00 448950 16/12/2020 15/01/2021	22/12/2020 10/12/2020 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	357,02	22900 1	10/02/2021 11/02/2021 18/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA III DEVADE DI DICEMBR E - - Fatt. N. 5081/00 de l 10/12/2020	357,02	64	22.849,28



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 249 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6353	6022 PA02/2020 450308 17/12/2020 17/01/2021	22/12/2020 17/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7411 INLINGUA AVEZZANO SRL	1.480,00	7338	1 26/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	Fatt. N. PA02/2020 del 17/12/2020 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO INLINGUA AVEZZANO.	1.480,00	41	60.680,00
2020	6354	6023 PA 01/2020 450503 17/12/2020 17/01/2021	22/12/2020 17/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7411 INLINGUA AVEZZANO SRL	2.960,00	7339	1 26/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	Fatt. N. PA 01/2020 del 17/12/2020 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO INLINGUA AVEZZANO.	2.960,00	41	121.360,00
2020	6355	6024 170/B/PA 450658 17/12/2020 17/01/2021	22/12/2020 17/12/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca salvatore tommasi	2.791,62	22838	1 09/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione culturale Fatt. N. 170/B/PA del 17/12/2020	2.791,62	61	170.288,82
2020	6356	6025 412021273362 450663 17/12/2020 01/02/2021	22/12/2020 16/12/2020 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	12,55	22579	1 04/02/2021 04/02/2021 09/02/2021	FATTURA N. 412021273362 del 16/12/2020	10,29	54	555,66
2020	6357	6026 412021273334 450664 17/12/2020 01/02/2021	22/12/2020 16/12/2020 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	174,75	22571	1 04/02/2021 04/02/2021 09/02/2021	FATTURA N. 412021273334 del 16/12/2020	143,24	54	7.734,96
2020	6358	6027 412021273358 450665 17/12/2020 01/02/2021	22/12/2020 16/12/2020 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	125,49	22577	1 04/02/2021 04/02/2021 09/02/2021	FATTURA N. 412021273358 del 16/12/2020	102,86	54	5.554,44
2020	6359	6028 412021273355 450667 17/12/2020 01/02/2021	22/12/2020 16/12/2020 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	41,31	22574	1 04/02/2021 04/02/2021 09/02/2021	FATTURA N. 412021273355 del 16/12/2020	36,45	54	1.968,30
2020	6360	6029 412021273353 450671 17/12/2020 01/02/2021	22/12/2020 16/12/2020 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	740,22	22572	1 04/02/2021 04/02/2021 09/02/2021	FATTURA N. 412021273353 del 16/12/2020	606,74	54	32.763,96
2020	6361	6030 412021273357 450674 17/12/2020 01/02/2021	22/12/2020 16/12/2020 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	331,07	22573	1 04/02/2021 04/02/2021 09/02/2021	FATTURA N. 412021273357 del 16/12/2020	271,37	54	14.653,98



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 250 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6362	6031 412021273331 450677 17/12/2020 01/02/2021	22/12/2020 16/12/2020 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	11,54	22568 1	04/02/2021 04/02/2021 09/02/2021	FATTURA N. 4120212733 31 del 16/12/2020	9,46	54	510,84
2020	6364	6033 8P00207960 450687 17/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	41,86	7369 1	26/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - IMPEGNO DI SPES A 2° TRIM. ANNO 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P0 0207960 del 12/12/2020	34,31	41	1.406,71
2020	6365	6034 2020/FESP-73 450702 17/12/2020 16/01/2021	22/12/2020 16/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	2.642,32	7126 1	22/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	Fatt. N. 2020/FESP-73 del 16/12/2020 - CONTR.LOC AZIONE REG. N. 62 DEL 23.11.2020 LOCALI SITI I N PESCARA, VIA CATUL LO, 17 - RIMBORSO SPE SE DI REGISTRAZIONE AI SENSI DEL DL N. 223 DEL 4 LUGLIO 2006 PER IODO 01.07.2020 – 30.06. 2021.	2.642,32	41	108.335,12
2020	6366	6035 8P00207746 450703 17/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	87,06	28771 1	24/02/2021 24/02/2021 26/02/2021	FATTURA N. 8P0020774 6 del 12/12/2020	71,36	71	5.066,56
2020	6367	6036 8P00206604 450704 17/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	159,17	28763 1	24/02/2021 24/02/2021 26/02/2021	FATTURA N. 8P0020660 4 del 12/12/2020	130,47	71	9.263,37
2020	6368	6037 721800035742 450705 17/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	2.810,49	7058 1	21/01/2021 21/01/2021 20/01/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433/1 DEL BIL ANCIO DEL CORRENTE E.F.- IV TRIMESTRE 202 0. IMPEGNO DI SPESA DPD - 1BIM 2021 - Fatt. N. 4220721800035742 del 12/12/2020	2.303,68	34	78.325,12
2020	6369	6038 8P00207964 450716 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	86,38	28817 1	24/02/2021 24/02/2021 26/02/2021	FATTURA N. 8P0020796 4 del 12/12/2020	70,80	70	4.956,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 251 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6370	6039 8P00207957 450721 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	56,35	7371	1 26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESE FUNZIONAMENT O STRUTTURE REGION ALI TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 8P00207957 del 1 2/12/2020	46,19	40	1.847,60
2020	6371	6040 8P00206611 450724 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	130,30	28766	1 24/02/2021 24/02/2021 26/02/2021	FATTURA N. 8P0020661 1 del 12/12/2020	106,80	70	7.476,00
2020	6372	6041 8P00207958 450725 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	42,62	7372	1 26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - IMPEGNO DI SPES A 2° TRIM. ANNO 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P0 0207958 del 12/12/2020	34,93	40	1.397,20
2020	6373	6042 8P00206737 450728 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	32,31	7373	1 26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - IMPEGNO DI SPES A 2° TRIM. ANNO 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P0 0206737 del 12/12/2020	26,48	40	1.059,20
2020	6374	6043 8P00206779 450732 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	47,37	28818	1 24/02/2021 24/02/2021 26/02/2021	FATTURA N. 8P0020677 9 del 12/12/2020	38,83	70	2.718,10
2020	6375	6044 8P00206610 450749 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	68,08	28774	1 24/02/2021 24/02/2021 26/02/2021	FATTURA N. 8P0020661 0 del 12/12/2020	55,80	70	3.906,00
2020	6376	6045 8P00206916 450751 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	34,77	7368	1 26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - IMPEGNO DI SPES A 2° TRIM. ANNO 2020 - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P0 0166513 del 14/10/2020	28,50	40	1.140,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 252 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6377	6046 8P00207299 450752 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	32,31	7374 1	26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00207299 del 12/12/2020	26,48	40	1.059,20
2020	6378	6047 8P00208023 450753 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	32,31	7375 1	26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00208023 del 12/12/2020	26,48	40	1.059,20
2020	6379	6048 8P00206612 450757 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	87,06	28759 1	24/02/2021 24/02/2021 26/02/2021	FATTURA N. 8P00206612 del 12/12/2020	71,36	70	4.995,20
2020	6380	6049 8P00206262 450758 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	32,31	7376 1	26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00206262 del 12/12/2020	26,48	40	1.059,20
2020	6381	6050 8P00207401 450759 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	64,62	7377 1	26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00207401 del 12/12/2020	52,97	40	2.118,80
2020	6382	6051 8P00206478 450768 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	32,31	7378 1	26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00206478 del 12/12/2020	26,48	40	1.059,20



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 253 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6383	6052 7X04443352 450772 18/12/2020 24/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	998,37	6998	1 21/01/2021 21/01/2021 20/01/2021	ADESIONE ALLA CONVE NZIONE CONSIP DENO MINATA "TELEFONIA M OBILE 7" PER LA FORNI TURA DEI SERVIZI DI TE LEFONIA MOBILE E FUN ZIONI ASSOCIATE PER LE P.A. - IMPEGNO DI S PESA ANNO 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 7X044433 52 del 12/12/2020	818,34	33	27.005,22
2020	6384	6053 8P00207982 450773 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	93,27	7379	1 26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - IMPEGNO DI SPES A 2° TRIM. ANNO 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P0 0207982 del 12/12/2020	76,45	40	3.058,00
2020	6385	6054 8P00207155 450776 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	44,51	28769	1 24/02/2021 24/02/2021 26/02/2021	FATTURA N. 8P0020715 5 del 12/12/2020	36,48	70	2.553,60
2020	6386	6055 8P00207981 450778 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	46,50	7380	1 26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - IMPEGNO DI SPES A 2° TRIM. ANNO 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P0 0207981 del 12/12/2020	38,11	40	1.524,40
2020	6387	6056 8P00207434 450783 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	44,51	28816	1 24/02/2021 24/02/2021 26/02/2021	FATTURA N. 8P0020743 4 del 12/12/2020	36,48	70	2.553,60
2020	6388	6057 8P00206420 450786 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	113,45	28820	1 24/02/2021 24/02/2021 26/02/2021	FATTURA N. 8P0020642 0 del 12/12/2020	92,99	70	6.509,30
2020	6389	6058 8P00207959 450787 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	32,94	7381	1 26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - IMPEGNO DI SPES A 2° TRIM. ANNO 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P0 0207959 del 12/12/2020	27,00	40	1.080,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 254 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6390	6059 8P00206918 450788 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	87,10	28821	1 24/02/2021 24/02/2021 26/02/2021	FATTURA N. 8P0020691 8 del 12/12/2020	71,39	70	4.997,30
2020	6391	6060 8P00207734 450789 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	86,38	28767	1 24/02/2021 24/02/2021 26/02/2021	FATTURA N. 8P0020773 4 del 12/12/2020	70,80	70	4.956,00
2020	6392	6061 8P00207497 450793 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	32,31	7382	1 26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - IMPEGNO DI SPES A 2° TRIM. ANNO 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P0 0207497 del 12/12/2020	26,48	40	1.059,20
2020	6393	6062 8P00206445 450802 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	86,38	28808	1 24/02/2021 24/02/2021 26/02/2021	FATTURA N. 8P0020644 5 del 12/12/2020	70,80	70	4.956,00
2020	6394	6063 8P00206344 450804 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	32,30	28806	1 24/02/2021 24/02/2021 26/02/2021	FATTURA N. 8P0020634 4 del 12/12/2020	26,48	70	1.853,60
2020	6395	6064 8P00207392 450709 17/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	4,54	7422	1 26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - Fatt. N. 8P00207392 del 12/12/2020	3,72	49	182,28
2020	6396	6065 8P00206441 450710 17/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	77,88	7410	1 26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - IMPEGNO DI SPES A 2° TRIM. ANNO 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P0 0206441 del 12/12/2020	63,84	49	3.128,16
2020	6397	6066 8P00206866 450717 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	87,01	16648	1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	SERIVIZI DI CONNETTIV ITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO DI SPES A - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00206866 del 12/12/202 0	71,32	46	3.280,72



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 255 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6398	6067 8P00207021 450719 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	113,51	16646 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00207021 del 12/12/2020	93,04	46	4.279,84
2020	6399	6068 8P00207065 450722 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	39,40	16645 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00207065 del 12/12/2020	32,29	46	1.485,34
2020	6400	6069 8P00206617 450723 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	111,38	16643 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00206617 del 12/12/2020	91,58	46	4.212,68
2020	6401	6070 8P00207276 450764 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	109,80	16640 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00207276 del 12/12/2020	90,00	46	4.140,00
2020	6402	6071 8P00207760 450766 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	74,18	7406 1	26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISICA - ANNO 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00207760 del 12/12/2020	60,80	48	2.918,40



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 256 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6403	6072 8P00206987 450767 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	64,63	7427 1	26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 8P00206987 del 12/12/2020	52,97	48	2.542,56
2020	6404	6073 8P00207726 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	1.271,24	16679 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE DIP. SANITA' - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00207726 del 12/12/2020	1.271,24	46	58.477,04
2020	6405	6074 8P00207358 450770 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	26,21	16639 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00207358 del 12/12/2020	21,48	46	988,08
2020	6406	6075 8P00207369 450771 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	130,38	16636 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00207369 del 12/12/2020	106,87	46	4.916,02
2020	6407	6076 8P00206883 450774 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	281,20	16632 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00206883 del 12/12/2020	230,49	46	10.602,54



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 257 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6408	6077 8P00207581 450775 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	1.271,24	16631 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00207581 del 12/12/2020	1.042,00	46	47.932,00
2020	6409	6078 8P00207382 450777 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	76,83	7416 1	26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 8P00207382 del 12/12/2020	62,97	48	3.022,56
2020	6410	6079 8P00207419 450779 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	44,51	7421 1	26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 8P00207419 del 12/12/2020	36,48	48	1.751,04
2020	6411	6080 8P00206223 450780 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	212,87	7420 1	26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 8P00206223 del 12/12/2020	174,48	48	8.375,04
2020	6412	6081 8P00206864 450781 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	68,08	16630 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00206864 del 12/12/2020	55,80	46	2.566,80
2020	6413	6082 8P00206865 450782 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	98,91	16629 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00206865 del 12/12/2020	81,07	46	3.729,22



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 258 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6414	6083 8P00206863 450784 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	26,21	16628 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00206863 del 12/12/2020	21,48	46	988,08
2020	6415	6084 8P00207689 450785 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	86,55	16627 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00207689 del 12/12/2020	70,94	46	3.263,24
2020	6416	6085 8P00206516 450794 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	109,56	16619 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00206516 del 12/12/2020	89,80	46	4.130,80
2020	6417	6086 8P00207011 450808 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	26,21	7425 1	26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISCALE - Fatt. N. 8P00207011 del 12/12/2020	21,48	48	1.031,04
2020	6418	6087 9000006031 451027 18/12/2020 15/02/2021	22/12/2020 17/12/2020 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	27707 1	17/02/2021 17/02/2021 22/02/2021	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. Fatt. N. 9000006031 del 17/12/2020	15.271,29	66	1.007.905,14
2020	6419	6088 9000006032 18/12/2020 15/02/2021	22/12/2020 17/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400230126	3.304,07	16663 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE DIP. SANITARIA - 0400230126 - Fatt. N. 9000006032 del 17/12/2020	3.304,07	46	151.987,22



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 259 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6420	6089 9000006029 18/12/2020 15/02/2021	22/12/2020 17/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400230123	19.122,13	16660 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGI E SANITARIE DIP. SANIT A' - 0400230123 - Fatt. N . 9000006029 del 17/12/2 020	19.122,13	46	879.617,98
2020	6421	6090 8P00208068 450707 17/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	44,51	7390 1	26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - 1BIM 2021 - Fatt. N . 8P00208068 del 12/12/2 020	36,48	49	1.787,52
2020	6422	6091 8P00208055 450708 17/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	1,83	7417 1	26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - Fatt. N. 8P00208055 del 12/12/2020	1,50	49	73,50
2020	6423	6092 8P00208054 450750 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	64,63	7419 1	26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - Fatt. N. 8P00208054 del 12/12/2020	52,97	48	2.542,56
2020	6424	6093 8P00207383 450761 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	32,31	7414 1	26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - Fatt. N. 8P00207383 del 12/12/2020	26,48	48	1.271,04
2020	6425	6094 8P00206378 450762 18/12/2020 27/02/2021	22/12/2020 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	4,98	7413 1	26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - Fatt. N. 8P00206378 del 12/12/2020	4,08	48	195,84
2020	6427	6096 412021273329 450669 17/12/2020 01/02/2021	22/12/2020 16/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	915,34	7144 1	22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS FORNITUR A SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273329 del 16/1 2/2020	750,28	41	30.761,48



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 260 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6428	6097 412021273350 450675 17/12/2020 01/02/2021	22/12/2020 16/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	87,44	7146	1 22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS - Fatt. N. 4 12021273350 del 16/12/2 020	71,67	41	2.938,47
2020	6429	6098 412021273344 450733 18/12/2020 01/02/2021	22/12/2020 16/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.256,37	7145	1 22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS Fatt. N. 412 021273344 del 16/12/202 0	1.849,48	40	73.979,20
2020	6430	6099 412021273365 450736 18/12/2020 01/02/2021	22/12/2020 16/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	941,39	7147	1 22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS - FORNITU RA SERVIZIO GAS - Fatt . N. 412021273365 del 16 /12/2020	771,63	40	30.865,20
2020	6431	6100 412021273356 450740 18/12/2020 01/02/2021	22/12/2020 16/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	939,00	7148	1 22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS FORNITUR A SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273356 del 16/1 2/2020	769,67	40	30.786,80
2020	6432	6101 412021273328 450743 18/12/2020 01/02/2021	22/12/2020 16/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.740,00	7143	1 22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS FORNITUR A SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273328 del 16/1 2/2020	1.426,23	40	57.049,20
2020	6433	6102 412021273364 450744 18/12/2020 01/02/2021	22/12/2020 16/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	48,09	7149	1 22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS FORNITUR A SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273364 del 16/1 2/2020	39,42	40	1.576,80
2020	6434	6103 412021273354 450748 18/12/2020 01/02/2021	22/12/2020 16/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	105,25	7150	1 22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS FORNITUR A SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273354 del 16/1 2/2020	86,27	40	3.450,80



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 261 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6435	6104 1/2020 443428 12/12/2020 11/01/2021	22/12/2020 11/12/2020 13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA	450,50	827	1 13/01/2021 14/01/2021 22/01/2021	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO I N ROMA CORTE COSTIT UZIONALE - - Fatt. N. 1/ 2020 del 11/12/2020	450,50	41	18.470,50
2020	6436	6105 2/2020 443430 12/12/2020 11/01/2021	22/12/2020 12/12/2020 13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA	534,22	828	1 13/01/2021 14/01/2021 22/01/2021	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO I N ROMA CONSIGLIO DI STATO - - Fatt. N. 2/202 0 del 12/12/2020	534,22	41	21.903,02
2020	6439	6108 412021273361 450735 18/12/2020 01/02/2021	22/12/2020 16/12/2020 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	133,04	22578	1 04/02/2021 04/02/2021 09/02/2021	FATTURA N. 4120212733 61 del 16/12/2020	109,05	53	5.779,65
2020	6440	6109 412021273340 450745 18/12/2020 01/02/2021	22/12/2020 16/12/2020 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	582,03	22570	1 04/02/2021 04/02/2021 09/02/2021	FATTURA N. 4120212733 40 del 16/12/2020	477,07	53	25.284,71
2020	6441	6110 401 451230 18/12/2020 17/01/2021	22/12/2020 16/12/2020 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Punto EB509PP Km 20	329,27	27691	1 17/02/2021 17/02/2021 19/02/2021	FATTURA N. 401 del 16/1 2/2020	269,89	63	17.003,07
2020	6454	6123 30 429395 04/12/2020 03/01/2021	22/12/2020 03/12/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	255,93	26303	1 11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	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, SPOLTRE, SAN GIOVANNI TEATINO. VA RIANTE -Fatt. N. 30 del 0 3/12/2020	209,78	73	15.313,94
2020	6457	6126 FATTPA 21_20 434039 04/12/2020 03/01/2021	22/12/2020 04/12/2020 29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.160,00	16457	1 29/01/2021 01/02/2021 08/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fa tt. N. FATTPA 21_20 del 04/12/2020	4.160,00	66	274.560,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 262 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6458	6127 124 435020 05/12/2020 04/01/2021	22/12/2020 04/12/2020 29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 220 CONFORMA SOC. CONSORTILE A R.L. Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	3.640,00	16459 1	29/01/2021 01/02/2021 08/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fatt. N. 124 del 04/12/2020	3.640,00	65	236.600,00
2020	6462	6130 FATTPA 23_20 434056 05/12/2020 04/01/2021	22/12/2020 04/12/2020 29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.160,00	16458 1	29/01/2021 01/02/2021 08/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - Fa tt. N. FATTPA 23_20 del 04/12/2020	4.160,00	65	270.400,00
2020	6463	6131 146/01 434059 05/12/2020 04/01/2021	22/12/2020 04/12/2020 15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,74	27411 1	15/02/2021 15/02/2021 16/02/2021	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. 146/01 d el 04/12/2020	25.210,44	73	1.840.362,12
2020	6464	6132 FATTPA 22_20 434061 05/12/2020 04/01/2021	22/12/2020 04/12/2020 29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.492,80	16456 1	29/01/2021 01/02/2021 08/02/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - Fa tt. N. FATTPA 22_20 del 04/12/2020	4.492,80	65	292.032,00
2020	6467	6135 6/A 437878 07/12/2020 06/01/2021	22/12/2020 27/11/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84038 Autofficina2000snc di Patella G. & C. MANUTENZIONI MECCANICHE	143,00	7309 1	25/01/2021 26/01/2021 29/01/2021	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - MANUTENZIONI MEC CANICHE - Fatt. N. 6/A d el 27/11/2020	117,21	53	6.212,13
2020	6468	6136 PAE0041494 437917 08/12/2020 07/01/2021	22/12/2020 30/11/2020 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	6.016,04	27709 1	17/02/2021 17/02/2021 22/02/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' NELL'AMBITO DEL SI STEMA PUBBLICO DI C ONNETTIVITA' - - Fatt. N. PAE0041494 del 30/11 /2020	4.931,18	76	374.769,68



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 263 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6469	6137 PAE0041527 437922 08/12/2020 07/01/2021	22/12/2020 30/11/2020 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	26.059,77	27708 1	17/02/2021 17/02/2021 22/02/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - - Fatt. N. PAE0041527 del 30/11/2020	21.360,47	76	1.623.395,72
2020	6470	6138 151/01 440994 10/12/2020 09/01/2021	22/12/2020 10/12/2020 15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	27398 1	15/02/2021 15/02/2021 16/02/2021	DGR 1035/2018. CONVENZIONE ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELL'E ACQUE. -- Fatt. N. 151/01 del 10/12/2020	24.957,43	68	1.697.105,24
2020	6470	6138 151/01 440994 10/12/2020 09/01/2021	22/12/2020 10/12/2020 15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	27399 1	15/02/2021 15/02/2021 16/02/2021	1549 DGR 1035/18. CONVENZIONE PER L'ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE". APPROVAZIONE ADDENDUM 0 1/07/2020-31/12/2020, Fatt. N. 151/01 del 10/12/2020	3.601,49	68	244.901,32
2020	6471	6139 V50020114 441712 11/12/2020 30/01/2021	22/12/2020 10/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	108.232,30	16767 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1362 Fatt. N. V50020114 del 10/12/2020 - DELIBERA CIP E 20/2004. SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTI CO PER L'INTEGRAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE IN AMBI TO CLOUD PER L'INTERSCAMBIO DEI DATI.	88.715,00	53	4.701.895,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 264 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6473	6140 FPA 360/20 442171 11/12/2020 31/03/2021	22/12/2020 30/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'	36.844,00	16771 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	1362 Fatt. N. FPA 360/20 del 3 0/11/2020 - PERIODO: O TTOBRE-NOVEMBRE 20 0- DELIBERA CIPE 20/20 04.SERVIZI DI SUPPORT O SPECIALISTICO PER L'INTEGRAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMA TICHE IN AMBITO CLOU D PER L'INTERSCAMBIO DEI DATI.	30.200,00	53	1.600.600,00
2020	6474	6141 1293 16/12/2020 15/01/2021	22/12/2020 14/12/2020 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80057 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY FATTURA	22.071,63	42217 1	23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	POR FESR 2014/2020 A GGIUDICAZIONE PROG ETTO "SISTEMA INFOR MATIVO OPEN DATA" - FATTURA - Fatt. N. 1293 del 14/12/2020	9.045,75	98	886.483,50
2020	6474	6141 1293 16/12/2020 15/01/2021	22/12/2020 14/12/2020 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80057 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY FATTURA	22.071,63	42218 1	23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	POR FESR 2014/2020 A GGIUDICAZIONE PROG ETTO "SISTEMA INFOR MATIVO OPEN DATA" - FATTURA - Fatt. N. 1293 del 14/12/2020	6.332,03	98	620.538,94
2020	6474	6141 1293 16/12/2020 15/01/2021	22/12/2020 14/12/2020 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80057 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY FATTURA	22.071,63	42219 1	23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	POR FESR 2014/2020 A GGIUDICAZIONE PROG ETTO "SISTEMA INFOR MATIVO OPEN DATA" - FATTURA - Fatt. N. 1293 del 14/12/2020	2.713,72	98	265.944,56
2020	6475	6142 39090966 449444 17/12/2020 31/01/2021	22/12/2020 14/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.616,26	16650 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	ADESIONE CONVENZIO NE SERVIZIO DI NOLEG GIO TRIENNALE VETTU RE DI RAPPRESENTANZ A - FATTURA NOLEGGI O LUNGO TERMINE - Fa tt. N. 39090966 del 14/12/ 2020	2.964,15	47	139.315,05



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 265 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6477	6144 80/B 452235 18/12/2020 16/02/2021	22/12/2020 18/12/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79625 LYBRA COOPERATIVA SOCIALE SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE novem	1.098,00	22616 1	05/02/2021 05/02/2021 11/02/2021	SERVIZIO PULIZIA CPI A VEZZANO - SERIVIZI PU LIZIA CPI AVEZZANO M ESE novem bre 2020 - Fa tt. N. 80/B del 18/12/2020	900,00	55	49.500,00
2020	6478	6145 20004613 452293 18/12/2020 17/01/2021	22/12/2020 16/12/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A	6.600,00	16391 1	28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	2241 fatt. n. 2 del 02/11/2020 - EROGAZIONE III SAL - P OR FESR ABRUZZO 201 4-2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 FORNITURA DEL S ERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA PER LA PROM OZIONE TURISTICA DEL LA REGIONE ABRUZZO - QUOTA UE	2.704,92	42	113.606,64
2020	6478	6145 20004613 452293 18/12/2020 17/01/2021	22/12/2020 16/12/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A	6.600,00	16393 1	28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	2241 fatt. n. 2 del 02/11/2020 - EROGAZIONE III SAL - P OR FESR ABRUZZO 201 4-2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 FORNITURA DEL S ERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA PER LA PROM OZIONE TURISTICA - Q UOTA STATO	1.893,44	42	79.524,48
2020	6478	6145 20004613 452293 18/12/2020 17/01/2021	22/12/2020 16/12/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A	6.600,00	16395 1	28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	2241 fatt. n. 2 del 02/11/2020 - EROGAZIONE III SAL - P OR FESR ABRUZZO 201 4-2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 FORNITURA DEL S ERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA PER LA PROM OZIONE TURISTICA - Q UOTA REGIONE	811,48	42	34.082,16



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 266 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6479	6146 A13/2020 453492 20/12/2020 19/02/2021	22/12/2020 19/12/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782861 CREATIVE DI MASSIMILIANO CREA POR FESR ABRUZZO 2014/2020 Asse VI Azion	18.720,00	22649 1	05/02/2021 05/02/2021 09/02/2021	2241 SOSTEGNO ALLA FRUIZ IONE INTEGRATA DI RIS ORSE CULTURALI E NA TURALI E ALLA PROMO ZIONE DELLE DESTINAZ IONI TURISTICHE - PRO CEDURE PER L'ACQUISI ZIONE IN ECONOMIA DI MAPPE RELATIVE AGLI IMPIANTI ED ALLE PIST E Fatt. N. A13/2020 del 19/12/2020	9.000,00	51	459.000,00
2020	6479	6146 A13/2020 453492 20/12/2020 19/02/2021	22/12/2020 19/12/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782861 CREATIVE DI MASSIMILIANO CREA POR FESR ABRUZZO 2014/2020 Asse VI Azion	18.720,00	22650 1	05/02/2021 05/02/2021 09/02/2021	2241 SOSTEGNO ALLA FRUIZ IONE INTEGRATA DELL E RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PR OMOZIONE DELLE DES TINAZIONI TURISTICHE. MAPPE RELATIVE AGLI IMPIANTI ED ALLE PIST E DELLE STAZIONI SCII STICHE-POR FESR ABR UZZO 2014/2020 Fatt. N. A13/2020 del 19/12/2020	6.300,00	51	321.300,00
2020	6479	6146 A13/2020 453492 20/12/2020 19/02/2021	22/12/2020 19/12/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782861 CREATIVE DI MASSIMILIANO CREA POR FESR ABRUZZO 2014/2020 Asse VI Azion	18.720,00	22651 1	05/02/2021 05/02/2021 09/02/2021	2241 SOSTEGNO ALLA FRUIZ IONE INTEGRATA DELL E RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PR OMOZIONE DELLE DES TINAZIONI TURISTICHE. MAPPE RELATIVE AGLI IMPIANTI ED ALLE PIST E DELLE STAZIONI SCII STICHE Fatt. N. A13/202 0 del 19/12/2020	2.700,00	51	137.700,00
2020	6484	6151 480 442995 11/12/2020 10/01/2021	29/12/2020 11/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	337,62	7317 1	25/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	Fatt. N. 480 del 11/12/202 0 - SPESE DI MANUTEN ZIONE E RIPARAZIONE MEZZO DI TRASPORTO ASSEGNATO AL SERVIZ IO GABINETTO DI PRESI DENZA	258,14	47	12.132,58



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 267 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6484	6151 480 442995 11/12/2020 10/01/2021	29/12/2020 11/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	337,62	7318 1	25/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	Fatt. N. 480 del 11/12/2020 - SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZO DI TRASPORTO ASSEGNATO AL SERVIZIO GABINETTO DI PRESIDENZA	20,44	47	960,68
2020	6485	6152 32/03-2020 455165 21/12/2020 31/01/2021	29/12/2020 21/12/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80083 ADN KRONOS COMUNICAZIONE S.R.L.	24.278,00	16425 1	28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	2241 Fatt. N. 32/03-2020 del 21/12/2020 - EROGAZIONE II SAL-POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE V I AZIONE 6.8.3 - SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI DUE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO-QUOTA UE	9.950,00	39	388.050,00
2020	6485	6152 32/03-2020 455165 21/12/2020 31/01/2021	29/12/2020 21/12/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80083 ADN KRONOS COMUNICAZIONE S.R.L.	24.278,00	16426 1	28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	2241 Fatt. N. 32/03-2020 del 21/12/2020 - EROGAZIONE II SAL-POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE V I AZIONE 6.8.3 - SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI DUE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO-QUOTA STATO	6.965,00	39	271.635,00
2020	6485	6152 32/03-2020 455165 21/12/2020 31/01/2021	29/12/2020 21/12/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80083 ADN KRONOS COMUNICAZIONE S.R.L.	24.278,00	16427 1	28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	2241 Fatt. N. 32/03-2020 del 21/12/2020 - EROGAZIONE II SAL-POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE V I AZIONE 6.8.3 - SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI DUE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO-QUOTA REGIONE	2.985,00	39	116.415,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 268 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6486	6153 20-01-0000016 455232 21/12/2020 31/01/2021	29/12/2020 21/12/2020 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800029PUBLI ROTORCINQUE SRL FATTURA ELETTRONICA PA	48.190,00	28996 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	L.R. 25/2020 ART. 19- CA MPAGNA DI COMUNICA ZIONE PROMOZIONALE DELLA REGIONE ABRUZ ZO ABRUZZO WINTER 2 020. INSERZIONI PUBBL ICITARIE IN PROSSIMIT A' DEGLI INGRESSI NEI PUNTI DI RISTORO - Fat t. N. 2020-01-0000016 del 21/12/2020	39.500,00	71	2.804.500,00
2020	6487	6154 7/A 455255 22/12/2020 21/01/2021	29/12/2020 21/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78182 FDR DI FABIO DI RENZO	19.947,00	16776 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	Fatt. N. 7/A del 21/12/202 0 - INIZIATIVE PER LA P ROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO - ART. 19 L.R.11/08/2020, N.25.	16.350,00	42	686.700,00
2020	6488	6155 FATTPA 28_20 455901 22/12/2020 22/02/2021	29/12/2020 22/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	549,00	7216 1	25/01/2021 28/01/2021 26/01/2021	INTERVENTI DI MANUTE NZIONE EDILIZIA ED IM PIANTISTICA DEGLI IMM OBILI SEDI DI UFFICI RE GIONALI -Fatt. N. FATTP A 28_20 del 22/12/2020	2,62	35	91,70
2020	6488	6155 FATTPA 28_20 455901 22/12/2020 22/02/2021	29/12/2020 22/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	549,00	7235 1	25/01/2021 26/01/2021 29/01/2021	1364 INTERVENTI DI MANUTE NZIONE EDILIZIA ED IM PIANTISTICA DEGLI IMM OBILI SEDI DI UFFICI RE GIONALI Fatt. N. FATTP A 28_20 del 22/12/2020	447,38	38	17.000,44
2020	6489	6156 FATTPA 31_20 455976 22/12/2020 22/02/2021	29/12/2020 22/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	262,30	7138 1	22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	1364 MANUTENZIONE EDILIZI A ED IMPIANTISTICA DE GLI IMMOBILI SEDI DI U FFICI REGIONALI - Fatt. N. FATTPA 31_20 del 22/ 12/2020	215,00	36	7.740,00
2020	6490	6157 FATTPA 32_20 455977 22/12/2020 22/02/2021	29/12/2020 22/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	97,60	7139 1	22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	1364 MANUTENZIONE EDILIZI A ED IMPIANTISTICA DE GLI IMMOBILI SEDI DI U FFICI REGIONAL- Fatt. N . FATTPA 32_20 del 22/1 2/2020	80,00	36	2.880,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 269 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6491	6158 FATTPA 35_20 456032 22/12/2020 22/02/2021	29/12/2020 22/12/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	2.196,00	22755 1	08/02/2021 08/02/2021 12/02/2021	1364 GESTIONE DELLE SPES E AFFIDATE AI DIPARTI MENTI G..R.INTERVENTI MANUTENZIONE EDILIZI A ED IMPIANTISTICA- Fa tt. N. FATTPA 35_20 del 22/12/2020	1.800,00	52	93.600,00
2020	6492	6159 FATTPA 29_20 456257 22/12/2020 22/02/2021	29/12/2020 22/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	488,00	7140 1	22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	1364 MANUTENZIONE EDILIZI A ED IMPIANTISTICA DE GLI IMMOBILI SEDI DI U FFICI REGIONALI- Fatt. N. FATTPA 29_20 del 22/ 12/2020	400,00	36	14.400,00
2020	6493	6160 FATTPA 30_20 456355 22/12/2020 22/02/2021	29/12/2020 22/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	1.714,10	7142 1	22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	1364 MANUTENZIONE EDILIZI A ED IMPIANTISTICA DE GLI IMMOBILI SEDI DI U FFICI REGIONALI - IFatt. N. FATTPA 30_20 del 22/ 12/2020	1.405,00	36	50.580,00
2020	6494	6161 FATTPA 33_20 456394 22/12/2020 22/02/2021	29/12/2020 22/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	441,64	7141 1	22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	1364 MANUTENZIONE EDILIZI A ED IMPIANTISTICA DE GLI IMMOBILI SEDI DI U FFICI REGIONALI - Fatt. N. FATTPA 33_20 del 22/ 12/2020	362,00	36	13.032,00
2020	6495	6162 FATTPA 34_20 456397 22/12/2020 22/02/2021	29/12/2020 22/12/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	2.440,00	22754 1	08/02/2021 08/02/2021 12/02/2021	1364 SPESE PER MANUTENZ IONE IMMOBILI E SERVI ZI CONNESSI - Fatt. N. FATTPA 34_20 del 22/12/ 2020	2.000,00	52	104.000,00
2020	6496	6163 FATTPA 36_20 456408 22/12/2020 22/02/2021	29/12/2020 22/12/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	1.512,80	22756 1	08/02/2021 08/02/2021 12/02/2021	1364 Fatt. N. FATTPA 36_20 d el 22/12/2020 GESTIONE SPESE AFFIDATE AI DIP ARTIMENTI DELLA G.R. PER INTERVENTI DI MA NUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DEG LI IMMOBILI -	1.240,00	52	64.480,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 270 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6497	6164 8P00207822 450801 18/12/2020 27/02/2021	29/12/2020 12/12/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	85,07	26368 1	11/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	UTENZE E CANONI STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE - 1BIM 2021 - Fat t. N. 8P00207822 del 12/12/2020	70,18	60	4.210,80
2020	6498	6165 421800002583 450811 18/12/2020 27/02/2021	29/12/2020 12/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	1.331,81	7253 1	25/01/2021 26/01/2021 29/01/2021	SALDO FATT. 4222421800002583/2020 CODICE PAG. TO 094312109931496301300010960009 FORNITURA SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - 1BIM 2021	1.096,00	42	46.032,00
2020	6501	6168 5384/00 456141 22/12/2020 21/01/2021	29/12/2020 18/12/2020 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	483,34	22878 1	10/02/2021 11/02/2021 18/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA - III DECADE DIC. 2020 - Fatt. N. 5384/00 del 18/12/2020	483,34	58	28.033,72
2020	6504	6171 1010657796 458217 23/12/2020 31/01/2021	29/12/2020 23/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 36 MESI Fo	468,48	7137 1	22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	NOLEGGIO STAMPANTE C/O CENTRO FUNZIONALE - - FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 36 MESI Fo tocopiatrici 27 - L3 - 36 mesi - Fatt. N. 1010657796 del 23/12/2020	384,00	35	13.440,00
2020	6505	6172 900022796D 458222 24/12/2020 21/02/2021	29/12/2020 23/12/2020 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	6,20	27710 1	17/02/2021 17/02/2021 19/02/2021	FATTURA N. 900022796D del 23/12/2020	5,08	57	289,56
2020	6507	6174 64/PA 458232 24/12/2020 23/01/2021	29/12/2020 23/12/2020 25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79765 IRIS MOBILI S.R.L.	555,52	42479 1	25/03/2021 25/03/2021 30/03/2021	FATTURA N. 64/PA del 23/12/2020	445,50	96	42.768,00
2020	6508	6175 137/PA 458233 24/12/2020 31/01/2021	29/12/2020 22/12/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78939 D.R.E.AM ITALIA Soc. Cooperativa FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT	6.240,30	22658 1	05/02/2021 08/02/2021 09/02/2021	Fatt. N. 137/PA del 22/12/2020 - ATTIVITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DI ALCUNE FUNZIONALITÀ DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA ARTEMIDE SU SERVER.	5.115,00	47	240.405,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 271 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6510	6177 5388/00 458594 24/12/2020 23/01/2021	29/12/2020 18/12/2020 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	2,05	22901 1	10/02/2021 11/02/2021 18/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA III DEVADE DI DICEMBR E - - Fatt. N. 5388/00 de l 18/12/2020	2,05	56	114,80
2020	6511	6178 44 459611 28/12/2020 27/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. REPORT PRESTAZIONI ESECUTIVE PRESSO C. P.	832,16	27721 1	17/02/2021 17/02/2021 22/02/2021	Fatt. N. 44 del 28/12/202 0 PROROGA CONTRATT I REGOLANTI I SERVIZI DI PULIZIAI CPI DI L'AQ UILA E PROVINCIA E LA BIBLIOTECA S. TOMASI DI L'AQUILA. COOP SOL EDARIA PERIODO 01/12/ 2020-31/12/2020 PIU' PU LIZIE EXTRA E MATERIA LE IGIENICO SANITARIO	682,10	56	38.197,60
2020	6523	6190 FATTPA 26_20 450693 17/12/2020 16/01/2021	29/12/2020 17/12/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	104.197,05	22635 1	05/02/2021 05/02/2021 09/02/2021	PROROGA CONVENZIO NE ABRUZZO SVILUPPO SPA DEI SERVIZI DI ASS ISTENZA TECNICA SPE CIALISTICA A SUPPORT O DELLE STRUTTURE D EL DIP. SVILUPPO ECO N-TURISMO. PERIODO 1 4/12/2020-13/12/2021-AN NULITA' 2020. Fatt. N. FA TTPA 26_20 del 17/12/20 20	85.407,42	54	4.612.000,68
2020	6526	6193 2020873055 450572 17/12/2020 15/02/2021	29/12/2020 17/12/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784463TELESPAZIO SPA Ospitalit� , Assistenza e Connettivit� C	6.000,00	22645 1	05/02/2021 08/02/2021 09/02/2021	Fatt. N. 2020873055 del 1 7/12/2020 - 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- T ELESPAZIO SPA	4.918,03	54	265.573,62



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 272 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6527	6194 7X04440300 450720 18/12/2020 24/02/2021	29/12/2020 12/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	1.118,56	7066	1 21/01/2021 21/01/2021 20/01/2021	UTENZA E CANONI TELEFONIA PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO - 1BIM 2021 - Fatt. N. 7X04440300 del 12/12/2020	916,85	33	30.256,05
2020	6528	6195 171/B/PA 450734 18/12/2020 17/01/2021	29/12/2020 17/12/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca di avezzano e roc	2.739,63	22841	1 09/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione. Fatt. N. 171/B/PA del 17/12/2020	2.739,63	60	164.377,80
2020	6530	6197 1020361226 437901 08/12/2020 30/01/2021	29/12/2020 07/12/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	148,46	26346	1 11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - 30107213-007 - Fatt. N. 1020361226 del 07/12/2020	148,46	69	10.243,74
2020	6533	6200 7 455245 22/12/2020 21/01/2021	29/12/2020 21/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	7128	1 22/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	Fatt. N. 7 del 21/12/2020 - PERIODO: 01/11/2020-31/12/2020 - CONT.DI LOCAZIONE N.3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE SED E BIBLIOTECA PROVINCIALE Loc Immobile Via Copernico	19.639,00	36	707.004,00
2020	6534	6201 8 455253 22/12/2020 21/01/2021	29/12/2020 21/12/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	589,00	22769	1 08/02/2021 08/02/2021 12/02/2021	CONTRATTO DI LOCAZIONE N.3/3129/2009 IMMOBILE STEGI-PAG.TO FATT. 8/2020 PERIODO 1/12/20--30/11/2021 - Loc Immobile Via Copernico - Fatt. N. 8 del 21/12/2020	589,00	52	30.628,00
2020	6535	6202 405 456898 22/12/2020 21/01/2021	29/12/2020 17/12/2020 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Panda DM998NL Km 16	1.270,24	27693	1 17/02/2021 17/02/2021 19/02/2021	FATTURA N. 405 del 17/12/2020	1.041,18	59	61.429,62
2020	6536	6203 408 456902 22/12/2020 21/01/2021	29/12/2020 18/12/2020 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Panda EB298MX Km 15	417,40	27696	1 17/02/2021 17/02/2021 19/02/2021	FATTURA N. 408 del 18/12/2020	342,13	59	20.185,67
2020	6537	6204 220/2020 456935 22/12/2020 21/01/2021	29/12/2020 22/12/2020 09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800050MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA MAS Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.989,00	31778	1 09/03/2021 09/03/2021 10/03/2021	FATTURA N. 220/2020 del 22/12/2020	2.450,00	78	191.100,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 273 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6538	6205 FPS/400 456940 22/12/2020 21/01/2021	29/12/2020 22/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	1.642,66	7003 1	21/01/2021 21/01/2021 20/01/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FATTURA ELETTR. PA - Fatt. N. FPS/400 del 22/12/2020	1.195,77	29	34.677,33
2020	6538	6205 FPS/400 456940 22/12/2020 21/01/2021	29/12/2020 22/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	1.642,66	7004 1	21/01/2021 21/01/2021 20/01/2021	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2020. IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI CAP. 11432- DIP. POLITICHE AGRICOLE DDPD - FATTURA ELETTR. PA - Fatt. N. FPS/400 del 22/12/2020	150,67	29	4.369,43
2020	6547	6214 2020933692 441202 10/12/2020 09/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE	45.140,00	27401 1	15/02/2021 15/02/2021 16/02/2021	2323 ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI "INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE UNA SVILUPPATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - PERSONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA INFORMATICA PER EROGAZIONE SERVIZIO UMA- Fatt. N. 2020933692 del 09/12/2020	37.000,00	68	2.516.000,00
2020	6552	6219 3/26 456897 22/12/2020 21/01/2021	29/12/2020 22/12/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	22826 1	09/02/2021 10/02/2021 15/02/2021	SERVIZIO PULIZIA CIPICARSOLI TAGLIACOZZO PESCINA CIVITELLA ROVETO TRASACCO CELANO - - Fatt. N. 3/26 del 22/12/2020	1.147,50	55	63.112,50
2020	6552	6219 3/26 456897 22/12/2020 21/01/2021	29/12/2020 22/12/2020 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	22967 1	10/02/2021 10/02/2021 15/02/2021	PROLUNGAMENTO CONTRATTI DI PULIZIA AL 30/11/2020 CPI PROV. L'AQUILA - - Fatt. N. 3/26 del 22/12/2020	382,50	55	21.037,50



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 274 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6553	6220 3/25 456921 22/12/2020 21/01/2021	29/12/2020 22/12/2020 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	22970 1	10/02/2021 10/02/2021 15/02/2021	SERVIZIO PULIZIA CPI C ARSOLI TAGLIACCOZZO PESCHIA CIVITELLA RO VETO TRASACCO CELA NO - - Fatt. N. 3/25 del 2 2/12/2020	1.530,00	55	84.150,00
2020	6554	6221 900024470T 456959 23/12/2020 21/02/2021	29/12/2020 23/12/2020 12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	39114 1	12/03/2021 12/03/2021 12/03/2021	FATTURA N. 900024470 T del 23/12/2020	32,11	79	2.536,69
2020	6555	6222 900022480D 456963 23/12/2020 21/02/2021	29/12/2020 23/12/2020 12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.985,31	39115 1	12/03/2021 12/03/2021 12/03/2021	FATTURA N. 900022480 D del 23/12/2020	1.627,30	79	128.556,70
2020	6556	6223 3349/00 23/12/2020 23/01/2021	29/12/2020 23/12/2020 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	48.678,00	28016 1	22/02/2021 23/02/2021 26/02/2021	ACQUISIZIONE E INSTA LLAZIONE COMPONENT I HARDWARE DIP.SANI TA' - - Fatt. N. 3349/00 d el 23/12/2020	48.678,00	65	3.164.070,00
2020	6557	6224 3348/00 23/12/2020 23/01/2021	29/12/2020 23/12/2020 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	7.429,80	28015 1	22/02/2021 23/02/2021 26/02/2021	ACQUISTO 7 NOTEBOO K E INSTALLAZIONE DIP ART. SANITA' - - Fatt. N . 3348/00 del 23/12/2020	7.429,80	65	482.937,00
2020	6558	6225 4400012749 458226 24/12/2020 28/02/2021	29/12/2020 23/12/2020 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDecaux S.p.A. Vendita	27.440,87	29001 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	L.R. 25/2020 ART. 19- CA MPAGNA DI COMUNICA ZIONE PROMOZIONALE DELLA REGIONE ABRUZ ZO DI CUI AL PIANO ME ZZI CAMPAGNA ABRUZ ZO WINTER 2020. INSE RZIONI PUBBLICITARIE NELLA CITTA' DI NAPOL I. - Vendita - Fatt. N. 440 0012749 del 23/12/2020	22.492,52	68	1.529.491,36



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 275 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6559	6226 4400012750 458234 24/12/2020 28/02/2021	29/12/2020 23/12/2020 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDecaux S.p.A. Vendita	2.092,30	29000 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	L.R. 25/2020 ART. 19- CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PROMOZIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL PIANO MEZZI CAMPAGNA ABRUZZO WINTER 2020. INSEZIONI PUBBLICITARIE NELLA CITTA' DI NAPOLI. - Fatt. N. 4400012750 del 23/12/2020	1.715,00	68	116.620,00
2020	6560	6227 FT/ / 341 458655 24/12/2020 23/01/2021	29/12/2020 22/12/2020 20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79144 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI 0801000631	90.890,00	6950 1	20/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	2323 Fatt. N. FT/ / 341 del 22/12/2020-ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE A GESTIONE DIRETTA DGR 377/20. REALIZZAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLO STUDIO SULLE "CARATTERISTICHE DEL LATTE BOVINO PRODOTTO IN ABRUZZO"	90.890,00	32	2.908.480,00
2020	6570	6237 149/01 440992 10/12/2020 09/01/2021	29/12/2020 10/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	7116 1	22/01/2021 22/01/2021 25/01/2021	Fatt. N. 149/01 del 10/12/2020-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. PER PERIODO NOVEMBRE 2020	14.405,96	46	662.674,16
2020	6574	6241 222 442848 11/12/2020 10/01/2021	29/12/2020 11/12/2020 13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Saldo Progetto III annualita'.	22.482,87	788 1	13/01/2021 14/01/2021 21/01/2021	RILANCIO IEFPI E SISTEMADUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Pagamento Saldo Progetto III annualita' . "Operatore del benessere - Indirizzo estetica". CUP C46F17000710009 - Fatt. N. 222 del 11/12/2020	11.241,43	41	460.898,63



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 276 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6574	6241 222 442848 11/12/2020 10/01/2021	29/12/2020 11/12/2020 13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Saldo Progetto III annualità .	22.482,87	789 1	13/01/2021 14/01/2021 21/01/2021	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Pagamento Saldo Progetto III annualità . "O peratore del benessere - I ndirizzo estetica". CUP C4 6F17000710009 - Fatt. N. 222 del 11/12/2020	7.869,00	41	322.629,00
2020	6574	6241 222 442848 11/12/2020 10/01/2021	29/12/2020 11/12/2020 13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Saldo Progetto III annualità .	22.482,87	791 1	13/01/2021 14/01/2021 21/01/2021	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Pagamento Saldo Progetto III annualità . "O peratore del benessere - I ndirizzo estetica". CUP C4 6F17000710009 - Fatt. N. 222 del 11/12/2020	3.372,44	41	138.270,04
2020	6575	6242 223 442965 11/12/2020 10/01/2021	29/12/2020 11/12/2020 13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento saldo Progetto III annualità .	19.348,28	784 1	13/01/2021 14/01/2021 21/01/2021	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Pagamento saldo Progetto III annualità . "O peratore elettrico - ". CUP C46F17000690009 - Fatt. N. 223 del 11/12/2020	9.674,14	41	396.639,74
2020	6575	6242 223 442965 11/12/2020 10/01/2021	29/12/2020 11/12/2020 13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento saldo Progetto III annualità .	19.348,28	785 1	13/01/2021 14/01/2021 21/01/2021	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Pagamento saldo Progetto III annualità . "O peratore elettrico - ". CUP C46F17000690009 - Fatt. N. 223 del 11/12/2020	6.771,90	41	277.647,90



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 277 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6575	6242 223 442965 11/12/2020 10/01/2021	29/12/2020 11/12/2020 13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento saldo Progetto III annualit� .	19.348,28	786	1 13/01/2021 14/01/2021 21/01/2021	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Pagamento saldo Progetto III annualit� . "O peratore elettrico - ". CUP C46F17000690009 - Fatt. N. 223 del 11/12/2020	2.902,24	41	118.991,84
2020	6576	6243 412021481859 458826 24/12/2020 01/02/2021	29/12/2020 23/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,86	16757	1 02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 412021481859 del 23/12/ 2020	63,82	42	2.680,44
2020	6577	6244 2047002325 458827 24/12/2020 15/02/2021	29/12/2020 17/12/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800154SOCIETA' MEDIAMOND SPA Fattura Radio Scissione dei pagamenti ex	124.999,98	22646	1 05/02/2021 05/02/2021 09/02/2021	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - ASSE IX AZION E 6.8.3. CAMPAGNA DI P ROMOZIONE TURISTICA "DESTINAZIONE ABRUZZO" DI CUI ALLA DGR N R. 375 DEL 6 LUGLIO 20 20. Fatt. N. 2047002325 del 17/12/2020	51.229,50	47	2.407.786,50
2020	6577	6244 2047002325 458827 24/12/2020 15/02/2021	29/12/2020 17/12/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800154SOCIETA' MEDIAMOND SPA Fattura Radio Scissione dei pagamenti ex	124.999,98	22647	1 05/02/2021 05/02/2021 09/02/2021	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - ASSE IX AZION E 6.8.3. CAMPAGNA DI P ROMOZIONE TURISTICA "DESTINAZIONE ABRUZZO" DI CUI ALLA DGR N R. 375 DEL 6 LUGLIO 20 20. - Fatt. N. 2047002325 del 17/12/2020	51.229,50	47	2.407.786,50
2020	6579	6245 85/FE 449984 17/12/2020 16/01/2021	29/12/2020 17/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79962 BERNARDI GIADA	63,44	7165	1 25/01/2021 25/01/2021 04/02/2021	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO T RIB. ROMA - - Fatt. N. 8 5/FE del 17/12/2020	63,44	49	3.108,56



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 278 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6580	6246 86/FE 449988 17/12/2020 16/01/2021	29/12/2020 17/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79962 BERNARDI GIADA	63,44	7169 1	25/01/2021 25/01/2021 04/02/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. ROMA - - Fatt. N. 8 6/FE del 17/12/2020	63,44	49	3.108,56
2020	6600	6254 FPA 13/20 444831 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 14/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA competenze per attività domiciliazione	393,96	7164 1	25/01/2021 25/01/2021 04/02/2021	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. TERAMO - . N. FP A 13/20 del 14/12/2020	393,96	52	20.485,92
2020	6592	6248 1/A 444212 14/12/2020 13/01/2021	29/12/2020 07/12/2020 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16142 DE MIGLIO LAURA	39.886,70	28022 1	23/02/2021 23/02/2021 26/02/2021	ACCORDO DI PROGRAMMA IN DATA 13.01.2016 TRA L'AZIENDA D.S.U DI CHIETI-PESCARA LA REG. ABRUZZO E IL COMUNE DI CHIETI PER LA PARTECIPAZIONE AL IV BANDO EX L. 338/2000.LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1/A del 07/12/2020	39.886,70	74	2.951.615,80
2020	6593	6249 479 442996 11/12/2020 10/01/2021	29/12/2020 11/12/2020 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	1.650,45	42224 1	23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	FATTURA N. 479 del 11/12/2020 ACCONTO	655,74	103	67.541,22
2020	6593	6249 479 442996 11/12/2020 10/01/2021	29/12/2020 11/12/2020 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	1.650,45	42227 1	23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	FATTURA N. 479 del 11/12/2020 SALDO	697,09	103	71.800,27
2020	6619	6273 412020730870 445319 14/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 11/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	283,67	7576 1	27/01/2021 27/01/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020730870 del 11/12/2020	232,52	52	12.091,04
2020	6621	6274 412020712267 445324 14/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 11/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	510,11	7574 1	27/01/2021 27/01/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020712267 del 11/12/2020	418,12	52	21.742,24



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 279 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6622	6275 412020730869 445326 14/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 11/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	264,74	7570	1 27/01/2021 27/01/2021 04/02/2021	ASSEGANZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA - Fatt. N. 412020730 869 del 11/12/2020	217,00	52	11.284,00
2020	6624	6277 42 453484 19/12/2020 18/02/2021	05/01/2021 18/12/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800023GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E	12.250,00	16437	1 28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	2241 Fatt. N. 42 del 18/12/2020 - POR FESR ABRUZZO 2 014/2020 ASSE VI INTER V 3- IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE PROCEDURE DI UTILIZZO DEL SISTE MA INFORMATICO ROS S1000/SITRA -QUOTA U E	5.020,49	41	205.840,09
2020	6624	6277 42 453484 19/12/2020 18/02/2021	05/01/2021 18/12/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800023GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E	12.250,00	16438	1 28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	2241 Fatt. N. 42 del 18/12/2020 - POR FESR ABRUZZO 2 014/2020 ASSE VI INTER V 3- IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE PROCEDURE DI UTILIZZO DEL SISTE MA INFORMATICO ROS S1000/SITRA -QUOTA S TATO	3.514,34	41	144.087,94
2020	6624	6277 42 453484 19/12/2020 18/02/2021	05/01/2021 18/12/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800023GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E	12.250,00	16439	1 28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	2241 Fatt. N. 42 del 18/12/2020 - POR FESR ABRUZZO 2 014/2020 ASSE VI INTER V 3- IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE PROCEDURE DI UTILIZZO DEL SISTE MA INFORMATICO ROS S1000/SITRA -QUOTA R EGIONE	1.506,15	41	61.752,15



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 280 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6627	6279 2020/FESP-74 456911 22/12/2020 21/01/2021	05/01/2021 22/12/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	247,51	22620 1	05/02/2021 08/02/2021 09/02/2021	Fatt. N. 2020/FESP-74 del 22/12/2020-CON. LOCAZI ONE REG. N. 63 DEL 09/ 12/2020 LOCALI RICOMP RESI NELL'IMMOBILE SI TO IN PESCARA DELLA CCIAAA DI CHIETI-PESC ARA- RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE SI S ENSI DELLA L. 248/2006 - PERIODO: 01/10/2020-3 0/09/2021	247,51	49	12.127,99
2021	604	580 1.42068.945.78 900847 09/02/2021 11/03/2021	09/02/2021 19/01/2021 25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A R.L.	238,85	42465 1	25/03/2021 25/03/2021 29/03/2021	CONSUMO ACQUA SED E BRUXELLES - - Fatt. N. 04.42068.945.78 del 1 9/01/2021	136,66	48	6.559,68
2020	6629	6280 218/2020 22/12/2020 21/01/2021	05/01/2021 22/12/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800050MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA MAS Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.098,00	22618 1	05/02/2021 05/02/2021 11/02/2021	INTERVENTI DI MANUTE NZIONE EDILIZIA ED IM PIANTISTICA UFF. PES ARA SEMESTRE ANNO 2020 Fatt. N. 218/2020 d el 22/12/2020	900,00	51	45.900,00
2020	6632	6283 410 459208 28/12/2020 27/01/2021	05/01/2021 22/12/2020 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Panda DM998NL Km 16	66,88	27699 1	17/02/2021 17/02/2021 19/02/2021	FATTURA N. 410 del 22/1 2/2020	56,66	53	3.002,98
2020	6634	6285 24 459821 28/12/2020 26/02/2021	05/01/2021 28/12/2020 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79195 AEDIT s.r.l.	9.760,00	29133 1	02/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	GESTIONE E AGGIORN AMENTO PIATTAFORMA INFORMATICA "AGROA MBIENTE" IN ATTUAZIO NE DELLA DGR 450 DEL 27 LUGLIO 2020. AFFIDA MENTO INCARICO. - - F att. N. 24 del 28/12/2020	8.000,00	69	552.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 281 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6635	6286 2020/FESP-77 459904 28/12/2020 27/01/2021	05/01/2021 28/12/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	218,50	22622 1	05/02/2021 08/02/2021 09/02/2021	Fatt. N. 2020/FESP-77 del 28/12/2020 - CON. LOCA ZIONE REG. N. 61/2019 I MMOBILE SITO IN PESCA RA DI PROPRIETA' DE LLA CCIAAA DI CHIETI-P ESCARA- RIMBORSO S PESE DI REGISTRAZIO NE FISCALE AI SENSI D ELLA L. 248/2006 - PERI ODO: 01/12/2019-30/11/2 020	218,50	43	9.395,50
2020	6636	6287 FPS/402 28/12/2020 27/01/2021	05/01/2021 28/12/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	1.240,79	27651 1	16/02/2021 16/02/2021 19/02/2021	FATTURA N. FPS/402 del 28/12/2020	1.017,04	53	53.903,12
2020	6637	6288 FPS/401 459906 28/12/2020 27/01/2021	05/01/2021 28/12/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	894,00	27643 1	16/02/2021 16/02/2021 19/02/2021	FATTURA N. FPS/401 del 28/12/2020	732,79	53	38.837,87
2020	6638	6289 820000312702 459989 28/12/2020 27/01/2021	05/01/2021 28/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	172,36	7241 1	25/01/2021 26/01/2021 29/01/2021	1364 SPESE DI FUNZIONAME NTO- ENERGIA ELETTRI CA periodo: 01. 11.2020- 30.11.2020 - Fatt. N. 8200 00312702 del 28/12/2020	141,28	32	4.520,96
2020	6639	6290 FATTPA 11_20 460275 29/12/2020 28/01/2021	05/01/2021 29/12/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800016TEXTUS EDIZIONI DI CARROCCIA E	3.120,00	22759 1	08/02/2021 08/02/2021 10/02/2021	REALIZZAZIONE ATTIVI TA' PROMOZIONALI A G ESTIONE DIRETTA DI C UI ALLA DGR 377/20. FO RNITURA N. 60 COPIE V OLUME "LA LEZIONE DE LL'ABRUZZO". - Fatt. N. FATTPA 11_20 del 29/12/ 2020	3.000,00	43	129.000,00
2020	6640	6291 0002100498 444949 14/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 14/12/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	35.975,97	26372 1	11/02/2021 12/02/2021 15/02/2021	Fatt. N. 0002100498 del 1 4/12/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AG GIORNAMENTO SOFTW ARE GESTIONE DEL PE RSONALE ANNO 2020	29.488,50	63	1.857.775,50
2020	6641	6292 0002100497 14/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 14/12/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	23.420,34	31926 1	10/03/2021 10/03/2021 12/03/2021	FATTURA N. 0002100497 del 14/12/2020	19.197,00	88	1.689.336,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 282 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6642	6293 0002100496 444987 14/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 14/12/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	10.656,09	31902 1	10/03/2021 10/03/2021 12/03/2021	FATTURA N. 0002100496 del 14/12/2020	8.734,50	88	768.636,00
2020	6668	6319 412020838326 445257 14/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 11/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	219,86	7579 1	27/01/2021 27/01/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA - Fatt. N. 412020838 326 del 11/12/2020	180,21	52	9.370,92
2020	6670	6321 412020712268 445259 14/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 11/12/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.078,17	16551 1	01/02/2021 01/02/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - SERV IZIO ENERGIA ELETTRI CA - Fatt. N. 4120207122 68 del 11/12/2020	1.703,42	52	88.577,84
2020	6671	6322 412020838327 445263 14/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 11/12/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.302,19	16550 1	01/02/2021 01/02/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412020838327 del 11/12 /2020	1.067,37	52	55.503,24
2020	6672	6323 412020730871 445279 14/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 11/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	179,77	7577 1	27/01/2021 27/01/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA - Fatt. N. 412020730 871 del 11/12/2020	147,35	52	7.662,20
2020	6702	6353 490 452119 18/12/2020 17/01/2021	05/01/2021 15/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	640,46	7366 1	26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 490 del 15/1 2/2020	526,81	40	21.072,40
2020	6703	6354 E 001549 462589 31/12/2020 30/01/2021	05/01/2021 15/12/2020 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79705 CARTOLERIA ITINERARI SNC DI R E S ANC VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	585,60	42605 1	30/03/2021 30/03/2021 01/04/2021	FATTURA N. E 001549 del 15/12/2020	480,00	91	43.680,00
2020	6704	6355 412021273347 462590 31/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 16/12/2020 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	9.897,85	22569 1	04/02/2021 04/02/2021 09/02/2021	FATTURA N. 4120212733 47 del 16/12/2020	8.143,45	40	325.738,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 283 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6705	6356 412021273345 462593 31/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 16/12/2020 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	21,07	22580 1	04/02/2021 04/02/2021 09/02/2021	FATTURA N. 4120212733 45 del 16/12/2020	18,58	40	743,20
2020	6712	6363 216 456670 22/12/2020 28/02/2021	05/01/2021 22/12/2020 03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84042 PROMAL SRL	1.673,23	29161 1	03/03/2021 03/03/2021 08/03/2021	FORNITURA SCAFFALAT TURE PER LA BIBLIOT ECA DE MEIS CHIETI. IM PEGNO - - Fatt. N. 216 del 22/12/2020	1.371,50	76	104.234,00
2020	6713	6364 900024991T 458224 24/12/2020 21/02/2021	05/01/2021 23/12/2020 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	27789 1	18/02/2021 18/02/2021 22/02/2021	FATTURA N. 900024991 T del 23/12/2020	2,07	60	124,20
2020	6714	6365 1010657795 458230 24/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 23/12/2020 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI Fo	24.759,90	27787 1	18/02/2021 18/02/2021 18/02/2021	CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOT TO 3. NOLEGGIO DI APP ARECCHIATURE MULTI FUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENT O DELLE STRUTTURE R EGIONALI. ANNO 2020 - Fatt. N. 1010657795 del 2 3/12/2020	20.295,00	56	1.136.520,00
2020	6715	6366 580/20 459222 28/12/2020 28/01/2021	05/01/2021 28/12/2020 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800118FERRAMENTA FP SNC	526,97	27907 1	18/02/2021 19/02/2021 24/02/2021	ACQUISTO DI MATERIA LE EDILE NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE D ELL'INCUBATOIO PRES ENTE PRESSO IL CISI. - - Fatt. N. 580/20 del 28/ 12/2020	431,94	58	25.052,52
2020	6716	6367 188/B/PA 459694 28/12/2020 28/01/2021	05/01/2021 28/12/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca apc sulmona - Con	148,39	26288 1	11/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio ne. - Fatt. N. 188/B/PA del 28/12/2020	148,39	50	7.419,50



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 284 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6717	6368 33/P 461241 29/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 23/12/2020 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1687 POLYMATIC SRL FATTURA PA spli	12.139,00	27903 1	18/02/2021 19/02/2021 24/02/2021	CONTROLLO FUNZIONA LE E TARATURA DELLE IRRORATRICI AGRICOL E GESTIONE E AGGIOR NAMENTO SOFTWARE NIMBI IN ATTUAZIONE D ELLA DGR 450 DEL 27 L UGLIO 2020. - FATTURA PA spli - Fatt. N. 33/P del 23/12/2020	9.950,00	57	567.150,00
2020	6718	6369 1010658610 461260 29/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 29/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI CO	12.080,68	16614 1	02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021	CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30 LO TTO 3 E 5 GIUNTA REGI ONALE D'ABRUZZO - 60 MESI - IMPEGNO DI SPE SA ANNO 2020 - FOTOC OPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI CO NSIP 30 L OTTO 3 - 60 mesi - Fatt. N. 1010658610 del 29/12/ 2020	9.902,20	35	346.577,00
2020	6719	6370 3889 462607 31/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 14/12/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	60.011,80	26297 1	11/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE - V endita - Fatt. N. 3889 del 14/12/2020	49.190,00	47	2.311.930,00
2020	6720	6371 4013 462610 31/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 23/12/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	2.872,37	26298 1	11/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE - V endita - Fatt. N. 4013 del 23/12/2020	2.354,40	47	110.656,80



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 285 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6721	6372 200comF00008 31/12/2020 30/01/2021	05/01/2021 28/12/2020 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 9222 ISTITUTO IMAMOTER DEL CNR AFFIDAMENTO INCARICO REGIONE ABRUZZO - D	6.862,50	28968 1	01/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1243 Fatt. N. 12100120200comF00008 del 28/12/2020 - ATTUAZIONE PROGRAMMA REGIONALE DI CONTROLLO FITOSANITARIO DI FITOPATIE DA QUARANTENA PER L'ANNO 2020 . AFFIDAMENTO ANALISI NEMATOLOGICHE E SU CAMPIONI DI TERRENO ALL'IPSP-CNR BARI	5.625,00	61	343.125,00
2020	6721	6372 200comF00008 31/12/2020 30/01/2021	05/01/2021 28/12/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 9222 ISTITUTO IMAMOTER DEL CNR AFFIDAMENTO INCARICO REGIONE ABRUZZO - D	6.862,50	31496 1	04/03/2021 04/03/2021 04/03/2021	1243 IVA PAGATA SU FATT. N. 12100120200comF00008 DEL 28/12/2020 - ATTUAZIONE PROGRAMMA REGIONALE DI CONTROLLO FITOSANITARIO DI FITOPATIE DA QUARANTENA PER L'ANNO 2020 . AFFIDAMENTO ANALISI NEMATOLOGICHE SU CAMPIONI DI TERRENO ALL'IPSP-CNR BARI	1.237,50	63	77.962,50
2020	6723	6374 107 462603 31/12/2020 30/01/2021	05/01/2021 20/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11859 SANTOSTEFANO MANUELA VISITE MEDICHE SEC DLGS 81/08 E SMI 106/	11.540,12	7133 1	22/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	Fatt. N. 107 del 20/12/2020 - DLGS 81/2008 ARTT. 25 E 41. SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI, ESAMI STRUMENTALI -PERIODO 29 MAGGIO - 9 OTTOBRE 2020	11.540,12	25	288.503,00
2020	6724	6375 13/2020 458921 26/12/2020 25/01/2021	05/01/2021 26/12/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA LOMBARDOZZI Anna Lisa c/ REGIONE A	49,84	22700 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE SUL MONA - Fatt. N. 13/2020 del 26/12/2020	49,84	46	2.292,64



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 286 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	631	604 B2021/012239 900850 11/02/2021 13/03/2021	11/02/2021 30/01/2021 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78256 Odoardo Zecca srl	185,73	26356	1 11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - - Fatt . N. B2021/012239 del 30/ 01/2021	153,14	4	612,56
2020	6725	6376 14/2020 458922 26/12/2020 25/01/2021	05/01/2021 26/12/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SILVESTRI Davide c/ REGIONE ABRUZZ	49,84	22703	1 08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	COMPETENZE AL PROC URATORE DELEGATARI O GIUDICE DI PACE SUL MONA - Fatt. N. 14/2020 del 26/12/2020	49,84	46	2.292,64
2020	6726	6377 8P00207468 450763 18/12/2020 27/02/2021	05/01/2021 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	65,82	7424	1 26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - Fatt. N. 8P00207468 del 12/12/2020	53,95	48	2.589,60
2020	6747	6395 11/0004731 447497 15/12/2020 24/01/2021	05/01/2021 15/12/2020 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.024,10	27895	1 18/02/2021 18/02/2021 23/02/2021	LIQUIDAZ PARZIALE FA TT. 11/0004731/2020 SE RVIZIO PULIZIA E IGIEN E	34.375,45	70	2.406.281,50
2020	6747	6395 11/0004731 447497 15/12/2020 24/01/2021	05/01/2021 15/12/2020 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.024,10	27896	1 18/02/2021 18/02/2021 23/02/2021	LIQUIDAZ PARZIALE FA TT. 11/0004731/2020- IGI ENE E PULIZIA UFFICI	1.110,32	70	77.722,40
2020	6747	6395 11/0004731 447497 15/12/2020 24/01/2021	05/01/2021 15/12/2020 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.024,10	27897	1 18/02/2021 18/02/2021 23/02/2021	LIQUIDAZ. SALDO FATT. 11/0004731/2020 PULIZI A E IGIENE	32.566,77	70	2.279.673,90
2020	6748	6396 412021273330 450661 17/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 16/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	109,59	7113	1 21/01/2021 21/01/2021 25/01/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273330 de l 16/12/2020	89,83	39	3.503,37
2020	6749	6397 201903026768 455234 21/12/2020 20/01/2021	05/01/2021 21/12/2020 25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	610,77	7271	1 25/01/2021 26/01/2021 29/01/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS- Fatt. N. 20 1903026768 del 21/12/20 20	500,63	39	19.524,57



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 287 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6750	6398 412021443902 456958 23/12/2020 22/01/2021	05/01/2021 21/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	133,16	7103	1 21/01/2021 21/01/2021 25/01/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021443902 de l 21/12/2020	111,10	33	3.666,30
2020	6751	6399 57 459845 28/12/2020 27/01/2021	05/01/2021 28/12/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84044 GREEN WORLD SOLUTIONS DI PERROTTA SERVIZI PRESTAZIONI	215,32	26367	1 11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	ROTOLE DI CARTA MEDI CALI IMPEGNO - SERVIZ I PRESTAZIONI - Fatt. N. 57 del 28/12/2020	181,00	49	8.869,00
2020	6752	6400 179/B/PA 459890 28/12/2020 27/01/2021	05/01/2021 23/12/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca salvatore di bazza	1.096,78	22843	1 09/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio ne - Fatt. N. 179/B/PA del 23/12/2020	1.096,78	50	54.839,00
2020	6755	6403 202070049 460659 29/12/2020 28/02/2021	05/01/2021 29/12/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	3.372,20	22765	1 08/02/2021 08/02/2021 12/02/2021	1364 INTERVENTI A GUASTO E MIGLIORAMENTO I PE R RIAVVIO CALDAIE PR ESSO GLI UFFICI DI PE SCARA, CHIETI. Fatt. N. 202070049 del 29/12/202 0	2.764,10	45	124.384,50
2020	6756	6404 202070047 460661 29/12/2020 28/02/2021	05/01/2021 29/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	8.776,94	7415	1 26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	INTERVENTO STR PER LA SANIF DEGLI IMPIAN TI AEREAULICI PER LA C LIMATIZZAZIONE UFFICI REGIONALI NELLE PRO V DI PESCARA E CHIETI . VERSAMENTO IVA A V S CARICO EX DPR 633/7 2 ART. 17-TER - Fatt. N. 202070047 del 29/12/202 0	7.194,21	29	208.632,09



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 288 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6757	6405 202070048 460662 29/12/2020 28/02/2021	05/01/2021 29/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	6.369,66	7418 1	26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	INTERVENTO PER LAVA GGIO IMPIANTO DI RISC ALDAMENTO QUARTO E QUINTO PIANO GENIO CIVILE DI PESCARA VIA CATULLO 2. IMPEGNO D I SPESA - VERSAMENT O IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TE R - Fatt. N. 202070048 de l 29/12/2020	5.221,03	29	151.409,87
2020	6758	6406 VPA20-00256 30/12/2020 30/04/2021	05/01/2021 30/12/2020 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	29006 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 256 del 30/12/2020	4.514,00	62	279.868,00
2020	6759	6407 VPA20-00258 30/12/2020 30/04/2021	05/01/2021 30/12/2020 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	29007 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 258 del 30/12/2020	61.427,00	62	3.808.474,00
2020	6760	6408 VPA20-00257 30/12/2020 30/04/2021	05/01/2021 30/12/2020 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	28021 1	22/02/2021 23/02/2021 26/02/2021	ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 257 del 30/12/2020	11.590,00	58	672.220,00
2020	6791	6439 412021273341 450670 17/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 16/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	73,80	7112 1	21/01/2021 21/01/2021 25/01/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273341 de l 16/12/2020	66,06	39	2.576,34
2020	6792	6440 412021273339 450672 17/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 16/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	21,28	7111 1	21/01/2021 21/01/2021 25/01/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273339 de l 16/12/2020	17,44	39	680,16



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 289 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6793	6441 412021273343 450701 17/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 16/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	17,43	7110 1	21/01/2021 21/01/2021 25/01/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273343 de l 16/12/2020	14,29	39	557,31
2020	6794	6442 412021273332 450727 18/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 16/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	963,69	7109 1	21/01/2021 21/01/2021 25/01/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273332 de l 16/12/2020	789,91	38	30.016,58
2020	6795	6443 412021273338 450731 18/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 16/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	102,07	7108 1	21/01/2021 21/01/2021 25/01/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273338 de l 16/12/2020	83,66	38	3.179,08
2020	6796	6444 412021273327 450737 18/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 16/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	561,43	7107 1	21/01/2021 21/01/2021 25/01/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273327 de l 16/12/2020	460,19	38	17.487,22
2020	6797	6445 412021273337 450739 18/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 16/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	152,93	7106 1	21/01/2021 21/01/2021 25/01/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273337 de l 16/12/2020	125,35	38	4.763,30
2020	6798	6446 412021273336 450741 18/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 16/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	312,44	7105 1	21/01/2021 21/01/2021 25/01/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273336 de l 16/12/2020	256,10	38	9.731,80



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 290 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6799	6447 412021273325 450747 18/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 16/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	221,44	7104 1	21/01/2021 21/01/2021 25/01/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273325 de l 16/12/2020	181,51	38	6.897,38
2020	6800	6448 412021273348 462585 31/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 16/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	86,16	7102 1	21/01/2021 21/01/2021 25/01/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273348 de l 16/12/2020	78,39	25	1.959,75
2020	6801	6449 412021481856 462611 31/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 23/12/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,64	16549 1	01/02/2021 01/02/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412021481856 del 23/12 /2020	51,55	35	1.804,25
2020	6807	6454 219/2020 456934 22/12/2020 21/01/2021	05/01/2021 22/12/2020 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800050MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA MA Operazione con "scissione dei pagamenti"	597,80	22561 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	GESTIONE DELLE SPES E AFFIDATE AI DIPARTI MENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE Fatt. N. 219/ 2020 del 22/12/2020	490,00	44	21.560,00
2020	6808	6455 51/001 462529 31/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 31/12/2020 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786075ELDES S.R.L.	27.297,50	28696 1	23/02/2021 24/02/2021 24/02/2021	Fatt. N. 51/001 del 31/12/ 2020 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUA LE DELLA RETE RADAR DELLA REGIONE ABRUZZO	22.375,00	55	1.230.625,00
2020	6809	6456 80 462624 31/12/2020 30/01/2021	05/01/2021 29/12/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786032PAOLO DE SIENA EDITORE S.R.L.	4.950,00	22760 1	08/02/2021 08/02/2021 10/02/2021	REALIZZAZIONE ATTIVI TA'PROMOZIONALI A G ESTIONE DIRETTA DI C UI ALLA DGR 377/2020. FORNITURA N. 130 COP IE LIBRO "ABRUZZO GR AND TOUR". Fatt. N. 80 del 29/12/2020	4.950,00	41	202.950,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 291 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6810	6457 2020936148 462675 31/12/2020 30/01/2021	05/01/2021 30/12/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A MANUTENZIONE EVOLUTIVA - UMA - REGIONE A	5.490,00	27619 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	DGR 2/2020 "RIUSO SEMPLICE DEL SOFTWARE DENOMINATO RICHIESTA DI CARBURANTE AGRICOLO A PREZZO AGVOLATO (UMA) SVILUPPATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"- AFFIDAMENTO SOC. ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA - Fatt. N. 2020936148 del 30/12/2020	4.500,00	47	211.500,00
2020	6814	6461 1075 448666 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	560,00	31610 1	05/03/2021 08/03/2021 10/03/2021	ACCONTO Fatt. N. 1075 del 16/12/2020 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSOUALE E LABORATORIALE PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI. DONATELLA TORRE.	180,00	84	15.120,00
2020	6814	6461 1075 448666 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	560,00	31611 1	05/03/2021 08/03/2021 10/03/2021	Fatt. N. 1075 del 16/12/2020 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSOUALE E LABORATORIALE PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI. DONATELLA TORRE	380,00	84	31.920,00
2020	6821	6468 FATTPA 30_20 456545 22/12/2020 21/01/2021	05/01/2021 22/12/2020 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79957 VENDITTI SAS	3.910,00	28054 1	23/02/2021 23/02/2021 24/02/2021	ATTUAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI 2020 FORNITURA ATTREZZATURE TECNICHE - Fatt. N. FATTPA 30_20 del 22/12/2020	3.204,92	64	205.114,88
2020	6824	6471 412021273363 450660 17/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	8.975,99	22812 1	09/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELLE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273363 del 16/12/2020	7.357,37	55	404.655,35



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 292 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6825	6472 412021273333 450662 17/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	47,08	22814 1	09/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273333 del 16/12/2020	38,59	55	2.122,45
2020	6839	6484 618/E 450175 17/12/2020 17/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786216COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL	4.500,00	28845 1	25/02/2021 25/02/2021 27/02/2021	Fatt. N. 618/E del 17/12/2020 CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGIONALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL GOVERNO REGIONALE. PERIODO 01/11/2020-30/04/2021.A GENZIA DIRE.	4.326,92	72	311.538,24
2020	6845	6490 412021273326 450673 17/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	47,08	22813 1	09/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273326 del 16/12/2020	38,59	55	2.122,45
2020	6846	6491 412021273349 462586 31/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 16/12/2020 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	52,08	28898 1	25/02/2021 25/02/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273349 del 16/12/2020	43,59	61	2.658,99
2020	6848	6493 FT01-0000049 450469 17/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 15/12/2020 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79398 APPALTI ENGINEERING SRL FATTURE LAVORI PUBBLICI - SERIE FT01	38.341,40	28924 1	25/02/2021 25/02/2021 26/02/2021	LAVORI RIFACIMENTO ARGINE DANNEGGIATO FOCE FIUME SALINE IN LOC. SCAFA - Fatt. N. 2020-FT01-0000049 del 15/12/2020	31.427,38	71	2.231.343,98



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 293 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6849	6494 8P00206389 450711 17/12/2020 27/02/2021	05/01/2021 12/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	64,62	7431	1 26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - Fatt. N. 8P00206389 del 12/12/2020	52,97	49	2.595,53
2020	6858	6503 8P00207391 450729 18/12/2020 27/02/2021	05/01/2021 12/12/2020 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	45,77	42657	1 30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - Fatt. N. 8P00207391 del 12/12/2020	37,52	102	3.827,04
2020	6864	6505 2P20001742 455235 21/12/2020 01/03/2021	07/01/2021 21/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2020	414,78	7385	1 26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - Dicembre 2020 - Fatt. N. 2P20001742 del 21/12/2020	339,98	37	12.579,26
2020	6865	6506 2020-PA/380 456840 22/12/2020 22/01/2021	07/01/2021 22/12/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79664 Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria	7.472,50	22757	1 08/02/2021 08/02/2021 12/02/2021	1364 Fatt. N. 2020-PA/380 del 22/12/2020 AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZE D'USO ANNUALI DEL SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD.	6.125,00	52	318.500,00
2020	6866	6507 346 458013 23/12/2020 22/01/2021	07/01/2021 22/12/2020 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79992 Ital System s.r.l.	1.298,20	29027	1 01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	FORNITURA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER BIBLIOTECA DE MEIS DI CHIETI. IMPEGNO - Fatt. N. 346 del 22/12/2020	1.064,10	69	73.422,90
2020	6868	6509 360/PS 459820 28/12/2020 22/02/2021	07/01/2021 22/12/2020 19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMBIENTALE	2.279,59	42068	1 19/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 360/PS del 22/12/2020 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E CARRELLI PER BIBLIOTECA DE MEIS CHIETI.	1.868,52	86	160.692,72



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 294 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6870	6511 3980 462606 31/12/2020 31/01/2021	07/01/2021 21/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	3.240,00	7136	1 22/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	Fatt. N. 3980 del 21/12/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 40 TERMOSCANNER.	3.240,00	25	81.000,00
2020	6874	6515 2P20001743 455233 21/12/2020 20/01/2021	07/01/2021 21/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2020	18,30	7388	1 26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESA DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - Dicembre 2020 - Fatt. N. 2P20001743 del 21/12/2020	15,00	37	555,00
2020	6877	6518 4/F 455254 22/12/2020 21/01/2021	07/01/2021 13/11/2020 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78405 DATAMARKET SRL VENDITA	2.080,00	42618	1 30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDIMENTO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - VENDITA - Fatt. N. 4/F del 13/11/2020	2.080,00	105	218.400,00
2021	1	1 15 900834 07/01/2021 06/02/2021	07/01/2021 29/01/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL	145,67	28822	1 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021	FATTURA N. 15 del 29/01/2020 SALDO	119,40	50	5.970,00
2020	6880	6520 3982 462604 31/12/2020 31/01/2021	07/01/2021 21/12/2020 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	14.475,70	28681	1 23/02/2021 04/03/2021 04/03/2021	Fatt. N. 3982 del 21/12/2020 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2, OCCASIONALI PARASCHIZZI A TENUTA STAGNA E GUANTI IN NITRILE CONFORMI ALLE NORMATIVE EUROPEE.	14.475,70	63	911.969,10
2020	6884	6522 154/01 455863 22/12/2020 21/01/2021	12/01/2021 22/12/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	49.210,77	28701	1 24/02/2021 24/02/2021 26/02/2021	FARE CENTRO - RIENTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NEI CENTRI STORICI. AIUTI ALLE IMPRESE. -Fatt. N. 154/01 del 22/12/2020	40.336,70	66	2.662.222,20



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 295 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6886	6524 1126 456941 22/12/2020 21/01/2021	12/01/2021 22/12/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	380,00	31535 1	04/03/2021 08/03/2021 10/03/2021	Fatt. N. 1126 del 22/12/20 20-PROCESSI FORMATI VI DI TIPO CORSUALE E LABORATORIALE PER L A FORMAZIONE DEI DIP ENDENTI. ROBERTO MI NGRONI E CESIDIO GR AZIANI	380,00	78	29.640,00
2020	6887	6525 900022667D 456960 23/12/2020 21/02/2021	12/01/2021 23/12/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	9,80	31588 1	04/03/2021 04/03/2021 09/03/2021	FATTURA N. 900022667 D del 23/12/2020	8,03	76	610,28
2020	6889	6527 100161 458208 23/12/2020 22/01/2021	12/01/2021 14/12/2020 10/02/2021	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	22983 1	10/02/2021 11/02/2021 11/02/2021	1623 EROGAZIONE CORRISP ETTIVO III QUADRIMEST RE 2020 - Fatt. N. 100161 del 14/12/2020	27.421.276,00	50	1.371.063.800,00
2020	6890	6528 182/B/PA 459891 28/12/2020 27/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca di delfico teramo	7.548,56	26285 1	11/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio ne - Fatt. N. 182/B/PA del 24/12/2020	7.548,56	50	377.428,00
2020	6891	6529 002371/PA 459990 29/12/2020 28/01/2021	12/01/2021 22/12/2020 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	10.388,90	28140 1	23/02/2021 23/02/2021 27/02/2021	AFFIDAMENTO SERVIZI O INTEGRATO ENERGIA PER P.A. -FATT. 002371/ PA/2020	8.515,49	60	510.929,40
2020	6892	6530 201224000918 462060 30/12/2020 29/01/2021	12/01/2021 29/12/2020 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	78.295,77	42223 1	23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020. ASSE II AZ. 2.2. 2 ADESIONE CONVENZI ONE CONSIP PER IL PR OGETTO "PIATTAFORM E ABILITANTI SUL CLOU D DELLA REGIONE ABR UZZO - Fatt. N. 6820201 224000918 del 29/12/202 0	30.957,36	84	2.600.418,24



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 296 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6892	6530 201224000918 462060 30/12/2020 29/01/2021	12/01/2021 29/12/2020 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	78.295,77	41792 1	16/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020. ASSE II AZ. 2.2. 2 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP PER IL PROGETTO "PIATTAFORME ABILITANTI SUL CLOUD DELLA REGIONE ABRUZZO- Fatt. N. 6820201224000918 del 29/12/2020	1.131,05	84	95.008,20
2020	6892	6530 201224000918 462060 30/12/2020 29/01/2021	12/01/2021 29/12/2020 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	78.295,77	41805 1	16/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020. ASSE II AZ. 2.2. 2 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP PER IL PROGETTO "PIATTAFORME ABILITANTI SUL CLOUD DELLA REGIONE ABRUZZO - Fatt. N. 6820201224000918 del 29/12/2020	339,33	84	28.503,72
2020	6892	6530 201224000918 462060 30/12/2020 29/01/2021	12/01/2021 29/12/2020 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	78.295,77	41807 1	16/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020. ASSE II AZ. 2.2. 2 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP PER IL PROGETTO "PIATTAFORME ABILITANTI SUL CLOUD DELLA REGIONE ABRUZZO - Fatt. N. 6820201224000918 del 29/12/2020	21.670,16	84	1.820.293,44
2020	6892	6530 201224000918 462060 30/12/2020 29/01/2021	12/01/2021 29/12/2020 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	78.295,77	41809 1	16/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	2117 POR FESR ABRUZZO 2014/2020. ASSE II AZ. 2.2. 2 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP PER IL PROGETTO "PIATTAFORME ABILITANTI SUL CLOUD DELLA REGIONE ABRUZZO - Fatt. N. 6820201224000918 del 29/12/2020	9.287,21	84	780.125,64



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 297 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6892	6530 201224000918 462060 30/12/2020 29/01/2021	12/01/2021 29/12/2020 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	78.295,77	41986 1	18/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020. ASSE II AZ. 2.2. 2 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP PER IL PROGETTO "PIATTAFORME ABILITANTI SUL CLOUD DELLA REGIONE ABRUZZO - Fatt. N. 6820201224000918 del 29/12/2020	791,75	84	66.507,00
2020	6893	6531 201224000920 462141 30/12/2020 29/01/2021	12/01/2021 29/12/2020 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	151.229,89	41763 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020. ASSE II AZ. 2.2. 2 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP PER IL PROGETTO "PIATTAFORME ABILITANTI SUL CLOUD Fatt. N. 6820201224000920 del 29/12/2020	61.979,46	76	4.710.438,96
2020	6893	6531 201224000920 462141 30/12/2020 29/01/2021	12/01/2021 29/12/2020 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	151.229,89	41764 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020. ASSE II AZ. 2.2. 2 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP PER IL PROGETTO "PIATTAFORME ABILITANTI SUL CLOUD - Fatt. N. 6820201224000920 del 29/12/2020	43.385,63	76	3.297.307,88
2020	6893	6531 201224000920 462141 30/12/2020 29/01/2021	12/01/2021 29/12/2020 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	151.229,89	41766 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	2117 POR FESR ABRUZZO 2014/2020. ASSE II AZ. 2.2. 2 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP PER IL PROGETTO "PIATTAFORME ABILITANTI SUL CLOUD - Fatt. N. 6820201224000920 del 29/12/2020	18.593,84	76	1.413.131,84
2020	6894	6532 201224000917 462214 30/12/2020 29/01/2021	12/01/2021 29/12/2020 09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	59.900,18	31771 1	09/03/2021 09/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 6820201224000917 del 29/12/2020 -POR FESR ABRUZZO 2014/2020 CIG 79600855F1	24.549,25	71	1.742.996,75



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 298 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6894	6532 201224000917 462214 30/12/2020 29/01/2021	12/01/2021 29/12/2020 09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	59.900,18	31772 1	09/03/2021 09/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 6820201224000917 del 2 9/12/2020 -POR FESR A BRUZZO 2014/2020 CIG 79600855F1	17.184,48	71	1.220.098,08
2020	6894	6532 201224000917 462214 30/12/2020 29/01/2021	12/01/2021 29/12/2020 09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	59.900,18	31773 1	09/03/2021 09/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 6820201224000917 del 2 9/12/2020 -POR FESR A BRUZZO 2014/2020 CIG 79600855F1	7.364,78	71	522.899,38
2020	6896	6534 900024771T 456961 23/12/2020 21/02/2021	12/01/2021 23/12/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	31578 1	04/03/2021 04/03/2021 09/03/2021	FATTURA N. 900024771 T del 23/12/2020	2,07	76	157,32
2020	6897	6535 900024824T 456962 23/12/2020 21/02/2021	12/01/2021 23/12/2020 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	27956 1	19/02/2021 19/02/2021 22/02/2021	FATTURA N. 900024824 T del 23/12/2020	4,13	61	251,93
2020	6898	6536 900024789T 456964 23/12/2020 21/02/2021	12/01/2021 23/12/2020 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	27953 1	19/02/2021 19/02/2021 22/02/2021	FATTURA N. 900024789 T del 23/12/2020	7,23	61	441,03
2020	6899	6537 900022676D 456965 23/12/2020 21/02/2021	12/01/2021 23/12/2020 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	10,00	27955 1	19/02/2021 19/02/2021 22/02/2021	FATTURA N. 900022676 D del 23/12/2020	8,20	61	500,20
2020	6900	6538 900024649T 457359 23/12/2020 21/02/2021	12/01/2021 23/12/2020 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	27884 1	18/02/2021 18/02/2021 22/02/2021	FATTURA N. 900024649 T del 23/12/2020	4,13	61	251,93
2020	6901	6539 900022600D 457548 23/12/2020 21/02/2021	12/01/2021 23/12/2020 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	15,60	27889 1	18/02/2021 18/02/2021 22/02/2021	FATTURA N. 900022600 D del 23/12/2020	12,79	61	780,19
2020	6912	6550 11/0004929 461174 29/12/2020 07/02/2021	12/01/2021 29/12/2020 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	38.576,96	27891 1	18/02/2021 18/02/2021 23/02/2021	LIQUIDAZ. FATT 11/0004 929/2020-SERVIZIO SAN IFICAZIONE E DISINFEZI ONE UFFICI REG.LI	31.620,46	56	1.770.745,76
2020	6914	6552 412021481855 462613 31/12/2020 01/02/2021	12/01/2021 23/12/2020 05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	399,14	31622 1	05/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A - Fatt. N. 41202148185 5 del 23/12/2020	337,28	66	22.260,48
2020	6915	6553 900025083T 458228 24/12/2020 21/02/2021	12/01/2021 23/12/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	31583 1	04/03/2021 04/03/2021 09/03/2021	FATTURA N. 900025083 T del 23/12/2020	4,13	75	309,75



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 299 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6935	6561 412021481858 458823 24/12/2020 01/02/2021	12/01/2021 23/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,62	7391	1 26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412021481858 del 23/12/2020	44,77	34	1.522,18
2020	6936	6562 412021481857 458824 24/12/2020 01/02/2021	12/01/2021 23/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,62	7389	1 26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412021481857 del 23/12/2020	44,77	34	1.522,18
2020	6939	6565 2020/FESP-78 31/12/2020 30/01/2021	12/01/2021 30/12/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	28829	1 24/02/2021 02/03/2021 02/03/2021	Fatt. N. 2020/FESP-78 del 30/12/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.23 DEL 01.10.2008 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	4.404,94	61	268.701,34
2020	6939	6565 2020/FESP-78 31/12/2020 30/01/2021	12/01/2021 30/12/2020 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	29069	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.23 DEL 01.10.2008 IMMOBILE SEDE DI PARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE ANNO 2020	969,09	61	59.114,49



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 300 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6940	6566 2020/FESP-80 31/12/2020 30/01/2021	12/01/2021 30/12/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	14.738,33	28824 1	24/02/2021 02/03/2021 02/03/2021	Fatt. N. 2020/FESP-80 del 30/12/2020 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REP.2 713 DEL 11.10.1993 IMM OBILE SEDE DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. PERIODO: NOVE BRE-DICEMBRE 2020	12.080,60	61	736.916,60
2020	6940	6566 2020/FESP-80 31/12/2020 30/01/2021	12/01/2021 30/12/2020 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	14.738,33	29064 1	02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP.2713 DEL 11.1 0.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE ANNO 2 019	2.657,73	61	162.121,53
2020	6941	6567 2020/FESP-79 31/12/2020 30/01/2021	12/01/2021 30/12/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	16.497,18	28823 1	24/02/2021 02/03/2021 02/03/2021	Fatt. N. 2020/FESP-79 del 30/12/2020 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REP.2 713 DEL 11.10.1993 IMM OBILE SEDE DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE - PERIODO: NOVE BRE-DICEMBRE 2020	13.522,28	61	824.859,08
2020	6941	6567 2020/FESP-79 31/12/2020 30/01/2021	12/01/2021 30/12/2020 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	16.497,18	29063 1	02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	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	61	181.468,90
2021	2	2 412015386167 900835 12/01/2021 11/02/2021	12/01/2021 24/06/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l.	44,08	6888 1	19/01/2021 21/01/2021 20/01/2021	FATTURA N. 4120153861 67 del 24/06/2020	36,13	8	289,04
2020	6945	6571 820000312701 459987 28/12/2020 27/01/2021	14/01/2021 28/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,02	7423 1	26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA IMPEGNO DI SPE SA 2° TRIM. ANNO 2020 - FAtt. N. 820000312701 del 28/12/2020	11,49	30	344,70



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 301 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6946	6572 820000312703 459988 28/12/2020 27/01/2021	14/01/2021 28/12/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	42,79	16711 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - Fatt. N. 820000312703 del 28/12/2020	35,07	38	1.332,66
2021	3	3 412015386166 900836 12/01/2021 11/02/2021	12/01/2021 24/06/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l.	9,28	6892 1	19/01/2021 21/01/2021 20/01/2021	FATTURA N. 412015386166 del 24/06/2020	7,61	8	60,88
2021	4	4 7008067801 900837 14/01/2021 13/02/2021	14/01/2021 03/12/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	282,23	6698 1	18/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	COMMUNICATION 700/8067/80164 SPESE DI TELEFONIA SEDE BRUXELLES FATT. 7008067801/2020 - Fatt. N. 7008067801 del 03/12/2020	282,23	7	1.975,61
2020	6961	6586 018053-S 462488 31/12/2020 31/01/2021	19/01/2021 31/12/2020 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL DPA 010/43 del 24/07/2019 C	3.761,28	27720 1	17/02/2021 17/02/2021 22/02/2021	Fatt. N. 018053-S del 31/12/2020 APPROVAZIONE ESPLETAMENTO PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA E WEB E PIATTAFORMA DI ABBONAMENTI DIGITALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL SISTEMA DELLA PIATTAFORMA MEPA	3.215,06	53	170.398,18
2020	6965	6590 FPA 14/20 462647 31/12/2020 30/01/2021	19/01/2021 31/12/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino	14.540,63	22615 1	05/02/2021 10/02/2021 15/02/2021	SERVIZIO PULIZIA SEDI CPI CASTEL DI SANGRO SULMONA SCANNO CASTELVECCHIO SUBEQUO Fatt. N. FPA 14/20 del 31/12/2020	9.587,94	46	441.045,24
2020	6965	6590 FPA 14/20 462647 31/12/2020 30/01/2021	19/01/2021 31/12/2020 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino	14.540,63	22965 1	10/02/2021 10/02/2021 15/02/2021	PROLUNGAMENTO CONTRATTI DI PULIZIA AL 30/11/2020 CPI PROV. L'AQUILA - Fatt. N. FPA 14/20 del 31/12/2020	561,48	46	25.828,08



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 302 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6965	6590 FPA 14/20 462647 31/12/2020 30/01/2021	19/01/2021 31/12/2020 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino	14.540,63	22966 1	10/02/2021 10/02/2021 15/02/2021	PROROGA CONTRATTI REGOLANTI I SERVIZI D I PULIZIA PRESSO I CPI DI L'AQUILA E PROVINC IA 25/5/2020-31/12/2020 - Fatt. N. FPA 14/20 del 31/ 12/2020	1.769,13	46	81.379,98
2020	6966	6591 231/2020 463090 31/12/2020 30/01/2021	19/01/2021 30/12/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800050MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA MAS Operazione con "scissione dei pagamenti"	488,00	26357 1	11/02/2021 11/02/2021 21/02/2021	INTERVENTI DI MANUTE NZIONE EDILIZIA ED IM PIANTISTICA IMMOBILI SEDI DI UFFICI REGION ALI -Fatt. N. 231/2020 del 30/12/2020	400,00	52	20.800,00
2020	6967	6592 422010221614 463128 31/12/2020 01/02/2021	19/01/2021 29/12/2020 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	50,13	22585 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA IMPEGNO DI SPE SA 2° TRIM. ANNO 2020 - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 422010221614 d el 29/12/2020	41,09	35	1.438,15
2021	6	6 200000003693 5 01/01/2021 15/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000003693B/BOLLETTAZIONE	35,98	26299 1	11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	FATTURA N. 0500202000 00003693 del 31/12/2020	32,71	45	1.471,95
2021	8	8 173/03-2020 166 02/01/2021 01/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78159 ADN KRONOS S.P.A. UNIPERSONALE	5.500,00	31797 1	09/03/2021 09/03/2021 10/03/2021	FATTURA N. 173/03-202 0 del 31/12/2020	5.288,46	67	354.326,82
2021	9	9 7009258990 206 03/01/2021 02/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	222,55	7101 1	21/01/2021 21/01/2021 25/01/2021	ATTIVITÀ DI CONTROLL O FITOSANITARIO E DIF ESA INTEGRATA, DOTA ZIONE AUTOMEZZI: Fatt. N. 7009258990 del 31/12/ 2020	182,42	22	4.013,24



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 303 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	10	10 5 727 04/01/2021 03/02/2021	19/01/2021 04/01/2021 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA	47.138,34	16839 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	1350 Fatt. N. 5 del 04/01/2021 - EROGAZIONE SALDO III ^ ANNUALITA' PERCOR SO TRIENNALI FINALIZZ ATI ALL'ASSOLVIMENTO DELL"OBBLIGO SCOLAS TICO "OPERATORE DEL BENESSERE: ESTETIST A" - L. 144/99 ART.68	47.138,34	31	1.461.288,54
2021	11	11 2 743 04/01/2021 03/02/2021	19/01/2021 04/01/2021 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. dicembre 2020	2.550,09	16533 1	01/02/2021 01/02/2021 08/02/2021	Fatt. N. 2 del 04/01/2021 PROROGA CONTRATTI REGOLANTI I SERVIZI D I PULIZIA PRESSO I CPI L'AQUILA VIA ROCCO C ARABBA PERIODO 01/1 2/2020-31/12/2020	2.090,24	35	73.158,40
2021	12	12 12/E 967 04/01/2021 03/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	27909 1	18/02/2021 19/02/2021 24/02/2021	1213 PROROGA DI UN ANNO DEL SERVIZIO DI GESTI ONE DEL CENTRO ITTIO GENICO SPERIMEMNTA LE E DI IDROBIOLOGIA (C.I.S.I.) NUMERO GARA ANAC 7854099 - - Fatt. N. 12/E del 31/12/2020	8.332,50	51	424.957,50
2021	13	13 1PA/2021 1167 04/01/2021 03/02/2021	19/01/2021 04/01/2021 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	1.200,60	7448 1	26/01/2021 26/01/2021 29/01/2021	FORNITURA QUOTIDIAN I - NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P ERIODICI MESE DI : SETTEMBRE / OTTOBR E / NOVEMBRE / DICEM BRE 2020. - Fatt. N. 1PA/ 2021 del 04/01/2021	1.200,60	25	30.015,00
2021	14	14 1/PA 1342 04/01/2021 03/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPOREALE ALAIN	259,50	42178 1	22/03/2021 22/03/2021 24/03/2021	1349 FATTURA N. 1/PA del 31/ 12/2020	259,50	79	20.500,50
2021	15	15 0000000783 1473 04/01/2021 03/02/2021	19/01/2021 29/12/2020 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800173CENTRO RICERCA SPERIMENTAZIONE E I	6.822,24	28970 1	01/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1243 Fatt. N. 0000000783 del 2 9/12/2020 - PROGR. REG IONALE DI CONTROLLO FITOSANITARIO DI FITO PATIE DA QUARANTEN A ANNO 2020.	5.592,00	57	318.744,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 304 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	16	16 549/2020 1518 04/01/2021 28/02/2021	19/01/2021 29/12/2020 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85996 METALLICA GranSasso s.r.l.	1.134,60	29017 1	01/03/2021 04/03/2021 04/03/2021	Fatt. N. 549/2020 del 29/12/2020-FORNITURA MATERIALI PER LA CONSERVAZIONI D IFOTOGRAFIE PER L'ARCHIVIO FOTOGRAFICO NARDINI DELLA BIBLIOTECA DEL FICO TERAMO	930,00	59	54.870,00
2021	19	19 5561/00 1855 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 30/12/2020 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	712,02	22879 1	10/02/2021 11/02/2021 18/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA - III DECADE DIC. 2020 - Fatt. N. 5561/00 del 30/12/2020	712,02	44	31.328,88
2021	20	20 5516/00 1894 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 21/12/2020 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	2,30	22903 1	10/02/2021 11/02/2021 18/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA III DECADE DI DICEMBRE - Fatt. N. 5516/00 del 21/12/2020	2,30	44	101,20
2021	21	21 5515/00 1895 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 21/12/2020 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	52,85	22902 1	10/02/2021 11/02/2021 18/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA III DECADE DI DICEMBRE - Fatt. N. 5515/00 del 21/12/2020	52,85	44	2.325,40
2021	22	22 5517/00 1899 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 21/12/2020 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	208,34	22904 1	10/02/2021 11/02/2021 18/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA III DECADE DI DICEMBRE - Fatt. N. 5517/00 del 21/12/2020	208,34	44	9.166,96
2021	23	23 2020/FESP-84 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 30/12/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	28828 1	24/02/2021 02/03/2021 02/03/2021	Fatt. N. 2020/FESP-84 del 30/12/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO AUTORIMESSA. PER PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	1.322,38	56	74.053,28



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 305 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	23	23 2020/FESP-84 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 30/12/2020 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	29068 1	02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO AUTORI MESSA ANNO 2020	290,92	56	16.291,52
2021	24	24 2020/FESP-82 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 30/12/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	28826 1	24/02/2021 02/03/2021 02/03/2021	Fatt. N. 2020/FESP-82 del 30/12/2020-CONTRATTO DI LOCAZIONE 61/2019 PER IMMOBILE DI PROPRIETA' CAMERA DI COMMERCIO DI PESCARA. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	7.210,00	56	403.760,00
2021	24	24 2020/FESP-82 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 30/12/2020 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	29066 1	02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	CONTRATTO DI LOCAZIONE 61/2019 PER IMMOBILE DI PROPRIETA' CAMERA DI COMMERCIO DI PESCARA-	1.586,20	56	88.827,20
2021	25	25 2020/FESP-83 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 30/12/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	28827 1	24/02/2021 02/03/2021 02/03/2021	Fatt. N. 2020/FESP-83 del 30/12/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 DEL 3.11.1993 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	3.245,88	56	181.769,28
2021	25	25 2020/FESP-83 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 30/12/2020 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	29067 1	02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 DEL 3.11.1993 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE, ANNO 2020	714,09	56	39.989,04



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 306 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	26	26 2020/FESP-81 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 30/12/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	6.398,41	28825 1	24/02/2021 02/03/2021 02/03/2021	Fatt. N. 2020/FESP-81 del 30/12/2020 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REP.2 713 DEL 11.10.1993 IMM OBILE SEDE DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE- PERIODO: NOVEM BRE-DICEMBRE 2020	5.244,60	56	293.697,60
2021	26	26 2020/FESP-81 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 30/12/2020 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	6.398,41	29065 1	02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP.2713 DEL 11.1 0.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE ANNO 2 019	1.153,81	56	64.613,36
2021	27	27 183/B/PA 2039 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 24/12/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca vasto - Contribut	2.774,39	26286 1	11/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio ne- Fatt. N. 183/B/PA del 24/12/2020	2.774,39	42	116.524,38
2021	28	28 184/B/PA 2040 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 24/12/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca di chieti - Contr	2.316,36	26287 1	11/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio ne Fatt. N. 184/B/PA del 2 4/12/2020	2.316,36	42	97.287,12
2021	29	29 189/B/PA 2041 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 29/12/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M RIFERIMENTO BIBLIOTECA DANNUNZIO - Contr	2.367,58	26289 1	11/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio ne. - Fatt. N. 189/B/PA del 29/12/2020	2.367,58	42	99.438,36
2021	30	30 192/B/PA 2066 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 29/12/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca delfico teramo -	1.266,09	26290 1	11/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio ne. - Fatt. N. 192/B/PA del 29/12/2020	1.266,09	42	53.175,78



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 307 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	31	31 193/B/PA 2067 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 29/12/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca apc penne e torre	823,04	26292 1	11/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio ne- Fatt. N. 193/B/PA del 29/12/2020	823,04	42	34.567,68
2021	32	32 PJ03424114 2438 05/01/2021 14/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	952,04	26296 1	11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	FATTURA N. PJ0342411 4 del 31/12/2020	780,36	41	31.994,76
2021	33	33 PJ03424116 2503 05/01/2021 14/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	789,09	27868 1	18/02/2021 18/02/2021 19/02/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - - Fatt . N. PJ03424116 del 31/1 2/2020	646,80	45	29.106,00
2021	34	34 PJ03424113 2509 05/01/2021 14/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	485,18	7426 1	26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	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. PJ03424113 del 31/12/2020	397,69	22	8.749,18
2021	35	35 PJ03424115 2518 05/01/2021 14/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	364,19	28010 1	22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	FATTURA N. PJ0342411 5 del 31/12/2020	298,52	48	14.328,96
2021	36	36 5669/00 2827 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 30/12/2020 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.514,19	22907 1	10/02/2021 11/02/2021 18/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA III DEVADE DI DICEMBR E - - Fatt. N. 5669/00 de l 30/12/2020	1.514,19	44	66.624,36
2021	37	37 5668/00 2828 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 30/12/2020 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	15,61	22906 1	10/02/2021 11/02/2021 18/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA III DEVADE DI DICEMBR E - - Fatt. N. 5668/00 de l 30/12/2020	15,61	44	686,84



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 308 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	38	38 5667/00 2841 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 30/12/2020 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	535,03	22905 1	10/02/2021 11/02/2021 18/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA III DEVADE DI DICEMBR E - - Fatt. N. 5667/00 de l 30/12/2020	535,03	44	23.541,32
2021	39	39 197/B/PA 2939 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 30/12/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M RIFERIMENTO BIBLIOTECA DI ATRI - Contrib	1.356,46	26293 1	11/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio ne - Fatt. N. 197/B/PA del 30/12/2020	1.314,40	42	55.204,80
2021	40	40 198/B/PA 2944 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 30/12/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M RIFERIMENTO BILIOTECA DI NERETO - Contri	1.216,14	26294 1	11/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio ne - Fatt. N. 198/B/PA del 30/12/2020	1.191,41	42	50.039,22
2021	42	42 200000001398 3025 06/01/2021 18/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020200000000000001398B/BOLLETTAZIONE	25,37	16547 1	01/02/2021 01/02/2021 08/02/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ACQU A - Fatt. N. 05002020000 0001398 del 31/12/2020	23,06	33	760,98
2021	43	43 200000001358 3026 06/01/2021 18/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020200000000000001358B/BOLLETTAZIONE	20,58	27512 1	15/02/2021 15/02/2021 16/02/2021	FATTURA N. 0500202000 00001358 del 31/12/2020	18,71	41	767,11
2021	44	44 200000001339 3027 06/01/2021 18/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020200000000000001339B/BOLLETTAZIONE	172,52	22761 1	08/02/2021 08/02/2021 12/02/2021	1364 SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ACQUA - Fatt. N. 050020200000001339 del 31/12/2020	156,84	37	5.803,08
2021	45	45 200000001304 3028 06/01/2021 18/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020200000000000001304B/BOLLETTAZIONE	52,72	16548 1	01/02/2021 01/02/2021 08/02/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ACQU A Fatt. N. 050020200000 001304 del 31/12/2020	47,93	33	1.581,69



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 309 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	46	46 200000001223 3029 06/01/2021 18/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020200000000000001223B/BOLLETTAZIONE	7,12	22762 1	08/02/2021 08/02/2021 12/02/2021	1364 SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ACQUA IMPEGN O DI SPESA 2° TRIM. A NNO 2020 - Fatt. N. 0500 20200000001223 del 31/1 2/2020	6,47	37	239,39
2021	48	48 6/B 4250 07/01/2021 08/03/2021	19/01/2021 07/01/2021 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79625 LYBRA COOPERATIVA SOCIALE SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE dicem	1.098,00	16534 1	01/02/2021 01/02/2021 08/02/2021	PROROGA CONTRATTI REGOLANTI I SERVIZI D I PULIZIA PRESSO I CPI AVEZZANO PERIODO 01 /12/2020-31/12/2020. Fat t. N. 6/B del 07/01/2021	900,00	32	28.800,00
2021	70	70 412100198780 11011 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101,83	27854 1	18/02/2021 18/02/2021 22/02/2021	FATTURA N. 4121001987 80 del 09/01/2021	83,47	39	3.255,33
2021	71	71 412100198746 11016 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	34,45	7393 1	26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA IMPEGNO DI SPE SA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198746 de l 09/01/2021	28,24	13	367,12
2021	72	72 412100198759 11017 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,92	7392 1	26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA IMPEGNO DI SPE SA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198759 de l 09/01/2021	20,43	13	265,59
2021	83	83 178/B/PA 2940 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 23/12/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca di avezzano - Con	1.477,34	22842 1	09/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio ne- Fatt. N. 178/B/PA del 23/12/2020	1.477,34	42	62.048,28



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 310 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	84	84 PAE0043988 5866 08/01/2021 07/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222	215.494,09	22869 1	09/02/2021 10/02/2021 15/02/2021	LIQUIDAZIONE FATT.PA E0043988 DEL 31/12/202 0 POR FESR ABRUZZO 2014/2020 CIG 55187486 EA CIG DERIVATO 7983 04502	88.317,24	38	3.356.055,12
2021	84	84 PAE0043988 5866 08/01/2021 07/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222	215.494,09	22870 1	09/02/2021 10/02/2021 15/02/2021	LIQUIDAZIONE FATT.PA E0043988 DEL 31/12/202 0 POR FESR ABRUZZO 2014/2020 CIG 55187486 EA CIG DERIVATO 7983 040502	61.822,08	38	2.349.239,04
2021	84	84 PAE0043988 5866 08/01/2021 07/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222	215.494,09	22871 1	09/02/2021 10/02/2021 15/02/2021	LIQUIDAZIONE FATT.PA E0043988 DEL 31/12/202 0 POR FESR ABRUZZO 2014/2020 CIG 55187486 EA CIG DERIVATO 7983 040502	26.495,18	38	1.006.816,84
2021	85	85 422110002857 13807 15/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 12/01/2021 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	101,93	22587 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA IMPEGNO DI SPE SA 2° TRIM. ANNO 2020 - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 422110002857 d el 12/01/2021	83,55	20	1.671,00
2021	86	86 821000002631 13809 15/01/2021 15/02/2021	19/01/2021 15/01/2021 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	986,02	16531 1	01/02/2021 01/02/2021 08/02/2021	Fatt. N. 821000002631 d el 15/01/2021 SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI - EN ERGIA ELETTRICA Pperi odo: 01. 11.2020-31.12.20 20	808,21	24	19.397,04



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 311 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6969	6594 156/01 463010 31/12/2020 30/01/2021	19/01/2021 31/12/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	97.661,39	27556 1	16/02/2021 18/02/2021 18/02/2021	Fatt. N. 156/01 del 31/12/2020 - PRESTAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DA APORTE DI ABRUZZO ENGINEERING A FAVORE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA- PERIODO 19/10/2020-31/12/2020.	80.050,32	49	3.922.465,68
2021	88	88 8101006535 1539 04/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 31/12/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.063.763,73	42102 1	22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021	FONDO UNICO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO EX ART. 16BIS DL95/2020. ANNUALITA' 2020-LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 8101006535 del 31/12/2020.	12.370.537,16	77	952.531.361,32
2021	88	88 8101006535 1539 04/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 31/12/2020 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.063.763,73	42103 1	22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021	FONDO UNICO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO EX ART. 16BIS DL95/2020. ANNUALITA' 2020-LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 8101006535 del 31/12/2020.	414.702,59	77	31.932.099,43
2021	89	89 412021273360 4423 07/01/2021 20/02/2021	19/01/2021 16/12/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.018,43	16416 1	28/01/2021 28/01/2021 29/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273360 del 16/12/2020	834,78	22	18.365,16



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 312 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	90	90 2378/E 4523 07/01/2021 06/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	86.552,06	27887 1	18/02/2021 18/02/2021 23/02/2021	Fatt. N. 2378/E del 31/12 CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO D EI SERVIZI DI "FACILITY MANAGEMENT FM3" PE R GLI IMMOBILI DELLA GIUNTA REGIONALE AD IBITI AD USO UFFICI. SE RVIZIO DI SANIFICAZIO NE E DISINFEZIONE. IM PEGNO DI SPESA - FAT TURA ELETTRONICA -	12.426,38	47	584.039,86
2021	90	90 2378/E 4523 07/01/2021 06/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	86.552,06	27890 1	18/02/2021 18/02/2021 23/02/2021	SALDO Fatt. N. 2378/E d el 31/12/2020CONVENZI ONE CONSIP PER L'AFF IDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEM ENT FM3 IMMOBILI GIU NTA REGIONALE.SERVI ZIO SANIFICAZIONE E D ISINFEZIONE	58.517,93	47	2.750.342,71
2021	91	91 PAE0043985 5867 08/01/2021 07/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	2.945,51	16532 1	01/02/2021 01/02/2021 08/02/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA -2° TRIM. ANNO 202 0 - - Fatt. N. PAE004398 5 del 31/12/2020	2.414,35	31	74.844,85
2021	92	92 PAE0043984 5885 08/01/2021 07/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	47,53	16540 1	01/02/2021 01/02/2021 08/02/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433/1 DEL BIL ANCIO DEL CORRENTE E.F.- IV TRIMESTRE 202 0. IMPEGNO DI SPESA DPD - - Fatt. N. PAE004 3984 del 31/12/2020	38,96	31	1.207,76



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 313 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	93	93 391-2020 5886 08/01/2021 07/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79254 GRAFICHE AQUILANE SRL CIG8476665D3C	701,50	29175 1	03/03/2021 04/03/2021 04/03/2021	Fatt. N. 391-2020 del 31/12/2020-FORNITURA DI RISME DI CARTA PER STAMPA E COPIE DI FORMATO A3 E A4, NELLA TIPOLOGIA BIANCA VERGINE (CON IL 100% DI FIBRE VERGINI DI CELLULOSA).	575,00	55	31.625,00
2021	94	94 34 5887 08/01/2021 07/02/2021	19/01/2021 04/01/2021 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	25.766,36	22763 1	08/02/2021 08/02/2021 12/02/2021	1364 Fatt. N. 34 del 04/01/2021 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 ALESSANDRIN I, 25 -	20.721,86	35	725.265,10
2021	94	94 34 5887 08/01/2021 07/02/2021	19/01/2021 04/01/2021 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	25.766,36	22764 1	08/02/2021 08/02/2021 12/02/2021	1364 CONTARTTO DI LOCAZIONE 2554/92 PER IMMOBILE MEDIOLANUM Pescara (PE) - PIAZZA ALESSANDRIN I, 25 - Fatt. N. 34 del 04/01/2021	509,64	35	17.837,40
2021	95	95 35 5893 08/01/2021 07/02/2021	19/01/2021 04/01/2021 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	1.669,33	7438 1	26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN I, 25 - Fatt. N. 35 del 04/01/2021	1.368,66	19	26.004,54
2021	96	96 3/01 7568 11/01/2021 10/02/2021	19/01/2021 11/01/2021 29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	16448 1	29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	Fatt. N. 3/01 del 11/01/2021 - PERIODO: DICEMBRE 2020 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO ENGINEERING DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO /AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE DPE012	14.405,96	18	259.307,28



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 314 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	97	97 20/PA 7930 11/01/2021 28/02/2021	19/01/2021 11/01/2021 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.561,56	26327 1	11/02/2021 12/02/2021 15/02/2021	Fatt. N. 20/PA del 11/01/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO. SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE	8.459,91	35	296.096,85
2021	97	97 20/PA 7930 11/01/2021 28/02/2021	19/01/2021 11/01/2021 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.561,56	26328 1	11/02/2021 12/02/2021 15/02/2021	Fatt. N. 20/PA del 11/01/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO. SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE	1.409,89	35	49.346,15
2021	97	97 20/PA 7930 11/01/2021 28/02/2021	19/01/2021 11/01/2021 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.561,56	26330 1	11/02/2021 12/02/2021 15/02/2021	Fatt. N. 20/PA del 11/01/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO. SERVIZI MANUTENTIVI IMMOBILI UFFICI GIUNTA REGIONALE	6.983,94	35	244.437,90
2021	99	99 2 9086 12/01/2021 11/02/2021	19/01/2021 12/01/2021 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	55.024,06	7002 1	21/01/2021 22/01/2021 25/01/2021	2323 3^ ANNUALITA' CORSO : OPERATORE DEL BENESSERE - RILANCIO IEF P E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - - Fatt. N. 2 del 12/01/2021	26.586,55	13	345.625,15



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 315 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	99	99 9086 12/01/2021 11/02/2021	2 19/01/2021 12/01/2021 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	55.024,06	7005	1 21/01/2021 22/01/2021 25/01/2021	2323 3^ ANNUALITA' CORSO : OPERATORE DEL BEN ESSERE - RILANCIO IEF P E SISTEMA DUALE P ERCORSI TRIENNALI O BBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - - Fatt. N. 2 del 12/01/2021	18.610,59	13	241.937,67
2021	99	99 9086 12/01/2021 11/02/2021	2 19/01/2021 12/01/2021 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	55.024,06	7006	1 21/01/2021 22/01/2021 25/01/2021	2323 3^ ANNUALITA' CORSO : OPERATORE DEL BEN ESSERE - RILANCIO IEF P E SISTEMA DUALE P ERCORSI TRIENNALI O BBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - - Fatt. N. 2 del 12/01/2021	7.975,96	13	103.687,48
2021	99	99 9086 12/01/2021 11/02/2021	2 19/01/2021 12/01/2021 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	55.024,06	7007	1 21/01/2021 22/01/2021 25/01/2021	2323 3^ ANNUALITA' CORSO : OPERATORE DEL BEN ESSERE - RILANCIO IEF P E SISTEMA DUALE P ERCORSI TRIENNALI O BBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - - Fatt. N. 2 del 12/01/2021	925,48	13	12.031,24
2021	99	99 9086 12/01/2021 11/02/2021	2 19/01/2021 12/01/2021 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	55.024,06	7008	1 21/01/2021 22/01/2021 25/01/2021	2323 3^ ANNUALITA' CORSO : OPERATORE DEL BEN ESSERE - RILANCIO IEF P E SISTEMA DUALE P ERCORSI TRIENNALI O BBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - - Fatt. N. 2 del 12/01/2021	647,84	13	8.421,92
2021	99	99 9086 12/01/2021 11/02/2021	2 19/01/2021 12/01/2021 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	55.024,06	7009	1 21/01/2021 22/01/2021 25/01/2021	2323 3^ ANNUALITA' CORSO : OPERATORE DEL BEN ESSERE - RILANCIO IEF P E SISTEMA DUALE P ERCORSI TRIENNALI O BBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - - Fatt. N. 2 del 12/01/2021	277,64	13	3.609,32



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 316 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	100	100 1 9131 12/01/2021 11/02/2021	19/01/2021 12/01/2021 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	50.829,88	6999 1	21/01/2021 22/01/2021 25/01/2021	3^ ANNUALITA' CORSO : OPERATORE DEL BEN ESSERE - RILANCIO IEF P E SISTEMA DUALE P ERCORSI TRIENNALI O BBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - - Fatt. N. 1 del 12/01/2021	25.414,94	13	330.394,22
2021	100	100 1 9131 12/01/2021 11/02/2021	19/01/2021 12/01/2021 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	50.829,88	7000 1	21/01/2021 22/01/2021 25/01/2021	3^ ANNUALITA' CORSO : OPERATORE DEL BEN ESSERE - RILANCIO IEF P E SISTEMA DUALE P ERCORSI TRIENNALI O BBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - - Fatt. N. 1 del 12/01/2021	17.790,46	13	231.275,98
2021	100	100 1 9131 12/01/2021 11/02/2021	19/01/2021 12/01/2021 21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	50.829,88	7001 1	21/01/2021 22/01/2021 25/01/2021	2323 3^ ANNUALITA' CORSO : OPERATORE DEL BEN ESSERE - RILANCIO IEF P E SISTEMA DUALE P ERCORSI TRIENNALI O BBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - - Fatt. N. 1 del 12/01/2021	7.624,48	13	99.118,24
2021	101	101 FPA006 12/01/2021 11/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	27685 1	17/02/2021 17/02/2021 17/02/2021	SERVIZIO VETERINARI O- EFFETTIVITA' AL FIN ANZIAMENTO DEI L.E.A. - NUMERO VERDE 800 7 44 091 Fatt. N. FPA006 d el 31/12/2020	320,06	36	11.522,16
2021	101	101 FPA006 12/01/2021 11/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	27686 1	17/02/2021 17/02/2021 17/02/2021	SERVIZIO VETERINARI O- EFFETTIVITA' AL FIN ANZIAMENTO DEI L.E.A. - NUMERO VERDE 800 7 44 091 Fatt. N. FPA006 d el 31/12/2020	1.983,15	36	71.393,40



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 317 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	101	101 FPA006 12/01/2021 11/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	27687 1	17/02/2021 17/02/2021 17/02/2021	SERVIZIO VETERINARI O- EFFETTIVITA' AL FIN ANZIAMENTO DEI L.E.A. - NUMERO VERDE 800 7 44 091 Fatt. N. FPA006 d el 31/12/2020	1.212,42	36	43.647,12
2021	103	103 642 9556 12/01/2021 11/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZOI	11.057,69	28695 1	23/02/2021 24/02/2021 24/02/2021	Fatt. N. 642 del 31/12/202 0 - INTERVENTO PER LA SANIFICAZIONE DEGLI I MPIANTI AERAILICI PE R LA CLIMATIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DEGLI UFFICI REGIONALI E DE LLE SEDI DEI CPI. MESE DICEMBRE	9.063,68	43	389.738,24
2021	104	104 6/02 9750 12/01/2021 05/03/2021	19/01/2021 05/01/2021 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	24.302,40	16808 1	03/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	1354 CONTRATTO DI VIGILAN ZA ARMATA UFFICIO RE GIONE VIA I. SILONE _A NNO 2020_ - - Fatt. N. 6/ 02 del 05/01/2021	19.820,40	27	535.150,80
2021	107	107 2477/E 9992 13/01/2021 12/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	67.588,65	27722 1	17/02/2021 17/02/2021 22/02/2021	Fatt. N. 2477/E del 31/12/ 2020ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEM ENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIB ITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIOAMBIENTAL E. ANNUALITA' 2020 - FA TTURA ELETTRONICA -	55.400,53	40	2.216.021,20



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 318 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	108	108 1/01 10393 13/01/2021 12/02/2021	19/01/2021 07/01/2021 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	45.000,00	28003 1	22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021	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. 1/0 1 del 07/01/2021	22.500,00	42	945.000,00
2021	108	108 1/01 10393 13/01/2021 12/02/2021	19/01/2021 07/01/2021 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	45.000,00	28004 1	22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021	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. 1/0 1 del 07/01/2021	15.750,00	42	661.500,00
2021	108	108 1/01 10393 13/01/2021 12/02/2021	19/01/2021 07/01/2021 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	45.000,00	28005 1	22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021	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. 1/0 1 del 07/01/2021	6.750,00	42	283.500,00
2021	109	109 0000001258 10403 13/01/2021 12/02/2021	19/01/2021 11/01/2021 09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78209 Automobile Club d'Italia	495.700,79	31799 1	09/03/2021 09/03/2021 14/03/2021	TERZA QUOTA FORFET ARIA - ACCORDO DI CO OPERAZIONE TRA REGI ONE E ACI - TASSE AUT OMOBILISTICHE -- Fatt. N. 0000001258 del 11/01/ 2021	401.576,73	60	24.094.603,80



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 319 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	109	109 0000001258 10403 13/01/2021 12/02/2021	19/01/2021 11/01/2021 09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78209 Automobile Club d'Italia	495.700,79	31802 1	09/03/2021 09/03/2021 14/03/2021	TERZA QUOTA FORFET ARIA - ACCORDO DI CO OPERAZIONE TRA REGI ONE E ACI - TASSE AUT OMOBILISTICHE -- Fatt. N. 0000001258 del 11/01/ 2021 - - Fatt. N. 0000001 258 del 11/01/2021	4.735,39	60	284.123,40
2021	110	110 1/00 10614 13/01/2021 12/02/2021	19/01/2021 11/01/2021 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	521,75	22880 1	10/02/2021 11/02/2021 18/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA - III DECADE DIC. 2020 - - Fatt. N. 1/00 del 11/01/2 021	521,75	36	18.783,00
2021	111	111 412100226024 10945 13/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	202,04	22865 1	09/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 412100226024 del 09/01/ 2021	165,61	29	4.802,69
2021	112	112 412100198755 10951 13/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	260,35	22583 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA IMPEGNO DI SPE SA 2° TRIM. ANNO 2020	213,40	22	4.694,80
2021	113	113 412100198772 10952 13/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,91	22586 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA IMPEGNO DI SPE SA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198772 de l 09/01/2021	17,96	22	395,12



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 320 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	115	115 412100092874 10957 13/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	851,35	22591 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100092874 del 09/01/2021	697,83	22	15.352,26
2021	116	116 412100198763 10961 13/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	195,80	22848 1	09/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198763 del 09/01/2021	160,49	29	4.654,21
2021	117	117 412100226023 10974 13/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	146,18	22867 1	09/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100226023 del 09/01/2021	119,82	29	3.474,78
2021	118	118 412100198742 10982 13/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,97	22588 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198742 del 09/01/2021	82,76	22	1.820,72
2021	119	119 412100092871 10984 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.075,02	22584 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100092871 del 09/01/2021	1.700,84	21	35.717,64



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 321 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	120	120 412100198770 10986 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	197,74	22862 1	09/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198770 del 09/01/2021	162,08	28	4.538,24
2021	121	121 412100198761 10988 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,01	22856 1	09/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198761 del 09/01/2021	18,86	28	528,08
2021	122	122 412100198750 10990 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	529,26	22563 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198750 del 09/01/2021	433,82	21	9.110,22
2021	123	123 412100198739 10992 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	107,67	22857 1	09/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198739 del 09/01/2021	88,25	28	2.471,00
2021	124	124 412100226025 10993 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	510,30	22864 1	09/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100226025 del 09/01/2021	418,28	28	11.711,84



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 322 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	125	125 412100198781 10996 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	122,27	22567 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198781 del 09/01/2021	100,22	21	2.104,62
2021	126	126 412100198752 10999 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	279,28	22590 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198752 del 09/01/2021	228,92	21	4.807,32
2021	127	127 412100198776 11000 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	177,75	22858 1	09/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198776 del 09/01/2021	145,70	28	4.079,60
2021	128	128 412100198773 11002 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.408,98	22853 1	09/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198773 del 09/01/2021	1.154,90	28	32.337,20
2021	129	129 412100092873 11003 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.875,24	22855 1	09/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100092873 del 09/01/2021	2.356,75	28	65.989,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 323 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	130	130 412100198758 11004 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	911,58	22849 1	09/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198758 del 09/01/2021	747,20	28	20.921,60
2021	131	131 412100198740 11005 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	158,61	22863 1	09/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198740 del 09/01/2021	130,22	28	3.646,16
2021	132	132 412100198769 11006 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,94	22564 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198769 del 09/01/2021	69,62	21	1.462,02
2021	133	133 412100198777 11007 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	120,48	22851 1	09/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198777 del 09/01/2021	98,75	28	2.765,00
2021	134	134 412100198765 11008 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,66	22844 1	09/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198765 del 09/01/2021	25,13	28	703,64



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 324 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	135	135 412100198749 11009 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	316,59	22850 1	09/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198749 del 09/01/2021	259,50	28	7.266,00
2021	136	136 412100198771 11012 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	339,97	22854 1	09/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198771 del 09/01/2021	278,66	28	7.802,48
2021	137	137 412100198764 11013 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	136,81	22589 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198764 del 09/01/2021	112,14	21	2.354,94
2021	139	139 412100198756 11019 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,33	22847 1	09/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198756 del 09/01/2021	19,94	28	558,32
2021	140	140 412100198748 11020 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,97	22859 1	09/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198748 del 09/01/2021	82,76	28	2.317,28



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 325 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	141	141 412100198768 11022 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	139,65	22845 1	09/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198768 del 09/01/2021	114,47	28	3.205,16
2021	142	142 412100198766 11023 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	164,47	22852 1	09/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198766 del 09/01/2021	134,81	28	3.774,68
2021	143	143 412100198754 11024 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101,63	22846 1	09/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198754 del 09/01/2021	83,30	28	2.332,40
2021	144	144 412100198775 11027 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	68,80	22861 1	09/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198775 del 09/01/2021	56,39	28	1.578,92
2021	145	145 412100097112 11048 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.107,16	22866 1	09/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100097112 del 09/01/2021	2.546,85	28	71.311,80



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 326 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	146	146 412100092876 11056 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	287,74	22565 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100092876 del 09/01/2021	235,85	21	4.952,85
2021	148	148 412100092875 11074 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	709,84	22566 1	04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100092875 del 09/01/2021	581,84	21	12.218,64
2021	149	149 412100198751 11075 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	181,40	22860 1	09/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198751 del 09/01/2021	148,69	28	4.163,32
2021	150	150 412100198774 10956 13/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	7402 1	26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198774 del 09/01/2021	11,65	14	163,10



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 327 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	151	151 412100198753 10962 13/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,22	7401 1	26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198753 del 09/01/2021	23,13	14	323,82
2021	152	152 412100092877 10973 13/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	449,25	27862 1	18/02/2021 18/02/2021 22/02/2021	FATTURA N. 412100092877 del 09/01/2021	368,60	40	14.744,00
2021	153	153 412100198760 10981 13/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,24	7400 1	26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198760 del 09/01/2021	14,95	14	209,30
2021	154	154 412100092878 10985 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10.276,88	27858 1	18/02/2021 18/02/2021 22/02/2021	FATTURA N. 412100092878 del 09/01/2021	8.429,98	39	328.769,22
2021	155	155 412100198743 10989 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	454,17	7396 1	26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198743 del 09/01/2021	373,79	13	4.859,27
2021	156	156 412100198745 10991 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,82	7398 1	26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198745 del 09/01/2021	24,44	13	317,72



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 328 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	157	157 412100198767 10998 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,38	7395	1 26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198767 del 09/01/2021	21,62	13	281,06
2021	158	158 412100198741 11001 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	7394	1 26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198741 del 09/01/2021	11,65	13	151,45
2021	159	159 412100092879 11010 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	159,28	27865	1 18/02/2021 18/02/2021 22/02/2021	FATTURA N. 412100092879 del 09/01/2021	130,56	39	5.091,84
2021	168	167 2/01 7567 11/01/2021 10/02/2021	21/01/2021 11/01/2021 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	61.513,46	26284	1 11/02/2021 12/02/2021 15/02/2021	1364 Fatt. N. 2/01 del 11/01/2021 - CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO. PERIODO _ IV TRIMESTRE 2020	50.420,87	35	1.764.730,45
2021	169	168 7 12756 14/01/2021 13/02/2021	21/01/2021 14/01/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE	36.199,35	29094	1 02/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	PAGAMENTO INTERMEDIO IV^ ANNUALITA' DEL PERCORSO "TECNICO DELL'ACCONCIATURA" - PROGETTO SPERIMENTALE SISTEMA DUALE NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fatt. N. 7 del 14/01/2021	36.199,35	52	1.882.366,20



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 329 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	173	172 PJ03424119 2436 05/01/2021 14/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	879,46	28012 1	22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	FATTURA N. PJ03424119 del 31/12/2020	720,87	48	34.601,76
2021	174	173 PJ03424112 2501 05/01/2021 14/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	318,00	28713 1	24/02/2021 24/02/2021	Fatt. N. PJ03424112 del 31/12/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO - PERIODO: DICEMBRE 2020	260,66	50	13.033,00
2021	179	178 3PA 17702 19/01/2021 18/02/2021	21/01/2021 19/01/2021 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786064 S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 2/PA	51.972,00	41881 1	17/03/2021 17/03/2021 22/03/2021	L.R. 17/74 ART. 2 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI DEL FIUME ATTERNO IN LOC. MAGGIONE PAPALE E IN LOC. PONTE MARTINI. Fatt. N. 3PA del 19/01/2021	16.705,58	62	1.035.745,96
2021	179	178 3PA 17702 19/01/2021 18/02/2021	21/01/2021 19/01/2021 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786064 S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 2/PA	51.972,00	41883 1	17/03/2021 17/03/2021 22/03/2021	L.R. 17/74 ART. 2 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI DEL FIUME ATTERNO IN LOC. MAGGIONE PAPALE E IN LOC. PONTE MARTINI. PERIZIA DI VARIANTE - Fatt. N. 3PA del 19/01/2021	25.894,42	62	1.605.454,04
2021	180	179 FATTPA 1_21 17749 19/01/2021 18/02/2021	21/01/2021 19/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	419,52	42555 1	29/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	Fatt. N. FATTPA 1_21 del 19/01/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO	343,87	70	24.070,90
2021	181	180 FATTPA 2_21 17769 19/01/2021 18/02/2021	21/01/2021 19/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	154,67	42556 1	29/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	Fatt. N. FATTPA 2_21 del 19/01/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO	126,78	70	8.874,60



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 330 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	182	181 3/3 19/01/2021 18/02/2021	21/01/2021 19/01/2021 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	16809 1	03/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	1354 PROROGA CONTRATTI REGOLANTI I PULIZIA DI C.2020 CPI CARSOLI-TA GLIACCOZZO-PESCINA C .ROVETO-TRASACCO-C ELANO - Fatt. N. 3/3 del 1 9/01/2021	1.530,00	20	30.600,00
2021	183	182 412100678912 17783 19/01/2021 01/03/2021	21/01/2021 14/01/2021 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.024,65	7384 1	26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	SPESA DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - FORNITURA SE RVIZIO GAS - Fatt. N. 41 2100678912 del 14/01/20 21	839,88	8	6.719,04
2021	185	184 FPA 1/21 14219 16/01/2021 15/02/2021	21/01/2021 16/01/2021 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78115 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	886,51	7411 1	26/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG.36 8.10.2012 I MMOBILE SEDE U.T.A. V ASTO - ANNO 2021 - AF FITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL A VI A M. POLO, 61 - CANON E AFFITTO DAL 8.12.202 0 AL 7.02.2021 - Fatt. N. FPA 1/21 del 16/01/2021	726,65	11	7.993,15
2021	186	185 11/0000159 15621 18/01/2021 27/02/2021	21/01/2021 18/01/2021 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	502,34	41872 1	17/03/2021 17/03/2021 19/03/2021	SERVIZIO PULIZIA ED I GIENE UFFICI REG.LI	411,75	60	24.705,00
2021	187	186 1 PA 15769 18/01/2021 28/02/2021	21/01/2021 18/01/2021 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78214 CO.STRA.M. SRL Fattura	202.032,00	27779 1	18/02/2021 18/02/2021 18/02/2021	DPCM 27/02/2019 PIANO DEGLI INTERVENTI II A NNUALITA' 2019- REGIO NE ABRUZZO- FIUME T RONTA INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHI O IDRAULICO NEL COM UNE DI CONTROGUERR A. AFFIDAMENTO LAVO RI. Fatt. N. 1 PA del 18/0 1/2021	165.600,00	31	5.133.600,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 331 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	188	187 8 15770 18/01/2021 17/02/2021	21/01/2021 18/01/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE	21.719,61	29095 1	02/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	PAGAMENTO INTERMEDIO IV^ ANNUALITA' DEL PERCORSO "TECNICO DELL'ACCONCIATURA" - PROGETTO SPERIMENTALE SISTEMA DUALE NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - - Fatt. N. 8 del 18/01/2021	21.719,61	48	1.042.541,28
2021	189	188 7/01 16564 19/01/2021 18/02/2021	21/01/2021 19/01/2021 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	39.544,37	28700 1	24/02/2021 24/02/2021 26/02/2021	ATTUAZIONE DGR 1035/2018. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING DIPARTIMENTO DI PE013 SERVIZIO DIFESA IDRAULICA, IDROGEOLOGICA E DELLA COSTA. - Fatt. N. 7/01 del 19/01/2021	32.413,42	38	1.231.709,96
2021	203	201 PJ03424111 2431 05/01/2021 14/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	702,58	7566 1	27/01/2021 27/01/2021 04/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - - Fatt. N. PJ03424111 del 31/12/2020	575,89	30	17.276,70
2021	204	202 PJ03424118 2508 05/01/2021 14/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	162,67	26371 1	11/02/2021 17/02/2021 19/02/2021	FATTURA N. PJ03424118 del 31/12/2020	133,34	45	6.000,30
2021	205	203 5/01 14061 15/01/2021 14/02/2021	26/01/2021 15/01/2021 29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	25.044,73	16447 1	29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	Fatt. N. 5/01 del 15/01/2021 - PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - DGR1035/2018. ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO ENGINEERING ALL'UFF. CONTROLLO LIVELLO RISORSE NAZIONALI E REGIONALI DEL DIPARTIMENTO DPH.	20.528,47	14	287.398,58



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 332 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	206	204 05/03 19189 20/01/2021 19/02/2021	26/01/2021 20/01/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	12.625,75	29129 1	02/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	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. 05/03 del 20/01/2021	6.312,88	46	290.392,48
2021	206	204 05/03 19189 20/01/2021 19/02/2021	26/01/2021 20/01/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	12.625,75	29130 1	02/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	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. 05/03 del 20/01/2021	4.419,01	46	203.274,46
2021	206	204 05/03 19189 20/01/2021 19/02/2021	26/01/2021 20/01/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	12.625,75	29132 1	02/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	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. 05/03 del 20/01/2021	1.893,86	46	87.117,56
2021	207	205 02/03 19190 20/01/2021 19/02/2021	26/01/2021 20/01/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	12.942,08	29119 1	02/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	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 20/01/2021	6.471,04	46	297.667,84



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 333 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	207	205 02/03 19190 20/01/2021 19/02/2021	26/01/2021 20/01/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	12.942,08	29121 1	02/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	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 20/01/2021	4.529,73	46	208.367,58
2021	207	205 02/03 19190 20/01/2021 19/02/2021	26/01/2021 20/01/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	12.942,08	29122 1	02/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	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 20/01/2021	1.941,31	46	89.300,26
2021	208	206 01/03 19238 20/01/2021 19/02/2021	26/01/2021 20/01/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	13.923,75	29116 1	02/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	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 20/01/2021	6.961,88	46	320.246,48
2021	208	206 01/03 19238 20/01/2021 19/02/2021	26/01/2021 20/01/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	13.923,75	29117 1	02/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	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 20/01/2021	4.873,31	46	224.172,26



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 334 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	208	206 01/03 19238 20/01/2021 19/02/2021	26/01/2021 20/01/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	13.923,75	29118 1	02/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	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 20/01/2021	2.088,56	46	96.073,76
2021	209	207 03/03 19258 20/01/2021 19/02/2021	26/01/2021 20/01/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	12.963,68	29123 1	02/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	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 20/01/2021	6.481,84	46	298.164,64
2021	209	207 03/03 19258 20/01/2021 19/02/2021	26/01/2021 20/01/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	12.963,68	29124 1	02/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	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 20/01/2021	4.537,29	46	208.715,34
2021	209	207 03/03 19258 20/01/2021 19/02/2021	26/01/2021 20/01/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	12.963,68	29125 1	02/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	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 20/01/2021	1.944,55	46	89.449,30



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 335 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	210	208 04/03 19259 20/01/2021 19/02/2021	26/01/2021 20/01/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	13.940,40	29126 1	02/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	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. 04/03 del 20/01/2021	6.970,20	46	320.629,20
2021	210	208 04/03 19259 20/01/2021 19/02/2021	26/01/2021 20/01/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	13.940,40	29127 1	02/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	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. 04/03 del 20/01/2021	4.879,14	46	224.440,44
2021	210	208 04/03 19259 20/01/2021 19/02/2021	26/01/2021 20/01/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA A POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	13.940,40	29128 1	02/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	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. 04/03 del 20/01/2021	2.091,06	46	96.188,76
2021	211	209 6/01 19742 21/01/2021 20/02/2021	26/01/2021 19/01/2021 12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	15.378,34	26390 1	12/02/2021 12/02/2021 15/02/2021	DGR 1035/2018. CONVENZIONE TRA R.A. E ABRUZZO ENGINEERING PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO RELATIVE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DI CUI ALL'ART. 11 DEL DL39/09. PERIODO 01/01/2020-31/12/2020. - Fatt. N. 6/01 del 19/01/2021	12.605,20	25	315.130,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 336 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	215	213 412021273352 4422 07/01/2021 20/02/2021	26/01/2021 16/12/2020 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	302,01	28933 1	26/02/2021 26/02/2021 27/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273352 del 16/12/2020	247,55	51	12.625,05
2021	225	223 PAE0043989 08/01/2021 07/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	9.950,52	42308 1	23/03/2021 25/03/2021 27/03/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE DIP. SANITA' - Fatt. N. PAE0043989 del 31/12/2020	9.950,52	78	776.140,56
2021	226	224 77020554 5894 08/01/2021 07/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziari Agi -DRG007/18 DEL	14.000,00	28674 1	23/02/2021 23/02/2021 27/02/2021	Fatt. N. 77020554 del 31/12/2020 CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI DIFFUSIONE TERRITORIO REG.LE NAZIONALE E D INTERNAZIONALE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL GOVERNO REGIONALE. PERIODO 01/11/2020-30/04/2021.	13.461,54	50	673.077,00
2021	227	225 FATTPA 1_21 8395 12/01/2021 11/02/2021	26/01/2021 12/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79147 L'EDICOLA DI NUNZIO DI BIAGIO	467,30	22815 1	09/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	FORNITURA DI QUOTIDIANI ANNO 2020 - Fatt. N. FATTPA 1_21 del 12/01/2021	467,30	29	13.551,70
2021	229	227 10/B/PA 19875 21/01/2021 20/02/2021	26/01/2021 16/01/2021 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca salvatori tomasi -	2.212,86	26315 1	11/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione - Fatt. N. 10/B/PA del 16/01/2021	2.212,86	26	57.534,36
2021	230	228 11/B/PA 19876 21/01/2021 20/02/2021	26/01/2021 16/01/2021 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca di vasto - Contr	373,02	26316 1	11/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione Fatt. N. 11/B/PA del 16/01/2021	373,02	26	9.698,52



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 337 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	231	229 FATTPA 3_21 19961 21/01/2021 20/02/2021	26/01/2021 21/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	147,21	42557 1	29/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	Fatt. N. FATTPA 3_21 del 21/01/2021 - MANUTENZI ONE ORDINARIA PARC O AUTO DELLA STRUT TURA DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO	120,66	68	8.204,88
2021	232	230 004107168539 21269 22/01/2021 21/02/2021	26/01/2021 21/01/2021 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	140,25	27611 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - - Fatt . N. 004107168539 del 21 /01/2021	114,96	25	2.874,00
2021	252	250 4/B/PA 19958 21/01/2021 20/02/2021	26/01/2021 16/01/2021 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca di avezzano - Con	380,11	26309 1	11/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio ne Fatt. N. 4/B/PA del 16/ 01/2021	380,11	26	9.882,86
2021	256	254 3 5396 08/01/2021 07/02/2021	26/01/2021 08/01/2021 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	44.064,00	27988 1	22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021	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. 3 d el 08/01/2021	22.032,00	47	1.035.504,00
2021	256	254 3 5396 08/01/2021 07/02/2021	26/01/2021 08/01/2021 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	44.064,00	27989 1	22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021	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. 3 d el 08/01/2021	15.422,40	47	724.852,80



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 338 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	256	254 3 5396 08/01/2021 07/02/2021	26/01/2021 08/01/2021 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	44.064,00	27990 1	22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021	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. 3 d el 08/01/2021	6.609,60	47	310.651,20
2021	257	255 17B 5611 08/01/2021 07/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86002 Agenzia Funebre Bosco snc	122,00	42634 1	30/03/2021 30/03/2021 31/03/2021	FORNITURA DI UNO MAG GIO FLOREALE FUNEBR E PER PARTECIPARE A LLE ESEQUIE DEL VICE SINDACO DI CASALBOR DINO. - Fatt. N. 17B del 3 1/12/2020	110,91	82	9.094,62
2021	266	264 21000148 19/01/2021 18/02/2021	26/01/2021 14/01/2021 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A	22.254,26	28679 1	23/02/2021 23/02/2021 27/02/2021	1349 Fatt. N. 21000148 del 14/ 01/2021 CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZZATI ALLA DIFF USIONE SUL TERRITORI O REGIONALE, NAZION ALE ED INTERNAZIONA LE DELLE ATTIVITA' ISTI TUZIONALI DEL GOVER NO REGIONALE. PERIO DO 01/11/2020-30/04/202 1.	21.398,32	39	834.534,48
2021	267	265 61/00 19272 20/01/2021 19/02/2021	26/01/2021 11/01/2021 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	924,57	22910 1	10/02/2021 11/02/2021 18/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA III DEVADE DI DICEMBR E - - Fatt. N. 61/00 del 1 1/01/2021	924,57	29	26.812,53
2021	268	266 59/00 19317 20/01/2021 19/02/2021	26/01/2021 11/01/2021 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	320,36	22908 1	10/02/2021 11/02/2021 18/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA III DEVADE DI DICEMBR E - - Fatt. N. 59/00 del 1 1/01/2021	320,36	29	9.290,44



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 339 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	269	267 60/00 19318 20/01/2021 19/02/2021	26/01/2021 11/01/2021 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	11,77	22909 1	10/02/2021 11/02/2021 18/02/2021	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA III DEVADE DI DICEMBR E - - Fatt. N. 60/00 del 1 1/01/2021	11,77	29	341,33
2021	270	268 3/B/PA 19873 21/01/2021 20/02/2021	26/01/2021 16/01/2021 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento bibluoteca di penne - Contr	175,65	26308 1	11/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio neFatt. N. 3/B/PA del 16/0 1/2021	175,65	26	4.566,90
2021	271	269 6/B/PA 19962 21/01/2021 20/02/2021	26/01/2021 16/01/2021 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca dannunzio - Contr	861,04	26311 1	11/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio neFatt. N. 6/B/PA del 16/0 1/2021	861,04	26	22.387,04
2021	274	272 0094451035 21240 21/01/2021 20/02/2021	26/01/2021 21/01/2021 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782531KONE SPA Fornitura di Pronto Intervento e Riparaz	2.325,32	31880 1	10/03/2021 10/03/2021 12/03/2021	CONDUZIONE E MANUT ENZIONE 3 IMPIANTI EL EVATORI SITI IN VIA CA TULLO 2 PESCARA C/O REGIONE ABRUZZO GE NIO CIVILE. Fatt. N. 009 4451035 del 21/01/2021	1.906,00	50	95.300,00
2021	275	273 3/2021 22135 22/01/2021 21/02/2021	26/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C	49.104,66	7550 1	27/01/2021 28/01/2021 02/02/2021	3^ ANNUALITA' DEL PER CORSO TRIENNALE "OP ERATORE TURISTICO" - RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE- - Fatt. N. 3/ 2021 del 22/01/2021	24.552,33	11	270.075,63
2021	275	273 3/2021 22135 22/01/2021 21/02/2021	26/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C	49.104,66	7551 1	27/01/2021 28/01/2021 02/02/2021	3^ ANNUALITA' DEL PER CORSO TRIENNALE "OP ERATORE TURISTICO" - RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE - - Fatt. N. 3/ 2021 del 22/01/2021	17.186,63	11	189.052,93
2021	275	273 3/2021 22135 22/01/2021 21/02/2021	26/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C	49.104,66	7552 1	27/01/2021 28/01/2021 02/02/2021	3^ ANNUALITA' DEL PER CORSO TRIENNALE "OP ERATORE TURISTICO" - RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE - - Fatt. N. 3/ 2021 del 22/01/2021	7.365,70	11	81.022,70



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 340 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	276	274 000284/PA 22637 22/01/2021 21/02/2021	26/01/2021 18/01/2021 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	28689 1	23/02/2021 24/02/2021 24/02/2021	Fatt. N. 000284/PA del 18/01/2021 - 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 .	66.614,57	33	2.198.280,81
2021	276	274 000284/PA 22637 22/01/2021 21/02/2021	26/01/2021 18/01/2021 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	28690 1	23/02/2021 24/02/2021 24/02/2021	Fatt. N. 000284/PA del 18/01/2021 - 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 .	21.500,07	33	709.502,31
2021	276	274 000284/PA 22637 22/01/2021 21/02/2021	26/01/2021 18/01/2021 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	28691 1	23/02/2021 24/02/2021 24/02/2021	Fatt. N. 000284/PA del 18/01/2021 - 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 .	17.195,63	33	567.455,79
2021	276	274 000284/PA 22637 22/01/2021 21/02/2021	26/01/2021 18/01/2021 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	28692 1	23/02/2021 24/02/2021 24/02/2021	Fatt. N. 000284/PA del 18/01/2021 - 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 .	5.549,19	33	183.123,27



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 341 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	276	274 000284/PA 22637 22/01/2021 21/02/2021	26/01/2021 18/01/2021 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	28693 1	23/02/2021 24/02/2021 24/02/2021	Fatt. N. 000284/PA del 18/01/2021 - 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 .	67.138,59	33	2.215.573,47
2021	276	274 000284/PA 22637 22/01/2021 21/02/2021	26/01/2021 18/01/2021 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	28694 1	23/02/2021 24/02/2021 24/02/2021	Fatt. N. 000284/PA del 18/01/2021 - 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 .	8.515,52	33	281.012,16
2021	284	282 200000426400 900839 26/01/2021 25/02/2021	26/01/2021 25/08/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A	24,11	7364 1	26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ACQUA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 0150020200000426400 del 25/08/2020	21,92	9	197,28
2021	607	583 2 24240 25/01/2021 24/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	22.602,77	27983 1	22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021	2323 SALDO 3^ ANNUALITA' - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSO TRIENNALE "OPERATORE MECCANICO" - - - Fatt. N. 2 del 25/01/2021	11.301,38	30	339.041,40
2021	607	583 2 24240 25/01/2021 24/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	22.602,77	27985 1	22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021	2323 SALDO 3^ ANNUALITA' - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSO TRIENNALE "OPERATORE MECCANICO" - - - Fatt. N. 2 del 25/01/2021	7.910,97	30	237.329,10



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 342 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	607	583 2 24240 25/01/2021 24/02/2021	11/02/2021 25/01/2021 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	22.602,77	27986 1	22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021	2323 SALDO 3^ ANNUALITA' - RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSO TRIENNALE "OPERATO RE MECCANICO" - - F att. N. 2 del 25/01/2021	3.390,42	30	101.712,60
2021	287	285 FPA 379/20 16555 19/01/2021 28/02/2021	27/01/2021 31/12/2020 05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2619534 - servizi di supporto specia	16.445,60	31600 1	05/03/2021 08/03/2021 10/03/2021	1362 Fatt. N. FPA 379/20 del 3 1/12/2020 - DEL. CIPE 20 /2004. SERVIZI DI SUPP ORTO SPECIALISTICO P ER L'INTEGRAZIONE DE LLE PROCEDURE INFO RMATICHE IN AMBITO C LOUD PER L'INTERSCA MBIO DEI DATI.RDO 261 9534	13.480,00	50	674.000,00
2021	288	286 V50021000 17199 19/01/2021 28/02/2021	27/01/2021 12/01/2021 05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	28.798,10	31599 1	05/03/2021 08/03/2021 10/03/2021	1362 Fatt. N. V50021000 del 12 /01/2021 - DEL. CIPE 20/ 2004. SERVIZI DI SUPP ORTO SPECIALISTICO P ER L'INTEGRAZIONE DE LLE PROCEDURE INFO RMATICHE IN AMBITO C LOUD PER L'INTERSCA MBIO DEI DATI.	23.605,00	50	1.180.250,00
2021	289	287 9/B/PA 19963 21/01/2021 20/02/2021	27/01/2021 16/01/2021 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento bilioteca di nereto - Contr	283,18	26314 1	11/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio ne Fatt. N. 9/B/PA del 16/ 01/2021	283,18	26	7.362,68
2021	290	288 7/B/PA 20055 21/01/2021 20/02/2021	27/01/2021 16/01/2021 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento bilbioteca delfico teramo -	1.322,63	26312 1	11/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio ne - Fatt. N. 7/B/PA del 16 /01/2021	1.322,63	26	34.388,38
2021	291	289 8/B/PA 20108 21/01/2021 20/02/2021	27/01/2021 16/01/2021 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca giampaolo pescara	108,00	26313 1	11/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio ne - Fatt. N. 8/B/PA del 16 /01/2021	108,00	26	2.808,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 343 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	292	290 5/B/PA 20262 21/01/2021 20/02/2021	27/01/2021 16/01/2021 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca di chieti - Contr	582,82	26310 1	11/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio ne Fatt. N. 5/B/PA del 16/ 01/2021	582,82	26	15.153,32
2021	294	292 1/B/PA 21511 22/01/2021 21/02/2021	27/01/2021 09/01/2021 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca di giulianuova -	2.000,00	26295 1	11/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio ne - Fatt. N. 1/B/PA del 09 /01/2021	1.954,51	25	48.862,75
2021	295	293 21-07-0000001 22597 22/01/2021 21/02/2021	27/01/2021 11/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79229 LABOR FORO S.R.L. FATTURE 07	2.569,32	22820 1	09/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	INTERVENTO STRAORD INARIO PER LA SANIFIC AZIONE DEGLI IMPIANTI AERAILICI PER LA CLI MATIZZAZIONE DEGLI A MBIENTI DEGLI UFFICI REGIONALI IN VIA PASS OLANCIANO 75- 4° E 5° PIANO. IMPEGNO DI SP ESA - FATTURE 07 - Fat t. N. 2021-07-0000001 del 11/01/2021	2.106,00	19	40.014,00
2021	296	294 3/PA 22624 22/01/2021 21/02/2021	27/01/2021 22/01/2021 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79806 P&P AUTOMAZIONI E SICUREZZA Srl Vendita/lavoro Iva da versare a cura del	1.452,29	26358 1	11/02/2021 11/02/2021 21/02/2021	RIPARAZIONE PORTE D I INGRESSO AUTOMATI CHE A SERVIZIO DI PAL . SILONE. Fatt. N. 3/PA d el 22/01/2021	1.190,40	30	35.712,00
2021	297	295 900000951D 22644 23/01/2021 24/03/2021	27/01/2021 23/01/2021 09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	37,80	31788 1	09/03/2021 09/03/2021 10/03/2021	FATTURA N. 900000951 D del 23/01/2021	30,98	46	1.425,08
2021	298	296 900000961T 22645 23/01/2021 24/03/2021	27/01/2021 23/01/2021 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	31568 1	04/03/2021 04/03/2021 09/03/2021	FATTURA N. 900000961 T del 23/01/2021	2,07	45	93,15



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 344 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	301	299 202170002 24228 25/01/2021 31/03/2021	27/01/2021 22/01/2021 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL assolvimento virtuale dell imposta ai se	672,00	27845 1	18/02/2021 18/02/2021 23/02/2021	Fatt. N. 202170002 del 22/01/2021 GARA D'APPALTO SOTTOSOGLIA MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER LA CONDUZIONE E GLI INTERVENTI A GUASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEGLI IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI REGIONALI NELLE PROVINCE DI PESCARA E CHIETI.	672,00	29	19.488,00
2021	302	300 202170001 24230 25/01/2021 31/03/2021	27/01/2021 22/01/2021 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.099,53	27843 1	18/02/2021 18/02/2021 23/02/2021	Fatt. N. 202170001 del 22/01/2021 GARA D'APPALTO PER LA CONDUZIONE E GLI INTERVENTI A GUASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO -	901,25	29	26.136,25
2021	303	301 202170003 24231 25/01/2021 31/03/2021	27/01/2021 22/01/2021 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	7.597,14	27851 1	18/02/2021 18/02/2021 23/02/2021	Fatt. N. 202170003 del 22/01/2021 GARA D'APPALTO SOTTOSOGLIA MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER LA CONDUZIONE E GLI INTERVENTI A GUASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEGLI IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI REGIONALI NELLE PROVINCE DI PESCARA E CHIETI.	433,33	29	12.566,57



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 345 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	303	301 202170003 24231 25/01/2021 31/03/2021	27/01/2021 22/01/2021 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	7.597,14	27853	1 18/02/2021 18/02/2021 23/02/2021	1364 Fatt. N. 202170003 del 2 2/01/2021 GARA D'APPA LTO SOTTOSOGLIA ME DIANTE RICORSO AL M EPA PER LA CONDUZIO NE E GLI INTERVENTI A GUASTO DEGLI IMPIAN TI TERMICI E DI CONDIZ IONAMENTO NEGLI IMM OBILI SEDE UFFICI ROV INCE DI PESCARA E CHI ETI.	5.793,83	29	168.021,07
2021	304	302 2/B/PA 24232 25/01/2021 24/02/2021	27/01/2021 11/01/2021 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M RIFERIMENTO BIBLIOTECA DI ATRI - Contrib	187,07	26307	1 11/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio ne. - Fatt. N. 2/B/PA del 1 1/01/2021	187,07	22	4.115,54
2021	305	303 40/PA 24238 25/01/2021 23/03/2021	27/01/2021 22/01/2021 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	549,00	31516	1 04/03/2021 04/03/2021 09/03/2021	FATTURA N. 40/PA del 2 2/01/2021	450,00	43	19.350,00
2021	306	304 41/PA 24241 25/01/2021 23/03/2021	27/01/2021 22/01/2021 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	2.067,90	31518	1 04/03/2021 04/03/2021 09/03/2021	FATTURA N. 41/PA del 2 2/01/2021	1.695,00	43	72.885,00
2021	307	305 42/PA 24338 25/01/2021 23/03/2021	27/01/2021 22/01/2021 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	488,00	31520	1 04/03/2021 04/03/2021 09/03/2021	FATTURA N. 42/PA del 2 2/01/2021	400,00	43	17.200,00
2021	308	306 48 24339 25/01/2021 24/02/2021	27/01/2021 25/01/2021 19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CW	218,43	42073	1 19/03/2021 19/03/2021 23/03/2021	2117 SPESE PER LA MANUTE NZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTUREDIP. POL ITICHE AGRICOLE Fatt. N. 48 del 25/01/2021	179,04	57	10.205,28
2021	309	307 2PA 26125 26/01/2021 25/02/2021	27/01/2021 26/01/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC PRIMO PAGAMENTO	30.696,73	29110	1 02/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	3^ ANNUALITA' OPERA TORE DEL BENESSERE - RILANCIO IEF E SIST EMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - PRIMO PAGAME NTO - Fatt. N. 2PA del 2 6/01/2021	15.348,37	40	613.934,80



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 346 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	309	307 2PA 26125 26/01/2021 25/02/2021	27/01/2021 26/01/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC PRIMO PAGAMENTO	30.696,73	29111 1	02/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	3^ ANNUALITA' OPERA TORE DEL BENESSERE - RILANCIO IEFP E SIST EMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - PRIMO PAGAME NTO - Fatt. N. 2PA del 2 6/01/2021	10.743,86	40	429.754,40
2021	309	307 2PA 26125 26/01/2021 25/02/2021	27/01/2021 26/01/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC PRIMO PAGAMENTO	30.696,73	29112 1	02/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	3^ ANNUALITA' OPERA TORE DEL BENESSERE - RILANCIO IEFP E SIST EMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - PRIMO PAGAME NTO - Fatt. N. 2PA del 2 6/01/2021	4.604,50	40	184.180,00
2021	310	308 1PA 26128 26/01/2021 25/02/2021	27/01/2021 26/01/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC PRIMO PAGAMENTO	30.696,73	29113 1	02/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	3^ ANNUALITA' OPERA TORE DEL BENESSERE - RILANCIO IEFP E SIST EMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - PRIMO PAGAME NTO - Fatt. N. 1PA del 2 6/01/2021	15.348,37	40	613.934,80
2021	310	308 1PA 26128 26/01/2021 25/02/2021	27/01/2021 26/01/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC PRIMO PAGAMENTO	30.696,73	29114 1	02/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	3^ ANNUALITA' OPERA TORE DEL BENESSERE - RILANCIO IEFP E SIST EMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - PRIMO PAGAME NTO - Fatt. N. 1PA del 2 6/01/2021	10.743,86	40	429.754,40



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 347 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	310	308 1PA 26128 26/01/2021 25/02/2021	27/01/2021 26/01/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC PRIMO PAGAMENTO	30.696,73	29115 1	02/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	3^ ANNUALITA' OPERA TORE DEL BENESSERE - RILANCIO IEF E SIST EMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - PRIMO PAGAME NTO - Fatt. N. 1PA del 2 6/01/2021	4.604,50	40	184.180,00
2021	312	310 11/2021 26699 26/01/2021 25/02/2021	27/01/2021 19/01/2021 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78476 SURRICCHIO MARCO Operazione con "scissione dei pagamenti"	298,68	31565 1	04/03/2021 04/03/2021 09/03/2021	FATTURA N. 11/2021 del 19/01/2021	246,66	42	10.359,72
2021	313	311 10/2021 26804 26/01/2021 25/02/2021	27/01/2021 19/01/2021 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78476 SURRICCHIO MARCO Operazione con "scissione dei pagamenti"	230,34	31564 1	04/03/2021 04/03/2021 09/03/2021	FATTURA N. 10/2021 del 19/01/2021	188,80	42	7.929,60
2021	326	324 412100892075 27769 26/01/2021 01/03/2021	28/01/2021 25/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,94	22868 1	09/02/2021 09/02/2021 11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 412100892075 del 25/01/ 2021	67,16	16	1.074,56
2021	333	331 4/01 8697 12/01/2021 11/02/2021	28/01/2021 12/01/2021 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.574,10	28838 1	25/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 4/01 del 12/01/20 21 - SUPPORTO TECNIC O AMMINISTRATIVO AL DIP. INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA. PER IODO DICEMBRE 2020	14.405,00	45	648.225,00
2021	334	332 1 20223 21/01/2021 20/02/2021	28/01/2021 21/01/2021 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78639 FINGO ANGELO	7.993,44	31576 1	04/03/2021 04/03/2021 04/03/2021	1348 EMOLUMENTI PER LE F UNZIONI DI VALUTAZIO NE DA PARTE DELL'O.I. V. ESERCIZIO 2020 - - Fatt. N. 1 del 21/01/2021	7.993,44	42	335.724,48
2021	335	333 24 21265 21/01/2021 20/02/2021	28/01/2021 21/01/2021 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78408 BEVILACQUA PIETRO Compenso presidente OIV secondo sem 2020	8.792,78	28018 1	22/02/2021 02/03/2021 04/03/2021	1348 EMOLUMENTI PER LE F UNZIONI DI VALUTAZIO NE DA PARTE DELL'O.I. V. ESERCIZIO 2020 - Co mpenso presidente OIV s econdo sem 2020 - Fatt. N. 24 del 21/01/2021	8.792,78	42	369.296,76



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 348 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	336	334 25 21266 21/01/2021 20/02/2021	28/01/2021 21/01/2021 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78408 BEVILACQUA PIETRO Spese presidente OIV secondo sem 2020	602,23	28019 1	22/02/2021 02/03/2021 04/03/2021	1348 EMOLUMENTI PER LE FUNZIONI DI VALUTAZIONE DA PARTE DELL'O.I. V. ESERCIZIO 2020 - Spese presidente OIV secondo sem 2020 - Fatt. N. 25 del 21/01/2021	602,23	42	25.293,66
2021	345	343 211000000115 22702 23/01/2021 22/02/2021	02/02/2021 22/01/2021 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIOD	2.196,00	16691 1	02/02/2021 02/02/2021 04/02/2021	SERVIZIO DI 237 PEC ATTIVE E ATTIVAZIONE DI UNA PEC MASSIVA ME DIUM. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA - REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIOD DA SETTEMBRE 2020 A DICEMBRE 2020. - Fatt. N. A71020211000000115 del 22/01/2021	1.800,00	12	21.600,00
2021	357	355 412100226022 10944 13/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 09/01/2021 09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	215,64	31873 1	09/03/2021 09/03/2021 10/03/2021	FATTURA N. 412100226022 del 09/01/2021 SALDO	177,05	56	9.914,80
2021	358	356 412100092869 10950 13/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 09/01/2021 09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	566,00	31872 1	09/03/2021 09/03/2021 10/03/2021	FATTURA N. 412100092869 del 09/01/2021 SALDO	464,30	56	26.000,80
2021	361	359 7PA 26393 26/01/2021 25/02/2021	02/02/2021 04/01/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78304 Sistemi Territoriali Srl	78.702,00	42221 1	23/03/2021 24/03/2021	FORNITURA SERVIZI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GIS PER IL BIENNIO 2020-2022. Fatt. N. 7PA del 04/01/2021	64.509,84	57	3.677.060,88
2021	362	360 821000007527 29195 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	177,07	28906 1	25/02/2021 25/02/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 821000007527 del 27/01/2021	145,14	34	4.934,76



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 349 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	363	361 VVA/21002676 29374 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le C DPB012-193 DEL 20-11-2020 Rif. interno I	11.516,19	28680	1 23/02/2021 23/02/2021 27/02/2021	1349 servizio accesso on line te lemaco e servizio Stockvi ew INFOCAMERE - DPB0 12-193 DEL 20-11-2020 R if. Fatt. N. VVA/21002676 del 27/01/2021	9.439,50	31	292.624,50
2021	364	362 19/B/PA 29398 27/01/2021 27/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca dannunzio - Contr	63,89	26318	1 11/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni p er le Agenzie di promozio ne Fatt. N. 19/B/PA del 27 /01/2021	63,89	20	1.277,80
2021	365	363 881/34 29506 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785988REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	19.532,45	27549	1 15/02/2021 17/02/2021 22/02/2021	1252 BUONI ELETTRONICI PE R SERVIZIO MENSA - - Fatt. N. 881/34 del 27/01/ 2021	18.781,20	26	488.311,20
2021	372	370 412100092870 11014 14/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 09/01/2021 09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.243,54	31854	1 09/03/2021 09/03/2021 10/03/2021	FATTURA N. 4121000928 70 del 09/01/2021 SALDO	2.658,64	55	146.225,20
2021	373	371 412100198737 11015 14/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 09/01/2021 09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	243,93	31869	1 09/03/2021 09/03/2021 10/03/2021	FATTURA N. 4121001987 37 del 09/01/2021 SALDO	199,94	55	10.996,70
2021	375	373 412100773004 21183 21/01/2021 20/02/2021	02/02/2021 20/01/2021 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	224,48	28098	1 23/02/2021 23/02/2021 24/02/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412100773004 de l 20/01/2021	203,18	34	6.908,12
2021	376	374 2P21000002 22635 22/01/2021 01/04/2021	02/02/2021 20/01/2021 15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2021	533,25	27548	1 15/02/2021 17/02/2021 22/02/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - Gennaio 2021 - Fatt. N. 2P21000002 del 20/01/ 2021	437,09	31	13.549,79
2021	377	375 2P21000003 22639 22/01/2021 21/02/2021	02/02/2021 20/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2021	18,30	42578	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - Gennaio 2021 - F att. N. 2P21000003 del 20 /01/2021	15,00	66	990,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 350 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	378	376 900000688D 22640 23/01/2021 24/03/2021	02/02/2021 23/01/2021 15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	49,40	27546 1	15/02/2021 17/02/2021 22/02/2021	UTENZE E CANONI DEL LE AUTOVETTURE	40,49	30	1.214,70
2021	379	377 900000694T 22642 23/01/2021 24/03/2021	02/02/2021 23/01/2021 15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	27547 1	15/02/2021 17/02/2021 22/02/2021	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER TE LEPASS PER I MEZZI TR ASPORTO DEI DIPARTI MENTI - Fatt. N. 9000006 94T del 23/01/2021	4,13	30	123,90
2021	382	380 821000007526 29334 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,48	27610 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA IMPEGNO DI SPE SA 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 821000007526 del 27/01/2021	11,87	20	237,40
2021	383	381 412100226020 10987 14/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 09/01/2021 09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	200,71	31871 1	09/03/2021 09/03/2021 10/03/2021	FATTURA N. 4121002260 20 del 09/01/2021 SALDO	164,52	55	9.048,60
2021	384	382 412100226021 10994 14/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 09/01/2021 09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	165,59	31870 1	09/03/2021 09/03/2021 10/03/2021	FATTURA N. 4121002260 21 del 09/01/2021 SALDO	136,07	55	7.483,85
2021	386	384 412100198738 11042 14/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 09/01/2021 09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.441,37	31848 1	09/03/2021 09/03/2021 10/03/2021	FATTURA N. 4121001987 38 del 09/01/2021 SALDO	1.181,45	55	64.979,75
2021	393	391 21E000000547 26127 26/01/2021 25/02/2021	02/02/2021 21/01/2021 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	27605 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	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.Ä r.l. - Fatt. N. 2021E000000547 del 2 1/01/2021	380,00	21	7.980,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 351 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	394	392 29/E 31449 28/01/2021 28/02/2021	02/02/2021 21/01/2021 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	61.252,05	41869 1	17/03/2021 17/03/2021 19/03/2021	CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO D EI SERVIZI DI FACILITY MANGEMENT FM3 PER GLI IMMOBILI DELLA GI UNTA REGIONALE ADIBI TI AD USO UFFICI. - FAT TURA ELETTRONICA - Fatt. N. 29/E del 21/01/20 21	50.206,60	50	2.510.330,00
2021	396	394 12-2021 13808 15/01/2021 14/02/2021	02/02/2021 05/01/2021 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO- PO FSE ABRUZZO 20 1	1.000,00	42152 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - -- Fatt. N. 12-2021 del 05/01/2021	500,00	67	33.500,00
2021	396	394 12-2021 13808 15/01/2021 14/02/2021	02/02/2021 05/01/2021 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO- PO FSE ABRUZZO 20 1	1.000,00	42154 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - CUP C2 5G16000080009 - Fatt. N. 12-2021 del 05/01/2021	350,00	67	23.450,00
2021	396	394 12-2021 13808 15/01/2021 14/02/2021	02/02/2021 05/01/2021 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO- PO FSE ABRUZZO 20 1	1.000,00	42155 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - - Fatt. N. 12-2021 del 05/01/2021	150,00	67	10.050,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 352 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	398	396 1/00 13865 15/01/2021 14/02/2021	02/02/2021 15/01/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO EDIZIONE 10 MOD 1 MONTESILVANO	2.080,00	42619 1	30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - EDIZIONE 10 MOD 1 MONTESILVANO - Fatt. N. 1/00 del 15/01/2021	2.080,00	81	168.480,00
2021	399	397 2/00 13891 15/01/2021 14/02/2021	02/02/2021 15/01/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO EDIZIONE 2 MOD 2 MONTESILVANO	2.600,00	42620 1	30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - EDIZIONE 2 MOD 2 MONTESILVANO - Fatt. N. 2/00 del 15/01/2021	2.600,00	81	210.600,00
2021	401	399 13-2021 14064 15/01/2021 14/02/2021	02/02/2021 05/01/2021 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO- PO FSE ABRUZZO 20 1	1.000,00	42148 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - CUP C2 5G16000090009 - Fatt. N. 13-2021 del 05/01/2021	500,00	67	33.500,00
2021	401	399 13-2021 14064 15/01/2021 14/02/2021	02/02/2021 05/01/2021 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO- PO FSE ABRUZZO 20 1	1.000,00	42149 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 13-2021 del 05/01/2021	350,00	67	23.450,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 353 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	401	399 13-2021 14064 15/01/2021 14/02/2021	02/02/2021 05/01/2021 22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO- PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	42150 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - CUP C25G16000090009 - Fatt. N. 13-2021 del 05/01/2021	150,00	67	10.050,00
2021	411	407 FPA 2/21 30006 28/01/2021 27/02/2021	02/02/2021 08/01/2021 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800088SPER SRL CONVENZIONE PROT. /TE/C N.247 FIRMATO 22	2.699,99	27979 1	22/02/2021 22/02/2021 26/02/2021	LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E DI PROTEZIONI SPONDALI A SEGUITO CEDIMENTO SAVANELLA MAGRA TORRENTE PIOMBA NEI COMUNI DI SILVI E CITTA' SANT'ANGELO. Fatt. N. FPA 2/21 del 08/01/2021	2.213,11	29	64.180,19
2021	412	408 1 14063 15/01/2021 14/02/2021	02/02/2021 14/01/2021 18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16571 DELLA MORTE MASSIMO quadro con riproduzione Rosone della Bas	110,00	27790 1	18/02/2021 18/02/2021 18/02/2021	FORNITURA DI UN DONO PER L'INCONTRO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CON IL SANTO PADRE. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 1 del 14/01/2021	110,00	34	3.740,00
2021	413	409 7101178149 900840 02/02/2021 04/03/2021	02/02/2021 03/01/2021 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	284,56	16783 1	03/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	SPESE DI TELEFONIA SEDI UFFICI REG.LI BRUXELLES-FATT. 7101178149/2021 - - Fatt. N. 7101178149 del 03/01/2021 71011781/14915	284,56	6	1.707,36
2021	414	410 1008 900841 02/02/2021 04/03/2021	02/02/2021 30/11/2020 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	734,07	16784 1	03/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA UFFICI BRUXELLES - - Fatt. N. 1008 del 30/11/2020	734,07	6	4.404,42



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 354 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	426	422 412100678904 14100 16/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 14/01/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	344,22	28932 1	26/02/2021 26/02/2021 27/02/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412100678904 de l 14/01/2021	282,15	42	11.850,30
2021	428	424 4/00 15610 18/01/2021 17/02/2021	04/02/2021 18/01/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO EDIZIONE 38 MOD. 1 TORTORETO	4.160,00	42623 1	30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - EDIZIONE 38 MOD. 1 TORTORETO - Fatt. N. 4/00 del 18/01/2021	4.160,00	78	324.480,00
2021	429	425 6/00 15613 18/01/2021 17/02/2021	04/02/2021 18/01/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO EDIZIONE 39 MOD. 1 TORTORETO	2.600,00	42625 1	30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - EDIZIONE 39 MOD. 1 TORTORETO - Fatt. N. 6/00 del 18/01/2021	2.600,00	78	202.800,00
2021	430	426 3/00 15614 18/01/2021 17/02/2021	04/02/2021 18/01/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO EDIZIONE 4 MOD 3 TORTORETO	6.760,00	42621 1	30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - EDIZIONE 4 MOD 3 TORTORETO - Fatt. N. 3 /00 del 18/01/2021	6.760,00	78	527.280,00
2021	434	430 412101009484 33257 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	175,70	27703 1	17/02/2021 17/02/2021 22/02/2021	IV TRIMESTRE 2020. IM PEGNO DI SPESA DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210100 9484 del 28/01/2021	144,02	24	3.456,48



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 355 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	435	431 412101009469 33259 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	195,30	28988 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI - IV TRIMESTRE 2020. - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210100 9469 del 28/01/2021	160,08	32	5.122,56
2021	436	432 412101009472 33261 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	11.801,52	27692 1	17/02/2021 17/02/2021 22/02/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009472 de l 28/01/2021	7.322,13	24	175.731,12
2021	436	432 412101009472 33261 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	11.801,52	27694 1	17/02/2021 17/02/2021 22/02/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210100 9472 del 28/01/2021	2.351,25	24	56.430,00
2021	437	433 412101009471 33267 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	20,23	27705 1	17/02/2021 17/02/2021 22/02/2021	IV TRIMESTRE 2020. IM PEGNO DI SPESA DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210100 9471 del 28/01/2021	17,00	24	408,00
2021	438	434 412101009458 33272 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.001,28	28985 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI IV TRIMESTRE 2020.- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210100 9458 del 28/01/2021	820,72	32	26.263,04
2021	439	435 412101009451 33286 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	283,37	28984 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI - IV TRIMESTRE 2020. - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210100 9451 del 28/01/2021	232,27	32	7.432,64
2021	440	436 412101009485 33287 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	12,97	27704 1	17/02/2021 17/02/2021 22/02/2021	IV TRIMESTRE 2020. IM PEGNO DI SPESA DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210100 9485 del 28/01/2021	10,63	24	255,12



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 356 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	441	437 412101009482 33328 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	175,69	27702 1	17/02/2021 17/02/2021 22/02/2021	IV TRIMESTRE 2020. IM PEGNO DI SPESA DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210100 9482 del 28/01/2021	144,01	24	3.456,24
2021	442	438 412101009465 33339 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	98,16	28983 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI - IV TRIMESTRE 2020. - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210100 9465 del 28/01/2021	80,46	32	2.574,72
2021	443	439 412101009479 33351 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	81,71	27701 1	17/02/2021 17/02/2021 22/02/2021	IV TRIMESTRE 2020. IM PEGNO DI SPESA DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210100 9479 del 28/01/2021	69,56	24	1.669,44
2021	444	440 412101009464 33354 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	134,55	28981 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI - IV TRIMESTRE 2020. - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210100 9464 del 28/01/2021	110,29	32	3.529,28
2021	445	441 412101009466 33357 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	684,90	27695 1	17/02/2021 17/02/2021 22/02/2021	IV TRIMESTRE 2020. IM PEGNO DI SPESA DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210100 9466 del 28/01/2021	561,39	24	13.473,36
2021	446	442 412101009462 33358 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	199,24	28980 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI - IV TRIMESTRE 2020.- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210100 9462 del 28/01/2021	163,31	32	5.225,92
2021	447	443 412101009457 33360 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	228,46	27688 1	17/02/2021 17/02/2021 22/02/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009457 de l 28/01/2021	187,26	24	4.494,24



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 357 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	448	444 412101009487 33364 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	48,09	28891 1	25/02/2021 25/02/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009487 del 28/01/2021	39,42	32	1.261,44
2021	449	445 412101009478 33371 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	152,49	28899 1	25/02/2021 25/02/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009478 del 28/01/2021	124,99	32	3.999,68
2021	450	446 412101009467 33372 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	95,25	28979 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI - IV TRIMESTRE 2020. FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009467 del 28/01/2021	85,56	32	2.737,92
2021	451	447 412101009477 33373 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.184,41	27698 1	17/02/2021 17/02/2021 22/02/2021	IV TRIMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009477 del 28/01/2021	970,83	24	23.299,92
2021	452	448 412101009481 33374 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	490,61	27700 1	17/02/2021 17/02/2021 22/02/2021	IV TRIMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009481 del 28/01/2021	402,14	24	9.651,36
2021	453	449 412101009475 33375 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	125,37	28895 1	25/02/2021 25/02/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009475 del 28/01/2021	102,76	32	3.288,32



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 358 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	454	450 412101009463 33376 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	175,51	28978 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI - IV TRIMESTRE 2020. FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210100 9463 del 28/01/2021	143,86	32	4.603,52
2021	455	451 412101009456 33386 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	161,20	28976 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI IV TRIMESTRE 2020. SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009456 del 28/01/ 2021	132,13	32	4.228,16
2021	456	452 1/PA 33424 29/01/2021 28/02/2021	04/02/2021 25/01/2021 12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	122.000,00	39889 1	12/03/2021 12/03/2021 12/03/2021	DGR 374/2020 - S.S.C N APOLI CALCIO- LIQUIDA ZIONE - Fatt. N. 1/PA del 25/01/2021	100.000,00	42	4.200.000,00
2021	457	453 1/PA 33426 29/01/2021 28/02/2021	04/02/2021 29/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785960COGET SRL	6.996,82	29022 1	01/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	Fatt. N. 1/PA del 29/01/20 21 - EROGAZIONE SALD O FINALE - L.R. 17/74 AR T. 2.LAVORI UGENTI PE R LA REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE SPONDAL E DEL FIUME SALINELL O IN LOC.ZONA IND.LE FLORIANO NEL COMUN E DI CAMPLI. APPROVA ZIONE PERIZIA SUPPLE TIVA.	5.735,10	32	183.523,20
2021	458	454 412101009453 33476 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	492,86	28975 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI IV TRIMESTRE 2020. - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210100 9453 del 28/01/2021	403,98	32	12.927,36
2021	459	455 412101009473 33488 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	79,64	28974 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI IV TRIMESTRE 2020. FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210100 9473 del 28/01/2021	62,57	32	2.002,24



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 359 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	460	456 412101009490 33497 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	875,92	28900 1	25/02/2021 25/02/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009490 del 28/01/2021	717,97	32	22.975,04
2021	461	457 412101009460 33499 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	227,03	27697 1	17/02/2021 17/02/2021 22/02/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433/1 DEL BILANCIO DEL CORRENTE E.F.- IV TRIMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009460 del 28/01/2021	186,09	24	4.466,16
2021	462	458 412101009488 33500 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.178,92	28894 1	25/02/2021 25/02/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009488 del 28/01/2021	966,33	32	30.922,56
2021	463	459 17 34622 01/02/2021 31/03/2021	04/02/2021 01/02/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5751 JONNI CALABRESE S.R.L.	244,34	29020 1	01/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	Fatt. N. 17 del 01/02/2021 - Fiume Fino. Lavori di ripristino e protezione arginatura in loco. Vicenne Comune di Castiglione M.R.. Perizia di variante.	200,28	29	5.808,12



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 360 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	464	460 1/E 35707 01/02/2021 03/03/2021	04/02/2021 31/01/2021 12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	39127 1	12/03/2021 15/03/2021 18/03/2021	1213 PROROGA DI UN ANNO DEL SERVIZIO DI GESTI ONE DEL CENTRO ITTIO GENICO SPERIMEMNTA LE E DI IDROBIOLOGIA (C.I.S.I.) ALLA COOPERA TIVA SOCIALE INTEGRA TA AMITERNUM S.R.L.O NLUS NUMERO GARA A NAC 7854099 - - Fatt. N. 1/E del 31/01/2021	8.332,50	45	374.962,50
2021	465	461 5-2021 37399 02/02/2021 04/03/2021	04/02/2021 29/01/2021 03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79254 GRAFICHE AQUILANE SRL CIG8476665D3C	1.403,00	29176 1	03/03/2021 04/03/2021 04/03/2021	Fatt. N. 5-2021 del 29/01/ 2021 -FORNITURA DI RI SME DI CARTA PER STA MPA E COPIE DI FORMA TO A3 E A4, NELLA TIPO LOGIA BIANCA VERGIN E (CON IL 100% DI FIBR E VERGINI DI CELLULO SA)	1.150,00	30	34.500,00
2021	467	463 210000016200 38082 02/02/2021 08/03/2021	04/02/2021 22/01/2021 25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	39,96	42473 1	25/03/2021 25/03/2021 30/03/2021	FATTURA N. 0150020210 000016200 del 22/01/202 1	36,72	56	2.056,32
2021	468	464 PJ03537359 38126 02/02/2021 17/03/2021	04/02/2021 31/01/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	284,99	41752 1	16/03/2021 16/03/2021 18/03/2021	FATTURA N. PJ0353735 9 del 31/01/2021	233,60	44	10.278,40
2021	469	465 210000027657 38146 03/02/2021 12/03/2021	04/02/2021 21/01/2021 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20210000000000027657B/BOLLE	13,42	28088 1	23/02/2021 24/02/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI_1° TRIM._ACQU A - SEZI_H2O_BOLL2021 00000000000027657B/BO LLE TTAZIONE MASSIV A - Fatt. N. SEZI_H20210 000027657 del 21/01/202 1	12,20	21	256,20



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 361 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	470	466 210000027658 38147 03/02/2021 12/03/2021	04/02/2021 21/01/2021 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20210000000000027658B/BOLLE	15,42	28089 1	23/02/2021 23/02/2021 24/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._ACQUA - SEZI_H2O_BOLL20210000000000027658B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. SEZI_H2021000027658 del 21/01/2021	14,02	21	294,42
2021	471	467 PJ03537361 38150 03/02/2021 17/03/2021	04/02/2021 31/01/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	275,88	41756 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	Fatt. N. PJ03537361 del 31/01/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVEETURE ASSEGNATE AL DIP. ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DEL LAVORO DPG DELLA REGIONE ABRUZZO	226,13	41	9.271,33
2021	474	470 3062/101 38175 03/02/2021 31/03/2021	04/02/2021 30/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86005 ACMEI SUD SPA	76,86	42564 1	29/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	Fatt. N. 3062/101 del 30/01/2021 - FORNITURA DI N. 15 MULTIPRESE UNIVERSALI PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZO DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE CON SEDE IN L'AQUILA DELLA REGIONE ABRUZZO	63,00	55	3.465,00
2021	475	471 PJ03537358 38179 03/02/2021 17/03/2021	04/02/2021 31/01/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	861,66	31680 1	08/03/2021 08/03/2021 08/03/2021	Fatt. N. PJ03537358 del 31/01/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVEETURE ASSEGNATE AL DIP. POLITICHE AGRICOLE DPD DELLA REGIONE ABRUZZO	706,28	33	23.307,24



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 362 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	476	472 412101009470 33258 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.540,76	28893 1	25/02/2021 25/02/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41 2101009470 del 28/01/2021	1.262,92	32	40.413,44
2021	477	473 412101009454 33268 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.968,75	28889 1	25/02/2021 25/02/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41 2101009454 del 28/01/2021	1.613,73	32	51.639,36
2021	478	474 412101009455 33271 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	939,96	28892 1	25/02/2021 25/02/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41 2101009455 del 28/01/2021	770,46	32	24.654,72
2021	479	475 412101009480 33353 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.868,17	28896 1	25/02/2021 25/02/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41 2101009480 del 28/01/2021	1.531,29	32	49.001,28
2021	480	476 412101009474 33361 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	42,08	28897 1	25/02/2021 25/02/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41 2101009474 del 28/01/2021	33,59	32	1.074,88



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 363 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	481	477 412101009489 33362 29/01/2021 01/03/2021	04/02/2021 28/01/2021 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	210,06	28890 1	25/02/2021 25/02/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009489 del 28/01/2021	189,93	32	6.077,76
2021	498	483 18/B/PA 28/01/2021 27/02/2021	04/02/2021 27/01/2021 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca salvatore tommasi	603,34	26317 1	11/02/2021 11/02/2021 16/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 . Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione. - Fatt. N. 18/B/PA del 27/01/2021	603,34	19	11.463,46
2021	499	484 FATTPA 5_21 29/01/2021 28/02/2021	04/02/2021 29/01/2021 31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	209,93	42697 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE - Fatt. N. FATTPA 5_21 del 29/01/2021	172,07	61	10.496,27
2021	500	485 21PA0000143 29/01/2021 28/02/2021	04/02/2021 28/01/2021 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	281,31	28090 1	23/02/2021 23/02/2021 24/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ACQUA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 -Fatt. N. 21PA0000143 del 28/01/2021	255,74	26	6.649,24
2021	501	486 FPA01/2021 29/01/2021 28/02/2021	04/02/2021 26/01/2021 19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16396 OMNIASOFT SAS DI GUERRIERI F. & C.	1.850,00	42066 1	19/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. FPA01/2021 del 26/01/2021 - REALIZZAZIONE PROGETTO "LIBRI A KM ZERO" BIBLIOTECA DELL'AGENZIA DI ATRIL.	1.516,39	54	81.885,06
2021	502	487 FPA 2/21 29/01/2021 30/04/2021	04/02/2021 29/01/2021 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	50.325,00	28847 1	25/02/2021 25/02/2021 27/02/2021	Fatt. N. FPA 2/21 del 29/01/2021 GARA MEPA SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DEFINIZIONE, SVILUPPO E GESTIONE INIZIATIVE IN AMBITO ICT DELLA R.A. SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DEFINIZIONE,	41.250,00	29	1.196.250,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 364 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	503	488 8 01/02/2021 03/03/2021	04/02/2021 01/02/2021 05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. GENNAIO 2021	2.550,09	31625 1	05/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	PROROGA CONTRATTI REGOLANTI I SERVIZI D I PULIZIA PRESSO I CPI DI L'AQUILA - Fatt. N. 8 d el 01/02/2021	2.090,24	34	71.068,16
2021	508	504 FPA 15/20 35637 01/02/2021 03/03/2021	04/02/2021 31/12/2020 05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino	9.201,15	31626 1	05/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	Contratto servizio di pulizi a della Biblioteca " S.Tom masi" Loc. Bazzano L'Aqu ila. - Fatt. N. FPA 15/20 del 3 1/12/2020	7.541,93	34	256.425,62
2021	513	509 900001239T 22744 23/01/2021 24/03/2021	04/02/2021 23/01/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	58,91	31691 1	08/03/2021 08/03/2021 10/03/2021	FATTURA N. 900001239 T del 23/01/2021	53,46	46	2.459,16
2021	514	510 900001236D 22747 23/01/2021 24/03/2021	04/02/2021 23/01/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	138,60	31688 1	08/03/2021 08/03/2021 10/03/2021	FATTURA N. 900001236 D del 23/01/2021	113,61	46	5.226,06
2021	530	520 11/0000219 19022 20/01/2021 01/03/2021	09/02/2021 20/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	70.059,85	29045 1	01/03/2021 03/03/2021 08/03/2021	LIQUIDAZ PARZIALE FA TT. 11/0000219/2021 SA NIFICAZIONE E DISINFE ZIONE UFFICI REG.LI	9.143,52	47	429.745,44
2021	530	520 11/0000219 19022 20/01/2021 01/03/2021	09/02/2021 20/01/2021 03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	70.059,85	29158 1	03/03/2021 03/03/2021 08/03/2021	LIQUIDAZ. PARZIALE FA TT. 11/0000219/2021 DIS INFEZIONE	46.721,31	47	2.195.901,57
2021	530	520 11/0000219 19022 20/01/2021 01/03/2021	09/02/2021 20/01/2021 03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	70.059,85	29159 1	03/03/2021 03/03/2021 08/03/2021	LIQUIDAZ. A SALDO FAT T. 11/0000219/2021 DISI NFEZIONE LOCALI	1.395,68	47	65.596,96
2021	522	512 61 31338 28/01/2021 27/02/2021	04/02/2021 28/01/2021 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786088PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Iagnemma L.-Terzini R. -Tad	1.100,00	31532 1	04/03/2021 08/03/2021 10/03/2021	Fatt. N. 61 del 28/01/2021 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE E L ABORATORIALE PER LA FORMAZIONE DEI DIPE NDENTI: PRIMAVERA, IA GNEMMA, TERZINI, TAD DEI, DI BIASE, CERRONI , MASCIARELLI, STORN ELLI E GRANESE.	1.100,00	41	45.100,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 365 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	536	526 PAE0044054 03/02/2021 31/10/2021	09/02/2021 31/12/2020 05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	57.309,50	31609	1 05/03/2021 08/03/2021 09/03/2021	Fatt. N. PAE0044054 del 31/12/2020 - SERVIZI SA NITARI DI NATURA INFO RMATICA - UFFICIO SAN ITA' DIGITALE	57.309,50	34	1.948.523,00
2021	537	527 7009325442 39846 03/02/2021 05/03/2021	09/02/2021 31/01/2021 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	436,11	28749	1 24/02/2021 01/03/2021 02/03/2021	ATTIVITÀ DI CONTROLL O FITOSANITARIO E DIF ESA INTEGRATA, DOTA ZIONE AUTOMEZZI: EST ENSIONE SMART CIG Z 0327C50DE RELATIVO A LL'ORDINE N. 4904243 D EL 16/04/2019 DI N°7 TE SSERE CARBURANTE - Fatt. N. 7009325442 del 3 1/01/2021	357,47	27	9.651,69
2021	540	530 900000801T 22740 23/01/2021 24/03/2021	09/02/2021 23/01/2021 25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	42498	1 25/03/2021 25/03/2021 30/03/2021	FATTURA N. 900000801 T del 23/01/2021	7,23	66	477,18
2021	541	531 900000793D 22741 23/01/2021 24/03/2021	09/02/2021 23/01/2021 25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	8,70	42499	1 25/03/2021 25/03/2021 30/03/2021	FATTURA N. 900000793 D del 23/01/2021	7,13	66	470,58
2021	542	532 900000823D 22761 23/01/2021 24/03/2021	09/02/2021 23/01/2021 25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	5,20	42501	1 25/03/2021 25/03/2021 30/03/2021	FATTURA N. 900000823 D del 23/01/2021	4,26	66	281,16
2021	543	533 V50021001 33562 29/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 20/01/2021 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78556 CISIA PROGETTI SRL	38.887,50	28142	1 23/02/2021 27/02/2021	SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHI VIO CARTACEO DELLA REGIONE ABRUZZO AN NO 2021- Fatt. N. V50021 001 del 20/01/2021	31.875,00	29	924.375,00
2021	544	534 0073355575 36634 02/02/2021 29/04/2021	09/02/2021 29/01/2021 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	57.199,96	26359	1 11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	BANCHE DATI ON LINE SOC. LEGGID'ITALIA PR OFessionale GRUPPO WOLTERS KLUWER - A NNO 2021 - - Fatt. N. 00 73355575 del 29/01/2021	54.999,96	13	714.999,48



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 366 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	557	535 VVA/21000589 18720 20/01/2021 19/02/2021	09/02/2021 19/01/2021 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le C CONSUMI BD 202007-202012 DETERMINAZIONE	7.120,59	28848	1 25/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. VVA/21000589 d el 19/01/2021 - GESTION E DELLA TASSA AUTOM OBILISTICA REGIONALE . SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DE L REGISTRO DELLE IMP RESE ED INI-PEC WEB SERVICE FORNITURA P EC MASSIVA	5.836,55	37	215.952,35
2021	632	605 004035623919 900851 11/02/2021 13/03/2021	11/02/2021 14/05/2020 12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	27387	1 12/02/2021 12/02/2021 21/02/2021	SPESE PER IL RISCALD AMENTO DELE SEDI RE GIONALI - IMPEGNO UT ENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt. N. 004035623919 d el 14/05/2020	38,59	10	385,90
2021	558	536 11/0000231 19300 20/01/2021 01/03/2021	09/02/2021 20/01/2021 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	2.909,25	41874	1 17/03/2021 17/03/2021 19/03/2021	SERVIZIO PULIZIA ED I GIENE UFFICI REG.LI -F ATT 11/0000231/2021	2.384,63	58	138.308,54
2021	559	537 1/PA 19361 20/01/2021 19/02/2021	09/02/2021 20/01/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Apprendistato professionalizzante. Forma	5.684,90	42631	1 30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 1/PA del 20/ 01/2021	5.684,90	76	432.052,40
2021	562	540 4 03/02/2021 05/03/2021	09/02/2021 01/02/2021 03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785693LA RIVERA IMMOBILIARE S.R.L.	843.426,32	29140	1 03/03/2021 04/03/2021 04/03/2021	Fatt. N. 4 del 01/02/2021- 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: 23/1/2 020-31/12/2020	553.066,43	29	16.038.926,47



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 367 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	562	540 4 03/02/2021 05/03/2021	09/02/2021 01/02/2021 03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785693LA RIVERA IMMOBILIARE S.R.L.	843.426,32	29141 1	03/03/2021 04/03/2021 04/03/2021	Fatt. N. 4 del 01/02/2021 - 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: 01/01 /2021-22/04/2021	138.266,62	29	4.009.731,98
2021	563	541 87 41550 04/02/2021 06/03/2021	09/02/2021 01/02/2021 03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	10.303,02	29136 1	03/03/2021 04/03/2021 04/03/2021	Fatt. N. 87 del 01/02/2021 - CONTRATTO DI LOCAZ IONE REG.15 DEL 11.3.1 997 IMMOBILE SEDE DI PARTIMENTO PER LA S ALUTE. PERIODO: 21/12/ 2020-20/02/2021 - Pescar a (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN I 25 -	8.445,10	28	236.462,80
2021	564	542 88 41566 04/02/2021 06/03/2021	09/02/2021 01/02/2021 03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	29.235,91	29137 1	03/03/2021 04/03/2021 04/03/2021	Fatt. N. 88 del 01/02/2021 - CONTRATTO DI LOCAZ IONE REG.16 DEL 19.2.2 019 IMMOBILE SEDE DI PARTIMENTO DELLA SA LUTE E WELFARE PERI ODO: 01/12/2020-31/01/2 021- Pescara (PE) - PIAZ ZA EMILIO ALESSANDRI N I 25 -	23.963,86	28	670.988,08
2021	578	556 01 20/01/2021 19/02/2021	09/02/2021 04/01/2021 25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16792 FIORILLO GIUSEPPE AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO DI FATTI	31.200,00	42453 1	25/03/2021 25/03/2021 26/03/2021	INTEGRAZIONE DPC025 /272 DEL 14/10/2020- IN CARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA RE ALIZZAZIONE DI INTERV ENTI DI MOBILITA' SOST ENIBILE - Fatt. N. 01 del 04/01/2021	30.000,00	65	1.950.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 368 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	578	556 01 20/01/2021 19/02/2021	09/02/2021 04/01/2021 25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16792 FIORILLO GIUSEPPE AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO DI FATTI	31.200,00	42454 1	25/03/2021 25/03/2021 26/03/2021	DPC025/334/2020- IMPE GNO INTEGRATIVO - AF FIDAMENTO INCARICO PER STUDIO DI FATTI BI LITÀ€ PER LA REALIZZA ZIONE INTERVENTI DI M OBILITÀ€ SOSTENIBILE. - Fatt. N. 01 del 04/01/202 1	1.200,00	65	78.000,00
2021	582	559 4PA 20816 21/01/2021 20/02/2021	09/02/2021 21/01/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786064 S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 4/PA	610,46	41970 1	18/03/2021 18/03/2021 22/03/2021	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. PERIZIA DI VARIANTE - Fatt. N. 4PA del 21/01/20 21	500,38	60	30.022,80
2021	583	560 2-PA 20961 21/01/2021 20/02/2021	09/02/2021 21/01/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	6.760,00	42627 1	30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 2-PA del 2 1/01/2021	6.760,00	75	507.000,00
2021	584	561 3-PA 40150 03/02/2021 05/03/2021	09/02/2021 21/01/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	5.720,00	42626 1	30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 3-PA del 2 1/01/2021	5.720,00	62	354.640,00
2021	586	563 432100102981 21218 21/01/2021 20/02/2021	09/02/2021 20/01/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.996,81	28930 1	26/02/2021 26/02/2021 27/02/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 432100102981 de l 20/01/2021	2.510,81	37	92.899,97



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 369 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	591	568 1 22450 22/01/2021 21/02/2021	09/02/2021 22/01/2021 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	17.233,97	28006 1	22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021	2323 SALDO 3^ ANNUALITA' - RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSO TRIENNALE "OPERATO RE ELETTRICO" - - Fatt . N. 1 del 22/01/2021	8.616,99	33	284.360,67
2021	591	568 1 22450 22/01/2021 21/02/2021	09/02/2021 22/01/2021 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	17.233,97	28007 1	22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021	2323 SALDO 3^ ANNUALITA' - RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSO TRIENNALE "OPERATO RE ELETTRICO" - - Fatt . N. 1 del 22/01/2021	6.031,89	33	199.052,37
2021	591	568 1 22450 22/01/2021 21/02/2021	09/02/2021 22/01/2021 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	17.233,97	28008 1	22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021	2323 SALDO 3^ ANNUALITA' - RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSO TRIENNALE "OPERATO RE ELETTRICO" - - Fatt . N. 1 del 22/01/2021	2.585,09	33	85.307,97
2021	594	571 1070050415 22/01/2021 21/02/2021	09/02/2021 23/12/2020 05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	236.996,73	31601 1	05/03/2021 05/03/2021 08/03/2021	1243 SPESE DI LAVORAZION E PLASMA E STOCCAG GIO EMODERIVATI - - F att. N. 1070050415 del 23 /12/2020	236.996,73	45	10.664.852,85
2021	596	573 900000831T 22760 23/01/2021 24/03/2021	09/02/2021 23/01/2021 25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	42500 1	25/03/2021 25/03/2021 30/03/2021	FATTURA N. 900000831 T del 23/01/2021	2,07	66	136,62
2021	597	574 10/B 44158 05/02/2021 06/04/2021	09/02/2021 05/02/2021 09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79625 LYBRA COOPERATIVA SOCIALE SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE genna	1.098,00	31777 1	09/03/2021 09/03/2021 11/03/2021	2117 SERVIIZI PULIZIA CPI A VEZZANO MESE genna i o 21 - Fatt. N. 10/B del 05 /02/2021	900,00	34	30.600,00
2021	602	578 004069382825 900846 09/02/2021 11/03/2021	09/02/2021 11/10/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	26352 1	11/02/2021 12/02/2021 21/02/2021	SPESE PER IL RISCALD AMENTO DELE SEDI RE GIONALI - IMPEGNO UT ENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt. N. 004069382825 d el 11/10/2020	38,59	12	463,08



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 370 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	609	585 PJ03537360 38128 02/02/2021 17/03/2021	11/02/2021 31/01/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	547,99	28929 1	26/02/2021 26/02/2021 27/02/2021	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2020. - Fatt. N. PJ03537360 del 31/01/2021	449,17	25	11.229,25
2021	610	586 6 40139 03/02/2021 05/03/2021	11/02/2021 03/02/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786021 CO.IM.EL.E.T. S.R.L.	427,00	42572 1	29/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	Fatt. N. 6 del 03/02/2021 - PREDISPOSIZIONE E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA	350,00	55	19.250,00
2021	603	579 004039494623 900847 09/02/2021 11/03/2021	09/02/2021 09/06/2020 11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	482,91	26365 1	11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	FATTURA N. 004039494623 del 09/06/2020	395,83	6	2.374,98
2021	612	588 PAE0000516 46521 09/02/2021 11/03/2021	11/02/2021 31/01/2021 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106 FASTWEB S.P.A.	108,34	28909 1	25/02/2021 25/02/2021 26/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. PAE0000516 del 31/01/2021	88,80	17	1.509,60
2021	613	589 8/01 26290 26/01/2021 25/02/2021	11/02/2021 26/01/2021 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	14.220,59	28856 1	25/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 8/01 del 26/01/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMMIN.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE. PERIODO: DICEMBRE 2020	8.054,73	31	249.696,63
2021	613	589 8/01 26290 26/01/2021 25/02/2021	11/02/2021 26/01/2021 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	14.220,59	28861 1	25/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	Fatt. N. 8/01 del 26/01/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE. ATTO INTEGRATIVO. PERIODO: DICEMBRE 2020	3.601,49	31	111.646,19
2021	621	597 PAE0000517 48599 09/02/2021 11/03/2021	11/02/2021 31/01/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106 FASTWEB S.P.A.	6.325,43	42290 1	23/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. PAE0000517 del 31/01/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPD. FORNITURA TELEFONIA FISSA	5.184,78	43	222.945,54



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 371 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	622	598 PAE0000522 48649 09/02/2021 11/03/2021	11/02/2021 31/01/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	42291 1	23/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. PAE0000522 del 31/01/2021 - RIPARTIZIO NE FONDI 1^ TRIMESTR E 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPD. F ORNITURA TELEFONIA FISSA	2.779,70	43	119.527,10
2021	636	609 412100892071 27744 26/01/2021 01/03/2021	16/02/2021 25/01/2021 05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	368,32	31623 1	05/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100892071 d el 25/01/2021	301,90	40	12.076,00
2021	646	619 10/01 34239 01/02/2021 03/03/2021	16/02/2021 01/02/2021 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	152.663,24	27581 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	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. 10/01 del 01/02/2 021	125.133,80	15	1.877.007,00
2021	647	620 11/01 34274 01/02/2021 03/03/2021	16/02/2021 01/02/2021 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	140.909,77	27586 1	16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	1347 DGR N. 1035 DEL 28/12/ 18 - CONVENZIONI 2020 AFFIDAMENTO SOCIET À IN HOUSE ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. D ELLE ATT. SUPPORTO T ECNICO/AMMINISTRATI VO AL SERVIZIO DEL G ENIO CIVILE REGIONAL E - Fatt. N. 11/01 del 01/0 2/2021	115.499,81	15	1.732.497,15
2021	648	621 PJ03537357 38199 03/02/2021 17/03/2021	16/02/2021 31/01/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	384,99	41729 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	Fatt. N. PJ03537357 del 3 1/01/2021 - SPESE PER I L CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP. OPERE P UBBLICHE DPC DELLA REGIONE ABRUZZO	315,57	41	12.938,37



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 372 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	649	622 89 41567 04/02/2021 06/03/2021	16/02/2021 01/02/2021 25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	2.724,65	42467 1	25/03/2021 25/03/2021 29/03/2021	Fatt. N. 89 del 01/02/2021 1 ONERI ACCESSORI L OCAZIONE IMMOBILE S EDE SANITA' - Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN I 25 -	2.233,32	53	118.365,96
2021	650	623 86 41592 04/02/2021 06/03/2021	16/02/2021 01/02/2021 25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	976,00	42468 1	25/03/2021 25/03/2021 29/03/2021	Fatt. N. 86 del 01/02/2021 1 ONERI ACCESSORI LO CAZIONE IMMOBILE SA NITA' PESCARA	800,00	53	42.400,00
2021	655	628 3/8 50402 11/02/2021 13/03/2021	16/02/2021 10/02/2021 05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	31616 1	05/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	FATT. 3/8/2021 PROROG A CONTRATTI SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I C PI CARSOI-TAGLIACCOZ ZO-PESCINA-CIVITELLA R.-TRASACCO-CELANO. PERIODO 01/01/2021-28/ 02/2021.	1.530,00	24	36.720,00
2021	663	636 21114226 31345 28/01/2021 28/02/2021	16/02/2021 18/01/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE NL T	2.387,20	31700 1	08/03/2021 08/03/2021 08/03/2021	Fatt. N. 21114226 del 18/ 01/2021 - CONGUAGLIO CARBURANTE PERIOD O: 01/10/2020- 31/12/202 0. RIPARTO/ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E AL IV TRIMESTRE 202 0	1.956,72	39	76.312,08
2021	665	638 7009305241 39714 03/02/2021 05/03/2021	16/02/2021 31/01/2021 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	6.335,79	41864 1	17/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	FATT. N. 7009305241 DE L 31/01/2021 - RESPONS ABILE DELLA SPESA DE I SERVIZI DI PROTEZIO NE CIVILE. SPESE DI CA RBURANTE DEL PARCO AUTO DELLA STRUTTU RA REGIONALE DI PRO TEZIONE CIVILE	5.193,27	43	223.310,61



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 373 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	666	639 210000055754 40027 03/02/2021 12/03/2021	16/02/2021 21/01/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000055754B/BOLLE	163,05	29098 1	02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ACQUA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - SEZI_H2O_BOLL2021000000000055754B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. SEZI_H20210000055754 del 21/01/2021	148,23	27	4.002,21
2021	668	641 TPA/20210001 44041 05/02/2021 07/03/2021	16/02/2021 05/02/2021 31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	91,28	42696 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE Fatt. N. FATTPA/20210001 del 05/02/2021	76,66	54	4.139,64
2021	669	642 212900015358 44183 06/02/2021 08/03/2021	16/02/2021 27/01/2021 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	17,56	28087 1	23/02/2021 23/02/2021 24/02/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI TRIMESTRE 2020. FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20212900015358 del 27/01/2021	14,39	18	259,02
2021	670	643 PAE0000519 48612 09/02/2021 11/03/2021	16/02/2021 31/01/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	389,16	42592 1	30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	Fatt. N. PAE0000519 del 31/01/2021 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA - CANONI MENSILI DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021	318,98	49	15.630,02
2021	672	645 412101010960 48827 10/02/2021 12/03/2021	16/02/2021 29/01/2021 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	87,09	28903 1	25/02/2021 25/02/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101010960 del 29/01/2021	76,06	20	1.521,20



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 374 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	673	646 412021273359 49803 10/02/2021 28/03/2021	16/02/2021 16/12/2020 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	74,80	28901 1	25/02/2021 25/02/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273359 del 16/12/2020	66,97	20	1.339,40
2021	674	647 412100678911 49804 10/02/2021 27/03/2021	16/02/2021 14/01/2021 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	155,04	28902 1	25/02/2021 25/02/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412100678911 del 14/01/2021	128,19	20	2.563,80
2021	682	655 412101525206 52408 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	137,68	42310 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101525206 del 06/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DPD - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	112,85	41	4.626,85
2021	683	656 412101463573 52410 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.040,80	42333 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101463573 del 06/02/2021 - - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DPD - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.492,46	41	102.190,86
2021	684	657 412101525197 52413 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	929,05	42316 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101525197 del 06/02/2021 - - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DPD - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	761,52	41	31.222,32



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 375 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	687	660 412101525204 52417 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	274,65	42319 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101525204 de l 06/02/2021 - - RIPARTIZ IONE FONDI 1^ TRIMES TRE 2021 IN FAVORE D EL DIPARTIMENTO AGR ICOLTURA DPD - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA	225,12	41	9.229,92
2021	688	661 412101525177 52418 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	124,22	42324 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101525177 de l 06/02/2021 - - RIPARTIZ IONE FONDI 1^ TRIMES TRE 2021 IN FAVORE D EL DIPARTIMENTO AGR ICOLTURA DPD - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA	101,82	41	4.174,62
2021	690	663 412101525200 52420 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,96	42323 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101525200 de l 06/02/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DE L DIPARTIMENTO AGRI COLTURA DPD - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA	18,82	41	771,62
2021	693	666 412101525215 52426 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	187,18	42318 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101525215 de l 06/02/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DE L DIPARTIMENTO AGRI COLTURA DPD - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA	153,43	41	6.290,63
2021	694	667 412101525208 52427 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	210,05	42329 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101525208 de l 06/02/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DE L DIPARTIMENTO AGRI COLTURA DPD - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA	172,17	41	7.058,97



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 376 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	695	668 412101525209 52428 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	345,31	42321 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101525209 de l 06/02/2021 - RIPARTIZIO NE FONDI 1^ TRIMESTR E 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO AGRIC OLTURA DPD - FORNIT URA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	283,04	41	11.604,64
2021	696	669 412101525203 52429 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,28	42309 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101525203 de l 06/02/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DE L DIPARTIMENTO AGRI COLTURA DPD - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA	24,82	41	1.017,62
2021	697	670 412101525186 52430 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	99,78	42326 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101525186 de l 06/02/2021 - RIPARTIZIO NE FONDI 1^ TRIMESTR E 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO AGRIC OLTURA DPD - FORNIT URA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,79	41	3.353,39
2021	698	671 412101525196 52433 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	962,28	42306 1	23/03/2021 25/03/2021 05/05/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI TRIMESTRE 2020. - F ORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412101525196 del 06/02/2021	788,75	83	65.466,25
2021	699	672 412101525190 52434 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	185,01	42327 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101525190 de l 06/02/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DE L DIPARTIMENTO AGRI COLTURA DPD - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA	151,65	41	6.217,65



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 377 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	704	677 412101467707 52443 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	534,35	42331	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101467707 de l 06/02/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DE L DIPARTIMENTO AGRI COLTURA DPD - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA	437,99	41	17.957,59
2021	705	678 412101525213 52444 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,52	42328	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101525213 de l 06/02/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DE L DIPARTIMENTO AGRI COLTURA DPD - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA	58,62	41	2.403,42
2021	707	680 412101467705 52449 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	153,62	42334	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101467705 de l 06/02/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DE L DIPARTIMENTO AGRI COLTURA DPD - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA	125,92	41	5.162,72
2021	709	682 412101525201 52453 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	190,66	42313	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101525201 de l 06/02/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DE L DIPARTIMENTO AGRI COLTURA DPD - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA	156,28	41	6.407,48
2021	710	683 412101456499 52455 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	775,24	42304	1 23/03/2021 25/03/2021 05/05/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 412101 456499 del 06/02/2021	635,44	83	52.741,52



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 378 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	713	686 412101467706 52459 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	220,53	42332 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101467706 de l 06/02/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DE L DIPARTIMENTO AGRI COLTURA DPD - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA	180,76	41	7.411,16
2021	714	687 412101525214 52460 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	185,04	42325 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101525214 de l 06/02/2021 - RIPARTIZIO NE FONDI 1^ TRIMESTR E 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO AGRIC OLTURA DPD - FORNIT URA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	151,67	41	6.218,47
2021	716	689 412101525187 52462 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	418,96	42317 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101525187 de l 06/02/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DE L DIPARTIMENTO AGRI COLTURA DPD - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA	343,41	41	14.079,81
2021	717	690 412101525211 52464 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.347,65	42320 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101525211 de l 06/02/2021 - - RIPARTIZ IONE FONDI 1^ TRIMES TRE 2021 IN FAVORE D EL DIPARTIMENTO AGR ICOLTURA DPD - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA	1.104,63	41	45.289,83
2021	719	692 412101525193 52467 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,24	42311 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101525193 de l 06/02/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DE L DIPARTIMENTO AGRI COLTURA DPD - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA	82,16	41	3.368,56



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 379 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	720	693 412101525182 52486 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	42,90	42305 1	23/03/2021 25/03/2021 05/05/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI TRIMESTRE 2020.SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412101525182 del 06/02/2021	35,16	83	2.918,28
2021	722	695 412101525178 52489 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	180,39	42330 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101525178 del 06/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DPD - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	147,86	41	6.062,26
2021	723	696 412101525195 52490 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,81	42312 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101525195 del 06/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DPD - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,52	41	800,32
2021	724	697 412101456500 52492 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.186,63	42322 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101456500 del 06/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DPD - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.611,99	41	107.091,59
2021	726	698 0000003 31343 28/01/2021 27/02/2021	16/02/2021 22/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15719 PROGES ENGINEERING COMPANY	21.188,96	29046 1	01/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1364 Fatt. n. 1/pa del 29/01/2021 - STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL COMUNE DI CUPELLO (CH) A FAVORE DELLA DITTA PROGES ENGINEERING COMPANY	17.368,00	33	573.144,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 380 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	727	699 1 30517 28/01/2021 27/02/2021	16/02/2021 28/01/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	8.840,00	42607 1	30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 1 del 28/0 1/2021	4.160,00	68	282.880,00
2021	727	699 1 30517 28/01/2021 27/02/2021	16/02/2021 28/01/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	8.840,00	42609 1	30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 1 del 28/0 1/2021	3.120,00	68	212.160,00
2021	727	699 1 30517 28/01/2021 27/02/2021	16/02/2021 28/01/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	8.840,00	42610 1	30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 1 del 28/0 1/2021	520,00	68	35.360,00
2021	727	699 1 30517 28/01/2021 27/02/2021	16/02/2021 28/01/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	8.840,00	42611 1	30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 1 del 28/0 1/2021	1.040,00	68	70.720,00
2021	734	706 210000039700 52498 11/02/2021 15/03/2021	16/02/2021 29/01/2021 23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	32,23	28141 1	23/02/2021 23/02/2021 27/02/2021	SPese DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ACQU A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002021000003970 0 del 29/01/2021	29,30	16	468,80



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 381 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	735	707 90/PA 52738 12/02/2021 06/04/2021	16/02/2021 05/02/2021 09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	1.342,00	31781 1	09/03/2021 09/03/2021 11/03/2021	2117 GARA PER LA FORNITU RA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIO NAMENTO STRUTTURE G.R Fatt. N. 90/PA del 05/ 02/2021	1.100,00	27	29.700,00
2021	736	708 91/PA 52774 12/02/2021 06/04/2021	16/02/2021 05/02/2021 09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	336,72	31782 1	09/03/2021 09/03/2021 11/03/2021	2117 GARA PER LA FORNITU RA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIO NAMENTO STRUTTURE G. R. Fatt. N. 91/PA del 0 5/02/2021	276,00	27	7.452,00
2021	737	709 92/PA 52775 12/02/2021 06/04/2021	16/02/2021 05/02/2021 09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	270,84	31783 1	09/03/2021 09/03/2021 11/03/2021	2117 GARA PER LA FORNITU RA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIO NAMENTO STRUTTURE G.R. Fatt. N. 92/PA del 05 /02/2021	222,00	27	5.994,00
2021	738	710 108/PA 52776 12/02/2021 06/04/2021	16/02/2021 05/02/2021 09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	24,40	31784 1	09/03/2021 09/03/2021 11/03/2021	2117 GARA PER LA FORNITU RA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIO NAMENTO STRUTTURE G.R. Fatt. N. 108/PA del 0 5/02/2021	20,00	27	540,00
2021	744	716 FPA 6/21 32996 29/01/2021 30/04/2021	16/02/2021 20/01/2021 05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2400341 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.568,70	31598 1	05/03/2021 08/03/2021 10/03/2021	Fatt. N. FPA 6/21 del 20/0 1/2021- BIM. NOVEMBRE DICEMBRE 2020 - RDO 2 400341 - SERVIZI DI SUP PORTO INFORM ATIVO TERRITORIALE REGION ALE, ORTOFOTO DIGITA LE 2019 - LOTTO 2, COM PLETAMENTODELL'INF ORMATIZZAZIONE DEI P IANI REGOLATORI COM UNALI	28.335,00	40	1.133.400,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 382 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	757	729 12/01 46808 09/02/2021 11/03/2021	16/02/2021 09/02/2021 25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	42469 1	25/03/2021 30/03/2021 01/04/2021	ACCONTO Fatt. N. 12/01 del 09/02/2020. PERIOD O: DICEMBRE 2020 -DG R 1035/2018. "SUPPORT O TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQU E.	24.957,44	51	1.272.829,44
2021	757	729 12/01 46808 09/02/2021 11/03/2021	16/02/2021 09/02/2021 25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	42470 1	25/03/2021 30/03/2021 01/04/2021	1549 SALDO Fatt. N. 12/01 del 09/02/2021 - DGR 1035/1 8. PERIODO: DICEMBRE 2020 "SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO ALSERVIZI O GESTIONE E QUALIT A' DELLE ACQUE".	3.601,48	51	183.675,48
2021	758	730 9 54401 12/02/2021 14/03/2021	16/02/2021 11/02/2021 09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78217 COCCIOLONE MARIO CIG 7401048205	8.382,84	31787 1	09/03/2021 09/03/2021 11/03/2021	2117 LAVORI MANUTENZ, IN FISSI FINITURE E MANU FATTI IN LEGNO METAL LO E PLASTICA IMMOBI LI L'AQUILA E TERAMO - Fatt. N. 9 del 11/02/2021	6.871,18	27	185.521,86
2021	760	732 8P00027115 54627 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	40,46	29018 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027115 del 11/02/20 21	33,16	15	497,40
2021	761	733 8P00026279 54628 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,21	29016 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - ANNO 2020 - 2BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0002627 9 del 11/02/2021	21,48	15	322,20
2021	762	734 8P00026141 54629 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,21	29014 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA ANNO 2020 - 2BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0002614 1 del 11/02/2021	21,48	15	322,20



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 383 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	763	735 8P00026131 54635 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,21	29013 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026131 del 11/02/2021	21,48	15	322,20
2021	764	736 421800000530 54638 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	1.331,04	42553 1	29/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	COD. PAG. 09432210993 1496301300010952385 - 2BIM 2021 - Fatt. N. 422 2421800000530 del 11/02/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING NELL'AMBITO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E COOPERAZIONE PER LA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE	1.095,23	43	47.094,89
2021	767	739 8P00026999 54641 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	52,42	29012 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA - ANNO 2020 - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026999 del 11/02/2021	42,97	15	644,55
2021	769	741 8P00026752 54646 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,43	29011 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA - ANNO 2020 - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026752 del 11/02/2021	21,66	15	324,90
2021	770	742 8P00026801 54649 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,21	29008 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA - ANNO 2020 - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026801 del 11/02/2021	21,48	15	322,20



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 384 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	771	743 8P00026500 54650 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	41,83	29005 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026500 del 11/02/2021	34,29	15	514,35
2021	777	749 8P00026560 54660 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,21	29003 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA - ANNO 2020 - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026560 del 11/02/2021	21,48	15	322,20
2021	780	752 8P00026591 54669 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	37,27	28998 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026591 del 11/02/2021	30,55	15	458,25
2021	781	753 8P00026527 54671 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	84,97	42554 1	29/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	COD. PAG 89152210862 1300450100000700885 - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026527 del 11/02/2021 U TENZE E CANONI DI TRASMISSIONE DATI DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE	70,08	43	3.013,44
2021	782	754 8P00026592 54672 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	34,45	28997 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026592 del 11/02/2021	28,24	15	423,60
2021	786	758 8P00026186 54679 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,21	28995 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FIS SA - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026186 del 11/02/2021	21,48	15	322,20



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 385 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	787	759 8P00026753 54681 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	69,08	28994 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - I2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026753 del 11/02/2021	56,62	15	849,30
2021	788	760 8P00026246 54682 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	27,85	28992 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026246 del 11/02/2021	22,83	15	342,45
2021	792	764 7X00529560 54726 15/02/2021 12/04/2021	16/02/2021 11/02/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	1.802,76	42552 1	29/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	COD. PAG. 311210880191533691 - 2BIM 2021 - S. ALDO Fatt. N. 7X00529560 del 11/02/2021 UTENZE E CANONI DI TELEFONI A DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE	1.477,67	43	63.539,81
2021	793	765 17/01 55749 15/02/2021 17/03/2021	16/02/2021 15/02/2021 31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	65.907,28	42687 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	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. 17/01 del 15/02/2021	54.022,36	44	2.376.983,84
2021	796	767 3 33831 31/01/2021 02/03/2021	16/02/2021 31/01/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80029 GIUFFRE' FELICE	7.295,60	41977 1	18/03/2021 18/03/2021 19/03/2021	DGR 33/2020 INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA REGIONE ABRUZZO CORTE COSTITUZIONALE - Fatt. N. 3 del 31/01/2021	7.295,60	47	342.893,20
2021	800	771 45888000706 900852 16/02/2021 18/03/2021	16/02/2021 30/10/2020 17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78225 LIQUIGAS SPA	19,62	27683 1	17/02/2021 18/02/2021 18/02/2021	Fatt. N. 45888000706 del 30/10/2020- RESPONSABILE DELLA SPESA RELATIVA AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - UNITA' VIVAISTICA "PAGLIARELLE" DI PALENA (CH)	16,08	2	32,16



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 386 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	806	777 210220000981 52395 11/02/2021 13/03/2021	18/02/2021 10/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RINNOVO LICENZE MICROSOFT ENTERPRISE A G	375.667,89	42274 1	23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	ACQUISIZIONE LICENZE "MICORSOFT Fatt. N. 82 0210220000981 del 10/02 /2021 INTERPRISE AGR EEMENT"TRIENNIO 202 0-2022.PERIODO 01/02/2 021 - 31/01/2022 -	307.924,50	41	12.624.904,50
2021	807	778 412101467702 52397 11/02/2021 31/03/2021	18/02/2021 06/02/2021 31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	370,73	42708 1	31/03/2021 31/03/2021 01/04/2021	FATTURA N. 4121014677 02 del 06/02/2021	303,88	49	14.890,12
2021	801	772 53FOE 900853 16/02/2021 18/03/2021	16/02/2021 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO	1.000,00	22721 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 -- Fatt. N. 53 FOE del 27/11/2020	500,00	1	500,00
2021	801	772 53FOE 900853 16/02/2021 18/03/2021	16/02/2021 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO	1.000,00	22722 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 5 3FOE del 27/11/2020	350,00	1	350,00
2021	801	772 53FOE 900853 16/02/2021 18/03/2021	16/02/2021 27/06/2019 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO	1.000,00	22724 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 5 3FOE del 27/11/2020	150,00	1	150,00
2021	808	779 412101525175 52398 11/02/2021 31/03/2021	18/02/2021 06/02/2021 31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	267,61	42707 1	31/03/2021 31/03/2021 01/04/2021	FATTURA N. 4121015251 75 del 06/02/2021	219,35	49	10.748,15



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 387 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	809	780 412101525176 52404 11/02/2021 31/03/2021	18/02/2021 06/02/2021 31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.485,48	42701 1	31/03/2021 31/03/2021 01/04/2021	FATTURA N. 4121015251 76 del 06/02/2021	1.217,61	49	59.662,89
2021	810	781 412101467703 52409 11/02/2021 31/03/2021	18/02/2021 06/02/2021 31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	178,40	42706 1	31/03/2021 31/03/2021 01/04/2021	FATTURA N. 4121014677 03 del 06/02/2021	146,23	49	7.165,27
2021	811	782 412101456497 52422 11/02/2021 31/03/2021	18/02/2021 06/02/2021 31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4.563,87	42702 1	31/03/2021 31/03/2021 01/04/2021	FATTURA N. 4121014564 97 del 06/02/2021	3.740,88	49	183.303,12
2021	812	783 412101467704 52457 11/02/2021 31/03/2021	18/02/2021 06/02/2021 31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	299,33	42705 1	31/03/2021 31/03/2021 01/04/2021	FATTURA N. 4121014677 04 del 06/02/2021	245,35	49	12.022,15
2021	813	784 412101456496 52463 11/02/2021 31/03/2021	18/02/2021 06/02/2021 31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	611,11	42704 1	31/03/2021 31/03/2021 01/04/2021	FATTURA N. 4121014564 96 del 06/02/2021	500,91	49	24.544,59
2021	826	797 PAE0000518 09/02/2021 11/03/2021	18/02/2021 31/01/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	5.909,53	42307 1	23/03/2021 25/03/2021 27/03/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGI E SANITARIE DIP. SANIT A' - - Fatt. N. PAE00005 18 del 31/01/2021	5.909,53	46	271.838,38
2021	831	802 :4201-0000029 48659 10/02/2021 12/03/2021	18/02/2021 09/02/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 82000 ALLUTEK S.R.L. Fatture Emesse ALLUTEK	683,20	42569 1	29/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	Fatt. N. 2021-E4201-0000 029 del 09/02/2021 - FOR NITIRA DI 2 ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER LA S EDE DI NOTARESCO	560,00	48	26.880,00
2021	842	813 7X00516495 54702 15/02/2021 12/04/2021	18/02/2021 11/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	978,51	42214 1	23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFO NIA MOBILE 7" PER FOR NITURA SERVIZI TELEF ONIA MOBILE - Fatt. N. 7 X00516495 del 11/02/202 1	802,06	37	29.676,22
2021	855	822 91/FATT_EL 58181 16/02/2021 18/03/2021	18/02/2021 14/12/2020 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785898AGENZIA DELLE ENTRATE 103	163.170,65	39039 1	11/03/2021 11/03/2021 18/03/2021	1243 ONERI DI GESTIONE IR AP - II ACCONTO 2020 - 103 - Fatt. N. 91/FATT_E L del 14/12/2020	163.170,65	30	4.895.119,50



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 388 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	862	829 7/00 35730 01/02/2021 03/03/2021	18/02/2021 01/02/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO APPRENDISTATO ED.11 MOD 1 MONTESILVANO	3.640,00	42624 1	30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - APPRENDISTATO E D.11 MOD 1 MONTESILV ANO - Fatt. N. 7/00 del 0 1/02/2021	3.640,00	64	232.960,00
2021	864	831 8/D 35858 01/02/2021 03/03/2021	18/02/2021 08/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78344 NETFUN ITALIA S.R.L.	1.195,60	42562 1	29/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	Fatt. N. 8/D del 08/01/202 1 - SERVIZIO SMS GATE WAY PER ATTIVITA' DI ALLERTAMENTO DI PR OTEZIONE CIVILE DELL A REGIONE ABRUZZO	980,00	57	55.860,00
2021	868	835 6 38123 02/02/2021 04/03/2021	18/02/2021 02/02/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL	5.200,00	42632 1	30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 6 del 02/0 2/2021	5.200,00	63	327.600,00
2021	869	836 PJ03537362 38125 02/02/2021 17/03/2021	18/02/2021 31/01/2021 12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	110,39	39116 1	12/03/2021 12/03/2021 12/03/2021	SPESE PER IL CARBUR ANTE DELLE AUTOVETT URE ASSEGNATE AL SE RVIZIO AVVOCATURA D ELLA REGIONE ABRUZZ O - Fatt. N. PJ03537362 del 31/01/2021	90,48	38	3.438,24
2021	870	837 432100121940 49013 10/02/2021 12/03/2021	18/02/2021 29/01/2021 26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	458,39	28931 1	26/02/2021 26/02/2021 27/02/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 432100121940 de l 29/01/2021	375,73	17	6.387,41



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 389 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	871	838 0002100024 50376 10/02/2021 12/03/2021	18/02/2021 29/01/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	12.810,00	42393 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 0002100024 del 2 9/01/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AG GIORNAMENTO SOFTW ARE GESTIONE DEL PE RSONALE PERIODO: 01/ 07/2020-06/11/2020	10.500,00	42	441.000,00
2021	872	839 0002100026 50390 10/02/2021 12/03/2021	18/02/2021 29/01/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	4.148,00	42392 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 0002100026 del 2 9/01/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AG GIORNAMENTO SOFTW ARE SISTEMA CONTABI LE ARMONIZZATO PERI ODO: 17/11/2020-31/12/2 020	3.400,00	42	142.800,00
2021	873	840 217/00 11/02/2021 13/03/2021	18/02/2021 10/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	109.764,86	42270 1	23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' VARIE RE LATIVE ALLA SANITA' DI GITALE. - - Fatt. N. 217/ 00 del 10/02/2021	109.764,86	41	4.500.359,26
2021	874	841 0002100025 50403 11/02/2021 13/03/2021	18/02/2021 29/01/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	2.928,00	42394 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 0002100025 del 2 9/01/2021 - MANUTENZI ONE SOFTWARE GESTI ONE CONTABILITA' E S ERVIZI PER IL SISTEMA INFORMATICO CONTABI LE SPECIALISTICO A PA CCHETTO. PERIODO: 01 /07/2020-16/11/2020	2.400,00	41	98.400,00
2021	875	842 150 56294 15/02/2021 17/03/2021	18/02/2021 15/02/2021 19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786088PUBBLIFORMEZ SRL PartecipantiDrssa Clementina Graziani -	500,00	42060 1	19/03/2021 22/03/2021 22/03/2021	Fatt. N. 150 del 15/02/202 1 - PROCESSI FORMATI VI DI TIPO CORSUALE E LABORATORIALE PER L A FORMAZIONE DEI DIP ENDENTI: GRAZIANI, CE LI E IANNI	500,00	35	17.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 390 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	876	843 821000036914 57766 16/02/2021 18/03/2021	18/02/2021 16/02/2021 31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.544,52	42690 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2021-31.01.2021 - Fatt. N. 821000036914 de l 16/02/2021	1.266,00	43	54.438,00
2021	883	848 8-PA 36217 02/02/2021 04/03/2021	25/02/2021 01/02/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	6.240,00	42629 1	30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 8-PA del 0 1/02/2021	5.720,00	63	360.360,00
2021	883	848 8-PA 36217 02/02/2021 04/03/2021	25/02/2021 01/02/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	6.240,00	42630 1	30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 8-PA del 0 1/02/2021	520,00	63	32.760,00
2021	884	849 7-PA 36220 02/02/2021 04/03/2021	25/02/2021 01/02/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	4.160,00	42628 1	30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 8-PA del 0 1/02/2021	4.160,00	63	262.080,00
2021	889	854 PJ03537355 38124 02/02/2021 17/03/2021	25/02/2021 31/01/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.372,42	41728 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	Fatt. N. PJ03537355 del 3 1/01/2021-SPESE PER IL CARBURANTE DELLE A UTOVETTURE ASSEGN ATE AL DIP. DELLA PRE SIDENZA E RAPPORTI C ON L'EUROPA DPA	1.124,93	42	47.247,06



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 391 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	898	863 422110018873 58920 16/02/2021 31/03/2021	25/02/2021 15/02/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	17,48	42577 1	29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 PAG,T O INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAG.T O - Fatt. N. 42211001887 3 del 15/02/2021	17,48	41	716,68
2021	899	864 1010667216 59022 16/02/2021 31/03/2021	25/02/2021 16/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	42279 1	23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 1010667216 del 1 6/02/2021 CONVENZION E CONSIP MULTIFUNZI ONE 30 LOTTO 3 E 5 AC QUISIZIONE IN NOLEGG IO DI APPARECCHIATU RE MULTIFUNZIONE PE R GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA GI UNTA REGIONALE D'AB RUZZO -	1.781,78	36	64.144,08
2021	900	865 78/FPK 59769 17/02/2021 19/03/2021	25/02/2021 08/02/2021 25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	42495 1	25/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	RINNOVO CANONE INT ERNET PRESSO IL COM UNE DI VALLE CASTELL ANA. Fatt. N. 78/FPK del 08/02/2021	45,08	40	1.803,20
2021	902	867 2021/FESP-2 60591 17/02/2021 19/03/2021	25/02/2021 17/02/2021 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES VEDI FATTURA EMESSA IL 22/12/2020 N. 74	99,00	39077 1	11/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	Fatt. N. 2021/FESP-2 del 17/02/2021 - CONT. LOC AZIONE REG. N. 63 DEL 09.12.2020 IMMOBILE SI TO IN PESCARA, VIA CA TULLO 39, DELLA C.C.I. A.A. DI CHIETI-PESCAR A. RIMBORSO SPESE D I REGISTRAZIONE D.L. 2 23/2006. PERIODO: 01.1 0.2020-330.09.2021	99,00	27	2.673,00
2021	905	870 PJ03537356 38191 03/02/2021 17/03/2021	25/02/2021 31/01/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	298,01	41991 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	Fatt. N. PJ03537356 del 3 1/01/2021 - SPESE PER I L CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP. RISORSE E ORGANIZZAZIONE DP B DELLA REGIONE ABR UZZO	244,27	43	10.503,61



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 392 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	919	884 284/00 59638 17/02/2021 31/03/2021	25/02/2021 17/02/2021 19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051 INFOTEAM S.R.L.	16.396,80	42079 1	19/03/2021 19/03/2021 23/03/2021	2117 SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. 284/00 del 17/02/2021	13.440,00	34	456.960,00
2021	920	885 V50021013 60239 17/02/2021 30/03/2021	25/02/2021 17/02/2021 19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	9.991,80	42078 1	19/03/2021 19/03/2021 23/03/2021	2117 SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. V50021013 del 17/02/2021	8.190,00	34	278.460,00
2021	927	892 412101878714 64287 19/02/2021 21/03/2021	25/02/2021 18/02/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	379,76	42571 1	29/03/2021 29/03/2021 30/03/2021	FATTURA N. 4121018787 14 del 18/02/2021	342,81	39	13.369,59
2021	928	893 412101878712 64293 19/02/2021 21/03/2021	25/02/2021 18/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.043,40	42296 1	23/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101878712 de l 18/02/2021 - - RIPARTI ZIONE FONDI 1^ TRIME STRE 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DP D - FORNITURA SERVIZI O GAS	901,89	33	29.762,37
2021	930	895 412101878711 64299 19/02/2021 21/03/2021	25/02/2021 18/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	5.645,61	42302 1	23/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101878711 de l 18/02/2021 - STORNO NC 412101878693 DEL 1 8/02/2021 - RIPARTIZION E FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DEL DI PARTIMENTO DPD - FO RNITURA SERVIZIO GA S	4.531,83	33	149.550,39
2021	931	896 412101878699 64301 19/02/2021 21/03/2021	25/02/2021 18/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.522,81	42295 1	23/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101878699 de l 18/02/2021 - - RIPARTI ZIONE FONDI 1^ TRIME STRE 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DP D - FORNITURA SERVIZI O GAS	1.289,97	33	42.569,01
2021	932	897 412101878715 64303 19/02/2021 21/03/2021	25/02/2021 18/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	75,19	42298 1	23/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101878715 de l 18/02/2021 - - RIPARTI ZIONE FONDI 1^ TRIME STRE 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DP D - FORNITURA SERVIZI O GAS	68,06	33	2.245,98



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 393 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	933	898 412101878702 64305 19/02/2021 21/03/2021	25/02/2021 18/02/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	12.712,84	42573 1	29/03/2021 29/03/2021 30/03/2021	FATTURA N. 4121018787 02 del 18/02/2021	10.581,07	39	412.661,73
2021	934	899 412101878717 64306 19/02/2021 21/03/2021	25/02/2021 18/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	227,01	42297 1	23/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101878717 de l 18/02/2021 - - RIPARTI ZIONE FONDI 1^ TRIME STRE 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DP D - FORNITURA SERVIZI O GAS	206,07	33	6.800,31
2021	935	900 412101878709 64315 19/02/2021 21/03/2021	25/02/2021 18/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	37,15	42300 1	23/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101878709 de l 18/02/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DE L DIPARTIMENTO DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS	33,47	33	1.104,51
2021	936	901 412101878700 64318 19/02/2021 21/03/2021	25/02/2021 18/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	119,69	42293 1	23/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101878700 de l 18/02/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DE L DIPARTIMENTO DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS	108,44	33	3.578,52
2021	938	903 03 62679 18/02/2021 20/03/2021	25/02/2021 18/02/2021 15/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L.	414,80	39908 1	15/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	Fatt. N. 03 del 18/02/2021 - CONTRATTO DI LOCAZ IONE REG.36 DEL 8.10.2 012 IMMOBILE SEDE U.T .A. DI VASTO - PERIODO : 08/12/2020-07/02/2021	340,00	26	8.840,00
2021	940	905 4 45934 08/02/2021 10/03/2021	25/02/2021 08/02/2021 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.895,13	31507 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2323 3^ ANNUALITA' OPERA TORE ELETTRICO - RIL ANCIO LeFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIE NNALIOBBLIGODI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE - - Fatt. N. 4 del 08/02/20 21	11.947,56	27	322.584,12



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 394 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	940	905 4 45934 08/02/2021 10/03/2021	25/02/2021 08/02/2021 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.895,13	31509 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2323 3^ ANNUALITA' OPERA TORE ELETTRICO - RIL ANCIO LeFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIE NNALIOBBLIGODI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE - - Fatt. N. 4 del 08/02/20 21	8.363,30	27	225.809,10
2021	940	905 4 45934 08/02/2021 10/03/2021	25/02/2021 08/02/2021 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.895,13	31510 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	2323 3^ ANNUALITA' OPERA TORE ELETTRICO - RIL ANCIO LeFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIE NNALIOBBLIGODI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE - - Fatt. N. 4 del 08/02/20 21	3.584,27	27	96.775,29
2021	945	910 412101878696 64288 19/02/2021 21/03/2021	25/02/2021 18/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.320,93	42288 1	23/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101878696 de l 18/02/2021 - - RIPARTI ZIONE FONDI 1^ TRIME STRE 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DP G - FORNITURA SERVIZ IO GAS AI CENTRI PER L'IMPIEGO DI L'AQUILA, CHIETI E TERAMO	1.164,79	33	38.438,07
2021	949	914 900004129T 69328 23/02/2021 24/04/2021	25/02/2021 23/02/2021 25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	21,12	42492 1	25/03/2021 25/03/2021 30/03/2021	FATTURA N. 900004129 T del 23/02/2021	20,66	35	723,10
2021	954	919 6 69844 24/02/2021 26/03/2021	25/02/2021 23/02/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800059WRAPPING STYLE MARIAN GEORGE ORB	1.927,60	42574 1	29/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	Fatt. N. 6 del 23/02/2021 - MANUTENZIONE ORDIN ARIA PARCO AUTO DEL LLA STRUTTURA DI PR OTEZIONE CIVILE DELL A REGIONE ABRUZZO	1.580,00	34	53.720,00
2021	1005	11/0000535 41549 04/02/2021 16/03/2021	25/02/2021 04/02/2021 31/03/2021	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	231,08	42695 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	SERVIZI EXTRA CANON E MESE GENNAIO 2021	189,41	55	10.417,55



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 395 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1009	955 10/PA 48465 09/02/2021 31/03/2021	25/02/2021 08/02/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79066 GEOMAX SRL FATT.VENDITA IMMED.SPLIT PAYMENT	732,00	41985 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	COMUNE DI GIULIANOV A- LAVORI DI PRONTO I NTERVENTO PER LA RI PARAZIONE DELLA BAN CHINA DI RIVA DEL POR TO DI GIULIANOVA - FA TT.VENDITA IMMED.SPL IT PAYMENT - Fatt. N. 1 0/PA del 08/02/2021	600,00	37	22.200,00
2020	6975	6600 VPA20-00232 10/12/2020 31/03/2021	25/02/2021 30/11/2020 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	29009 1	01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 232 del 30/11/2020	61.427,00	82	5.037.014,00
2021	1018	964 9 48912 10/02/2021 12/03/2021	02/03/2021 09/02/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	9.313,20	42645 1	30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Apprendistato profes sionalizzante art.44 del D .Lgs. 81/2015 - Fatt. N. 9 del 09/02/2021	6.760,00	55	371.800,00
2021	1018	964 9 48912 10/02/2021 12/03/2021	02/03/2021 09/02/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	9.313,20	42646 1	30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Apprendistato profes sionalizzante art.44 del D .Lgs. 81/2015 - Fatt. N. 9 del 09/02/2021	2.553,20	55	140.426,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 396 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1021	967 FATTPA 2_21 50237 10/02/2021 12/03/2021	02/03/2021 01/02/2021 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE FIAT PUNTO EVO TARGA EB50 8P	327,39	41878 1	17/03/2021 17/03/2021 19/03/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DIP. OPERE PUBBLICHE - Fatt. N. FATTPA 2_21 del 01/02/2021	268,35	37	9.928,95
2021	1023	969 412101878718 64290 19/02/2021 21/03/2021	02/03/2021 18/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	192,95	42287 1	23/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101878718 del 18/02/2021 - - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DP G - FORNITURA SERVIZIO GAS AI CENTRI PER L'IMPIEGO DI L'AQUILA, CHIETI E TERAMO	175,11	33	5.778,63
2021	1024	970 412101878708 64294 19/02/2021 21/03/2021	02/03/2021 18/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.171,79	42289 1	23/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101878708 del 18/02/2021 - - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DP G - FORNITURA SERVIZIO GAS AI CENTRI PER L'IMPIEGO DI L'AQUILA, CHIETI E TERAMO	1.012,49	33	33.412,17
2021	1025	971 412101878697 64302 19/02/2021 21/03/2021	02/03/2021 18/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	195,49	42286 1	23/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101878697 del 18/02/2021 - - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DP G - FORNITURA SERVIZIO GAS AI CENTRI PER L'IMPIEGO DI L'AQUILA, CHIETI E TERAMO	177,42	33	5.854,86



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 397 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1026	972 412101878704 64304 19/02/2021 21/03/2021	02/03/2021 18/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.006,43	42285 1	23/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101878704 de l 18/02/2021 - - RIPARTI ZIONE FONDI 1^ TRIME STRE 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DP G - FORNITURA SERVIZ IO GAS AI CENTRI PER L'IMPIEGO DI L'AQUILA, CHIETI E TERAMO	1.707,91	33	56.361,03
2021	1027	973 412101878698 64316 19/02/2021 21/03/2021	02/03/2021 18/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	248,13	42284 1	23/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101878698 de l 18/02/2021- - RIPARTIZ IONE FONDI 1^ TRIMES TRE 2021 IN FAVORE D EL DIPARTIMENTO DPG - FORNITURA SERVIZIO GAS AI CENTRI PER L'I MPIEGO DI L'AQUILA, C HIETI E TERAMO	225,27	33	7.433,91
2021	1028	974 412101878706 64319 19/02/2021 21/03/2021	02/03/2021 18/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	106,85	42283 1	23/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101878706 de l 18/02/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DE L DIPARTIMENTO DPG - FORNITURA SERVIZIO GAS AI CENTRI PER L'I MPIEGO DI L'AQUILA, C HIETI E TERAMO	96,84	33	3.195,72
2021	1031	977 412101981726 71498 24/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 23/02/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	83,11	42335 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101981726 de l 23/02/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DE L DIPARTIMENTO AGRIC OLTURA DPD - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA	68,12	28	1.907,36
2021	1032	978 412101981722 71521 24/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 23/02/2021 31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	53,19	42703 1	31/03/2021 31/03/2021 01/04/2021	FATTURA N. 4121019817 22 del 23/02/2021	43,61	36	1.569,96



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 398 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1035	981 8 48767 10/02/2021 12/03/2021	02/03/2021 09/02/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	5.200,00	42648 1	30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Apprendistato profes sionalizzante art.44 del D .Lgs. 81/2015 - Fatt. N. 8 del 09/02/2021	5.200,00	55	286.000,00
2021	1040	985 6/2021-FPA 50391 10/02/2021 12/03/2021	02/03/2021 10/02/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICON TO	3.120,00	42650 1	30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 -- Fatt. N. 6/2021-FPA d el 10/02/2021	3.120,00	55	171.600,00
2021	1041	986 FATTPA 6_21 50401 11/02/2021 13/03/2021	02/03/2021 10/02/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	85,40	42558 1	29/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	Fatt. N. FATTPA 6_21 del 10/02/2021 - MANUTENZI ONE ORDINARIA PARC O AUTO DELLA STRUT TURA DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO	70,00	47	3.290,00
2021	1048	993 TPA/20210002 57059 16/02/2021 18/03/2021	02/03/2021 16/02/2021 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	609,05	41876 1	17/03/2021 17/03/2021 19/03/2021	SPESE PER MANUTENZ IONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOVET TURE DIP. OPERE PUB BLICHE - Fatt. FATTPA/2 0210002 del 16/02/2021	499,22	31	15.475,82
2021	1049	994 TPA/20210003 57098 16/02/2021 18/03/2021	02/03/2021 16/02/2021 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: DD805ZA - Telaio: ZFA169000008232	610,05	41877 1	17/03/2021 17/03/2021 19/03/2021	SPESE PER MANUTENZ IONE ORDINARIA E RIPARAZIONE UTOVETT URE DIP. OPERE PUBBL ICHE Fatt. N. FATTPA/20 210003 del 16/02/2021	500,04	31	15.501,24



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 399 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1050	995 2P21000145 66888 22/02/2021 24/03/2021	02/03/2021 20/02/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2021	18,30	42579 1	29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - Febbraio 2021 - F att. N. 2P21000145 del 20 /02/2021	15,00	35	525,00
2021	1052	997 2P21000144 66919 23/02/2021 29/04/2021	02/03/2021 20/02/2021 31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2021	440,55	42680 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1101 RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - Febbraio 2021 - F att. N. 2P21000144 del 20 /02/2021	361,11	36	12.999,96
2021	1053	998 900003741T 68505 23/02/2021 24/04/2021	02/03/2021 23/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	29,83	41760 1	16/03/2021 16/03/2021 18/03/2021	FATTURA N. 900003741 T del 23/02/2021	28,92	23	665,16
2021	1054	999 900003621D 68507 23/02/2021 24/04/2021	02/03/2021 23/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	47,40	41759 1	16/03/2021 16/03/2021 18/03/2021	FATTURA N. 900003621 D del 23/02/2021	38,85	23	893,55
2021	1057	1002 821000038070 71542 24/02/2021 26/03/2021	02/03/2021 24/02/2021 31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,31	42689 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	FT. 821000038070 DEL 2 4/02/2021 PER SPESE DI FORNITURA ENERGIA-B OLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO-PER I SER VIZI DEL DIP. GOVERNO DEL TERRITORIO E POL ITICHE AMBIENTALI SUL BILANCIO DI PREVISION E 2021/23	11,73	35	410,55
2021	1063	1008 16/01 51327 11/02/2021 13/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	185.953,40	42642 1	30/03/2021 30/03/2021 01/04/2021	DGR 1035/18-DELIBERA CIPE 53/19- CONVENZION E CON USRC DI L'AQUI LA , COMUNE DI L'AQUI LA E SULMONA PER SE RVIZI DI SUPPORTO AL LE ATTIVITA' DI RICOST RUZIONE.INTEGRAZION E - Fatt. N. 16/01 del 11/ 02/2021	152.420,82	49	7.468.620,18



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 400 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1081	1026 412101665252 54403 12/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	341,91	42282 1	23/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. 412101665252 de l 11/02/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS UTENZA UFFICIO ROMA, VIA PIA VE N. 8	306,82	40	12.272,80
2021	1083	1028 821000038071 71528 24/02/2021 26/03/2021	02/03/2021 24/02/2021 31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	204,68	42692 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2021-31.01.2021 - Fatt. N. 821000038071 de l 24/02/2021	167,77	35	5.871,95
2021	1085	1030 2/2021 74095 25/02/2021 27/03/2021	02/03/2021 25/02/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA LEDDA Donatella c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	41978 1	18/03/2021 18/03/2021 19/03/2021	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO GIU DICE DI PACE DI SULM ONA - Fatt. N. 2/2021 del 25/02/2021	49,84	22	1.096,48
2021	1086	1031 3/2021 74113 26/02/2021 28/03/2021	02/03/2021 25/02/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA CASALE Antonio c/ REGIONE ABRUZZO,	49,84	41979 1	18/03/2021 18/03/2021 19/03/2021	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO GIU DICE DI PACE DI SULM ONA - CAUSA CASALE A ntonio- Fatt. N. 3/2021 del 25/02/2021	49,84	21	1.046,64
2021	1087	1032 4/2021 75097 26/02/2021 28/03/2021	02/03/2021 26/02/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA LUPI Eliano c/ REGIONE ABRUZZO, n.	49,84	41980 1	18/03/2021 18/03/2021 19/03/2021	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO GIU DICE DI PACE DI SULM ONA - CAUSA LUPI Elian o - Fatt. N. 4/2021 del 26/ 02/2021	49,84	21	1.046,64
2021	1088	1033 6/2021 76155 27/02/2021 29/03/2021	02/03/2021 27/02/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI LORENZO Giuliana c/ REGIONE ABR	49,84	41983 1	18/03/2021 18/03/2021 19/03/2021	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO GIU DICE DI PACE DI SUMO NA - causa DI LORENZO Giuliana - Fatt. N. 6/2021 del 27/02/2021	49,84	20	996,80
2021	1089	1034 7/2021 76166 27/02/2021 29/03/2021	02/03/2021 27/02/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SCHIAVITTI Fabio c/ REGIONE ABRUZZ	49,84	41982 1	18/03/2021 18/03/2021 19/03/2021	COMPENSO PROCURAT OREDELEGATARIO GIU DICE DI PACE DI SUMO NA - CAUSA SCHIAVITTI F- Fatt. N. 7/2021 del 27/0 2/2021	49,84	20	996,80



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 401 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1090	1035 5/2021 76149 27/02/2021 29/03/2021	02/03/2021 27/02/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA MORA Emanuela c/ REGIONE ABRUZZO,	49,84	41981 1	18/03/2021 18/03/2021 19/03/2021	COMPENSO PROCURAT OREDELEGATARIO GIU DICE DI PACE DI SUMO NA - CAUSA MORA E - F att. N. 5/2021 del 27/02/2 021	49,84	20	996,80
2021	1094	1039 3pa 76152 27/02/2021 29/03/2021	02/03/2021 23/02/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	42593 1	30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	Fatt. N. 3pa del 23/02/202 1 - QUOTE CONDOMINI ALI 1° BIMESTRE 2021-I MMOBILE "CENTRO POL IFUNZIONALE GALLERI A FERRI" SITO IN PES ARA SEDE DEGLI UFFIC I REGIONALI - BIBLIOTE CA AGENZIA DI PROMO ZIONE CULTURALE	834,30	31	25.863,30
2021	1098	1040 1/2021 71544 25/02/2021 27/03/2021	02/03/2021 24/02/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA MAZZOCCHI MIRCO c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	31641 1	08/03/2021 08/03/2021 09/03/2021	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO CA USA 406/2019 - GIUDICE DI PACE DI SULMONA - Fatt. N. 1/2021 del 24/02/ 2021	49,84	12	598,08
2021	1099	1041 2 49383 10/02/2021 12/03/2021	02/03/2021 01/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85999 MANCINELLI JESSICA	1.213,32	41747 1	16/03/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 2 del 01/02/2021 - ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER ATTUAZION E PROGETTO COALESC CE - JESSICA MANCINE LLI - INTEGRAZIONE RA/ 83125/21 - -	1.213,32	50	60.666,00
2021	1101	1042 52 900858 02/03/2021 01/04/2021	02/03/2021 18/06/2020 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786335ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE	17.136,90	28986 1	01/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	1549 NOTA DI ADDEBITO N. 5 2 DEL 18/06/2020 - LIQUI DAZIONE SPESE ANNO 2019 - CONVENZIONE C ON ISPRA PER COLLAB ORAZIONE ISTITUZIONA LE PER LA PREVENZION E RISCHIO SISMICO.	17.136,90	0	0,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 402 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1130	1071 PJ03653319 81154 03/03/2021 14/04/2021	04/03/2021 28/02/2021 08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	767,46	31681 1	08/03/2021 08/03/2021 08/03/2021	Fatt. N. PJ03653319 del 2 8/02/2021 - SPESE PER I L CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP. POLITICH E AGRICOLE DPD DELL A REGIONE ABRUZZO	629,07	5	3.145,35
2021	1142	1083 8/2021 77576 01/03/2021 31/03/2021	04/03/2021 01/03/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA D'ORAZIO Luigi c/ REGIONE ABRUZZO,	61,80	41988 1	18/03/2021 18/03/2021 19/03/2021	COMPENSO PROCURAT OREDELEGATARIO GIU DICE DI PACE DI SUMO NA - CAUSA D'ORAZIO L .- Fatt. N. 8/2021 del 01/0 3/2021	61,80	18	1.112,40
2021	1143	1084 9/2021 78836 02/03/2021 01/04/2021	04/03/2021 01/03/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI CESARE Giuseppe c/ REGIONE ABRU	49,84	41987 1	18/03/2021 18/03/2021 19/03/2021	COMPENSO PROCURAT OREDELEGATARIO GIU DICE DI PACE DI SUMO NA - CAUSA DI CESARE G.- Fatt. N. 9/2021 del 01/ 03/2021	49,84	17	847,28
2021	1145	1085 FR20001256 900859 04/03/2021 03/04/2021	04/03/2021 28/10/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800216MOODY'S INVESTOR SERVICE LTD	43.920,00	31503 1	04/03/2021 04/03/2021 04/03/2021	AFFIDAMENTO INCARIC O SERVIZIO DI RATING - 2020 - - - Fatt. N. FR200 01256 del 28/10/2020	36.000,00	0	0,00
2021	1145	1085 FR20001256 900859 04/03/2021 03/04/2021	04/03/2021 28/10/2020 04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800216MOODY'S INVESTOR SERVICE LTD	43.920,00	31504 1	04/03/2021 04/03/2021 04/03/2021	AFFIDAMENTO INCARIC O SERVIZIO DI RATING MOODY'S -2020 - - - Fa tt. N. FR20001256 del 28/ 10/2020-	7.920,00	0	0,00
2021	1153	1093 FPA3 60244 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	1.560,00	42606 1	30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	INTERVENTO SOSTITUT IVO PER MATRICOLA 23 03323189 COD. FISC. 01 933110692 - PERIODO 0 6/2020 - 11/2020	1.560,00	48	74.880,00
2021	1157	1097 PJ03653321 81664 03/03/2021 14/04/2021	09/03/2021 28/02/2021 25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	770,98	42496 1	25/03/2021 25/03/2021 30/03/2021	FATTURA N. PJ0365332 1 del 28/02/2021	631,95	27	17.062,65



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 403 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1158	1098 133 82765 03/03/2021 02/04/2021	09/03/2021 01/03/2021 25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	1.667,33	42477 1	25/03/2021 25/03/2021 29/03/2021	Fatt. N. 133 del 01/03/2021 1 ONERI ACCESSORI L OCAZIONE IMMOBILE S EDE UFFICI SANITA' ME SI DIC. E GENN. 2021	1.366,66	26	35.533,16
2021	1159	1099 210000074200 82848 03/03/2021 08/04/2021	09/03/2021 22/02/2021 25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	41,14	42476 1	25/03/2021 25/03/2021 30/03/2021	FATTURA N. 0150020210 000074200 del 22/02/2021	37,40	27	1.009,80
2021	1160	1100 7009393900 82903 04/03/2021 03/04/2021	09/03/2021 28/02/2021 15/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	563,13	39975 1	15/03/2021 15/03/2021 16/03/2021	FATTURA N. 7009393900 del 28/02/2021	461,58	12	5.538,96
2021	1165	1105 9/2021-FPA 60517 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	5.200,00	42651 1	30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Fatt. N. 9/2021-FPA del 17/02/2021	4.160,00	48	199.680,00
2021	1165	1105 9/2021-FPA 60517 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	5.200,00	42652 1	30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Fatt. N. 9/2021-FPA del 17/02/2021	1.040,00	48	49.920,00
2021	1169	1109 2021/1711 72904 25/02/2021 27/03/2021	09/03/2021 23/02/2021 25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	8.170,28	42478 1	25/03/2021 30/03/2021 01/04/2021	Fatt. N. 2021/1711 del 23/02/2021 - FORNITURA Q UOTIDIANI E RIVISTE IN ABBONAMENTO BIBLIO TECA "G.D'ANNUNZIO" E "F.DI GIAMPAOLO"	8.170,28	35	285.959,80
2021	1170	1110 PJ03653320 80033 02/03/2021 14/04/2021	09/03/2021 28/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	221,99	41754 1	16/03/2021 16/03/2021 18/03/2021	FATTURA N. PJ0365332 0 del 28/02/2021	181,96	16	2.911,36



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 404 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1181	1121 821000070516 87221 06/03/2021 06/04/2021	09/03/2021 05/03/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	439,80	42220 1	23/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	RIPARTIZIONE FONDI T RIMESTRE 2020. ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 F ATT. 821000070516 del 0 5/03/2021	360,49	23	8.291,27
2021	1187	1127 10 74710 26/02/2021 28/03/2021	09/03/2021 26/02/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6844 GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS DI GEI	194.298,73	42550 1	26/03/2021 26/03/2021 30/03/2021	INTERVENTO DI SOMM A URGENZA EX ART. 3. L.R. 17/74. FIUME FINO I N PROSSIMITA' DELL'AT TRAVERSAMENTO DEL LA S.P. 11 RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULIC A. Fatt. N. 10 del 26/02/2 021	159.261,25	32	5.096.360,00
2021	1188	1128 2pa 76159 27/02/2021 29/03/2021	09/03/2021 23/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	42262 1	23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	CONTRATTO REG.37 DE LL'8.6.2012 IMMOBILE SI TO IN PESCARA VIA T. VALERIA, 91 - RIF. REG. 37 - Fatt. N. 2pa del 23/0 2/2021	5.937,76	25	148.444,00
2021	1189	1129 1pa 76167 27/02/2021 29/03/2021	09/03/2021 23/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	42263 1	23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG. 34 DEL 27.4.2 012 IMMOBILE SITO IN P ESCARA VIA T. VALERIA ANNO 2021 - Fatt. N. 1p a del 23/02/2021	7.648,64	25	191.216,00
2021	1190	1130 1 76219 27/02/2021 29/03/2021	09/03/2021 27/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	42265 1	23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REGISTRATO A L'A QUILA N.3/3129 IMMOBI LE SEDE BIBLIOTECA P ROV.LE ANNO 2020 - Fat t. N. 1 del 27/02/2021	19.639,00	25	490.975,00
2021	1191	1131 PJ03653318 81638 03/03/2021 14/04/2021	09/03/2021 28/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	451,38	41730 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	Fatt. N. PJ03653318 del 2 8/02/2021-SPESE PER IL CARBURANTE DELLE A UTOVETTURE ASSEGN ATE AL DIP. OPERE PU BBLICHE DPC DELLA R EGIONE ABRUZZO	369,98	13	4.809,74



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 405 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1193	1133 132 82766 03/03/2021 02/04/2021	09/03/2021 01/03/2021 25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	25.147,86	42466 1	25/03/2021 25/03/2021 29/03/2021	25 - Fatt. N. 132 del 01/03/2021 CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DE L 28.4.1992 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E WELFARE, ANNO 2021 PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021	20.613,00	26	535.938,00
2021	1194	1134 2/E 82898 04/03/2021 03/04/2021	09/03/2021 28/02/2021 31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	42678 1	31/03/2021 31/03/2021 01/04/2021	1213 Fatt. N. 2/E del 28/02/2021 - GESTIONE DEL CENTRO ITTIOGENICO SPERIMENTALE E DI IDROBIOLOGIA (C.I.S.I.). PERIODO: FEBBRAIO 2021	8.332,50	28	233.310,00
2021	1195	1135 7009373914 82904 04/03/2021 03/04/2021	09/03/2021 28/02/2021 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	8.675,64	41875 1	17/03/2021 17/03/2021 19/03/2021	CARBURANTE PARCO AUTOPROTEZIONE CIVILE FATT. 7009373914/2021 -	7.111,18	15	106.667,70
2021	1201	1141 821000070514 87219 06/03/2021 06/04/2021	09/03/2021 05/03/2021 31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.538,13	42683 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1101 RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 - Fatt. N. 821000070514 del 05/03/2021	1.260,76	25	31.519,00
2021	1222	1157 10/2021 82792 03/03/2021 02/04/2021	09/03/2021 02/03/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA VENDITTI Cristiano c/ REGIONE ABRU	49,84	42010 1	18/03/2021 18/03/2021 24/03/2021	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO - CAUSA VENDITTI C. Fatt. N. 10/2021 del 02/03/2021	49,84	21	1.046,64
2021	1236	1166 212900018190 87185 05/03/2021 04/04/2021	11/03/2021 24/02/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	116,02	42576 1	29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 2021 2900018190 del 24/02/2021	95,10	24	2.282,40



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 406 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1239	1169 PAE0003206 89872 08/03/2021 07/04/2021	11/03/2021 28/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	47,53	42292 1	23/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	Fatt. N. PAE0003206 del 28/02/2021 - - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DE L DIPARTIMENTO DPD. FORNITURA TELEFONIA FISSA	38,96	16	623,36
2021	1245	1175 900003904T 66925 23/02/2021 24/04/2021	11/03/2021 23/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	42,91	42299 1	23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	FATTURA N. 900003904 T del 23/02/2021	41,32	29	1.198,28
2021	1263	1193 PJ03653317 81148 03/03/2021 14/04/2021	11/03/2021 28/02/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	320,01	41992 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	Fatt. N. PJ03653317 del 2 8/02/2021 - SPESE PER I L CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP. RISORSE E ORGANIZZAZIONE DP B DELLA REGIONE ABR UZZO	262,30	15	3.934,50
2021	1268	1198 900003738D 66924 23/02/2021 24/04/2021	16/03/2021 23/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	83,40	42294 1	23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	FATTURA N. 900003738 D del 23/02/2021	68,36	29	1.982,44
2021	1270	1200 900003769D 66983 23/02/2021 24/04/2021	16/03/2021 23/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	28,40	42301 1	23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	FATTURA N. 900003769 D del 23/02/2021	23,28	29	675,12
2021	1271	1201 900003944T 66984 23/02/2021 24/04/2021	16/03/2021 23/02/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	21,12	42303 1	23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	FATTURA N. 900003944 T del 23/02/2021	20,66	29	599,14
2021	1286	1216 821000071250 89251 08/03/2021 07/04/2021	16/03/2021 08/03/2021 31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.651,26	42682 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1101 RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 FORN ITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 02.202 1-28.02.2021 Fatt. N. 821 000071250 del 08/03/202 1	2.173,16	23	49.982,68
2021	1287	1217 PAE0003207 89871 08/03/2021 07/04/2021	16/03/2021 28/02/2021 31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	2.945,19	42694 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - - Fatt. N. PAE00 03207 del 28/02/2021	2.414,09	23	55.524,07



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 407 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1300	1230 2021/FESP-6 10/03/2021 09/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	42264 1	23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	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 2021 - - Fatt. N. 2021/FESP-6 de l 10/03/2021	3.245,88	14	45.442,32
2021	1300	1230 2021/FESP-6 10/03/2021 09/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	42549 1	26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP.2720 DEL 3.11. 1993 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPAR TIMENTO SVILUPPO EC ONOMIA E POLITICHE A GRICOLE, PERIODO 01. 01.2021 - 28.02.2021- Fat t. N. 2021/FESP-6 del 10/ 03/2021	714,09	16	11.425,44
2021	1312	1242 V326E-14 74790 26/02/2021 28/03/2021	16/03/2021 26/02/2021 31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7430 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA Analisi annuale 2020 di cui al D.M.10/0	3.477,00	42684 1	31/03/2021 31/03/2021 01/04/2021	FATT. N. V326E-14 DEL 26/02/2021 - ANALISI AN NUALE 2020 DI CUI AL D .M.10/0 2//2015 SULL'AC QUA MINERALE "S. ANT ONIO SPONGA"	2.850,00	34	96.900,00
2021	1341	1266 2 900866 16/03/2021 15/04/2021	16/03/2021 31/01/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	41810 1	16/03/2021 16/03/2021 18/03/2021	1101 FATTURA N. 2 del 31/01/ 2021	595,24	2	1.190,48
2021	1323	1248 FPA 1/21 82899 04/03/2021 03/04/2021	16/03/2021 03/03/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79142 BERTUZZI ROBERTO	427,39	42315 1	24/03/2021 24/03/2021 28/03/2021	CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NRG 76/2019 GIUDICE DI PACE DI PE NNE - - Fatt. N. FPA 1/2 1 del 03/03/2021	427,39	24	10.257,36
2021	1324	1249 2E/2021 83400 04/03/2021 03/04/2021	16/03/2021 03/03/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86015 STUDIO LEOMBRUNI E PARTNERS Onorario professionale CTU Dott. Orazio	1.903,20	42359 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	ARBITRATO MANHATTA N - REGIONE ABRUZZO - LODO 7/7/2017 COMP ENSO CTU - - Fatt. N. 2E /2021 del 03/03/2021	1.903,20	20	38.064,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 408 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1325	1250 5E/2021 83492 04/03/2021 03/04/2021	16/03/2021 03/03/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79224 Mariani Lucia Teresa Arbitrato Regione Abruzzo/Manhattan srl	7.612,80	42348	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	COMPENSO ARBITRATO MANHATTAN - LODO 7/7/2017 - Fatt. N. 5E/2021 del 03/03/2021	7.612,80	20	152.256,00
2021	1326	1251 11/2021 87448 06/03/2021 05/04/2021	16/03/2021 06/03/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BONO Carmela c/ REGIONE ABRUZZO, n	49,84	42354	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. SULMONA -Fatt. N. 11/2021 del 06/03/2021	49,84	18	897,12
2021	1335	1260 9 99906 14/03/2021 13/04/2021	16/03/2021 13/03/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786021 CO.IM.EL.E.T. S.R.L.	549,00	42590	1 30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	Fatt. N. 9 del 13/03/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N 10 RADIOCOMANDI MULTIUTENZA PER PORTE BASCULANTI GARAGE SEDE VIA S. ALARIA ANTICA EST	450,00	16	7.200,00
2021	1336	1261 7101786481 900861 16/03/2021 15/04/2021	16/03/2021 03/02/2021 17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800188 PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	296,65	41863	1 17/03/2021 17/03/2021 19/03/2021	SPESE TELEFONIA SED E BRUXELLES - - Fatt. N. 7101786481 del 03/02/2021	296,65	3	889,95
2021	1337	1262 1800266368 900862 16/03/2021 15/04/2021	16/03/2021 03/12/2020 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	168.246,54	41826	1 16/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	Fatt. n. 1800266368 del 03/12/2020 EROGAZIONE ACCONTO STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA' I II ANNO DI CONTRATTO - CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	137.907,00	2	275.814,00
2021	1337	1262 1800266368 900862 16/03/2021 15/04/2021	16/03/2021 03/12/2020 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	168.246,54	41827	1 16/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	Fatt. n. 1800266368 del 03/12/2020 EROGAZIONE ACCONTO STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA' I II ANNO DI CONTRATTO - CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	30.339,54	2	60.679,08



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 409 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1338	1263 1800266233 900863 16/03/2021 15/04/2021	16/03/2021 18/11/2020 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	27.000,00	41824 1	16/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	Fatt . n. 1800266233 del 18/11/2020 EROGAZIONE ACCONTO STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA' I II ANNO DI CONTRATTO - CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	22.131,15	2	44.262,30
2021	1338	1263 1800266233 900863 16/03/2021 15/04/2021	16/03/2021 18/11/2020 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	27.000,00	41825 1	16/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	IVA PAGATA SU Fatt . n. 1800266233 del 18/11/2020 EROGAZIONE ACCONTO STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA' III ANNO DI CONTRATTO - CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	4.868,85	2	9.737,70
2021	1339	1264 1800266367 900864 16/03/2021 15/04/2021	16/03/2021 03/12/2020 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	189.064,62	41811 1	16/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	Fatt . n. 1800266367 del 18/11/2020 EROGAZIONE II^ STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA' III ANNO DI CONTRATTO - CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1 AZIONE A1	139.625,44	2	279.250,88
2021	1339	1264 1800266367 900864 16/03/2021 15/04/2021	16/03/2021 03/12/2020 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	189.064,62	41812 1	16/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	IVA PAGATA SU Fatt . n. 1800266367 del 18/11/2020 EROGAZIONE II^ STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA' III ANNO DI CONTRATTO - CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1 AZIONE A1	30.717,60	2	61.435,20



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 410 di 412

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1339	1264 1800266367 900864 16/03/2021 15/04/2021	16/03/2021 03/12/2020 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	189.064,62	41822 1	16/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	1364 SALDO Fatt . n. 1800266 367 del 18/11/2020 ERO GAZIONE II^ STATO DI A VANZAMENTO ATTIVITA ' III ANNO DI CONTRATT O - CAMPAGNA DI ADVE RTISING - BRAND ABRU ZZO - LOTTO 1 AZIONE A1	15.345,56	2	30.691,12
2021	1339	1264 1800266367 900864 16/03/2021 15/04/2021	16/03/2021 03/12/2020 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	189.064,62	41823 1	16/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	1364 IVA PAGATA SU SALDO Fatt . n. 1800266367 del 1 8/11/2020 EROGAZIONE II^ STATO DI AVANZAME NTO ATTIVITA' III ANNO DI CONTRATTO - CAMP AGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LO TTO 1 AZIONE A1	3.376,02	2	6.752,04
2021	1340	1265 1800266232 900865 16/03/2021 15/04/2021	16/03/2021 18/11/2020 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	60.000,00	41799 1	16/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	Fatt . n. 1800266232 del 1 8/11/2020 EROGAZIONE II^ STATO DI AVANZAME NTO ATTIVITA' III ANNO DI CONTRATTO - CAMP AGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LO TTO 1 AZIONE A1	49.180,33	2	98.360,66
2021	1340	1265 1800266232 900865 16/03/2021 15/04/2021	16/03/2021 18/11/2020 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	60.000,00	41800 1	16/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	IVA PAGATA SU Fatt . n. 1800266232 del 18/11/20 20 EROGAZIONE II^ STA TO DI AVANZAMENTO A TTIVITA' III ANNO DI CO NTRATTO - CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAN D ABRUZZO - LOTTO 1 AZIONE A1	10.819,67	2	21.639,34
2021	1348	1273 2/FATT_EL 92622 10/03/2021 09/04/2021	18/03/2021 09/03/2021 25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785898 AGENZIA DELLE ENTRATE 103	375.841,83	42480 1	25/03/2021 25/03/2021 28/03/2021	1243 ONERI DI GESTIONE IR AP SALDO 2020 - 103 - Fatt. N. 2/FATT_EL del 09 /03/2021	375.841,83	18	6.765.152,94



08/09/2021

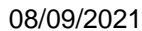
REGIONE ABRUZZO

Pagina 411 di 412

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1355	1280 FPA 7/21 101145 15/03/2021 14/04/2021	18/03/2021 15/03/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA Competenze attivit� domiciliazione Trib	1.050,28	42379 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO TRI B. TERAMO - Fatt. N. FP A 7/21 del 15/03/2021	1.050,28	9	9.452,52
2021	1356	1281 FATTPA 1_21 95112 11/03/2021 10/04/2021	18/03/2021 08/03/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA	88,40	42389 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO TRI B. AVEZZANO - - Fatt. N. FATTPA 1_21 del 08/0 3/2021	88,40	13	1.149,20
2021	1361	1285 17/FE 97451 12/03/2021 11/04/2021	18/03/2021 11/03/2021 25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79962 BERNARDI GIADA	63,44	42452 1	25/03/2021 25/03/2021 28/03/2021	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO T RIB. ROMA - - Fatt. N. 1 7/FE del 11/03/2021	63,44	16	1.015,04
2021	1365	1289 FPA 8/21 101879 15/03/2021 14/04/2021	18/03/2021 15/03/2021 24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA Competenze attivit� domiciliazione R.G.	1.119,91	42383 1	24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO TRI B. TERAMO - Fatt. N. FP A 8/21 del 15/03/2021	1.119,91	9	10.079,19
2021	1376	1300 TPA/20210005 105807 17/03/2021 17/04/2021	23/03/2021 17/03/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ET753DG - Telaio: TSMFYB91S007394	427,00	42588 1	30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	Fatt. N. FATTPA/2021000 5 del 17/03/2021 - MANU TENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA TARGA ET753DG ASSEGNATA ALLA STRUTTURA DI PR OTEZIONE CIVILE DELL A REGIONE ABRUZZO	350,00	13	4.550,00
2021	1385	1309 821000070513 87220 06/03/2021 06/04/2021	23/03/2021 05/03/2021 31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.064,96	42670 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ENERGIA ELETT RICA- Fatt. N. 821000070 513 del 05/03/2021	1.692,59	25	42.314,75
2021	1415	1335 PJ03653323 81663 03/03/2021 14/04/2021	25/03/2021 28/02/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	205,86	42659 1	30/03/2021 30/03/2021 01/04/2021	FATTURA N. PJ0365332 3 del 28/02/2021	168,74	29	4.893,46
2021	1453	1371 7102391950 900870 30/03/2021 29/04/2021	30/03/2021 03/03/2021 31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	290,66	42676 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	SPESE DI TELEFONIA U FFICI UFFICI DI BRUXLL ES - - Fatt. N. 71023919 50 del 03/03/2021	290,66	1	290,66



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

[illegible]