



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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
2017	5340	5202 09/A 241962 20/09/2017 20/10/2017	10/10/2017 20/09/2017 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso -PO FSE ABRUZZO 2014	1.000,00	62826 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	2710 Fatt. N. 09/A del 20/09/20 17 - EROGAZIONE I° PA G A RIMBORSO DITTA S ECURVIGILA SOC. COO P LAV SABLONE CLAUD IO - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -INT. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 - MISURE B E C.	500,00	1.357	678.500,00
2017	5340	5202 09/A 241962 20/09/2017 20/10/2017	10/10/2017 20/09/2017 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso -PO FSE ABRUZZO 2014	1.000,00	62828 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	2710 Fatt. N. 09/A del 20/09/20 17 - EROGAZIONE I° PA G A RIMBORSO DITTA S ECURVIGILA SOC. COO P LAV SABLONE CLAUD IO - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -INT. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 - MISURE B E C.	350,00	1.357	474.950,00
2017	5340	5202 09/A 241962 20/09/2017 20/10/2017	10/10/2017 20/09/2017 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso -PO FSE ABRUZZO 2014	1.000,00	62830 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	2710 Fatt. N. 09/A del 20/09/20 17 - EROGAZIONE I° PA G A RIMBORSO DITTA S ECURVIGILA SOC. COO P LAV SABLONE CLAUD IO - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -INT. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 - MISURE B E C.	150,00	1.357	203.550,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 2 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	5915	5777 11/A 264659 16/10/2017 15/11/2017	02/11/2017 16/10/2017 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso -PO FSE ABRUZZO 2014	2.750,00	62969 1	09/06/2021 09/06/2021 29/07/2021	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. 1 1/A del 16/10/2017	500,00	1.382	691.000,00
2017	5915	5777 11/A 264659 16/10/2017 15/11/2017	02/11/2017 16/10/2017 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso -PO FSE ABRUZZO 2014	2.750,00	62970 1	09/06/2021 09/06/2021 29/07/2021	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. 1 1/A del 16/10/2017	350,00	1.382	483.700,00
2017	5915	5777 11/A 264659 16/10/2017 15/11/2017	02/11/2017 16/10/2017 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso -PO FSE ABRUZZO 2014	2.750,00	62971 1	09/06/2021 09/06/2021 29/07/2021	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. 1 1/A del 16/10/2017	150,00	1.382	207.300,00
2017	5915	5777 11/A 264659 16/10/2017 15/11/2017	02/11/2017 16/10/2017 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso -PO FSE ABRUZZO 2014	2.750,00	62975 1	09/06/2021 09/06/2021 29/07/2021	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. 1 1/A del 16/10/2017	500,00	1.382	691.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 3 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	5915	5777 11/A 264659 16/10/2017 15/11/2017	02/11/2017 16/10/2017 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso -PO FSE ABRUZZO 2014	2.750,00	62976	1 09/06/2021 09/06/2021 29/07/2021	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. 11/A del 16/10/2017	350,00	1.382	483.700,00
2017	5915	5777 11/A 264659 16/10/2017 15/11/2017	02/11/2017 16/10/2017 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso -PO FSE ABRUZZO 2014	2.750,00	62977	1 09/06/2021 09/06/2021 29/07/2021	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. 11/A del 16/10/2017	150,00	1.382	207.300,00
2017	6262	6120 82/01 285069 08/11/2017 08/12/2017	21/11/2017 07/11/2017 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,72	82382	1 09/09/2021 09/09/2021 09/09/2021	Fatt. N. 82/01 del 07/11/2017 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI. PER IODO: OTTOBRE 2017	17.647,31	1.401	24.723.881,31
2018	267	269 5/01 11856 16/01/2018 15/02/2018	30/01/2018 15/01/2018 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,72	82384	1 09/09/2021 09/09/2021 09/09/2021	Fatt. N. 5/01 del 15/01/2018 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - PER IODO: DICEMBRE 2017	17.647,02	1.332	23.505.830,64
2017	7472	7235FATTPA 18_17 330417 28/12/2017 27/12/2017	09/01/2018 27/12/2017 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800045NEW EDITOR SRL	90,00	56696	1 27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	Fatt. N. FATTPA 18_17 del 27/12/2017 - FONDI A DISPOSIZIONE DEI RESPONSABILI DELLA SPESA DEI DIPARTIMENTI REGIONALI	86,54	1.216	105.232,64



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 4 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	7323	7091 100/01 321779 18/12/2017 17/01/2018	30/12/2017 18/12/2017 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,72	82383 1	09/09/2021 09/09/2021 09/09/2021	Fatt. N. 100/01 del 18/12/2017 - ATTIVITA' DI SUP PORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - PERIODO: NOVEMBRE 2017	17.647,31	1.361	24.017.988,91
2018	4283	4287/80091-0C1 PA 214100 26/07/2018 26/07/2018	07/08/2018 26/07/2018 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79589 CME Soc. Coop. CONSORZIO IMPRENDITORE FATTURA SPLIT PAYMENT	6.616,06	53178 1	13/04/2021 13/04/2021 23/04/2021	INTERVENTO EX ART. 3 DELLA L.R. 17/1974 E COMMA 1 ART. 163 D.LGS. 50/2016. INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN LOCALITA' SAN GIOVANNI NEL COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA. - Fatt. N. 180091-0C1 PA del 26/07/2018	5.423,00	1.002	5.433.846,00
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 PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE 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 PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE 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 PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 5 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 003030775611 del 10/05/2019	335,74	627	210.508,98
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 DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola 14-733649 - VIA MARRUVIO, 67051 AVEZZANO, - Fatt. N. 19PA0001142 del 22/05/2019	205,30	617	126.670,10
2019	2912	2705 19PA0001259 169432 06/06/2019 06/07/2019	13/06/2019 05/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	378,69	94734 1	15/11/2021	Fatt. N. 19PA0001259 del 05/06/2019 - RESPONSABILITÀ DELLA SPESA-RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 2° TRIMESTRE 2019 - 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola 2009-810532 - VIA CAV. DI VITTORIO VENETO, 67051 AVEZZANO,	344,26	-43.622 Data PROTOCOLLO maggiore di data mandato	-15.017.309,72
2018	6425	6321 FATTPA 22_18 296704 26/10/2018 26/10/2018	05/11/2018 26/10/2018 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79663 Athena Research Srl	1.050,00	89434 1	13/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. FATTPA 22_18 del 26/10/2018 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL CORSO LE TRATTENUTE SULLERETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI PER CESSIONI DEL QUINTO DELLO STIPENDIO.	1.050,00	1.088	1.142.400,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 6 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	7744	7542 14/A 336933 01/12/2018 31/12/2018	20/12/2018 30/11/2018 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY " Domanda di Rimborso -PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	62509 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	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 C7 4D16000440009 - - Fatt. N. 14/A del 30/11/2018	150,00	909	136.350,00
2018	7744	7542 14/A 336933 01/12/2018 31/12/2018	20/12/2018 30/11/2018 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY " Domanda di Rimborso -PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	62510 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	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 C74 D16000440009 - - Fatt. N. 14/A del 30/11/2018	500,00	909	454.500,00
2018	7744	7542 14/A 336933 01/12/2018 31/12/2018	20/12/2018 30/11/2018 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY " Domanda di Rimborso -PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	62511 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	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 C74 D16000440009 - - Fatt. N. 14/A del 30/11/2018	350,00	909	318.150,00
2019	3126	2902190000075300 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	2710 FATTURA N. 0150020190 000075300 del 24/05/201 9 ACONTO	511,29	622	318.022,38
2019	3126	2902190000075300 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	2710 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 7 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3127	2903190000088000 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	2903190000088000 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	8065	7844 V1800351 344168 06/12/2018 30/12/2018	15/01/2019 30/11/2018 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA FORNITURA DEI NOTIZIARI AGI GLOBALE E RE	90.000,02	62658 1	03/06/2021 03/06/2021 03/06/2021	1343 AFFIDAMENTO SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZ ZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGI ONALE- RETTIFICATO E INTEGRATO CON DET. DPA010/104/2016 - FOR NITURA DEI NOTIZIARI AGI GLOBALE E RE GIO NALE ABRUZZO Fatt. N. V1800351 del 30/11/2018	86.538,46	910	78.749.998,60
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 LAVC 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
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 LAVC 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 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	350,00	768	268.800,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 8 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	7051	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. 3946FPA del 20/12/2018	150,00	768	115.200,00
2018	8382	8130 13 - E 363135 28/12/2018 27/01/2019	17/01/2019 28/12/2018 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR DOMANDA DI RIMBORSO-PO FSE ABRUZZO 2014/	1.000,00	62506	1 27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	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 C34D16000220009- - SALUCCI AURELIO-LAV. JEMMA AHMED - Fatt. N. 13 - E del 28/12/2018	500,00	882	441.000,00
2018	8382	8130 13 - E 363135 28/12/2018 27/01/2019	17/01/2019 28/12/2018 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR DOMANDA DI RIMBORSO-PO FSE ABRUZZO 2014/	1.000,00	62507	1 27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	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 - C34D16000220009-IMP. SALUCCI AURELIO-LAV. JEMMA AHMED - Fatt. N. 13 - E del 28/12/2018	350,00	882	308.700,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 9 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	8382	8130 13 - E 363135 28/12/2018 27/01/2019	17/01/2019 28/12/2018 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR DOMANDA DI RIMBORSO-PO FSE ABRUZZO 201 4/	1.000,00	62508 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	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 - C34D1600 0220009-IMP. SALUCCI AURELIO-LAV. JEMMAA AHMED - Fatt. N. 13 - E d el 28/12/2018	150,00	882	132.300,00
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 . INT ERVENTI URGENTI E IN DIFFERIBILI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOL UMITA' IN LOCALITA' SA N GIOVANNI NEL COMU NE DI CARPINETO DELL A NORA. COMPETENZE PER RILIEVI TOPOGRAF ICI. - - 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 INT ERVENTI URGENTI E IN DIFFERIBILI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOL UMITA' IN LOCALITA' PO RTELLA DI NERONE NE L COMUNE DI CARPINE TO DELLA NORA. COMP ETENZE RILIEVI TOPOG RAFICI. Fatt. N. FPA 2/19 del 25/01/2019	2.562,00	777	1.990.674,00
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 10 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1868	1762 004053786169 900878 20/04/2021 20/05/2021	20/04/2021 10/08/2020 21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	6,89	55898	1 21/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 0040537861 69 del 10/08/2020	5,23	-1 Data PRO TOCOLLO maggiore d i data man dato	-5,23
2019	3382	3152 19PA0001556 190449 27/06/2019 27/07/2019	09/07/2019 26/06/2019 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	3.020,91	64782	1 24/06/2021 24/06/2021 25/06/2021	Fatt. N. 19PA0001556 del 26/06/2019 - FORNITURA ACQUA UFFICI SEDE DE L DIPARTIMENTO DPD UBICATI IN AVEZZANO PIAZZA TORLONIA, RES PONSABILI DELLA SPES A - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019	2.746,28	729	2.002.038,12
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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 11 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 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. SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - ABRUZZO ENGINEERING. PERIODO 01/08/2020-31/12/2020 - Fatt. N. 1/01 del 11/01/2021	25.210,44	78	1.966.414,32



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 12 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 10FOE del 26/02/2019	500,00	703	351.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 13 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 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 0FOE 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 LAVC 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 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 FOE 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 LAVC 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 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	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 LAVC 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 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	350,00	712	249.200,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 14 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 15 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019 - 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola 14-733649 - VIA MARRUVIO, 67051 AVEZ ZANO, - Fatt. N. 19PA000 0180 del 08/03/2019	266,27	692	184.258,84
2019	3492	3257 819000089781 200120 07/07/2019 05/08/2019	11/07/2019 05/07/2019 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.076,20	102188	1 14/12/2021 15/12/2021 17/12/2021	FATTURA N. 8190000897 81 del 05/07/2019	1.701,80	894	1.521.409,20
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 DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019 - - Fatt. N. 003020055877 del 21/0 3/2019	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 DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019 - - Fatt. N. 003023170370 del 09/0 4/2019	1.238,26	659	816.013,34
2019	2204	2038190000013400 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. 0150020190 000013400 del 29.3.2019 ACCONTO	118,91	671	79.788,61
2019	2204	2038190000013400 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. 0150020190 000013400 del 29/03/201 9 SALDO	1.246,00	671	836.066,00
2019	2205	2039190000009800 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. 0150020190 000009800 del 29/03/201 9 ACCONTO	277,62	671	186.283,02
2019	2205	2039190000009800 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. 0150020190 000009800 del 29/03/201 9 SALDO	1.928,74	671	1.294.184,54



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 16 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22681 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 4 4FOE 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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22682 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22683 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 4 4FOE 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 LAVC 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 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 4 3FOE del 27/06/2019	500,00	594	297.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 17 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 18 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22680 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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 LAVC 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 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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 LAVC 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 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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 LAVC 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 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 19 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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 LAVC 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 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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 LAVC 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 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 20 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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 LAVC 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 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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 LAVC 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 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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 LAVC 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 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 21 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 58FOE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Fatt. N. 58FOE del 27/06/2019	350,00	592	207.200,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 22 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 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. 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 LAVC 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 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 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 LAVC 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 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 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 LAVC 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 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 O - Fatt. N. 49FOE del 27/ 06/2019	150,00	601	90.150,00



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Fatt. N. 39FOE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -mpresa E - Fatt. N. 47FOE del 27/06/2019	375,00	601	225.375,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 24 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22743 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - 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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22744 1	08/02/2021 09/02/2021 17/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - 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 LAVC Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22699 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - 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 LAVC Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22701 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 25 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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. 5 9FOE 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 LAVC 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. 5 9FOE del 27/06/2019	150,00	601	90.150,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 26 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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 LAVC 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 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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 LAVC 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 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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	2237190420002204 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 80086 0146-800861016 E 80025 4453 - Fatt. N. 682019042 0002204 del 19/04/2019- DGR 776/C/20	727,23	661	480.699,03



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 27 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	22381190420002200 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	22391190420002171 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	22481190420002636 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. 682019042 20002636 del 23/04/2019- DGR 776/C/20	74,36	661	49.151,96
2019	2434	22511190420002631 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	22521190420002162 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 28 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	2253190420002193 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 PROTEZ IONE CIVILE DELLA RE GIONE 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	2254190420002209 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 PROTEZ IONE CIVILE DELLA RE GIONE 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	2255190420002157 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 PROTEZ IONE CIVILE DELLA RE GIONE ABRUZZO 80086 0146-800861016 E 80025 4453 - Fatt. N. 682019042 0002157 del 19/04/2019 D GR 776/C/20	10,33	661	6.828,13
2019	2439	2256190420002201 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 PROTEZ IONE CIVILE DELLA RE GIONE 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	2265190420002635 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 PROTEZ IONE CIVILE DELLA RE GIONE ABRUZZO 80086 0146-800861016 E 80025 4453 - Fatt. N. 68201904 20002635 del 23/04/2019	21,25	661	14.046,25
2019	2449	2266190420002622 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 PROTEZ IONE CIVILE DELLA RE GIONE 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 29 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 55FOE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 55FOE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 55FOE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Impresa D - Fatt. N. 57FOE del 27/06/2019	375,00	601	225.375,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 30 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22711 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	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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22713 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	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 LAVC 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 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	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 LAVC 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 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 2FOE del 27/06/2019	350,00	601	210.350,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 31 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 32 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Impresa M.A - Fatt. N. 61FOE del 28/06/2019	375,00	588	220.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 33 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22697 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	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 - 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 LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	22698 1	08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021	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 - Impresa M.A - Fatt. N. 61FOE del 28/06/2019	112,50	588	66.150,00
2021	523	513:500090307028 900843 09/02/2021 11/03/2021	09/02/2021 11/05/2020 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	170,47	62794 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	FATTURA N. 6855000903 07028 del 11/05/2020	139,73	119	16.627,87
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. 0150020190 000186100 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. 0150020190 000197300 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 34 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	22952	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	1.882,21	560	1.054.037,60
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 LAVC 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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 35 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - r - Fatt. N. 83FOE del 25/07/2019	150,00	552	82.800,00
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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 73FOE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 73FOE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 73FOE del 25/07/2019	150,00	547	82.050,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 36 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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
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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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. 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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 37 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 74FOE del 25/07/2019	112,50	547	61.537,50
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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 106FOE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 106FOE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 106FOE del 25/07/2019	150,00	558	83.700,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 38 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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
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 LAVC 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 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	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 LAVC 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 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	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 LAVC 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 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 02FOE del 25/07/2019	500,00	558	279.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 39 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 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 02FOE del 25/07/2019	350,00	558	195.300,00
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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 40 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fatt. N. 107FOE del 25/07/2019	150,00	558	83.700,00
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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 99FOE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 99FOE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 99FOE del 25/07/2019	150,00	558	83.700,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 41 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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
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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 42 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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
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 LAVC 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 LAVC 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. 1 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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 43 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 44 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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
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 LAVC 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. 1 03FOE 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 LAVC 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 LAVC 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. 1 76FOE del 25/07/2019	500,00	547	273.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 45 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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
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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 46 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 LAVC 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
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 LAVC 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 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. 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 LAVC 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 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. 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 LAVC 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 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. 67FOE del 25/07/2019	150,00	547	82.050,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 47 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 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 5FOE del 25/07/2019	500,00	547	273.500,00
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 LAVC 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 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 5FOE 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 LAVC 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 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 5FOE 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 LAVC 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 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 9FOE del 25/07/2019	500,00	552	276.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 48 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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
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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 79FOE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 68FOE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 68FOE del 25/07/2019	350,00	558	195.300,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 49 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 LAVC 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 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. 68FOE del 25/07/2019	150,00	558	83.700,00
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 LAVC 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 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018	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 LAVC 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 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018	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 LAVC 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 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018	150,00	554	83.100,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 50 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 "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. 72FOE del 25/07/2019	500,00	547	273.500,00
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 LAVC 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 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. 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 LAVC 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 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. 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 LAVC 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 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	500,00	558	279.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 51 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 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	350,00	558	195.300,00
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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 52 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 LAVC 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
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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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. 100FOE del 25/07/2019	150,00	558	83.700,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 53 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 97FOE del 25/07/2019	500,00	558	279.000,00
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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 105FOE del 25/07/2019	500,00	558	279.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 54 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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
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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 55 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 LAVC 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
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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7278	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. 7FOE 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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7279	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 FOE 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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7283	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 FOE del 25/07/2019	112,50	552	62.100,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 56 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7090 1	21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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
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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 98FOE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fatt. N. 84FOE del 25/07/2019	500,00	552	276.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 57 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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
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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 58 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 LAVC 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
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 LAVC 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 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. 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 LAVC 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 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 0FOE 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 LAVC 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 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. 70FOE del 25/07/2019	150,00	547	82.050,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 59 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7221 1	25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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
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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 86FOE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 86FOE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 88FOE del 25/07/2019	500,00	552	276.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 60 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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
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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 61 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 62 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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
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 LAVC 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 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. 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 LAVC 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 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. 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 LAVC 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 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. 85 FOE del 25/07/2019	500,00	552	276.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 63 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVO 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 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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
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 LAVO 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 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 85FOE del 25/07/2019	150,00	552	82.800,00
2019	4352	4000190000209228 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	4032019/000001550 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 64 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019 - - Fatt. N. 003051896760 del 10/0 8/2019	36,59	534	19.539,06
2019	4671	4303 819000112022 240602 27/08/2019 26/09/2019	05/09/2019 27/08/2019 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	893,60	102192	1 14/12/2021 15/12/2021 17/12/2021	FATTURA N. 8190001120 22 del 27/08/2019	732,46	843	617.463,78
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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 65 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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
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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 66 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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
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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 67 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 118FOE del 28/08/2019	150,00	522	78.300,00
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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Impresa M - Fatt. N. 117FOE del 28/08/2019	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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 117FOE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 117FOE del 28/08/2019	150,00	522	78.300,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 68 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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
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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 69 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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
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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 70 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 LAVC 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
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 LAVC 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 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 20FOE 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 LAVC 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 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 20FOE 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 LAVC 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 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 20FOE del 28/08/2019	150,00	522	78.300,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 71 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 19FOE del 28/08/2019	500,00	522	261.000,00
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 LAVC 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 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 19FOE 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 LAVC 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 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 19FOE 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 LAVC 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 201 4-2020 - 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 72 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVO 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 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	350,00	510	178.500,00
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 LAVO 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 02/09/201 9	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 02/09/201 9	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 02/09/201 9	150,00	574	86.100,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 73 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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 03/09/201 9	500,00	573	286.500,00
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	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 74 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 75 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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
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 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	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 ABRU ZZO ENGINEERING SPA E REGIONE ABRUZZO D IP. INFRASTRUTTURE, T RASPORTI, 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 DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019 - - Fatt. N. 003058759512 del 10/0 9/2019	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 DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019 - 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola 12-733649 - VIA MARRUVIO, 67051 AVEZ ZANO, - Fatt. N. 19PA000 2247 del 11/09/2019	363,63	505	183.633,15



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 76 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	42117 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. 2773 del 19/09/20 19	500,00	551	275.500,00
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	42118 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. 2773 del 19/09/20 19	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 201 4-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. - - Fatt. N. 2773 del 19/09/20 19	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 201 4-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. - - Fatt. N. 2774 del 19/09/20 19	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 201 4-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. - - Fatt. N. 2774 del 19/09/20 19	350,00	551	192.850,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 77 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 LAVC Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7177 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	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. 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 LAVC Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7178 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	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. 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 LAVC Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7179 1	25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	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. 1 43FOE del 25/09/2019	112,50	495	55.687,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 78 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 137FOE del 25/09/2019	375,00	495	185.625,00
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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 137FOE del 25/09/2019	112,50	495	55.687,50
2019	5249	4852190000283600 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	FATTURA N. 015002019000283600 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 140FOE del 25/09/2019	500,00	495	247.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 79 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 140FOE del 25/09/2019	350,00	495	173.250,00
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 LAVC 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 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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 LAVC 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 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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 LAVC 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 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 80 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 LAVC 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 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. 149FOE del 25/09/2019	150,00	484	72.600,00
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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 81 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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
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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7202 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 36FOE 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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7203 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 36FOE 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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7077 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 44FOE del 25/09/2019	375,00	495	185.625,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 82 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7079	1 21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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
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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7080	1 21/01/2021 22/01/2021 02/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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 LAVC 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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 83 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 LAVC 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. SCO UTING E INTERM. ARAM IS SOC. COOP LAV. CIL LI - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 INT. 4 AZ. 8.5. 1 "GARANZIA OVER MIS URE B e C" - P.O. FSE 2 016-2018	112,50	491	55.237,50
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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7074 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 45FOE 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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7075 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 45FOE 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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	7076 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 45FOE del 25/09/2019	112,50	495	55.687,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 84 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 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	500,00	489	244.500,00
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 LAVC 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 LAVC 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	4880190000297000 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	2710 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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 85 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	7011	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	262,50	495	129.937,50
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 86 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019 - - Fatt. N. PAE0031046 del 30/09 /2019	236,25	477	112.691,25
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	5817	5403 819000156054 301073 28/10/2019 27/11/2019	05/11/2019 28/10/2019 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	769,81	102198	1 14/12/2021 15/12/2021 17/12/2021	FATTURA N. 8190001560 54 del 28/10/2019	630,99	781	492.803,19
2019	5984	5548190000280701 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_BOLL2019000000000280701B/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	5987	5551 165FOE 300694 28/10/2019 30/11/2019	14/11/2019 25/10/2019 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62835	1 07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	2710 Fatt. N. 165FOE del 25/10 /2019 - EROGAZIONE SA LDO ATT. DI ACCOMPA GNAMENTO AL LAVORO DITTA VELAGEST LAV MISANTONE - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -IN T. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - MISURE B E C.	500,00	589	294.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 87 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5987	5551 165FOE 300694 28/10/2019 30/11/2019	14/11/2019 25/10/2019 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62836 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	2710 Fatt. N. 165FOE del 25/10/2019 - EROGAZIONE SALDO ATT. DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DITTA VELAGEST LAV MISANTONE - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -IN T. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - MISURE B E C.	350,00	589	206.150,00
2019	5987	5551 165FOE 300694 28/10/2019 30/11/2019	14/11/2019 25/10/2019 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62837 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	2710 Fatt. N. 165FOE del 25/10/2019 - EROGAZIONE SALDO ATT. DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DITTA VELAGEST LAV MISANTONE - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -IN T. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - MISURE B E C.	150,00	589	88.350,00
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 DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 003071134263 del 09/11/2019	36,59	444	16.245,96
2019	6345	5894 35 319599 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Domanda di rimborso a saldo Garanzia Ove	1.000,00	74608 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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 - - Domanda di rimborso a saldo Garanzia Ove r - Fatt. N. 35 del 14/11/2019	500,00	635	317.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 88 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6345	5894 35 319599 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Domanda di rimborso a saldo Garanzia Ove	1.000,00	74609 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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 - - Domanda di rimborso a saldo Garanzia Ove r - Fatt. N. 35 del 14/11/2019	350,00	635	222.250,00
2019	6345	5894 35 319599 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Domanda di rimborso a saldo Garanzia Ove	1.000,00	74610 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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 - - Domanda di rimborso a saldo Garanzia Ove r - Fatt. N. 35 del 14/11/2019	150,00	635	95.250,00
2019	6346	5895 36 319608 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Domanda di rimborso a saldo Garanzia Ove	1.000,00	74605 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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 - - Domanda di rimborso a saldo Garanzia Ove r - Fatt. N. 36 del 14/11/2019	500,00	635	317.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 89 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6346	5895 36 319608 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Domanda di rimborso a saldo Garanzia Ove	1.000,00	74606 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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 - - Domanda di rimborso a saldo Garanzia Ove r - Fatt. N. 36 del 14/11/2019	350,00	635	222.250,00
2019	6346	5895 36 319608 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Domanda di rimborso a saldo Garanzia Ove	1.000,00	74607 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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 - - Domanda di rimborso a saldo Garanzia Ove r - Fatt. N. 36 del 14/11/2019	150,00	635	95.250,00
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	42114 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	500,00	494	247.000,00
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	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 90 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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	6528	6067 24_2019 343667 06/12/2019 05/01/2020	10/12/2019 06/12/2019 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Progetto EFASAM - pagamento spettanze me	3.333,33	69968 1	07/07/2021 07/07/2021 14/07/2021	PROGETTO EFASAM- RI CONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO FT. N. 24/2019 E N. 2/2020 D OTT MARRACINO - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 24_2019 del 06/12/2019	3.333,33	586	1.953.331,38
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 del 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 del 22/11/2019	350,00	456	159.600,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 91 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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
2021	1343	1268 73/02 94577 10/03/2021 05/05/2021	18/03/2021 05/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	22.252,80	58424 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	1354 Fatt. N. 73/02 del 05/03/2 021 CONTRATTO DI VIGI LANZA ARMATA UFFICI O REGIONE VIA I. SILON E PERIODO: FEBBRAIO 2021	18.148,80	58	1.052.630,40
2019	6836	6366190000320600 343886 07/12/2019 31/01/2020	02/01/2020 04/12/2019 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	2.331,84	42783 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	Fatt. N. 01500201900003 20600 del 04/12/2019 - P ERiodo: SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 - FORNI TURA IDRICA UFFICI GI UNTA REGIONALE D'AB RUZZO SITI IN L'AQUILA VIA LEONARDO DA VIN CI 6	2.132,46	487	1.038.508,02
2019	6837	6367190000324200 07/12/2019 31/01/2020	02/01/2020 04/12/2019 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	1.353,91	42870 1	07/04/2021 07/04/2021 15/04/2021	RISCALDAMENTO ILLU MINAZIONE E FORNITU RA IDRICA-ES.FIN.2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000324200 d el 04/12/2019	1.240,66	495	614.126,70
2019	6838	6368190000327700 343888 07/12/2019 31/01/2020	02/01/2020 04/12/2019 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	701,84	102182 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 01500201900003 27700 del 04/12/2019 - A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL 1° TRIM ESTRE 2019 (RESPONS ABILI DELLA SPESA) - B/ Bollettazione	639,05	741	473.536,05



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 92 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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
2019	6863	63931190000327600 343889 07/12/2019 31/01/2020	02/01/2020 04/12/2019 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	587,47	102181 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	2323 Fatt. N. 01500201900003 27600 del 04/12/2019 - A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL 1° TRIM ESTRE 2019 (RESPONS ABILI DELLA SPESA) - B/ Bollettazione	534,91	741	396.368,31
2020	1	11190420002196 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 PROTEZ IONE CIVILE DELLA RE GIONE 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 93 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2	2190420002164 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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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
2020	3	3190420002155 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 94 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 LAVO 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 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. 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 LAVO 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 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. 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 LAVO 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 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. 176FOE del 26/11/2019	150,00	421	63.150,00
2020	4	4190420002199 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 PROTEZ IONE CIVILE DELLA RE GIONE 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
2020	5	5190420002202 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 PROTEZ IONE CIVILE DELLA RE GIONE 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 95 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6	61190420002159 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 LAVC Domanda di Rimborso Â¿ 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 LAVC Domanda di Rimborso Â¿ 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 LAVC Domanda di Rimborso Â¿ 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
2020	7	71190420003232 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 96 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 LAVC 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 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. 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 LAVC 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 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. 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 LAVC 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 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. 179FOE del 26/11/2019	150,00	421	63.150,00
2020	8	8190420003233 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 PROTEZ IONE CIVILE DELLA RE GIONE 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
2020	9	9190520000260 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 PROTEZ IONE CIVILE DELLA RE GIONE 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 97 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	10	10190420003235 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 800860146-800861016 E 800254453 - Fatt. N. 6820190420003235 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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 98 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 99 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	6912	6441 215 359241 23/12/2019 23/12/2019	09/01/2020 23/12/2019 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	62422 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 215 del 23/12/2019	500,00	520	260.000,00
2019	6912	6441 215 359241 23/12/2019 23/12/2019	09/01/2020 23/12/2019 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	62424 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 215 del 23/12/2019	350,00	520	182.000,00
2019	6912	6441 215 359241 23/12/2019 23/12/2019	09/01/2020 23/12/2019 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	62425 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 215 del 23/12/2019	150,00	520	78.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 100 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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
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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 101 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 02/12/201 9 FORNITURA SOFTWA RE PER ATTIVAZIONE D EI METODI DI RACCOLT A DELLE INFORMAZIONI STATISTICHE IN MATER IA STATISTICHEIN MAT ERIA 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 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 9-00207 del 17/12/2019	1.500,00	427	640.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 102 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 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 9-00207 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 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 9-00207 del 17/12/2019	450,00	427	192.150,00
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	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 103 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	26395	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 9-00206 del 17/12/2019	375,00	427	160.125,00
2019	6952	6481 191902902730 358398 21/12/2019 20/01/2020	09/01/2020 19/12/2019 14/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.109,82	63029	1 14/06/2021 14/06/2021 24/06/2021	ACCONTO FATT. N. 191 902902730 DEL 19/12/2019 - FORNITURA GAS M ESE NOVEMBRE 2019 U FFICI INFORMAZIONE T URISTICA AGENZIE DI P ROMOZIONE CULTURAL E. RESPONSABILI DELL A SPESA - ASSEGNAZI ONE 2° TRIMESTRE 201 9	1.274,04	551	701.996,04
2019	6952	6481 191902902730 358398 21/12/2019 20/01/2020	09/01/2020 19/12/2019 14/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.109,82	63030	1 14/06/2021 14/06/2021 24/06/2021	SALDO FATT. N. 191902 902730 DEL 19/12/2019 - FORNITURA GAS MESE NOVEMBRE 2019 UFFICI INFORMAZIONE TURIST ICA AGENZIE DI PROMO ZIONE CULTURALE. RE SPONSABILI DELLA SPE SA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019	2.099,40	551	1.156.769,40
2019	6954	6483 191902902731 358400 21/12/2019 20/01/2020	09/01/2020 19/12/2019 14/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	61,17	63032	1 14/06/2021 14/06/2021 24/06/2021	FATT. N. 191902902731 DEL 19/12/2019 - FORNI TURA GAS MESE NOVE MBRE 2019 UFFICI INFO RMAZIONE TURISTICA AGENZIE DI PROMO ZIO NE CULTURALE. RESPO NSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRI MESTRE 2019	50,14	551	27.627,14



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6955	6484 191902902737 358401 21/12/2019 20/01/2020	09/01/2020 19/12/2019 14/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.617,51	63033 1	14/06/2021 14/06/2021 24/06/2021	FATT. N. 191902902737 DEL 19/12/2019 - FORNI TURA GAS MESE NOVE MBRE 2019 UFFICI INFO RMAZIONE TURISTICA AGENZIE DI PROMOZIO NE CULTURALE. RESPO NSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRI MESTRE 2019	1.325,83	551	730.532,33
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
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 105 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6966	6495 157 358412 21/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	63006	1 11/06/2021 14/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 157 del 20/12/2019	150,00	586	87.900,00
2019	6966	6495 157 358412 21/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	63007	1 11/06/2021 14/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 157 del 20/12/2019	500,00	586	293.000,00
2019	6966	6495 157 358412 21/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	63009	1 11/06/2021 14/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 157 del 20/12/2019	350,00	586	205.100,00
2019	6970	6499 191902902736 358360 20/12/2019 20/01/2020	09/01/2020 19/12/2019 14/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	466,22	63031	1 14/06/2021 14/06/2021 24/06/2021	FATT. N. 191902902736 DEL 19/12/2019 - FORNI TURA GAS MESE NOVE MBRE 2019 UFFICI INFO RMAZIONE TURISTICA AGENZIE DI PROMOZIO NE CULTURALE. RESPO NSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRI MESTRE 2019	382,15	552	210.946,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 106 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6975	6504 159 358386 20/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	82325 1	08/09/2021 09/09/2021 10/09/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.5.1 AVVISO A GAR ANZIA LAVORO - INTER VENTI 40 E 42 - INCENTI VI INSERIMENTO LAVO RO - - Fatt. N. 159 del 2 0/12/2019	150,00	630	94.500,00
2019	6975	6504 159 358386 20/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	82326 1	08/09/2021 09/09/2021 10/09/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.5.1 AVVISO A GAR ANZIA LAVORO - INTER VENTI 40 E 42 - INCENTI VI INSERIMENTO LAVO RO - - Fatt. N. 159 del 2 0/12/2019	500,00	630	315.000,00
2019	6975	6504 159 358386 20/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	82327 1	08/09/2021 09/09/2021 10/09/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.5.1 AVVISO A GAR ANZIA LAVORO - INTER VENTI 40 E 42 - INCENTI VI INSERIMENTO LAVO RO - - Fatt. N. 159 del 2 0/12/2019	350,00	630	220.500,00
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	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 107 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
2019	6978	6507 158 358392 20/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	63002 1	11/06/2021 14/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 158 del 20/12/2019	500,00	587	293.500,00
2019	6978	6507 158 358392 20/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	63004 1	11/06/2021 14/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 158 del 20/12/2019	350,00	587	205.450,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 108 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6978	6507 158 358392 20/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	63005 1	11/06/2021 14/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 158 del 20/12/2019	150,00	587	88.050,00
2019	7089	6617 14 355632 18/12/2019 16/12/2019	09/01/2020 16/12/2019 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE /	170.376,53	93787 1	29/10/2021 29/10/2021 11/11/2021	Fatt. N. 14 del 16/12/2019 - PROGETTO SPECIALE "APP ABRUZZO" - PAC U NICO ABRUZZO - PROC EDURA APERTA PER IN DIVIDUAZIONE ORGANI SMO INTERMEDIO PER SERVIZIO CREA. COM PETENZE PER CRESCIT A E SVILUPPO REGION ALE -	139.652,89	694	96.919.105,66
2019	7115	6639 211 351921 16/12/2019 16/12/2019	09/01/2020 16/12/2019 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74042 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 211 del 16/ 12/2019	500,00	595	297.500,00
2019	7115	6639 211 351921 16/12/2019 16/12/2019	09/01/2020 16/12/2019 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74043 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 211 del 16/ 12/2019	350,00	595	208.250,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 109 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7115	6639 211 351921 16/12/2019 16/12/2019	09/01/2020 16/12/2019 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74044 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 211 del 16 /12/2019	150,00	595	89.250,00
2019	7116	6640 212 351924 16/12/2019 16/12/2019	09/01/2020 16/12/2019 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74080 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 212 del 16 /12/2019	500,00	595	297.500,00
2019	7116	6640 212 351924 16/12/2019 16/12/2019	09/01/2020 16/12/2019 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74082 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 212 del 16 /12/2019	350,00	595	208.250,00
2019	7116	6640 212 351924 16/12/2019 16/12/2019	09/01/2020 16/12/2019 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74083 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 212 del 16 /12/2019	150,00	595	89.250,00
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	2323 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 110 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7137	6660 206 349835 12/12/2019 12/12/2019	09/01/2020 12/12/2019 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74067 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 206 del 12/ 12/2019	500,00	599	299.500,00
2019	7137	6660 206 349835 12/12/2019 12/12/2019	09/01/2020 12/12/2019 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74070 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO -- Fatt. N. 206 del 12/ 12/2019	350,00	599	209.650,00
2019	7137	6660 206 349835 12/12/2019 12/12/2019	09/01/2020 12/12/2019 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74072 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 206 del 12/ 12/2019	150,00	599	89.850,00
2019	7138	6661 207 349933 12/12/2019 12/12/2019	09/01/2020 12/12/2019 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	62414 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 207 del 12/12/2019	500,00	531	265.500,00
2019	7138	6661 207 349933 12/12/2019 12/12/2019	09/01/2020 12/12/2019 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	62415 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Fatt. N. 20 7 del 12/12/2019	350,00	531	185.850,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 111 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7138	6661 207 349933 12/12/2019 12/12/2019	09/01/2020 12/12/2019 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	62417 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 207 del 12/12/2019	150,00	531	79.650,00
2019	7172	6691 199 347262 11/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53482 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO -- Fatt. N. 199 del 10 /12/2019	500,00	493	246.500,00
2019	7172	6691 199 347262 11/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53483 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 199 del 10 /12/2019	350,00	493	172.550,00
2019	7172	6691 199 347262 11/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53484 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 199 del 1 0/12/2019	150,00	493	73.950,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 112 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7175	6694 198 347266 11/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53467 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 198 del 1 0/12/2019	500,00	493	246.500,00
2019	7175	6694 198 347266 11/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53469 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO -- Fatt. N. 198 del 10 /12/2019	350,00	493	172.550,00
2019	7175	6694 198 347266 11/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53470 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 198 del 1 0/12/2019	150,00	493	73.950,00
2019	7176	6695 200 347267 11/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53174 1	13/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 200 del 10 /12/2019	500,00	493	246.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 113 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7176	6695 200 347267 11/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53175 1	13/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 200 del 1 0/12/2019	350,00	493	172.550,00
2019	7176	6695 200 347267 11/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53176 1	13/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 200 del 1 0/12/2019	150,00	493	73.950,00
2019	7180	6699 204 347271 11/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53485 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO -- Fatt. N. 204 del 10 /12/2019	500,00	493	246.500,00
2019	7180	6699 204 347271 11/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53486 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO -- Fatt. N. 204 del 10 /12/2019	350,00	493	172.550,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 114 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7180	6699 204 347271 11/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53487 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO -- Fatt. N. 204 del 10 /12/2019	150,00	493	73.950,00
2019	7182	6701 203 347108 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53488 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO Fatt. N. 203 del 10/ 12/2019	500,00	494	247.000,00
2019	7182	6701 203 347108 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53489 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO -- Fatt. N. 203 del 1 0/12/2019	350,00	494	172.900,00
2019	7182	6701 203 347108 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53490 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO -- Fatt. N. 203 del 10 /12/2019	150,00	494	74.100,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 115 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7190	6709 201 347087 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	74038 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 201 del 10 /12/2019	500,00	601	300.500,00
2019	7190	6709 201 347087 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	74039 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 201 del 10/ 12/2019	350,00	601	210.350,00
2019	7190	6709 201 347087 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	74040 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO -Fatt. N. 201 del 10/ 12/2019	150,00	601	90.150,00
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 116 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
2019	7292	6811 217 361698 30/12/2019 30/12/2019	21/01/2020 30/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	53491 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 217 del 30/ 12/2019	500,00	474	237.000,00
2019	7292	6811 217 361698 30/12/2019 30/12/2019	21/01/2020 30/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	53492 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 217 del 30 /12/2019	350,00	474	165.900,00
2019	7292	6811 217 361698 30/12/2019 30/12/2019	21/01/2020 30/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	53493 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 217 del 3 0/12/2019	150,00	474	71.100,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 117 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	64	64 2 1586 07/01/2020 06/02/2020	23/01/2020 06/01/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	62408 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS -- Fatt. N. 2 del 06/01/2020	500,00	505	252.500,00
2020	64	64 2 1586 07/01/2020 06/02/2020	23/01/2020 06/01/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	62409 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS -- Fatt. N. 2 del 06/01/2020	350,00	505	176.750,00
2020	64	64 2 1586 07/01/2020 06/02/2020	23/01/2020 06/01/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	62410 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS -- Fatt. N. 2 del 06/01/2020	150,00	505	75.750,00
2020	65	65 4 1587 07/01/2020 06/02/2020	23/01/2020 07/01/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74045 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 4 del 07/01 /2020	500,00	573	286.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 118 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	65	65 4 1587 07/01/2020 06/02/2020	23/01/2020 07/01/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74046 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 4 del 07/0 1/2020	350,00	573	200.550,00
2020	65	65 4 1587 07/01/2020 06/02/2020	23/01/2020 07/01/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74050 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 4 del 07/01 /2020	150,00	573	85.950,00
2020	123	1211190000441300 3 01/01/2020 12/03/2020	23/01/2020 31/12/2019 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	2.206,41	42786 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	Fatt. N. 01500201900004 41300 del 31/12/2019 - P ERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 - FORN ITURA IDRICA UFFICI GI UNTA REGIONALE D'AB RUZZO SITI IN L'AQUILA VIA LEONARDO DA VIN CI 6	2.007,03	462	927.247,86
2020	124	1221190000464100 01/01/2020 12/03/2020	23/01/2020 31/12/2019 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	1.423,76	42869 1	07/04/2021 07/04/2021 15/04/2021	RISCALDAMENTO ILLU MINAZIONE E FORNITU RA IDRICA-ES.FIN.2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000464100 d el 31/12/2019	1.295,11	470	608.701,70
2020	126	1241190000479900 6 01/01/2020 12/03/2020	23/01/2020 31/12/2019 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	692,56	79719 1	26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ACQUA IMPEGN O DI SPESA 2° TRIM. A NNO 2020 - B/Bollettazion e - Fatt. N. 01500201900 00479900 del 31/12/2019	629,77	603	379.751,31



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 119 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	127	125190000404800 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
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	182	178 FPA 1/20 18301 22/01/2020 21/02/2020	28/01/2020 22/01/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA	888,88	69982	1 07/07/2021 07/07/2021 14/07/2021	PROGETTO EFASAM - R ICONOSCIMENTO DEBI TO FUORI BILANCIO FA TT. N. 1/2020 DOTT.SSA BONURA - LIQUIDAZION E - Fatt. N. FPA 1/20 del 22/01/2020	888,88	539	479.106,32



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 120 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 "INVESTIMENTIM 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
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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16727 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 - I - 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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16728 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 - I - 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 LAVC 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 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 - I - Fatt. N. 201FOE del 31/12/2019	500,00	396	198.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 121 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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 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 8FOE del 31/12/2019	350,00	396	138.600,00
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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 122 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 LAVC 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
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 LAVC 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 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. 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 LAVC 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 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. 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 LAVC 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 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 04FOE del 31/12/2019	150,00	396	59.400,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 123 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16641 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 3FOE del 31/12/2019	375,00	396	148.500,00
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 LAVC 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 LAVC 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 LAVC 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 124 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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
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 LAVC 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. 206FOE 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 LAVC 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. 210FOE 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 LAVC 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. 210FOE del 31/12/2019	350,00	392	137.200,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 125 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 210FOE del 31/12/2019	150,00	392	58.800,00
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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 211FOE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 211FOE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 211FOE del 31/12/2019	150,00	396	59.400,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 126 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC 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
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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16693 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	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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16694 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 07FOE 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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16674 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 09FOE del 31/12/2019	375,00	396	148.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 127 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16676 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	262,50	396	103.950,00
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 LAVC 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 LAVC 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. 20 3FOE 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 LAVC 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. 2 03FOE del 31/12/2019	350,00	396	138.600,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 128 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 203FOE del 31/12/2019	150,00	396	59.400,00
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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 202FOE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 202FOE 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 LAVC 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 202FOE del 31/12/2019	112,50	396	44.550,00



(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 2 05FOE del 31/12/2019	375,00	396	148.500,00
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	16707 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 2 05FOE 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 LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	16710 1	02/02/2021 03/02/2021 08/02/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 2 05FOE 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 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 15/06/2020	500,00	274	137.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 130 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	42174 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	350,00	274	95.900,00
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	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	295	288 FPA 1/20 16223 21/01/2020 20/02/2020	30/01/2020 17/01/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Consulenza esterna Progetto EFASAM - CIG	1.333,33	70021 1	07/07/2021 07/07/2021 15/07/2021	PROGETTO EFSAM-RIC ONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO FATTU RA N. 1/2020 DOTT.SSA FERRAUTO. - LIQUIDAZI ONE- Fatt. N. FPA 1/20 d el 17/01/2020	1.333,33	541	721.331,53
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	319	312 2_2020 23182 27/01/2020 26/02/2020	04/02/2020 27/01/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Progetto EFASAM - Pagamento spettanze me	1.111,11	69970 1	07/07/2021 07/07/2021 14/07/2021	PROGETTO EFASAM- RI CONOSCIMENTO DEBIT O FUORI BILANCIO FT. N. 24/2019 E N. 2/2020 D OTT MARRACINO -LIQUI DAZIONE - Fatt. N. 2_202 0 del 27/01/2020	1.111,11	534	593.332,74



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 131 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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
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 ESENZIONE. I GRADUATORIA DAL 10 AL 13 DICEMBRE 2018 - - - Fatt. N. 5-PA del 11/0 6/2020	150,00	285	42.750,00
2020	324	316E4001-0000025 12464 17/01/2020 16/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	63983 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatture Emesse - Fatt. N. 2020-E4001-0000 025 del 14/01/2020	500,00	559	279.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 132 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	324	316÷4001-0000025 12464 17/01/2020 16/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	63984 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 2020-E40 01-0000025 del 14/01/202 0	350,00	559	195.650,00
2020	324	316÷4001-0000025 12464 17/01/2020 16/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	63985 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 2020-E40 01-0000025 del 14/01/202 0	150,00	559	83.850,00
2020	332	324÷4001-0000026 12463 17/01/2020 16/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	64007 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - - Fat t. N. 2020-E4001-0000026 del 14/01/2020	500,00	559	279.500,00
2020	332	324÷4001-0000026 12463 17/01/2020 16/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	64008 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - - Fatt. N. 2020-E4001-0000026 d el 14/01/2020	350,00	559	195.650,00
2020	332	324÷4001-0000026 12463 17/01/2020 16/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	64009 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - - Fatt . N. 2020-E4001-0000026 del 14/01/2020	150,00	559	83.850,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 133 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	333	325=4001-0000028 12466 17/01/2020 16/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	63986 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO -- Fatt. N. 2020-E40 01-0000028 del 14/01/202 0	500,00	559	279.500,00
2020	333	325=4001-0000028 12466 17/01/2020 16/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	63987 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatture Emesse - Fatt. N. 2020-E4001-0000 028 del 14/01/2020	350,00	559	195.650,00
2020	333	325=4001-0000028 12466 17/01/2020 16/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	63988 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 2020-E40 01-0000028 del 14/01/202 0	150,00	559	83.850,00
2020	370	360 7 7996 14/01/2020 13/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	62427 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 7 del 14/01/2020	500,00	498	249.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 134 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	370	360 7 7996 14/01/2020 13/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	62428 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 7 del 14/01/2020	350,00	498	174.300,00
2020	370	360 7 7996 14/01/2020 13/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	62429 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 7 del 14/01/2020	150,00	498	74.700,00
2020	3113	2939 900011242T 190637 23/06/2020 22/08/2020	09/07/2020 23/06/2020 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	60061 1	14/05/2021 14/05/2021 28/05/2021	PEDAGGI AUTOSTRADA LI - - Fatt. N. 900011242 T del 23/06/2020	32,11	339	10.885,29
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 135 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	393	382120.4236.00005 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
2020	394	383 8720006274 17213 21/01/2020 29/02/2020	06/02/2020 21/01/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	151,28	56760 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O -- Fatt. N. 8720006274 del 21/01/2020	151,28	464	70.193,92
2020	432	411120.4236.00004 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	411120.4236.00004 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	411120.4236.00004 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 136 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	42123 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	500,00	397	198.500,00
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	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 137 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 138 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 139 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	470	449 8720006270 17208 21/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 21/01/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.447,85	56763 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - Fatt. N. 8720006270 del 21/01/2020	1.447,85	464	671.802,40
2020	471	450 8720006273 17210 21/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 21/01/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura integrativa Settembre 2019 consu	5,12	56762 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - Fatt. N. 8720006273 d el 21/01/2020	5,12	464	2.375,68
2020	472	451 8720006272 17211 21/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 21/01/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura integrativa Marzo 2019 consumi p	7,88	56761 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - Fatt. N. 8720006272 del 21/01/2020	7,88	464	3.656,32
2020	474	453 8720006276 17215 21/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 21/01/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.184,13	56759 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - Fatt. N. 8720006276 d el 21/01/2020	1.184,13	464	549.436,32



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 140 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	520	489 14 18825 23/01/2020 22/02/2020	13/02/2020 23/01/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	2.000,00	62430 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 14 del 23/01/2020	1.000,00	489	489.000,00
2020	520	489 14 18825 23/01/2020 22/02/2020	13/02/2020 23/01/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	2.000,00	62431 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 14 del 23/01/2020	700,00	489	342.300,00
2020	520	489 14 18825 23/01/2020 22/02/2020	13/02/2020 23/01/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	2.000,00	62433 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 14 del 23/01/2020	300,00	489	146.700,00
2020	1332	1277 47 75952 13/03/2020 11/07/2020	31/03/2020 13/03/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	74059 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - PO 2018-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA LAVORO - INTERVENTI 40 E 42 - INCENTIVI INSERIMENTO LAVORO - Fatt. N. 47 del 13/03/2020	500,00	507	253.500,00
2020	1332	1277 47 75952 13/03/2020 11/07/2020	31/03/2020 13/03/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	74063 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - PO 2018-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA LAVORO - INTERVENTI 40 E 42 - INCENTIVI INSERIMENTO LAVORO - - Fatt. N. 47 del 13/03/2020	350,00	507	177.450,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 141 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1332	1277 47 75952 13/03/2020 11/07/2020	31/03/2020 13/03/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	74065 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 47 del 13/ 03/2020	150,00	507	76.050,00
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
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 142 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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
2021	1344	1269 74/02 95047 10/03/2021 05/05/2021	18/03/2021 05/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	11.806,43	58426 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 74/02 del 05/03/2 021 - CONTRATTO DI VI GILANZA ARMATA UFFI CIO REGIONE VIA SALA RIA EST PERIODO: SET TEMBRE 2021	9.629,02	58	558.483,16
2020	678	639 8720017193 37378 08/02/2020 30/03/2020	25/02/2020 07/02/2020 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	6.915,32	56805 1	29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. Fatt. N. 8720017193 del 07/02/20 20	6.915,32	446	3.084.232,72
2020	680	641 8720017194 37377 08/02/2020 30/03/2020	25/02/2020 07/02/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	83,72	56758 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O Fatt. N. 8720017194 d el 07/02/2020	83,72	446	37.339,12
2020	682	643 8720017196 37380 08/02/2020 30/03/2020	25/02/2020 07/02/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.425,86	56757 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - Fatt. N. 8720017196 del 07/02/2020	1.425,86	446	635.933,56
2020	687	648 5 35703 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	62996 1	11/06/2021 14/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 5 del 06 /02/2020	500,00	539	269.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 143 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	687	648 5 35703 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	62997 1	11/06/2021 14/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 5 del 06 /02/2020	350,00	539	188.650,00
2020	687	648 5 35703 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	62998 1	11/06/2021 14/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 5 del 06 /02/2020	150,00	539	80.850,00
2020	691	652 6 36072 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	62999 1	11/06/2021 14/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 6 del 06 /02/2020	500,00	539	269.500,00
2020	691	652 6 36072 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	63000 1	11/06/2021 14/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 6 del 06 /02/2020	350,00	539	188.650,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 144 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	691	652 6 36072 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	63001 1	11/06/2021 14/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - PO 2018-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA LAVORO - INTERVENTI 40 E 42 - INCENTIVI INSERIMENTO LAVORO - - Fatt. N. 6 del 06/02/2020	150,00	539	80.850,00
2020	788	747 820000015982 37370 08/02/2020 09/03/2020	25/02/2020 07/02/2020 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	770,02	102199 1	14/12/2021 15/12/2021 17/12/2021	FATTURA N. 820000015982 del 07/02/2020	631,16	678	427.926,48
2020	798	756 100020 38913 10/02/2020 11/03/2020	27/02/2020 05/02/2020 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800281 T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO) VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	703.048,12	52218 1	12/04/2021 12/04/2021 14/04/2021	SERVIZIO T.P.L. QUARTO TRIMESTRE - MAGGIORI ONERI CCNL NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE ORDINARIA - Fatt. N. 100020 del 05/02/2020	615.533,55	429	264.063.892,95
2020	798	756 100020 38913 10/02/2020 11/03/2020	27/02/2020 05/02/2020 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800281 T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO) VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	703.048,12	52219 1	12/04/2021 12/04/2021 14/04/2021	FONDO UNICO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Fatt. N. 100020 del 05/02/2020	23.601,10	429	10.124.871,90
2020	863	817=4001-0000076 43783 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 11/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	63998 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - AVVISO B - GARANZIA LAVORO - Fatt. N. 2020-E4001-0000076 del 11/02/2020	625,00	532	332.500,00
2020	863	817=4001-0000076 43783 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 11/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	63999 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - AVVISO B - GARANZIA LAVORO - Fatt. N. 2020-E4001-0000076 del 11/02/2020	437,50	532	232.750,00
2020	863	817=4001-0000076 43783 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 11/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	64000 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - AVVISO B - GARANZIA LAVORO - Fatt. N. 2020-E4001-0000076 del 11/02/2020	187,50	532	99.750,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 145 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	870	824 5 49590 19/02/2020 20/03/2020	03/03/2020 19/02/2020 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:STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 1 3/11/17. ATTIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO TRASPORTO INTERNO ALL'AREA." ANNO SCOLASTICO 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:STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 1 3/11/17. ATTIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO TRASPORTO INTERNO ALL'AREA." ANNO SCOLASTICO 2019/2020. Fatt. N. FATTPA 3_20 del 26/02/2020	8.490,90	376	3.192.578,40
2020	895	848 20PA0000527 20/02/2020 21/03/2020	03/03/2020 19/02/2020 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	387,42	62726 1	03/06/2021 03/06/2021 03/06/2021	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORE D'USCITA N. 65284 - Fatt. N. 20PA0000527 del 19/02/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA	352,20	469	165.181,80
2020	915	866-E4001-0000071 43714 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 04/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	64004 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - AVVISO B - GARANZIA LAVORO - - Fatt. N. 2020-E4001-0000071 del 04/02/2020	625,00	532	332.500,00
2020	915	866-E4001-0000071 43714 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 04/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	64005 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - AVVISO B - GARANZIA LAVORO - Fatture Emesse - Fatt. N. 2020-E4001-0000071 del 04/02/2020	437,50	532	232.750,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 146 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	915	866:4001-0000071 43714 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 04/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	64006 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - - Fatt . N. 2020-E4001-0000071 del 04/02/2020	187,50	532	99.750,00
2020	916	867:4001-0000069 43715 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 04/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	64001 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - Fatt. N. 2020-E4001-0000069 d el 04/02/2020	625,00	532	332.500,00
2020	916	867:4001-0000069 43715 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 04/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	64002 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - - Fat t. N. 2020-E4001-0000069 del 04/02/2020	437,50	532	232.750,00
2020	916	867:4001-0000069 43715 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 04/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	64003 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - Fattur e Emesse - Fatt. N. 2020 -E4001-0000069 del 04/0 2/2020	187,50	532	99.750,00
2020	918	869:4001-0000073 43780 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 07/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	63994 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - Fattur e Emesse - Fatt. N. 2020 -E4001-0000073 del 07/0 2/2020	625,00	532	332.500,00
2020	918	869:4001-0000073 43780 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 07/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	63995 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - - Fat t. N. 2020-E4001-0000073 del 07/02/2020	437,50	532	232.750,00
2020	918	869:4001-0000073 43780 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 07/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	63996 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - - Fatt . N. 2020-E4001-0000073 del 07/02/2020	187,50	532	99.750,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 147 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	919	870=4001-0000072 43782 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 07/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	63990 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - AVVISO B - GARANZIA LAVORO - Fatt. N. 2020-E4001-0000072 del 07/02/2020	625,00	532	332.500,00
2020	919	870=4001-0000072 43782 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 07/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	63991 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - AVVISO B - GARANZIA LAVORO - Fatture e Emesse - Fatt. N. 2020-E4001-0000072 del 07/02/2020	437,50	532	232.750,00
2020	919	870=4001-0000072 43782 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 07/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	63992 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - AVVISO B - GARANZIA LAVORO - Fatture e Emesse - Fatt. N. 2020-E4001-0000072 del 07/02/2020	187,50	532	99.750,00
2020	1042	991 27/01 50236 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	103.825,94	79789 1	27/08/2021 27/08/2021 30/08/2021	L.R. 17/2021 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - ABRUZZO ENGINEERING- RESPONSABILE DELLA SPESA DP E016 - Fatt. N. 27/01 del 20/02/2020	85.103,23	557	47.402.499,11
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 148 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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	1059	1008 2720300862 62050 02/03/2020 01/04/2020	10/03/2020 28/02/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	147.340,62	69977 1	07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	ADVISORI CONTABILE KPMG QUOTA 2019 - - Fatt. N. 2720300862 del 28/02/2020	115.405,00	500	57.702.500,00
2020	1059	1008 2720300862 62050 02/03/2020 01/04/2020	10/03/2020 28/02/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	147.340,62	69979 1	07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	1364 ADVISORI CONTABILE KPMG QUOTA 2019 - - Fatt. N. 2720300862 del 28/02/2020	4.762,15	500	2.381.075,00
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	1104	1054 2720300861 62118 03/03/2020 02/04/2020	17/03/2020 28/02/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	132.023,52	69973 1	07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	ADVISORI CONTABILE KPMG QUOTA 2018 - - Fatt. N. 2720300861 del 28/02/2020	3.045,86	499	1.519.884,14
2020	1104	1054 2720300861 62118 03/03/2020 02/04/2020	17/03/2020 28/02/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	132.023,52	69975 1	07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	ADVISORI CONTABILE KPMG QUOTA 2019- - Fatt. N. 2720300861 del 28/02/2020	104.629,06	499	52.209.900,94
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 149 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 150 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 151 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 AB R	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 152 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 153 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 154 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 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. 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 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. 1 355-2020 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 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. 1 355-2020 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 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. 1 365-2020 del 28/02/2020	500,00	379	189.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 155 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 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. 1 365-2020 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 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. 1 365-2020 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 20 1	1.000,00	31930 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. 1 357-2020 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 20 1	1.000,00	31931 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. 1 357-2020 del 28/02/2020	350,00	379	132.650,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 156 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 ABR	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 ABR	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 ABR	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 157 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 158 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 "INVESTIMENTI 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	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 "INVESTIMENTI 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	150,00	379	56.850,00
2020	1334	1279 8720032232 75982 13/03/2020 11/06/2020	31/03/2020 13/03/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	56889 1	30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720032232 del 13/03/2020 - - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA ALLE STRUTTURE REGIONALI	170,00	419	71.230,00
2020	1335	1280 8720031883 75988 13/03/2020 11/06/2020	31/03/2020 13/03/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	56888 1	30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720031883 del 13/03/2020 - - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA ALLE STRUTTURE REGIONALI	170,00	419	71.230,00
2020	1336	1281 8720031880 76065 13/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 13/03/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	209,92	56755 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - Fatt. N. 8720031880 del 13/03/2020	209,92	412	86.487,04
2020	1337	1282 8720031879 76066 13/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 13/03/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.352,89	56754 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - Fatt. N. 8720031879 del 13/03/2020	1.352,89	412	557.390,68



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 159 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1349	1293 46 71465 10/03/2020 08/07/2020	31/03/2020 10/03/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	62438 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS - - Fatt. N. 46 del 10/03/2020	500,00	442	221.000,00
2020	1349	1293 46 71465 10/03/2020 08/07/2020	31/03/2020 10/03/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	62439 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -- Fatt. N. 46 del 10/03/2020	350,00	442	154.700,00
2020	1349	1293 46 71465 10/03/2020 08/07/2020	31/03/2020 10/03/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	62440 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS - - Fatt. N. 46 del 10/03/2020	150,00	442	66.300,00
2020	1353	1297 693 73341 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABRUZZO	1.000,00	58482 1	07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 693 del 10/03/2020 - EROGAZIONE A SALDO ATT. SCOUTING MOBILITY SERVICE LAV PAOLUCCI - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS - QUOTA UE	500,00	422	211.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 160 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1353	1297 693 73341 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABR UZZ	1.000,00	58483 1	07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 693 del 10/03/2020 - EROGAZIONE A SALDO ATT. SCOUTING MOBILITY SERVICE LAV PA OLUCCI - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO - AI UTI DE MINIMIS - QUOT A STATO	350,00	422	147.700,00
2020	1353	1297 693 73341 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABR UZZ	1.000,00	58484 1	07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 693 del 10/03/2020 - EROGAZIONE A SALDO ATT. SCOUTING MOBILITY SERVICE LAV PA OLUCCI - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO - AI UTI DE MINIMIS - QUOT A REGIONE	150,00	422	63.300,00
2020	1370	1314 8720031882 75987 13/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 13/03/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.183,30	56756 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - Fatt. N. 8720031882 del 13/03/2020	1.183,30	412	487.519,60
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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- LAVORATORE: CIRSTOIU MIHAI DANIEL - Fatt. N. 11/2020 -FPA del 11/03/2020	500,00	372	186.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 161 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	39124 1	12/03/2021 15/03/2021 18/03/2021	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 - -- LAVORATORE: CIRSTOIU MIHAI DANIEL - Fatt. N. 11/2020 -FPA del 11/03/2020	350,00	372	130.200,00
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	39126 1	12/03/2021 15/03/2021 18/03/2021	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 - -- LAVORATORE: CIRSTOIU MIHAI DANIEL - Fatt. N. 11/2020 -FPA del 11/03/2020	150,00	372	55.800,00
2020	1390	1333 10/2020-FPA 73431 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	62518 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - I INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS -- Fatt. N. 10/2020-FPA del 11/03/2020	500,00	443	221.500,00
2020	1390	1333 10/2020-FPA 73431 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	62519 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - I INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 10/2020-FPA del 11/03/2020	350,00	443	155.050,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 162 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1390	1333 10/2020-FPA 73431 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	62521 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 10/2020-FPA del 11/03/20 20	150,00	443	66.450,00
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
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 163 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 201	1.000,00	42139 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. 702 del 19/03/2020	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 201	1.000,00	42140 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. 702 del 19/03/2020	150,00	369	55.350,00
2020	1430	1369 214 900707 02/04/2020 02/05/2020	02/04/2020 19/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	1.000,00	53511 1	15/04/2021 26/04/2021 03/05/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - AVVISO B - GARANZIA LAVORO - - Fatt. N. 214 del 19/12/2019	500,00	396	198.000,00
2020	1430	1369 214 900707 02/04/2020 02/05/2020	02/04/2020 19/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	1.000,00	53512 1	15/04/2021 26/04/2021 03/05/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - AVVISO B - GARANZIA LAVORO - - Fatt. N. 214 del 19/12/2019	350,00	396	138.600,00
2020	1430	1369 214 900707 02/04/2020 02/05/2020	02/04/2020 19/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	1.000,00	53513 1	15/04/2021 26/04/2021 03/05/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - AVVISO B - GARANZIA LAVORO - - Fatt. N. 214 del 19/12/2019	150,00	396	59.400,00
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 20	2.000,00	42132 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	1.000,00	369	369.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 164 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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 19/03/2020	700,00	369	258.300,00
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 20	2.000,00	42134 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 19/03/2020	300,00	369	110.700,00
2020	6598	6252 10/01 443505 13/12/2020 12/01/2021	05/01/2021 04/12/2020 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	94310 1	09/11/2021 09/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 10/01 del 04/12/2020 - PROGETTO "COASTAL DUNE HABITATS, SUBLITTORAL SANDBANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROTECTION, AND THREATS MITIGATION" - LIFE C.A.L.L.I.O.P.E. COMPETENZE PER INCARICO DI PROJECT MANAGER ANNO 2020. -	1.899,08	332	630.494,56
2020	1545	1480 48 84668 25/03/2020 23/07/2020	14/04/2020 25/03/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74074 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 2018-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA LAVORO - INTERVENTI 40 E 42 - INCENTIVI INSERIMENTO LAVORO -- Fatt. N. 48 del 25/03/2020	500,00	495	247.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 165 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1545	1480 48 84668 25/03/2020 23/07/2020	14/04/2020 25/03/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74076 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 48 del 25/0 3/2020	350,00	495	173.250,00
2020	1545	1480 48 84668 25/03/2020 23/07/2020	14/04/2020 25/03/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74079 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 48 del 25/ 03/2020	150,00	495	74.250,00
2020	1656	1586 8720044084 91248 01/04/2020 30/05/2020	21/04/2020 01/04/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.585,30	56751 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - Fatt. N. 8720044084 d el 01/04/2020	1.585,30	393	623.022,90
2020	1679	1609 8720044087 91213 01/04/2020 30/05/2020	21/04/2020 01/04/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.794,68	56753 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O Fatt. N. 8720044087 d el 01/04/2020	1.794,68	393	705.309,24
2020	1680	1610 8720044088 91214 01/04/2020 30/06/2020	21/04/2020 01/04/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	162,00	56887 1	30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720044088 del 0 1/04/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZ ZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA A LLE STRUTTURE REGIO NALI	162,00	400	64.800,00
2020	1681	1611 8720044419 91219 01/04/2020 30/06/2020	21/04/2020 01/04/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	162,00	56886 1	30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720044419 del 0 1/04/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZ ZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA A LLE STRUTTURE REGIO NALI	162,00	400	64.800,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 166 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1683	1613 8720044085 91247 01/04/2020 30/05/2020	21/04/2020 01/04/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	274,70	56752	1 28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - Fatt. N. 8720044085 del 01/04/2020	274,70	393	107.957,10
2021	1969	1862 8P00058753 155334 17/04/2021 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	32,13	62770	1 03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00058753 del 1 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	26,33	52	1.369,16
2020	1770	1697 8P00065614 109865 19/04/2020 29/06/2020	23/04/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	60,94	53296	1 14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0006561 4 del 06/04/2020	49,95	361	18.031,95
2020	1850	17761200000000373 98355 09/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 03/04/2020 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202000000000000000373B/BOLLETTAZIONE	689,22	79714	1 26/08/2021 26/08/2021 02/09/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ACQUA IMPEGN O DI SPESA 2° TRIM. A NNO 2020 - 05002020000 000000000000373B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA - F att. N. 050020200000000 373 del 03/04/2020	626,56	511	320.172,16
2020	1851	17771200000000339 98356 09/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 03/04/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202000000000000000339B/BOLLETTAZIONE	1.446,54	42817	1 06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	Fatt. N. 050020200000000 0339 del 03/04/2020 - FO RNITURA DI ACQUA PR ESSO LE SEDI REGION ALI	1.315,04	363	477.359,52
2020	1852	17781200000000429 98361 09/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 03/04/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202000000000000000429B/BOLLETTAZIONE	2.497,08	42831	1 06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	Fatt. N. 050020200000000 0429 del 03/04/2020 - FO RNITURA DI ACQUA PR ESSO LE SEDI REGION ALI	2.270,07	363	824.035,41
2020	1853	17791200000000372 98390 09/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 03/04/2020 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202000000000000000372B/BOLLETTAZIONE	538,77	102261	1 16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 050020200000000 0372 del 03/04/2020 - FO RNITURA IDRICA AL CE NTRO PER L'IMPIEGO D ELL'AQUILA. PERIODO: 01/01/2020-28/02/2020	486,76	617	300.330,92



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 167 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	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	60,89	307	18.693,23
2020	1911	1832 8P00066671 110064 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	40,49	53295	1	14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	33,19	361	11.981,59
2020	1912	1833 8P00065774 110720 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	110,27	53293	1	14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	90,47	361	32.659,67
2020	1913	1834 8P00065080 110721 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	1.271,24	53292	1	14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	1.042,00	361	376.162,00
2020	1914	1835 8P00066364 110722 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	47,13	53290	1	14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	38,63	361	13.945,43
2020	1915	1836 8P00065043 110725 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	60,17	53289	1	14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	49,32	361	17.804,52
2020	1916	1837 8P00066868 110732 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	1.276,64	53288	1	14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	1.047,40	361	378.111,40
2020	1917	1838 8P00065938 110736 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	109,80	53284	1	14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	90,00	361	32.490,00
2020	1918	1839 8P00066901 110794 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	63,75	53283	1	14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	52,25	361	18.862,25
2020	1919	1840 8P00065194 110845 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	140,97	53281	1	14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	115,55	361	41.713,55
2020	1920	1841 8P00065748 110846 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	26,21	53279	1	14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	21,48	361	7.754,28
2020	1921	1842 8P00065866 110884 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	33,43	53276	1	14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	27,40	361	9.891,40
2020	1922	1843 8P00066966 110940 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	51,65	53271	1	14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	42,34	361	15.284,74



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 168 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1923	1844 8P00065056 110943 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	45,28	53270	1 14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0006505 6 del 06/04/2020	37,12	361	13.400,32
2020	1924	1845 8P00065620 110991 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	26,21	53269	1 14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0006562 0 del 06/04/2020	21,48	361	7.754,28
2020	1932	1853 900007849T 120572 23/04/2020 22/06/2020	05/05/2020 23/04/2020 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	60059	1 14/05/2021 14/05/2021 28/05/2021	PEDAGGI AUTOSTRADA LI - - Fatt. N. 900007849 T del 23/04/2020	32,11	400	12.844,00
2020	1933	1854 900007290D 120575 23/04/2020 22/06/2020	05/05/2020 23/04/2020 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.071,29	60062	1 14/05/2021 14/05/2021 28/05/2021	PEDAGGI AUTOSTRADA LI FATT. 900007290D/20 20	878,11	400	351.244,00
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 tra sporto pubblico locale - co ntratto di servizio del 27/1 0/2016 (2015-2023)-consu ntivazione supplemento bi ci al seguito novembre e d icembre 2019	3.741,82	278	1.040.225,96
2020	2017	1936 8720057349 136708 08/05/2020 30/06/2020	12/05/2020 08/05/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	598,32	56750	1 28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - Fatt. N. 8720057349 del 08/05/2020	598,32	356	213.001,92
2020	2037	1955 900007428D 120901 23/04/2020 22/06/2020	12/05/2020 23/04/2020 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	92,50	63839	1 15/06/2021 15/06/2021 16/06/2021	FATTURA N. 900007428 D del 23/04/2020	75,82	419	31.768,58
2020	2038	1956 900008001T 120902 23/04/2020 22/06/2020	12/05/2020 23/04/2020 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	63840	1 15/06/2021 15/06/2021 16/06/2021	FATTURA N. 900008001 T del 23/04/2020	2,07	419	867,33
2020	2058	1976 8101002819 121977 24/04/2020 22/06/2020	12/05/2020 23/04/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	2.040,50	74019	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	Fatt. N. 8101002819 del 23/04/2020 FONDO UNIC O TRASTOPRTO PUBBLI CO LOCALE - Contratto d i servizio del 27/10/2016 v al idita (2015-2023) Consu ntivazione supplemento Bi ci al seguito Gennaio 202 0 -	1.855,00	448	831.040,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 169 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2106	2024 49 124175 27/04/2020 25/08/2020	14/05/2020 27/04/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	62411 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 49 del 27/04/2020	500,00	394	197.000,00
2020	2106	2024 49 124175 27/04/2020 25/08/2020	14/05/2020 27/04/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	62412 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS -- Fatt. N. 4 9 del 27/04/2020	350,00	394	137.900,00
2020	2106	2024 49 124175 27/04/2020 25/08/2020	14/05/2020 27/04/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	62413 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS -- Fatt. N. 4 9 del 27/04/2020	150,00	394	59.100,00
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 OB BLIGHI DATORE DI LAV ORO- FORNITURA DISP OSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIP ENDENTI DELLA GIUNT A REGIONALE D'ABRUZ ZO LOTTO 2 GUANTI M ONOUSO 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 2 0	1.000,00	31881 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. 3468-2020 del 30/04/2020	500,00	317	158.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 170 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 171 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	2324	2214 51 132082 05/05/2020 02/09/2020	26/05/2020 05/05/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74032 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - PO 2018-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA LAVORO - INTERVENTI 40 E 42 - INCENTIVI INSERIMENTO LAVORO - Fatt. N. 51 del 05/05/2020	500,00	454	227.000,00
2020	2324	2214 51 132082 05/05/2020 02/09/2020	26/05/2020 05/05/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74035 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - PO 2018-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA LAVORO - INTERVENTI 40 E 42 - INCENTIVI INSERIMENTO LAVORO Fatt. N. 51 del 05/05/2020	350,00	454	158.900,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 172 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2324	2214 51 132082 05/05/2020 02/09/2020	26/05/2020 05/05/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74036 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 51 del 05/0 5/2020	150,00	454	68.100,00
2020	2338	2228 32/B 148332 20/05/2020 19/07/2020	26/05/2020 20/05/2020 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79625 LYBRA COOPERATIVA SOCIALE SERIVIZI PULIZIA STRAORDINARIA CPI AVEZZ	488,00	72975 1	12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	ACQUISTO MATERIALE I GIENICO - Fatt. N. 32/B d el 20/05/2020	400,00	418	167.200,00
2020	2339	2229 33/B 148334 20/05/2020 19/07/2020	26/05/2020 20/05/2020 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79625 LYBRA COOPERATIVA SOCIALE SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO - ACQUISTO	134,54	72976 1	12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	PULIZIA STRAORDINARI A CPI AVEZZANO - Fatt. N. 33/B del 20/05/2020	110,28	418	46.097,04
2020	2363	2252 8720057350 136709 08/05/2020 30/06/2020	26/05/2020 08/05/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	52,78	56749 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - Fatt. N. 8720057350 del 08/05/2020	52,78	356	18.789,68
2020	2364	2253 8720057352 136770 08/05/2020 30/06/2020	26/05/2020 08/05/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	736,83	56748 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. - Fatt. N. 8720057352 del 08/05/20 20	736,83	356	262.311,48
2020	2365	2254 8720057581 136710 08/05/2020 06/08/2020	26/05/2020 08/05/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	178,00	56885 1	30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720057581 del 0 8/05/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZ ZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA A LLE STRUTTURE REGIO NALI	178,00	363	64.614,00
2020	2367	2256 8720057353 136763 08/05/2020 06/08/2020	26/05/2020 08/05/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	178,00	56884 1	30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720057353 del 0 8/05/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZ ZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA A LLE STRUTTURE REGIO NALI	178,00	363	64.614,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 173 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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. 900009493 T 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. 900008694 D del 23/05/2020	213,36	290	61.874,40
2020	2422	2301 0000003004 140289 13/05/2020 09/08/2020	28/05/2020 11/05/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi ATTIVIT RELATIVE AI "SERVIZI DI ADVISORY	11.572,92	69991 1	07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	1364 ADVISORY CONTABILE REGIONI QUOTA 2020 - pagamento 99,5% - - Fat t. N. 0000003004 del 11/0 5/2020	9.438,57	428	4.039.707,96
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: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. 6 del 20/05/2020	10.424,28	292	3.043.889,76
2020	2467	2344101000000617 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 A TTIVE E ATTIVAZIONE D I UNA PEC MASSIVA ME DIUM. ANNO 2020. IMPE GNO DI SPESA - REGIO NE ABRUZZO - FATTUR AZIONE PEC-PERIO DO DA GENNAIO 2020 AD A PRILE 2020. - Fatt. N. A7 1020201000000617 del 2 1/05/2020	2.675,92	258	690.387,36
2020	2468	2345 900008587D 151500 23/05/2020 22/07/2020	04/06/2020 23/05/2020 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.788,20	60063 1	14/05/2021 14/05/2021 28/05/2021	PEDAGGI AUTOSTRADA LI FATT. 900008587D/20 20	1.465,74	370	542.323,80
2020	2469	2346 900009371T 151501 23/05/2020 22/07/2020	04/06/2020 23/05/2020 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	60060 1	14/05/2021 14/05/2021 28/05/2021	PEDAGGI AUTOSTRADA LI - - Fatt. N. 900009371 T del 23/05/2020	32,11	370	11.880,70



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 174 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 ABR UZZ	1.000,00	42126 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. - F att. N. 1312 del 15/05/202 0	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 ABR UZZ	1.000,00	42127 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. 1312 del 15/05/20 20	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 ABR UZZ	1.000,00	42128 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. - F att. N. 1312 del 15/05/202 0	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. 900008861 D del 23/05/2020	4,92	290	1.426,80
2020	2574	2442 900008746D 151497 23/05/2020 22/07/2020	09/06/2020 23/05/2020 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	42,30	63841 1	15/06/2021 15/06/2021 16/06/2021	FATTURA N. 900008746 D del 23/05/2020	34,67	389	13.486,63
2020	2575	2443 900008754D 151498 23/05/2020 22/07/2020	09/06/2020 23/05/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	58,80	55841 1	20/04/2021 20/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 900008754 D del 23/05/2020	48,20	331	15.954,20
2020	2576	2444 900009567T 151499 23/05/2020 22/07/2020	09/06/2020 23/05/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	55840 1	20/04/2021 20/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 900009567 T del 23/05/2020	7,23	331	2.393,13
2020	2577	2445 900009591T 151502 23/05/2020 22/07/2020	09/06/2020 23/05/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	55847 1	20/04/2021 20/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 900009591 T del 23/05/2020	2,07	331	685,17
2020	2578	2446 900009555T 151496 23/05/2020 22/07/2020	09/06/2020 23/05/2020 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	1,26	63842 1	15/06/2021 15/06/2021 16/06/2021	FATTURA N. 900009555 T del 23/05/2020	1,03	389	400,67



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 175 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2579	2447 900008776D 151503 23/05/2020 22/07/2020	09/06/2020 23/05/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	58,00	55844 1	20/04/2021 20/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 900008776 D del 23/05/2020	47,54	331	15.735,74
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. 8200000966 13 del 27/05/2020	231,99	253	58.693,47
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	2632	2493 201901233504 156683 27/05/2020 26/06/2020	16/06/2020 27/05/2020 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.457,62	56687 1	27/04/2021 27/04/2021 29/04/2021	FATTURA N. 2019012335 04 del 27/05/2020	1.200,13	337	404.443,81
2020	2684	2539/200000000704 164420 01/06/2020 20/07/2020	18/06/2020 30/05/2020 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002020000000000000704B/BOLLETTAZIONE	46,08	79715 1	26/08/2021 26/08/2021 02/09/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ACQUA IMPEGN O DI SPESA 2° TRIM. A NNO 2020 - 05002020000 0000000000704B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA - F att. N. 050020200000000 704 del 30/05/2020	41,89	458	19.185,62
2020	2685	2540/2000000000670 164422 01/06/2020 20/07/2020	18/06/2020 30/05/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002020000000000000670B/BOLLETTAZIONE	1.611,14	42819 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	Fatt. N. 05002020000000 0670 del 30/05/2020 - FO RNITURA IDRICA	358,41	310	111.107,10
2020	2685	2540/2000000000670 164422 01/06/2020 20/07/2020	18/06/2020 30/05/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002020000000000000670B/BOLLETTAZIONE	1.611,14	42822 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	Fatt. N. 05002020000000 0670 del 30/05/2020 - FO RNITURA DI ACQUA PR ESSO LE SEDI REGION ALI	1.106,26	310	342.940,60
2020	2698	2553/2000000000220 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	2555/2000000000393 171449 06/06/2020 16/07/2020	18/06/2020 04/06/2020 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 05002020000000000000393B/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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 176 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	2709	2564 17pa 177005 11/06/2020 11/07/2020	18/06/2020 11/06/2020 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	52206 1	09/04/2021 09/04/2021 14/04/2021	FATTURA N. 17pa del 11/ 06/2020	834,30	307	256.130,10
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	2727	2582 200000000760 164369 01/06/2020 20/07/2020	18/06/2020 30/05/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002020000000000000760B/BOLLETTAZIONE	2.054,99	42832 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	Fatt. N. 05002020000000 0760 del 30/05/2020 - FO RNITURA DI ACQUA PR ESSO LE SEDI REGION ALI	679,30	310	210.583,00
2020	2727	2582 200000000760 164369 01/06/2020 20/07/2020	18/06/2020 30/05/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002020000000000000760B/BOLLETTAZIONE	2.054,99	42833 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	Fatt. N. 05002020000000 0760 del 30/05/2020 - FO RNITURA DI ACQUA PR ESSO LE SEDI REGION ALI	1.188,87	310	368.549,70
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	2834	2668 8P00099831 183811 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	1,83	52306 1	13/04/2021 13/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0009983 1 del 05/06/2020	1,50	302	453,00
2020	2835	2669 8P00099109 183813 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	38,41	52311 1	13/04/2021 13/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0009910 9 del 05/06/2020	31,48	302	9.506,96



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 177 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2836	2670 8P00100047 183814 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	53098	1 13/04/2021 13/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0010004 7 del 05/06/2020	21,48	302	6.486,96
2020	2837	2671 8P00100415 183815 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	4,98	52301	1 13/04/2021 13/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0010041 5 del 05/06/2020	4,08	302	1.232,16
2020	2838	2672 8P00098613 183816 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	52,43	53097	1 13/04/2021 13/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0009861 3 del 05/06/2020	42,97	302	12.976,94
2020	2849	2683 8P00100081 183855 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	206,77	52309	1 13/04/2021 13/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0010008 1 del 05/06/2020	169,48	301	51.013,48
2020	2851	2685 8P00100161 183874 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	64,63	52303	1 13/04/2021 13/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0010016 1 del 05/06/2020	52,97	301	15.943,97
2020	2852	2686 8P00098717 183875 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	52302	1 13/04/2021 13/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0009871 7 del 05/06/2020	21,48	301	6.465,48
2020	2853	2687 8P00100624 183885 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	52,43	53126	1 13/04/2021 13/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0010062 4 del 05/06/2020	42,97	301	12.933,97
2020	2854	2688 8P00099766 183888 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	96,22	52299	1 13/04/2021 13/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0009976 6 del 05/06/2020	78,87	301	23.739,87
2020	2855	2689 8P00100091 183889 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	38,41	52298	1 13/04/2021 13/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0010009 1 del 05/06/2020	31,48	301	9.475,48
2020	2856	2690 8P00099631 183895 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	99,93	52300	1 13/04/2021 13/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0009963 1 del 05/06/2020	81,91	301	24.654,91
2020	2860	2694 8P00099618 183902 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	52,43	52308	1 13/04/2021 13/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0009961 8 del 05/06/2020	42,97	301	12.933,97
2020	2862	2696 8P00099978 183904 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	4,54	52312	1 13/04/2021 13/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0009997 8 del 05/06/2020	3,72	301	1.119,72
2020	2869	2703 2020300089 170906 05/06/2020 05/07/2020	23/06/2020 29/05/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	99.530,04	69980	1 07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	1364 ADVISORI CONTABILE K PMG QUOTA 2019 - - F att. N. 2020300089 del 29 /05/2020	81.174,09	405	32.875.506,45



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 178 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2880	27141200000000168 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
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 179 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2951	2783 48 178581 12/06/2020 12/07/2020	30/06/2020 12/06/2020 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS	7.173,60	72986 1	12/07/2021 12/07/2021 14/07/2021	ALLESTIMENTO 2 MOTO DA ENDURO PER ATTIVI TA' DI SORVEGLIANZA A.I.B. E 1 FURGONE 4X4 PER ATTIVITA' DI PROT EZIONE CIVILE. DETER MINA A CONTRARRE. - - Fatt. N. 48 del 12/06/2020	5.880,00	397	2.334.360,00
2020	2958	2790 60 182343 16/06/2020 14/10/2020	02/07/2020 16/06/2020 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53474 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 60 del 16/06/2020	500,00	305	152.500,00
2020	2958	2790 60 182343 16/06/2020 14/10/2020	02/07/2020 16/06/2020 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53475 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO -- Fatt. N. 60 del 16/06/2020	350,00	305	106.750,00
2020	2958	2790 60 182343 16/06/2020 14/10/2020	02/07/2020 16/06/2020 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53476 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 60 del 16/06/2020	150,00	305	45.750,00
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 180 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2977	2808 820000130903 196389 29/06/2020 29/07/2020	02/07/2020 29/06/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	57,88	62387	1 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	FATTURA N. 8200001309 03 del 29/06/2020	47,44	330	15.655,20
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	3024	2853 8P00098681 183817 17/06/2020 29/08/2020	06/07/2020 05/06/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	40,96	55851	1 20/04/2021 20/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 8P0009868 1 del 05/06/2020 ACCON TO	18,39	306	5.627,34
2020	3024	2853 8P00098681 183817 17/06/2020 29/08/2020	06/07/2020 05/06/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	40,96	55852	1 20/04/2021 20/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 8P0009868 1 del 05/06/2020 SALDO	15,42	306	4.718,52
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 MARZO	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	3233	3054 2000000001446 202426 03/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 02/07/2020 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002020000000000001446B/BOLLETTAZIONE	46,08	79716	1 26/08/2021 26/08/2021 02/09/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ACQUA IMPEGN O DI SPESA 2° TRIM. A NNO 2020 - 05002020000 0000000001446B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA - F att. N. 050020200000001 446 del 02/07/2020	41,89	426	17.845,14
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'Erar	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'Erar	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 181 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3083	29101200000285900 190680 23/06/2020 25/07/2020	09/07/2020 10/06/2020 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	33,49	29037	1 01/03/2021 01/03/2021 02/03/2021	FATTURA N. 0150020200 000285900 del 10/06/2020	31,30	252	7.887,60
2020	3092	2919 900010415D 190516 23/06/2020 22/08/2020	09/07/2020 23/06/2020 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	28,10	63843	1 15/06/2021 15/06/2021 16/06/2021	FATTURA N. 900010415 D del 23/06/2020	23,03	358	8.244,74
2020	3093	2920 900010232D 190517 23/06/2020 22/08/2020	09/07/2020 23/06/2020 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.806,91	60066	1 14/05/2021 14/05/2021 28/05/2021	PEDAGGI AUTOSTRADA LI FATT. 900010232D/2020	1.481,07	339	502.082,73
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
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: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. 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 RADIOCOLL EGAMENTO 118 ED EM ERGENZA 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 RADIOCOLL EGAMENTO 118 ED EM ERGENZA SANITARIA - Fatt. N. 200100009 del 30 /06/2020	12.567,43	262	3.292.666,66



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 182 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - Fa tt. N. 4/FPA del 13/11/202 0	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 PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - Fa tt. N. 4/FPA del 13/11/202 0	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 PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - Fa tt. N. 4/FPA del 13/11/202 0	1.040,00	78	81.120,00
2020	3169	2993 8201048513 191311 24/06/2020 22/08/2020	14/07/2020 23/06/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800192RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUP Attrav. Strada Km.306+292 Manufatto Scat	1.902,08	70030 1	07/07/2021 08/07/2021 12/07/2021	Fatt. N. 8201048513 del 2 3/06/2020 - DEC. COMM. N. 68 DEL 31.12.2011- MI TIGAZIONE DEL RISCHI O IDRAULICO DEL FOSS O SANT'EGIDIO.ATTRAV ERSAMENTO INFERIOR E DELLA LINEA FERROV IARIA BOLOGNA LECCE - KM. 306+292.	1.559,08	383	597.127,64
2020	3170	2994 8720069562 191757 24/06/2020 30/07/2020	14/07/2020 24/06/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura integrativa Dicembre 2018 consum	7,13	53301 1	14/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - Fattura integrativa Dic embre 2018 consum o po stale del 31.12.2018 spedi tore 30068209 - Fatt. N. 8 720069562 del 24/06/202 0	7,13	309	2.203,17
2020	3180	3004 900011438T 190500 23/06/2020 22/08/2020	14/07/2020 23/06/2020 16/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	1,26	63874 1	16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021	FATTURA N. 900011438 T del 23/06/2020	1,03	358	368,74



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 183 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3184	3008 201901503575 191975 24/06/2020 24/07/2020	14/07/2020 24/06/2020 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	127,66	56688	1 27/04/2021 27/04/2021 29/04/2021	FATTURA N. 2019015035 75 del 24/06/2020	104,64	309	32.333,76
2020	3209	3031 PAE0021670 208500 09/07/2020 08/08/2020	16/07/2020 30/06/2020 24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	2.944,54	62252	1 24/05/2021 24/05/2021 25/05/2021	FATTURA N. PAE002167 0 del 30/06/2020	2.413,56	320	772.339,20
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. 8200001309 04 del 29/06/2020	152,09	220	33.459,80
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: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. 6/01 del 16/07/2020	4.104,73	235	964.611,55
2020	6599	6253 11/01 443511 13/12/2020 12/01/2021	05/01/2021 13/12/2020 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	94313	1 09/11/2021 09/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 11/01 del 13/12/2 020 - PROGETTO "COAS TAL DUNE HABITATS, S UBLITTORAL SANDBAN KS, MARINE REEFS: CO NSERVATION, PROTEC TION, AND THREATS MI TIGATION" - LIFE C.A.L.L .I.O.P.E. COMPETENZE PER INCARICO DI PROJ ECT MANAGER ANNO 2 020. -	1.899,08	332	630.494,56
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 20 14-2020- ASSE VI - AZ. 6 .8.3 - - Fatt. N. 67000617 20 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 20 14-2020- ASSE VI - AZ. 6 .8.3 - - Fatt. N. 67000617 20 del 15/07/2020	10.859,26	230	2.497.629,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 184 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 20 14-2020- ASSE VI - AZ. 6 .8.3 - - Fatt. N. 67000617 20 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 20 14-2020- ASSE VI - AZ. 6 .8.3 - - Fatt. N. 67000860 41 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 20 14-2020- ASSE VI - AZ. 6 .8.3 - - Fatt. N. 67000860 41 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 20 14-2020- ASSE VI - AZ. 6 .8.3 - - Fatt. N. 67000860 41 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 20 14-2020- ASSE VI - AZ. 6 .8.3 - - Fatt. N. 67000446 05 del 15/07/2020	42.303,97	230	9.729.913,10
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 - - Fatt. N. 67000446 05 del 15/07/2020	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 185 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	3305	3117/200000001412 202425 03/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 02/07/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002020000000000001412B/BOLLETTAZIONE	2.263,10	42825	1 06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	Fatt. N. 05002020000000 1412 del 02/07/2020 - FO RNITURA DI ACQUA PR ESSO LE SEDI REGION ALI	2.057,36	278	571.946,08
2020	3314	3126 8720072050 202369 03/07/2020 30/08/2020	21/07/2020 03/07/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	11,73	53300	1 14/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - Fatt. N. 8720072050 del 03/07/2020	11,73	300	3.519,00
2020	3315	3127 8720072152 202370 03/07/2020 01/10/2020	21/07/2020 03/07/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	56883	1 30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720072152 del 0 3/07/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZ ZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA A LLE STRUTTURE REGIO NALI	170,00	307	52.190,00
2020	3316	3128 8720072049 202375 03/07/2020 30/08/2020	21/07/2020 03/07/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	3.742,42	53299	1 14/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - Fatt. N. 8720072049 del 03/07/2020	3.742,42	300	1.122.726,00
2020	3318	3130 8720072052 202405 03/07/2020 30/08/2020	21/07/2020 03/07/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	873,77	53298	1 14/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. - Fattura Elettronica relativa all'Ide ntif icativo Rendiconto 2105 884178 - Fatt. N. 8720072 052 del 03/07/2020	873,77	300	262.131,00
2020	3321	3133/200000001445 202362 03/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 02/07/2020 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002020000000000001445B/BOLLETTAZIONE	189,37	102262	1 16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 05002020000000 1445 del 02/07/2020 - FO RNITURA IDRICA AL CE NTRO PER L'IMPIEGO D ELL'AQUILA. PERIODO: 09/04/2020-30/06/2020	172,15	532	91.583,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 186 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3322	3134 8720072053 202414 03/07/2020 01/10/2020	21/07/2020 03/07/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	56882 1	30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720072053 del 03/07/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA A LLE STRUTTURE REGIONALI	170,00	307	52.190,00
2020	3323	3135/200000001374 202418 03/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 02/07/2020 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002020000000000001374B/BOLLETTAZIONE	2.533,01	42846 1	07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	Fatt. N. 05002020000000000001374 del 02/07/2020 - FORNITURA DI ACQUA PRESSO LE SEDI REGIONALI	2.302,74	278	640.161,72
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. 412014924553 del 10/06/2020	7,61	196	1.491,56
2020	3358	3167 412015763337 211467 13/07/2020 31/08/2020	23/07/2020 10/07/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	395,50	62322 1	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	FATTURA N. 412015763337 del 10/07/2020	324,18	316	102.440,88
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. 412015872953 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. 412015872978 del 10/07/2020	7,61	190	1.445,90
2020	3361	3170 412015872980 211481 13/07/2020 31/08/2020	23/07/2020 10/07/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,50	62376 1	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	FATTURA N. 412015872980 del 10/07/2020	70,90	316	22.404,40
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. 412015872942 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. 412015872944 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. 412015872959 del 10/07/2020	8,49	190	1.613,10
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. 412015872948 del 10/07/2020	8,20	190	1.558,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 187 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	7,61	190	1.445,90
2020	3367	3176 412015763338 211497 13/07/2020 31/08/2020	23/07/2020 10/07/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6.954,26	62385	1	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	5.700,21	316	1.801.266,36
2020	3368	3177 412015763339 211503 13/07/2020 31/08/2020	23/07/2020 10/07/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,91	62386	1	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	81,07	316	25.618,12
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	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	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	7,61	190	1.445,90
2020	3372	3181 ATT/2020/0187 202742 06/07/2020 05/08/2020	23/07/2020 06/07/2020 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800251 ECOTECH SRL	768,60	60127	1	17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	630,00	315	198.450,00
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	43.269,23	214	9.259.615,22
2020	3423	3232 900012441D 223342 23/07/2020 21/09/2020	28/07/2020 23/07/2020 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	278,40	59035	1	11/05/2021 12/05/2021 13/05/2021	228,20	294	67.090,80
2020	3424	3233 900013761T 223352 23/07/2020 21/09/2020	28/07/2020 23/07/2020 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	59034	1	11/05/2021 12/05/2021 13/05/2021	6,79	294	1.996,26
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	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	32,87	181	5.949,47



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 188 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3436	3245 900012224D 222819 23/07/2020 21/09/2020	28/07/2020 23/07/2020 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	842,61	59048 1	11/05/2021 12/05/2021 13/05/2021	FATTURA N. 900012224 D del 23/07/2020	690,66	294	203.054,04
2020	3437	3246 900013489T 222821 23/07/2020 21/09/2020	28/07/2020 23/07/2020 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	59046 1	11/05/2021 12/05/2021 13/05/2021	FATTURA N. 900013489 T del 23/07/2020 SALDO	40,72	294	11.971,68
2020	3450	3259 2P200000981 222055 22/07/2020 29/09/2020	28/07/2020 20/07/2020 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2020	396,10	58512 1	07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	FATTURA N. 2P20000098 1 del 20/07/2020	324,67	289	93.829,63
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 2000000358841 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_BOLL202000000000000358841B/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
2020	3497	3304 2000000358840 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_BOLL202000000000000358840B/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 2000000275943 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_BOLL202000000000000275943B/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	3500	3307 820000139263 227100 27/07/2020 26/08/2020	30/07/2020 27/07/2020 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9,15	58441 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	FATTURA N. 8200001392 63 del 27/07/2020	7,50	284	2.130,00
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	3502	3309 87200006271 17207 21/01/2020 29/02/2020	30/07/2020 21/01/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura integrativa Aprile 2019 consumi	67,28	56764 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - Fatt. N. 87200006271 d el 21/01/2020	67,28	464	31.217,92



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 189 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 TF 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	3526	3332 0000003288 214418 16/07/2020 15/08/2020	04/08/2020 15/07/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi CONTRATTO PER L#AFFIDAMENTO DI "SERVIZI	15.254,88	69992 1	07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	1364 ADVISORY CONTABILE REGIONI QUOTA 2020 - pagamento 99,5% - Fatt. N. 0000003288 del 15/07/2020	12.441,48	364	4.528.698,72
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 FORNITURA TERMOCAMERA PORTATILE - 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. 820000139264 del 27/07/2020	64,82	212	13.741,84
2020	3598	3398 8P00141404 246135 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	84,73	60013 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	FATTURA N. 8P00141404 del 13/08/2020 SALDO	69,84	269	18.786,96
2020	3612	3412 420800001663 246156 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	1.392,70	60016 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	FATTURA N. 4222420800001663 del 13/08/2020 SALDO	1.156,89	269	311.203,41
2020	3634	3434 2720304010 232105 30/07/2020 29/08/2020	18/08/2020 27/07/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	147.283,89	69984 1	07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	1364 ADVISORI CONTABILE KPMG QUOTA 2020- - Fatt. N. 2720304010 del 27/07/2020	120.120,88	350	42.042.308,00
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 TF Vendita	2.240,00	6704 1	18/01/2021 18/01/2021 21/01/2021	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI 10 TERMOMETRI AD INFRAROSSI DA MURO. IMPEGNO DI SPESA - Vendita - Fatt. N. 2097 del 29/07/2020	2.240,00	174	389.760,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 190 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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: AGOSTO - DICEMBRE 2020- MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE DELLE RETI IN TELEMISURA GSM/GPRS DELL'UFFICIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO DELLA REGIONE ABRUZZO.	16.393,44	69	1.131.147,36
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 ABRUZZO	1.000,00	42129 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. 1931 del 22/07/2020	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 ABRUZZO	1.000,00	42130 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. 1931 del 22/07/2020	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 ABRUZZO	1.000,00	42131 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. 1931 del 22/07/2020	150,00	244	36.600,00
2020	3650	3448 900013586T 223900 23/07/2020 21/09/2020	18/08/2020 23/07/2020 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	56001 1	22/04/2021 22/04/2021 30/04/2021	FATTURA N. 900013586 T del 23/07/2020	7,23	281	2.031,63
2020	3660	3458 TPA/20200016 240315 07/08/2020 07/09/2020	18/08/2020 07/08/2020 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ES594MH - Telaio: TSMFYB91S007222	497,06	59069 1	12/05/2021 12/05/2021 13/05/2021	FATTURA N. FATTPA/20200016 del 07/08/2020 S ALDO	407,43	279	113.672,97



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 191 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3666	3464 900012298D 223898 23/07/2020 21/09/2020	18/08/2020 23/07/2020 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	94,90	56003 1	22/04/2021 22/04/2021 30/04/2021	FATTURA N. 900012298 D del 23/07/2020	77,79	281	21.858,99
2020	3667	3465 900012325D 223934 23/07/2020 21/09/2020	18/08/2020 23/07/2020 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	100,10	56005 1	22/04/2021 22/04/2021 30/04/2021	FATTURA N. 900012325 D del 23/07/2020	82,05	281	23.056,05
2020	3668	3466 900013618T 223935 23/07/2020 21/09/2020	18/08/2020 23/07/2020 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	56006 1	22/04/2021 22/04/2021 30/04/2021	FATTURA N. 900013618 T del 23/07/2020	2,07	281	581,67
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	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
2020	3699	3497 99 227780 28/07/2020 27/08/2020	18/08/2020 28/07/2020 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79915 DI GIACOMO LUIGI	170,80	56681 1	27/04/2021 27/04/2021 29/04/2021	FATTURA N. 99 del 28/07 /2020	140,00	275	38.500,00
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	3807	3594 535 235516 03/08/2020 03/09/2020	20/08/2020 03/08/2020 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	484,83	59065 1	12/05/2021 12/05/2021 13/05/2021	FATTURA N. 535 del 03/0 8/2020 SALDO	397,40	283	112.464,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 192 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3808	3595 537 235522 03/08/2020 03/09/2020	20/08/2020 03/08/2020 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	396,27	59067 1	12/05/2021 12/05/2021 13/05/2021	FATTURA N. 537 del 03/08/2020 SALDO	324,81	283	91.921,23
2020	3815	3602 28 237224 04/08/2020 03/09/2020	20/08/2020 03/08/2020 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11997 RANALLI LUIGI	988,20	79655 1	26/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	Fatt. N. 28 del 03/08/2020 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE NEGLI UFFICI REGIONALI DI PALAZZO TORLONIA DI AVEZZANO.	988,20	393	388.362,60
2020	3822	3609 536 235521 03/08/2020 03/09/2020	20/08/2020 03/08/2020 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	242,41	59066 1	12/05/2021 12/05/2021 13/05/2021	FATTURA N. 536 del 03/08/2020 SALDO	198,70	283	56.232,10
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 04/08/2020 - CORSO INFORMAZIONE/FORMAZIONE COVID 19.	3.000,00	173	519.000,00
2020	3860	3646 11909 237227 04/08/2020 03/09/2020	25/08/2020 28/07/2020 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	74167 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	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. 11909 del 28/07/2020	500,00	363	181.500,00
2020	3860	3646 11909 237227 04/08/2020 03/09/2020	25/08/2020 28/07/2020 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	74168 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	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. 11909 del 28/07/2020	350,00	363	127.050,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 193 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3860	3646 11909 237227 04/08/2020 03/09/2020	25/08/2020 28/07/2020 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	74169 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	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. 11909 del 28/07/2020	150,00	363	54.450,00
2020	3871	3657 11908 237252 05/08/2020 04/09/2020	25/08/2020 28/07/2020 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Dom.di rimb.PO FSE AB	750,00	74164 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	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. 11908 del 28/07/2020	375,00	362	135.750,00
2020	3871	3657 11908 237252 05/08/2020 04/09/2020	25/08/2020 28/07/2020 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Dom.di rimb.PO FSE AB	750,00	74165 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	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. 11908 del 28/07/2020	262,50	362	95.025,00
2020	3871	3657 11908 237252 05/08/2020 04/09/2020	25/08/2020 28/07/2020 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Dom.di rimb.PO FSE AB	750,00	74166 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	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. 11908 del 28/07/2020	112,50	362	40.725,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 194 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	6210	5882 004031404779 900833 15/12/2020 14/01/2021	15/12/2020 09/05/2020 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	791,06	55998 1	22/04/2021 04/05/2021 10/05/2021	PAG.TO GAS FATT. 403 1404779/2020	536,22	146	78.288,12
2020	6210	5882 004031404779 900833 15/12/2020 14/01/2021	15/12/2020 09/05/2020 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	791,06	56000 1	22/04/2021 04/05/2021 10/05/2021	PAG.TO GAS FATT. 403 1404779/2020-CON COM MUTAZIONE IN QUIETA NZA D'ENTRATA	112,19	146	16.379,74
2020	6210	5882 004031404779 900833 15/12/2020 14/01/2021	15/12/2020 09/05/2020 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	791,06	56002 1	22/04/2021 04/05/2021 10/05/2021	PAG.TO GAS FATT. 403 1404779/2020	24,68	146	3.603,28
2020	3945	3727 2P20001139 248869 20/08/2020 19/09/2020	27/08/2020 20/08/2020 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Agosto 2020	18,30	58474 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	FATTURA N. 2P2000113 9 del 20/08/2020	15,00	260	3.900,00
2020	3946	3728 2P20001138 248870 20/08/2020 30/10/2020	27/08/2020 20/08/2020 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Agosto 2020	434,67	58489 1	07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	FATTURA N. 2P2000113 8 del 20/08/2020	356,29	260	92.635,40
2020	3959	3740 8P00141687 246100 16/08/2020 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	55888 1	20/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 8P0014168 7 del 13/08/2020	21,48	246	5.284,08
2020	3960	3741 8P00142594 246103 17/08/2020 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,79	55887 1	20/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 8P0014259 4 del 13/08/2020	21,96	245	5.380,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 195 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3961	3742 8P00142773 246105 17/08/2020 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	55886	1 20/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 8P0014277 3 del 13/08/2020	21,48	245	5.262,60
2020	3962	3743 8P00142392 246106 17/08/2020 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	80,33	55885	1 20/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 8P0014239 2 del 13/08/2020	65,84	245	16.130,80
2020	3963	3744 8P00142014 246107 17/08/2020 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	55884	1 20/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 8P0014201 4 del 13/08/2020	21,48	245	5.262,60
2020	3964	3745 8P00142338 246108 17/08/2020 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	36,25	55883	1 20/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 8P0014233 8 del 13/08/2020	29,71	245	7.278,95
2020	3965	3746 8P00142766 246114 17/08/2020 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	55882	1 20/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 8P0014276 6 del 13/08/2020	21,48	245	5.262,60
2020	3966	3747 8P00142375 246121 17/08/2020 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	42,66	55881	1 20/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 8P0014237 5 del 13/08/2020	34,97	245	8.567,65
2020	3967	3748 8P00142560 246128 17/08/2020 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	55880	1 20/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 8P0014256 0 del 13/08/2020	21,48	245	5.262,60
2020	3968	3749 8P00142107 246129 17/08/2020 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	55879	1 20/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 8P0014210 7 del 13/08/2020	21,48	245	5.262,60
2020	3969	3750 8P00142240 246147 17/08/2020 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	55878	1 20/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 8P0014224 0 del 13/08/2020	21,48	245	5.262,60
2020	3970	3751 8P00142996 246149 17/08/2020 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	38,64	55877	1 20/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 8P0014299 6 del 13/08/2020	31,67	245	7.759,15
2020	3971	3752 8P00142271 246151 17/08/2020 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	52,42	55876	1 20/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 8P0014227 1 del 13/08/2020	42,97	245	10.527,65
2020	3972	3753 8P00142402 246170 17/08/2020 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	77,73	55875	1 20/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 8P0014240 2 del 13/08/2020	63,71	245	15.608,95
2020	3979	3759 8P00141673 246160 17/08/2020 30/10/2020	01/09/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	39,67	55873	1 20/04/2021 20/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 8P0014167 3 del 13/08/2020	32,52	245	7.967,40
2020	4005	3785 820000178866 252929 27/08/2020 28/09/2020	01/09/2020 27/08/2020 21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9,46	55925	1 21/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 8200001788 66 del 27/08/2020	7,75	235	1.821,25



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 196 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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	4117	3895 900014379D 249575 23/08/2020 22/10/2020	10/09/2020 23/08/2020 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	77,49	56585	1 23/04/2021 23/04/2021 28/04/2021	FATTURA N. 900014379 D del 23/08/2020 ACCON TO	35,39	248	8.776,72
2020	4117	3895 900014379D 249575 23/08/2020 22/10/2020	10/09/2020 23/08/2020 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	77,49	56586	1 23/04/2021 23/04/2021 28/04/2021	FATTURA N. 900014379 D del 23/08/2020 SALDO	28,13	248	6.976,24
2020	4119	3897 900015866T 249577 23/08/2020 22/10/2020	10/09/2020 23/08/2020 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	56008	1 22/04/2021 23/04/2021 28/04/2021	FATTURA N. 900015866 T del 23/08/2020	7,23	248	1.793,04
2020	4121	3899 900014406D 249579 23/08/2020 22/10/2020	10/09/2020 23/08/2020 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	10,39	56589	1 23/04/2021 23/04/2021 28/04/2021	FATTURA N. 900014406 D del 23/08/2020	8,52	248	2.112,96
2020	4122	3900 900015892T 249581 23/08/2020 22/10/2020	10/09/2020 23/08/2020 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	56592	1 23/04/2021 23/04/2021 28/04/2021	FATTURA N. 900015892 T del 23/08/2020	2,07	248	513,36
2020	4145	3922 201901969384 251284 25/08/2020 24/09/2020	17/09/2020 25/08/2020 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	41,27	56691	1 27/04/2021 27/04/2021 29/04/2021	FATTURA N. 2019019693 84 del 25/08/2020	33,83	247	8.356,01



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 197 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4148	3924 3364/00 252009 26/08/2020 25/09/2020	17/09/2020 20/08/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	13,89	58308	1 04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	REG. CONT. REV. 2946. AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI	13,89	253	3.514,17
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
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	4068/2000000000603 270493 16/09/2020 16/10/2020	22/09/2020 15/09/2020 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 05002020000000000000603B/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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 198 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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. 820000178870 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 05/09/2020 - PROG. INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020-PROGETTO OSMOSIS INCARICO AL DOTT. FABIO RUGGERI PER ATTIVITA' DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR	4.392,85	194	852.212,90
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 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 199 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 A L 14/08/2020. PROG. CO OPERAZIONE TERR. INT ERREG MEDITERRANE AN 2014-2020-PROGETT O OSMOSIS INCARICO DOTT. FRANCESCO GIA NNANGELI 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 02/0 9/2020. ATTIVITA' ESPL E TATE AL 14/08/2020 PR OG. COOPERAZIONE TE RR. INTERREG MEDITE RRANEAN 2014-2020-PR OGETTO OSMOSIS CON FERIMENTO INCARICO DOTT.SSA CINZIA BONU RA-ATTIVITA' DI FINANC IAL MANAGER SENIOR	3.214,29	140	450.000,60
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 intelle	5.035,72	6869 1	19/01/2021 19/01/2021 20/01/2021	Fatt. N. 36/2020 del 02/09 /2020. ATTIVITA' ESPL E TATE AL 14/08/2020 PR OG. COOPERAZIONE TE RR. INTERREG MEDITE RRANEAN 2014-2020-PR OGETTO OSMOSIS CON FERIMENTO INCARICO DOTT. LORENZO ROSSI ATTIVITA' DI FINANCIAL MANAGER SENIOR	5.035,72	140	705.000,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 200 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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' ESPLETATE AL 14/08/2020 PROGG. 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
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 RADIOCOLLEGAMENTO 118 ED EMERGENZA SANITARIA - _ - Fatt. N. 200100170 del 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 RADIOCOLLEGAMENTO 118 ED EMERGENZA SANITARIA - _ - Fatt. N. 200100170 del 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 del 14/09/2020	824,19	161	132.694,59



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 201 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 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	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 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. 195/2020 del 31/08/2020	500,00	180	90.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 202 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - 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
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	4432	4200 5347 266384 12/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 11/09/2020 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79744 GI ONE S.p.A. Sede di riferimento: - - ()	27.942,78	89435 1	13/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 5347 del 11/09/2020 - DELEGAZIONE IN FAVORE DELLA PROFESSIONAL SERVICE SRL. SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. PERIODO: AGOSTO-OTTOBRE 2019	25.632,54	401	10.278.648,54



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 203 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4443	4211 5348 266316 11/09/2020 11/10/2020	29/09/2020 11/09/2020 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79744 GI ONE S.p.A. Sede di riferimento: - - ()	1.953,10	89437 1	13/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	ACCONTO Fatt. N. 5348 del 11/09/2020 - SERVIZI O DI GESTIONE INTEGR ATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO . PERIODO: NOVEMBRE 2019	984,63	402	395.821,26
2020	4443	4211 5348 266316 11/09/2020 11/10/2020	29/09/2020 11/09/2020 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79744 GI ONE S.p.A. Sede di riferimento: - - ()	1.953,10	89438 1	13/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	SALDO Fatt. N. 5348 del 11/09/2020 - DELEGAZI ONE IN FAVORE DELLA P ROFESSIONAL SERVIC E SRL. SERVIZIO DI GE STIONE INTEGRATA DE LLA SICUREZZA SUI LU OGHI DI LAVORO. PERI ODO: NOVEMBRE 2021	616,27	402	247.740,54
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 201 4-2020 - Obiettivo "INVE STIMENTIM 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. 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 201 4-2020 - Obiettivo "INVE STIMENTIM 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. 193/2020 del 31/08/2020	262,50	180	47.250,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 204 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 205 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	7298	1 25/01/2021 26/01/2021 02/02/2021	2241 POR FESR ABRUZZO 20 14/2020-ASSE IX AZ. 6.8. 3. CAMPAGNA DI PROM OZIONE TURISTICA "DE STINAZIONE ABRUZZO" - - - Fatt. N. 8101000335 del 24/09/2020	25.000,00	130	3.250.000,00
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 20 14/2020-ASSE IX AZ. 6.8. 3. CAMPAGNA DI PROM OZIONE TURISTICA "DE STINAZIONE 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 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	2,05	16593	1 02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	2241 REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOV EMBRE - - Fatt. N. 4943/ 00 del 30/11/2020	2,05	62	127,10
2020	4522	4282 30/2020-FPA 267461 14/09/2020 14/10/2020	01/10/2020 14/09/2020 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	62515	1 27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	2241 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 30/2020-FPA del 14/09/20 20	500,00	256	128.000,00
2020	4522	4282 30/2020-FPA 267461 14/09/2020 14/10/2020	01/10/2020 14/09/2020 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	62516	1 27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	2241 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Fatt. N. 3 0/2020-FPA del 14/09/202 0	350,00	256	89.600,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 206 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4522	4282 30/2020-FPA 267461 14/09/2020 14/10/2020	01/10/2020 14/09/2020 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	62517	1 27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Fatt. N. 30 /2020-FPA del 14/09/2020	150,00	256	38.400,00
2020	4531	4289 004053786167 245625 13/08/2020 12/09/2020	06/10/2020 10/08/2020 21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	55910	1 21/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 0040537861 67 del 10/08/2020	9,46	249	2.355,54
2020	4532	4290 004053786168 245627 13/08/2020 12/09/2020	06/10/2020 10/08/2020 21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	46,09	55903	1 21/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 0040537861 68 del 10/08/2020	37,78	249	9.407,22
2020	4533	4291 004053786166 245618 13/08/2020 12/09/2020	06/10/2020 10/08/2020 21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,53	55912	1 21/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 0040537861 66 del 10/08/2020	9,45	249	2.353,05
2020	4534	4292 004053786170 245629 13/08/2020 12/09/2020	06/10/2020 10/08/2020 21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	27,83	55900	1 21/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 0040537861 70 del 10/08/2020	22,81	249	5.679,69
2020	4538	4296 004052224263 263280 09/09/2020 09/10/2020	06/10/2020 09/08/2020 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	56825	1 29/04/2021 04/05/2021 10/05/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 00405 2224263 del 09/08/2020	38,59	243	9.377,37
2020	4539	4297 004038912535 263308 09/09/2020 09/10/2020	06/10/2020 09/06/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	698,84	58298	1 04/05/2021 04/05/2021 10/05/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 00403 8912535 del 09/06/2020	572,82	243	139.195,26
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. 0040286175 14 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. 0040427571 48 del 12/06/2020	143,91	153	22.018,23



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 207 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4543	4301 004035780460 263405 09/09/2020 09/10/2020	06/10/2020 15/05/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	648,72	58299	1 04/05/2021 04/05/2021 10/05/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 004035780460 del 15/05/2020	531,74	243	129.212,82
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	4545	4303 004035791426 263721 10/09/2020 10/10/2020	06/10/2020 16/05/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	195,33	58303	1 04/05/2021 04/05/2021 10/05/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 004035791426 del 16/05/2020	160,11	242	38.746,62
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	4548	4306 004053176814 263702 10/09/2020 10/10/2020	06/10/2020 10/08/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	58300	1 04/05/2021 04/05/2021 10/05/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 004053176814 del 10/08/2020	38,59	242	9.338,78
2020	4549	4307 004028617826 263712 10/09/2020 10/10/2020	06/10/2020 29/04/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.361,28	58301	1 04/05/2021 04/05/2021 10/05/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 004028617826 del 29/04/2020	1.115,80	242	270.023,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 208 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4550	4308 004050522728 263719 10/09/2020 10/10/2020	06/10/2020 06/08/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	49,41	58302	1 04/05/2021 04/05/2021 10/05/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 004050522728 del 06/08/2020	40,50	242	9.801,00
2020	4551	4309 004050522725 263727 10/09/2020 10/10/2020	06/10/2020 06/08/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	33,17	58305	1 04/05/2021 04/05/2021 10/05/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 004050522725 del 06/08/2020	27,19	242	6.579,98
2020	4552	4310 004038912537 263733 10/09/2020 10/10/2020	06/10/2020 09/06/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	58319	1 04/05/2021 04/05/2021 10/05/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 004038912537 del 09/06/2020	38,59	242	9.338,78
2020	4554	4312 004061310338 266369 12/09/2020 12/10/2020	06/10/2020 09/09/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,35	58320	1 04/05/2021 04/05/2021 10/05/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 004061310338 del 09/09/2020	39,63	240	9.511,20
2021	524	514:500090307029 900844 09/02/2021 11/03/2021	09/02/2021 10/07/2020 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	105,27	62795	1 03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	FATTURA N. 685500090307029 del 10/07/2020	86,29	119	10.268,51
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	4627	4382 201902227733 274832 21/09/2020 21/10/2020	08/10/2020 21/09/2020 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	63,05	56692	1 27/04/2021 27/04/2021 29/04/2021	FATTURA N. 201902227733 del 21/09/2020	51,68	220	11.369,60
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 209 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4631	4386 8101005065 288227 03/10/2020 29/11/2020	08/10/2020 30/09/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	23.320,50	74020 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	Fatt. N. 8101005065 del 30/09/2020 FONDO UNIC O TRASTOPRTO PUBBLI CO LOCALE - Contratto d i servizio del 27/10/2016 v al idita (2015-2023) Consu ntivazione supplemento Bi ci al seguito Febbraio-Ago sto 2020 -	21.200,45	286	6.063.328,70
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 210 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 004065077646 d el 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. FORNITUR A DEL SERVIZIO DI " GE STIONE INTEGRATA DE LLA SALUTE E SICUREZ ZA SUI LUOGHI DI LAVO RO PRESSO LA REGION E ABRUZZO". DETERMI NA AFFIDAMENTO. IMP EGNO 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 C ONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOV EMBRE - - 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 C ONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOV EMBRE - - 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 C ONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOV EMBRE - - Fatt. N. 3954/ 00 del 30/09/2020	20,23	120	2.427,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 211 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
2020	4796	4545 0000006037 288275 03/10/2020 02/11/2020	19/10/2020 30/09/2020 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi BERNARDINI FABRIZIO	3.800,00	62503	1 27/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSOUALE - BERNARDINI FABRIZIO - Fatt. N. 0000006037 del 30/09/2020	3.800,00	237	900.600,00
2020	4797	4546\201024006423 301768 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 14/10/2020 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESECUT.N.1980003170661010COE E SUO	225.390,71	100431	1 07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	2234 Fatt. N. 6820201024006423 del 14/10/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020- ASSE II-AZ. 2.2.2. E VOLUZ.CENTR.TECN.FEDER.REG.ABRUZZOMIGR. CLOUD SERV.SANIT. AMB.CONT.QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOT.1 - SAL FINAL	92.373,24	418	38.612.014,32
2020	4797	4546\201024006423 301768 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 14/10/2020 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESECUT.N.1980003170661010COE E SUO	225.390,71	100433	1 07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	2234 Fatt. N. 6820201024006423 del 14/10/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020- ASSE II-AZ. 2.2.2. E VOLUZ.CENTR.TECN.FEDER.REG.ABRUZZOMIGR. CLOUD SERV.SANIT. AMB.CONT.QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOT.1 - SAL FINAL	64.661,27	418	27.028.410,86



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 212 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4797	4546/201024006423 301768 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 14/10/2020 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESECUT.N.1980003170661010COE E SU O	225.390,71	100435	1 07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	2249 Fatt. N. 68202010240064 23 del 14/10/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20- ASSE II-AZ. 2.2.2. EV OLUZ.CENTR.TECN.FED ER.REG.ABRUZZOMIGR . CLOUD SERV.SANIT.A MB.CONT.QUADRO CON SIP SPC CLOUD LOT.1 - SAL FINAL	27.711,97	418	11.583.603,46
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 213 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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	4835	4584 004065835595 295713 10/10/2020 09/11/2020	22/10/2020 08/10/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	58321 1	04/05/2021 04/05/2021 10/05/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 00406 5835595 del 08/10/2020	38,59	212	8.181,08
2020	4836	4585 004065835594 10/10/2020 09/11/2020	22/10/2020 08/10/2020 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	181,52	52169 1	09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	FATT. N. 004065835594 DEL 08/10/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ST RUTTURE REGIONALI F ORNITURA GAS	148,78	181	26.929,18
2020	4836	4585 004065835594 10/10/2020 09/11/2020	22/10/2020 08/10/2020 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	181,52	52170 1	09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	RECUPERO IMPONIBILE FATT. N. 004071647914 DEL 14/10/2020 SU FATT . N. 004065835594 DEL 0 8/10/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO STRUTT URE REGIONALI FORNI TURA GAS	0,01	181	1,81



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 214 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	ASSEGANZIONE 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	ASSEGANZIONE 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	ASSEGANZIONE 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	ASSEGANZIONE 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	ASSEGANZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - - Fatt . N. 004035657674 del 14 /05/2020	38,59	123	4.746,57
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 FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 004039421379 d el 09/06/2020	38,59	123	4.746,57



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 215 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI 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. 8P00167795 del 14/10/2020	65,80	108	7.106,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 216 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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	4914	4663 954 292849 08/10/2020 07/11/2020	22/10/2020 07/10/2020 17/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786088PUBBLIFORMEZ SRL Partecipante Dr Di Matteo.	200,00	83656 1	17/09/2021 17/09/2021 20/09/2021	FATTURA N. 954 del 07/1 0/2020	200,00	347	69.400,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 217 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	4940	4688 97/20 292800 07/10/2020 31/12/2020	27/10/2020 30/09/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.431,77	53274 1	14/04/2021 14/04/2021 19/04/2021	DGR 664/18 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AR EE INTERNE: STRATEGI A AREA BASSO SANGR O TRIGNO. APQ 13/11/2 017. ATTIVAZIONE PRO GETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. - Fatt. N. 97/2 0 del 30/09/2020	6.756,15	194	1.310.693,10



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 218 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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	4978	4726 611 292462 07/10/2020 06/11/2020	27/10/2020 05/10/2020 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	976,00	100231	1 02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 611 del 05/10/2020 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433/1 DEL BILANCIO DEL CORRENTE E.F. - IV TRIMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DPF - Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN I 25	800,00	422	337.600,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 219 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4985	4733FATTPA 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 2014-2020 ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA SOC. IN HOUSE ABRUZZO SVILUPPO SPA. II ADDENDUM PERIODO 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
2020	4986	4734/200000002868 294464 08/10/2020 30/11/2020	27/10/2020 07/10/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000002868B/BOLLETTAZIONE	1.487,07	42827	1 06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	Fatt. N. 05002020000000002868 del 07/10/2020 - FORNITURA DI ACQUA PRESSO LE SEDI REGIONALI	1.351,88	181	244.690,28
2020	5013	4761 614 293947 08/10/2020 07/11/2020	27/10/2020 05/10/2020 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	2.724,65	100232	1 02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 614 del 05/10/2020 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITALE DI SPESA 11433/1 DEL BILANCIO DEL CORRENTE E.F.- IV TRIMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DPF - Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN I 25	2.233,32	421	940.227,72
2020	5015	4763/200000002901 294465 08/10/2020 30/11/2020	27/10/2020 07/10/2020 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000002901B/BOLLETTAZIONE	306,56	102263	1 16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 05002020000000002901 del 07/10/2020 - FORNITURA IDRICA AL CENTRO PER L'IMPIEGO DELL'AQUILA. PERIODO: 01/07/2020-31/08/2020	278,69	435	121.230,15
2020	5019	4767 113/01 295419 09/10/2020 08/11/2020	27/10/2020 08/10/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	13.181,45	55830	1 20/04/2021 20/04/2021 23/04/2021	DGR 1035/18- CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DP E PERIODO 01/07/2020-31/12/2020 -Fatt. N. 113/01 del 08/10/2020	10.804,47	196	2.117.676,12



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 220 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5022	4770 200000002902 295660 10/10/2020 30/11/2020	27/10/2020 07/10/2020 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000002902B/BOLLETTAZIONE	46,12	79717	1 26/08/2021 26/08/2021 02/09/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ACQUA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - 050020200000000000002902B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. 050020200000002902 del 07/10/2020	41,93	327	13.711,11
2020	5024	4772 8720086379 295701 10/10/2020 07/01/2021	27/10/2020 09/10/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	162,00	56878	1 30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720086379 del 09/10/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA A LLE STRUTTURE REGIONALI	162,00	208	33.696,00
2020	5025	4773 8720086392 295664 10/10/2020 07/01/2021	27/10/2020 09/10/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	162,00	56881	1 30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720086392 del 09/10/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA A LLE STRUTTURE REGIONALI	162,00	208	33.696,00
2020	5027	4775 8720086378 295673 10/10/2020 07/01/2021	27/10/2020 09/10/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	162,00	56880	1 30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720086378 del 09/10/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA A LLE STRUTTURE REGIONALI	162,00	208	33.696,00
2020	5028	4776 8720086393 295681 10/10/2020 07/01/2021	27/10/2020 09/10/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	56879	1 30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720086393 del 09/10/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA A LLE STRUTTURE REGIONALI	170,00	208	35.360,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 221 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	5085	4829 109 298300 13/10/2020 10/02/2021	29/10/2020 13/10/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	62435 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 109 del 13/10/2020	500,00	225	112.500,00
2020	5085	4829 109 298300 13/10/2020 10/02/2021	29/10/2020 13/10/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	62436 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 109 del 13/10/2020	350,00	225	78.750,00
2020	5085	4829 109 298300 13/10/2020 10/02/2021	29/10/2020 13/10/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	62437 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS -- Fatt. N. 1 09 del 13/10/2020	150,00	225	33.750,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 222 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	5112	4853 111 298378 13/10/2020 10/02/2021	03/11/2020 13/10/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	74016 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO -- Fatt. N. 111 del 13 /10/2020	500,00	293	146.500,00
2020	5112	4853 111 298378 13/10/2020 10/02/2021	03/11/2020 13/10/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	74028 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO -- Fatt. N. 111 del 1 3/10/2020	350,00	293	102.550,00
2020	5112	4853 111 298378 13/10/2020 10/02/2021	03/11/2020 13/10/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	74030 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO -- Fatt. N. 111 del 1 3/10/2020	150,00	293	43.950,00
2020	5118	4859FATTPA 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 223 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 NEL SETTORE AGRICOLA E AGROALIMENTARE. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI SUPPORTO E DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI IN OCCASIONE DELL'EVENTO: VIATTORIALE DEGLI ITALIANI - UNA RISPOSTA DI ALTA VITA. FATT. 254/2020	1.392,00	120	167.040,00
2020	5129	4870 412018705623 298839 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	138,82	87565 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 412018705623 del 10/10/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	113,79	351	39.940,29
2020	5130	4871 412018683384 298841 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	398,01	87564 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 412018683384 del 10/10/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	326,24	351	114.510,24
2020	5131	4872 412018683387 298845 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.755,74	42784 1	06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018683387 del 10/10/2020	1.439,13	175	251.847,75



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 224 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5133	4874 412018693800 298849 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	301,90	87566	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 412018693800 de l 10/10/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI - EN ERGIA ELETTRICA IMPE GNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA	247,46	351	86.858,46
2020	5142	4881 FATTPA 22_20 300232 15/10/2020 14/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z6C2EB51A9	305,00	94120	1 05/11/2021 05/11/2021 15/11/2021	1364 Fatt. N. FATTPA 22_20 d el 14/10/2020 - INTERVE NTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTIST ICA DEGLI IMMOBILI SE DI DI UFFICI REGIONALI -	250,00	396	99.000,00
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 22/10/202 0	191,40	117	22.393,80
2020	5184	4921 FPA 3/20 312321 26/10/2020 25/11/2020	04/11/2020 26/10/2020 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78114 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	82267	1 07/09/2021 08/09/2021 08/09/2021	Fatt. N. FPA 3/20 del 26/1 0/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DE LL'8.10.2012, UIMMOBIL E SEDE U.T.A. DI VAST O. PERIODO: 08/08/2020 -07/12/2020	1.975,36	317	626.189,12
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 02/1 1/2020 - CONTRIBUTI MI NISTERIALI ALLE BIBLIO TECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DE L 20/08/2020.	1.100,00	78	85.800,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 225 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 410/8 114/86158 LIQUID. FATT. 708728916277/01.12.20- SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS SEDE BRUXELLES -	1.677,02	7	11.739,14
2020	5213	4949 0000006441 306774 21/10/2020 19/12/2020	10/11/2020 20/10/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi "SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE RE	43.973,07	69993	1 07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	1364 ADVISORY CONTABILE REGIONI QUOTA 2020 - pagamento 99,5% - Fatt. N. 0000006441 del 20/10/2020	35.863,28	267	9.575.495,76
2020	5215	4951 20511049 308784 22/10/2020 29/11/2020	10/11/2020 19/10/2020 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.616,26	87915	1 01/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	Fatt. N. 20511049 del 19/10/2020 - ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	2.964,15	348	1.031.524,20
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 226 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	5239	4975 201902543226 309832 22/10/2020 23/11/2020	10/11/2020 22/10/2020 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	38,99	56693 1	27/04/2021 27/04/2021 29/04/2021	FATTURA N. 2019025432 26 del 22/10/2020	31,96	189	6.040,44
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 227 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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	5266	5002 0000006442 306775 21/10/2020 19/12/2020	10/11/2020 20/10/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi "SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE RE	16.200,99	69994	1 07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	1364 ADVISORY CONTABILE REGIONI QUOTA 2020 - pagamento 99,5% - Fatt. N. 0000006442 del 20/10/ 2020	13.213,11	267	3.527.900,37
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	ASSEGNAZIONE 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	5287	5017 004067275153 11/10/2020 10/11/2020	10/11/2020 09/10/2020 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	73,59	90108	1 21/10/2021 21/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 004067275153 de l 09/10/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI -	60,32	376	22.680,32
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 228 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	5296	5026 004069899042 13/10/2020 12/11/2020	10/11/2020 12/10/2020 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	61,12	90105 1	21/10/2021 21/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 004069899042 de l 12/10/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI -	56,59	374	21.164,66
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
2020	5298	5028 004071645921 15/10/2020 14/11/2020	10/11/2020 14/10/2020 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,25	90100 1	21/10/2021 21/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 004071645921 de l 14/10/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI -	39,55	372	14.712,60
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 RISCALD AMENTO DELE SEDI RE GIONALI - IMPEGNO UT ENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt. N. 004035791427 d el 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 RISCALD AMENTO DELE SEDI RE GIONALI - IMPEGNO UT ENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt. N. 004038912536 d el 09/06/2020	38,59	129	4.978,11
2021	525	515500090307021 900845 09/02/2021 11/03/2021	09/02/2021 10/09/2020 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	117,00	62796 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	FATTURA N. 6855000903 07021 del 10/09/2020	95,90	119	11.412,10
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 Damian	1.500,00	7 1	12/01/2021 12/01/2021 13/01/2021	FATTURA N. 127 del 02/1 1/2020	1.500,00	71	106.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 229 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5327	5057 INR820825 324307 03/11/2020 03/12/2020	12/11/2020 30/10/2020 16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	53603	1 16/04/2021 16/04/2021 23/04/2021	NOLEGGIO DI UN VEICO LO SPECIALE A TRAZIO NE INTEGRALE TOYOTA RAV4 PER LE ESIGENZ E DELLA STRUTTURA R EGIONALE DI PROTEZI ONE CIVILE TRAMITE M EPA. - Fatt. N. INR82082 5 del 30/10/2020	507,00	171	86.697,00
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	5336	5066 133/01 335739 10/11/2020 10/12/2020	12/11/2020 10/11/2020 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	8.238,42	72995	1 13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	DGR 1035/2018. CONVE NZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER COL LABORAZIONE ING. PIZ ZOLI CON UFF. IDROLO GIA, IDROGRAFICO, MA REOGRAFICO DI PESCA RA PERIODO 08/06/2020 -31/12/2020. - Fatt. N. 133/01 del 10/11 /2020	6.752,80	246	1.661.188,80
2020	5337	5067 8720087473 312359 26/10/2020 24/01/2021	12/11/2020 26/10/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	186,00	56876	1 30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720087473 del 2 6/10/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZ ZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA A LLE STRUTTURE REGIO NALI	186,00	192	35.712,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 230 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
2020	5341	5071 2 323521 02/11/2020 02/12/2020	12/11/2020 02/11/2020 28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE /	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 ANNO 2019 DOTT.SSA AS TOLFI ANNA DANIELA IMPIEGATA IN POSIZIONE DI COMANDO C/O LA SEGRETERIA DEL COMPLENTE DI G.R. DOTT. SILVIO PAOLUCCI	9.006,13	92	828.563,96
2020	5353	5081 8720087474 312360 26/10/2020 24/01/2021	17/11/2020 26/10/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	56877	1 30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720087474 del 26/10/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA ALLE STRUTTURE REGIONALI	170,00	192	32.640,00
2020	5354	5082 8720087413 312361 26/10/2020 24/01/2021	17/11/2020 26/10/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	56875	1 30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720087413 del 26/10/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA ALLE STRUTTURE REGIONALI	170,00	192	32.640,00
2020	5355	5083 8720087412 312362 26/10/2020 24/01/2021	17/11/2020 26/10/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	186,00	56874	1 30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720087412 del 26/10/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA ALLE STRUTTURE REGIONALI	186,00	192	35.712,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 231 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ELETT RICITA' - 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 STRAORDINARI A FATT. 11/0003965/202 0 PARZIALMENTE STOR NATA 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 2014/202 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. FVI20-0498 del 27/10/2020- N.C. FVI2 0-0538	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 PR OGRAMMA DI MONITOR AGGIO NEL SETTORE F att. N. 64/001 del 05/11/2 020 FITOSANITARIO 202 0 - MISURE DI PROTEZI ONE CONTRO ORGANI SMI NOCIVI PER LE PIA NTE	4.449,56	117	520.598,52
2020	5419	5147 4460/00 339530 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.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	5428	5156 2720305553 325470 03/11/2020 03/12/2020	17/11/2020 30/10/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	111.920,97	69987 1	07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	1364 ADVISORI CONTABILE K PMG QUOTA 2020 - - F att. N. 2720305553 del 30 /10/2020	91.279,80	254	23.185.069,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 232 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5429	5157 2720305554 325980 03/11/2020 03/12/2020	17/11/2020 30/10/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	80.036,88	69988	1 07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	1364 ADVISORI CONTABILE K PMG QUOTA 2020 - pag amento 99,5% - Fatt. N. 2720305554 del 30/10/20 20	65.275,98	254	16.580.098,92
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	5458	5186 004071888346 30/10/2020 18/12/2020	17/11/2020 29/10/2020 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	90095	1 21/10/2021 21/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 004071888346 de l 29/10/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI -	9,46	357	3.377,22
2020	5459	5187 004071888837 30/10/2020 18/01/2021	17/11/2020 29/10/2020 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	55,56	90102	1 21/10/2021 21/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 004071888837 de l 29/10/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI -	45,54	357	16.257,78
2020	5460	5188 112/20 320935 30/10/2020 31/01/2021	17/11/2020 30/10/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	53275	1 14/04/2021 14/04/2021 19/04/2021	DGR 664/18 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AR EE INTERNE: STRATEGI A AREA BASSO SANGR O TRIGNO. APQ 13/11/2 017. ATTIVAZIONE PRO GETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. - Fatt. N. 112/ 20 del 30/10/2020	7.268,98	171	1.242.995,58



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 233 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 MARZO	5.937,40	7162 1	22/01/2021 25/01/2021 25/01/2021	Fatt. N. 534 del 30/10/2020 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAMBIATORI PER IL RIPRISTINO MODULO A PARETE CALDAIE MODULARI A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA S.TOMMASI E REVISIONE MOTORI BIBLIOTECA DELFICO.	4.866,72	75	365.004,00
2020	5471	5199 533 338375 11/11/2020 11/12/2020	17/11/2020 30/10/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZO	5.646,16	53286 1	14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	1364 Fatt. N. 533 del 30/10/2020 FORNITURA E POSA GRUPPO POMPE GEMELLARI A SERVIZIO BILIOTECA S. TOMMASI A L'AQUILA, SOSTITUZIONE VASO DI ESPANSIONE APC AVEZZANO E REVISIONE CALDAIA UFFICI DI ROMA	4.628,00	155	717.340,00
2020	5487	5213 4556/00 340128 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	262,72	16587 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - 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 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	0,50	16588 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - 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 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	834,36	16589 1	02/02/2021 03/02/2021 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 4559/00 del 10/11/2020	834,36	90	75.092,40
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 POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - 30107201-006 - Fatt. N. 1020323977 del 03/11/2020	91,25	104	9.490,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 234 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	5523	5247 48 341627 13/11/2020 13/12/2020	19/11/2020 12/11/2020 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800114DITTA INMARE SRL LAVORI URGENTI INERENTI L'ESCAVAZIONE DE	1.314,95	53414	1 15/04/2021 15/04/2021 03/05/2021	LAVORI URGENTI INER ENTI L'ESCAVAZIONE D EL PORTO DI PESCARA CAUSA IMBONIMENTO DELLE AREE DI ATTRAC CO E DEL CANALE DI A CCRESSO - I E II LOTTO. AGGIUDICAZIONE LAVO RI DITTA INMARE SRL - Fatt. N. 48 del 12/11/2020	803,12	171	137.333,52
2020	5523	5247 48 341627 13/11/2020 13/12/2020	19/11/2020 12/11/2020 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800114DITTA INMARE SRL LAVORI URGENTI INERENTI L'ESCAVAZIONE DE	1.314,95	53415	1 15/04/2021 15/04/2021 03/05/2021	LAVORI URGENTI INER ENTI L' ESCAVAZIONE D EL PORTO DI PESCARA CAUSA IMBONIMENTO DELLE AREE DI ATTRAC CO E DEL CANALE DI A CCRESSO- I E II LOTTO A GGIUDICAZIONE DEFINI TIVA - Fatt. N. 48 del 12/1 1/2020	45,77	171	7.826,67
2020	5523	5247 48 341627 13/11/2020 13/12/2020	19/11/2020 12/11/2020 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800114DITTA INMARE SRL LAVORI URGENTI INERENTI L'ESCAVAZIONE DE	1.314,95	56798	1 29/04/2021 29/04/2021 03/05/2021	LAVORI URGENTI INER ENTI L'ESCAVAZIONE D EL PORTO DI PESCARA CAUSA IMBONIMENTO DELLE AREE DI ATTRAC CO E DEL CANALE DI A CCRESSO. APPROVAZIO NE C.R.E. liquidazione- F att. N. 48 del 12/11/2020	466,06	171	79.696,26



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 235 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5533	5257 1092 341724 14/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14964 NUOVA P.R. SRL FATTURA	1.839,15	53158	1 13/04/2021 13/04/2021 23/04/2021	ACQUISTO N. 9 PAIA DI STIVALI PER MOTO DA ENDURO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA A.I.B .. - Fatt. N. 1092 del 13/1 1/2020	1.507,50	160	241.200,00
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
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 RISCALD AMENTO DELE SEDI RE GIONALI - IMPEGNO UT ENZE 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. 0040505594 17 del 06/08/2020	38,59	69	2.662,71



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 236 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 del 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	5556	5280 412020172390 345449 17/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 14/11/2020 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	19,92	74569 1	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172390 del 14/11/2020	0,95	261	247,95
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
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' ESPLORATIVE DAL 14/08/2020 AL 15/11/2020 INTERREGIONALE MEDITERRANEA 2014-2020-PROG OSMOSIS DI OTT.SSA FEDERICA FERRAUTO ATTIVITA' DI AMMINISTRATIVE MANAGEMENT SENIOR	5.625,00	65	365.625,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 237 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 BONUR A 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-P ROG OSMOSIS DOTT. P ASQUALE DELLA PORT A ATTIVITA' DI COMMUN ICATION 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
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 800237 TECNO LINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	4.676,97	27977 1	22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	Fatt. N. 3328 del 30/10/2020 - RITIRO E FORNITU RA DI MATERIALE DI CO NSUMO PER APPAREC CHIATURE INFORMATIC HE	3.833,58	112	429.360,96



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 238 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 239 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 240 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 241 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 FRANCE Fattura fornitura per Ufficio Biblioteca	642,98	5	1	12/01/2021 19/01/2021 19/01/2021	642,98	71	45.651,58
2020	5624	5345 8720090826 328238 04/11/2020 02/02/2021	24/11/2020 04/11/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	154,00	56873	1	30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	154,00	183	28.182,00
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	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	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	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	729,56	82	59.823,92
								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			



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 242 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5649	5370 2969 329377 05/11/2020 05/12/2020	24/11/2020 27/10/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO - POR FSE ABRUZZO 2014/	6.000,00	58352 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 2969 del 27/10/2020 - EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO ATT. SCOUTING DITTA TOPALLI LAV TOPALLI, FLOCCO E LACATAS - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO	3.000,00	182	546.000,00
2020	5649	5370 2969 329377 05/11/2020 05/12/2020	24/11/2020 27/10/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO - POR FSE ABRUZZO 2014/	6.000,00	58353 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 2969 del 27/10/2020 - EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO ATT. SCOUTING DITTA TOPALLI LAV TOPALLI, FLOCCO E LACATAS - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO	2.100,00	182	382.200,00
2020	5649	5370 2969 329377 05/11/2020 05/12/2020	24/11/2020 27/10/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO - POR FSE ABRUZZO 2014/	6.000,00	58354 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 2969 del 27/10/2020 - EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO ATT. SCOUTING DITTA TOPALLI LAV TOPALLI, FLOCCO E LACATAS - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO	900,00	182	163.800,00
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. 412019647269 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. 412019647270 del 10/11/2020	122,32	88	10.764,16
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. 412019647268 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. 412019779398 del 10/11/2020	182,71	88	16.078,48



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 243 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	5403FATTPA 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 MA 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	5412FATTPA 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
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 244 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	5745	5462 004074823909 339670 12/11/2020 12/12/2020	26/11/2020 09/11/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	126,36	58322 1	04/05/2021 04/05/2021 10/05/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 00407 4823909 del 09/11/2020	103,57	179	18.539,03
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 245 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5750	5467 125 370040 23/11/2020 23/12/2020	26/11/2020 23/11/2020 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS	10.248,00	72982 1	12/07/2021 12/07/2021 14/07/2021	DL 50/20117 ART. 41 C, 4. ALLESTIMENTO 2 PIC K-UP NISSAN NAVARA E 1 FUROSTRADA JEEP WRANGLER E 1 PICK-UP P TATA XENON PER AT TIVITA' AIB - Fatt. N. 125 del 23/11/2020	8.400,00	233	1.957.200,00
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 2 4/11/2020-SERVIZIO DI MISURAZIONI DI PORTA TA RELATIVE AL REGIM E DELLE ACQUE SUPER FICIALI DEI FIUMI E DEL LE 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 C ONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOV EMBRE - - 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 C ONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOV EMBRE - - 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 C ONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOV EMBRE - - Fatt. N. 4681/ 00 del 20/11/2020	3,07	77	236,39
2020	5765	5482 143/01 378808 25/11/2020 25/12/2020	26/11/2020 25/11/2020 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	13.181,45	72993 1	13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	DGR 1035/2018. CONVE NZIONE ABRUZZO ENGI NEERING PER COLLAB ORAZIONE DOTT. BERN ARDO CON SERVIZIO E MERGENZE PROTEZIO NE CIVILE PERIODO 01/ 07/2020-31/12/2020. LIQ UIDAZIONE- Fatt. N. 143/ 01 del 25/11/2020	10.804,47	231	2.495.832,57



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 246 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5774	5488 3344 337644 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	58339 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3344 del 11/11/2020 - EROGAZIONE I° PA G. A RIMBORSO ATT. S COUTING DITTA FINOLI LAV MUCA - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASS E I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO	500,00	176	88.000,00
2020	5774	5488 3344 337644 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	58340 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3344 del 11/11/2020 - EROGAZIONE I° PA G. A RIMBORSO ATT. S COUTING DITTA FINOLI LAV MUCA - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASS E I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO	350,00	176	61.600,00
2020	5774	5488 3344 337644 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	58341 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3344 del 11/11/2020 - EROGAZIONE I° PA G. A RIMBORSO ATT. S COUTING DITTA FINOLI LAV MUCA - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASS E I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO	150,00	176	26.400,00
2020	5777	5491 3343 338420 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	58342 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3343 del 11/11/2020 - EROGAZIONE I° PA G. A RIMBORSO ATT. S COUTING DITTA DBR SRL LAV SCHIPSI - POR F SE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO	1.000,00	176	176.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 247 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5777	5491 3343 338420 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	58343 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3343 del 11/11/2020 - EROGAZIONE I° PA G. A RIMBORSO ATT. S COUTING DITTA DBR S RL LAV SCHIPSI - POR F SE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GAR ANZIA LAVORO	700,00	176	123.200,00
2020	5777	5491 3343 338420 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	58344 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3343 del 11/11/2020 - EROGAZIONE I° PA G. A RIMBORSO ATT. S COUTING DITTA DBR S RL LAV SCHIPSI - POR F SE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GAR ANZIA LAVORO	300,00	176	52.800,00
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 TRIBU TARI 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 SOF FOLTO DEL LITORALE N ORD DEL COMUNE DI F RANCAVILLA AL MARE CON SABBIE PRELEVAT E DAI FONDALI MARINI DEL PORTO DI PESCAR A E DEPOSITATE NELLE VASCHE PROVVISORIE REALIZZATE SULLA BA NCHINA NORD	60.960,66	61	3.718.600,26



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 248 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	5786	5500 3341 337647 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014/2	4.000,00	58345	1 04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3341 del 11/11/2020 - EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO ATT. SCOUTING DITTA DI MONTE SRL LAV BRACCIA E DE VIRGILIIS - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO	2.000,00	176	352.000,00
2020	5786	5500 3341 337647 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014/2	4.000,00	58346	1 04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3341 del 11/11/2020 - EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO ATT. SCOUTING DITTA DI MONTE SRL LAV BRACCIA E DE VIRGILIIS - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO	1.400,00	176	246.400,00
2020	5786	5500 3341 337647 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014/2	4.000,00	58347	1 04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3341 del 11/11/2020 - EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO ATT. SCOUTING DITTA DI MONTE SRL LAV BRACCIA E DE VIRGILIIS - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO	600,00	176	105.600,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 249 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5787	5501 3342 343330 16/11/2020 16/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	58348 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3342 del 11/11/2020 EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO ATT. SCOUTING DITTA MUSCENT E LAV GALANTE - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 4 2 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - G ARANZIA LAVORO	1.000,00	171	171.000,00
2020	5787	5501 3342 343330 16/11/2020 16/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	58350 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3342 del 11/11/2020 EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO ATT. SCOUTING DITTA MUSCENT E LAV GALANTE - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 4 2 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - G ARANZIA LAVORO	700,00	171	119.700,00
2020	5787	5501 3342 343330 16/11/2020 16/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	58351 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3342 del 11/11/2020 EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO ATT. SCOUTING DITTA MUSCENT E LAV GALANTE - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 4 2 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - G ARANZIA LAVORO	300,00	171	51.300,00
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. 4120197794 40 del 10/11/2020	471,83	119	56.147,77
2020	5796	5510 1344 342817 16/11/2020 16/12/2020	01/12/2020 13/11/2020 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78221 TERMOCLIMAX SERVICE SRL	251,32	94121 1	05/11/2021 15/11/2021	1364 Fatt. N. 1344 del 13/11/2020 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI SEDI DI UFFICI REGIONALI - IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE ANNO 2020 -	206,00	364	74.984,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 250 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5798	5512 412020172380 345434 17/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 14/11/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.620,75	42815 1	06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	FATTURA N. 4120201723 80 del 14/11/2020	1.328,48	141	187.315,68
2020	5799	5513 412020172387 345436 17/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 14/11/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	114,59	42810 1	06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	FATTURA N. 4120201723 87 del 14/11/2020	93,93	141	13.244,13
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. 11/000 4261/2020 PULIZIA E IGI ENE AMBIENTALE UFFI CI 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. 11/0004 261/2020 PILIZIA E IGI NE 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. 11/000 4261/2020	32.566,77	84	2.735.608,68
2020	5826	5540 412020172369 345446 17/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 14/11/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	805,93	42813 1	06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	FATTURA N. 4120201723 69 del 14/11/2020	660,60	141	93.144,60
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	5831	5545 201902750344 371736 23/11/2020 23/12/2020	01/12/2020 23/11/2020 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	693,15	56695 1	27/04/2021 27/04/2021 29/04/2021	FATTURA N. 2019027503 44 del 23/11/2020	608,34	157	95.509,38
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 POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 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 POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107213-008 - Fatt. N. 1020349936 del 23/11/ 2020	283,48	83	23.528,84



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 251 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 252 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVORO PER IL POLO LOGISTICO DI PROTEZIONE CIVILE "VILLA CLEMENTE" NEL COMUNE DI NOTARESCO	2.940,98	80	235.278,40
2020	5850	5564 8720091630 340410 13/11/2020 10/02/2021	01/12/2020 12/11/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	178,00	56871 1	30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720091630 del 12/11/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA ALLE STRUTTURE REGIONALI	178,00	174	30.972,00
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 SOSTITUITIVO INPS E INAIL FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIA PER AUTOMEZZO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE CPI L'AQUILA FIAT PUNTO DB594 SK	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 SOSTITUITIVO INPS E INAIL FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIA PER AUTOMEZZO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE CPI L'AQUILA FIAT PUNTO DB594 SK	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 SOSTITUZIONE BATTERIA PER AUTOMEZZO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE CPI L'AQUILA FIAT PUNTO DB594 SK- INTERVENTO SOST	27,06	115	3.111,90



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 253 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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	5875	5580 138/01 367868 23/11/2020 23/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	372.464,02	79791	1 27/08/2021 27/08/2021 30/08/2021	L.R. 17/2021 RICONOSCI MENTO DEBITI FUORI BI LANCIO - ABRUZZO EN GINEERING- RESPONS ABILE DELLA SPESA DP E016 - - Fatt. N. 138/01 d el 16/11/2020	305.298,38	280	85.483.546,40
2020	5876	5581 141/01 367872 23/11/2020 23/12/2020	03/12/2020 23/11/2020 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	92.270,20	79792	1 27/08/2021 27/08/2021 30/08/2021	L.R. 17/2021 RICONOSCI MENTO DEBITI FUORI BI LANCIO - ABRUZZO EN GINEERING- RESPONS ABILE DELLA SPESA DP E016 -- Fatt. N. 141/01 de l 23/11/2020	75.631,31	280	21.176.766,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 254 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 24/11/2020 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE E LABORATORIALE PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE ABRUZZO. DIP. PETTINARI, TORRE, RASSU E BONDANESE.	1.300,00	72	93.600,00
2020	5871	5576 8720091636 340392 12/11/2020 10/02/2021	01/12/2020 12/11/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	178,00	56872 1	30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720091636 del 12/11/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA ALLE STRUTTURE REGIONALI	178,00	175	31.150,00
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 27/11/2020 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO 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 31/10/2020-PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON TRENITALIA SPA PER LA SOTTOSCRIZIONE E DI ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTE SERAFINI MORENA DELLA GIUNTA REGIONE ANNO 2020	641,36	70	44.895,20
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 31/10/2020-PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON TRENITALIA SPA PER LA SOTTOSCRIZIONE E DI ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTE TASSONI MONICA DELLA GIUNTA REGIONE ANNO 2020	520,55	70	36.438,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 255 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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
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-E4001-0000584 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 256 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5889	5594-E4001-0000584 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-E4001-0000584 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	5891	5596 88846 344081 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62941	1 09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88846 del 16/11/2020	1.000,00	247	247.000,00
2020	5891	5596 88846 344081 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62942	1 09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88846 del 16/11/2020	700,00	247	172.900,00
2020	5891	5596 88846 344081 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62943	1 09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88846 del 16/11/2020	300,00	247	74.100,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 257 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5892	5597 88847 344084 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62944 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88847 del 16/11/2020	1.000,00	247	247.000,00
2020	5892	5597 88847 344084 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62945 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88847 del 16/11/2020	700,00	247	172.900,00
2020	5892	5597 88847 344084 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62949 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88847 del 16/11/2020	300,00	247	74.100,00
2020	5893	5598 88848 344086 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62935 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88848 del 16/11/2020	1.000,00	247	247.000,00
2020	5893	5598 88848 344086 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62936 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88848 del 16/11/2020	700,00	247	172.900,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 258 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5893	5598 88848 344086 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62937 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88848 del 16/11/2020	300,00	247	74.100,00
2020	5894	5599 88850 344091 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62962 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88850 del 16/11/2020	1.000,00	247	247.000,00
2020	5894	5599 88850 344091 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62963 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88850 del 16/11/2020	700,00	247	172.900,00
2020	5894	5599 88850 344091 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62964 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88850 del 16/11/2020	300,00	247	74.100,00
2020	5895	5600 88852 344093 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62955 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88852 del 16/11/2020	1.000,00	247	247.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 259 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5895	5600 88852 344093 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62956 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88852 del 16/11/2020	700,00	247	172.900,00
2020	5895	5600 88852 344093 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62957 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88852 del 16/11/2020	300,00	247	74.100,00
2020	5896	5601 88851 344096 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62938 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88851 del 16/11/2020	1.000,00	247	247.000,00
2020	5896	5601 88851 344096 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62939 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88851 del 16/11/2020	700,00	247	172.900,00
2020	5896	5601 88851 344096 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62940 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88851 del 16/11/2020	300,00	247	74.100,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 260 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	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	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	FATTURA N. 3/5 del 01/1 2/2020	17.725,00	49	868.525,00
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 TF 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 261 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 262 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	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	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
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	5934	5633 88845 344088 17/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62958 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88845 del 16/11/2020	1.000,00	247	247.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 263 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5934	5633 88845 344088 17/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62959 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88845 del 16/11/2020	700,00	247	172.900,00
2020	5934	5633 88845 344088 17/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62961 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88845 del 16/11/2020	300,00	247	74.100,00
2020	5935	5634 88849 344090 17/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62952 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88849 del 16/11/2020	1.000,00	247	247.000,00
2020	5935	5634 88849 344090 17/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62953 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88849 del 16/11/2020	700,00	247	172.900,00
2020	5935	5634 88849 344090 17/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62954 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88849 del 16/11/2020	300,00	247	74.100,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 264 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 265 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	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
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 TF Vendita	72.695,90	27975	1 22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021	Fatt. N. 3602 del 30/11/20 20 - RITIRO E FORNITU RA DI MATERIALE DI CO NSUMO PER APPAREC CHIATURE INFORMATIC HE	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. PJ0330907 7 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. PJ0330908 0 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 26/01/2021 27/01/2021	FATTURA N. PJ0330907 5 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 IMO BILI DIP SANITA' - NOV/ DIC - 25 - Fatt. N. 726 del 01/12/2020	800,00	64	51.200,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 266 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	6880	1 19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO 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- AP PRENDISTATO 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- AP PRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. 43/2020-FPA del 18/11/2020	1.560,00	65	101.400,00
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	6884	1 19/01/2021 20/01/2021 22/01/2021	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO 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- AP PRENDISTATO 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- AP PRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - - Fatt. N. 10/PA del 18/11/2020	3.640,00	65	236.600,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 267 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	31589 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. 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 20	1.000,00	31590 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 - - IMPRESA NIL - Fatt. N. 11188-2020 del 18/11/2020	350,00	109	38.150,00
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 20	1.000,00	31591 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 - - - 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 "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 268 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 DELL'OCUPAZIONE - 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 DELL'OCUPAZIONE - 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
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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 269 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	31575 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. 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 DELL'OCUPAZIONE - 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
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 "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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 "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 270 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	31570 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	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. 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 DELL'OCUPAZIONE - 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
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 "INVESTIMENTI 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 "INVESTIMENTI 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 271 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - 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
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 PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. 14-PA del 18/11/2020	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 PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -- Fatt. N. 2020.5047.00107 del 18/11/2020	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 PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. 2020.5047.00106 del 18/11/2020	1.040,00	65	67.600,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 272 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	SPESA 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	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
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	SPESA PER LA FORNIT URA DI ENERGIA Elett RICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 202 0 Fatt. N. 820000275627 del 27/11/2020	40,75	68	2.771,00
2020	5969	5668 INR898648 423680 03/12/2020 02/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	53604	1 16/04/2021 16/04/2021 23/04/2021	NOLEGGIO DI UN VEICO LO SPECIALE A TRAZIO NE INTEGRALE TOYOTA RAV4 PER LE ESIGENZ E DELLA STRUTTURA R EGIONALE DI PROTEZI ONE CIVILE TRAMITE M EPA. - Fatt. N. INR89864 8 del 30/11/2020	507,00	141	71.487,00
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 cesso	22.000,00	16487	1 29/01/2021 01/02/2021 08/02/2021	ACQUISTO N. 5 DRONI DJI MOVIC E ACCESSO RI NECESSARI PER IL R ILEVAMENTO DANNI AL LE COLTURE AGRICOLE . - - Fatt. N. 63/S del 02/1 2/2020	18.032,79	67	1.208.196,93



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 273 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 AB R	750,00	31662 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. 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 AB R	750,00	31663 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. 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 AB R	750,00	31664 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. 11219-2020 del 18/11/2020	112,50	115	12.937,50
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	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 274 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 275 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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
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 DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11222-2020 del 18/11/2020	112,50	115	12.937,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 276 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 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 DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 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 DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11203-2020 del 18/11/2020	112,50	115	12.937,50
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	31711 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. 11208-2020 del 18/11/2020	375,00	115	43.125,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 277 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	31712 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. 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 "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. 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 "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. 11212-2020 del 18/11/2020	375,00	115	43.125,00
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 D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 11212-2020 del 18/11/2020	262,50	115	30.187,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 278 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 279 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - 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
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 PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Apprendistato professionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015 - Fatt. N. 208 del 18/11/2020	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 PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. 9/PA del 18/11/2020	5.200,00	65	338.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 280 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 20	1.000,00	31585 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	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. 11202-2020 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 20	1.000,00	31586 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	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. 11202-2020 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 20	1.000,00	31587 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	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. 11202-2020 del 18/11/2020	150,00	109	16.350,00
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	31551 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	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. 11192-2020 del 18/11/2020	500,00	109	54.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 281 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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. 11192-2020 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. 11192-2020 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. 11194-2020 del 18/11/2020	500,00	109	54.500,00
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	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 282 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 283 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 1199-2020 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 1199-2020 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Fatt. N. 1199-2020 del 18/11/2020	150,00	109	16.350,00
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	31554 1	04/03/2021 05/03/2021 07/03/2021	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. 1200-2020 del 18/11/2020	500,00	109	54.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 284 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 285 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 286 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 AB R	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 AB R	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 AB R	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
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 DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - - Fatt. N. 11209-2020 del 18/11/2020	375,00	115	43.125,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 287 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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
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 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	262,50	115	30.187,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 288 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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
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. 1 1218-2020 del 18/11/2020	150,00	115	17.250,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 289 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - 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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - 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
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 "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 290 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	31709 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. 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 D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 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 D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Fatt. N. 11211-2020 del 18/11/2020	375,00	115	43.125,00
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 "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. 11211-2020 del 18/11/2020	262,50	115	30.187,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 291 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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	5859FATTPA 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 800036SO.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	6022	5720 200000003308 366045 22/11/2020 30/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002020000000000003308B/BOLLETTAZIONE	1.002,45	42829 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	Fatt. N. 050020200000003308 del 18/11/2020 - FORNITURA DI ACQUA PRESSO LE SEDI REGIONALI	911,32	136	123.939,52
2020	6023	5721 200000003342 366047 22/11/2020 30/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002020000000000003342B/BOLLETTAZIONE	48,91	79718 1	26/08/2021 26/08/2021 02/09/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ACQUA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - 05002020000000000003342B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. 050020200000003342 del 18/11/2020	44,46	284	12.626,64



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 292 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 TECNOLOGI E SANITARIE DIP. SANIT A' - 0400229603 - Fatt. N . 9000005505 del 23/11/2 020	19.122,13	70	1.338.549,10
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 293 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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
2020	6034	5732/200000003270 366044 22/11/2020 30/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000003270B/BOLLETTAZIONE	1.530,67	42847 1	07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	Fatt. N. 05002020000000 2830 del 07/10/2020 - FO RNITURA DI ACQUA PR ESSO LE SEDI REGION ALI	1.078,64	136	146.695,04



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 294 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6036	5734 900020719D 366053 23/11/2020 22/01/2021	10/12/2020 23/11/2020 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	142,11	56604 1	26/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	FATTURA N. 900020719 D del 23/11/2020	116,48	155	18.054,40
2020	6038	5736 900022526T 366052 23/11/2020 22/01/2021	10/12/2020 23/11/2020 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	56603 1	26/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	FATTURA N. 900022526 T del 23/11/2020	7,23	155	1.120,65
2020	6047	5745 47/2020-FPA 374551 24/11/2020 24/12/2020	10/12/2020 24/11/2020 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	62520 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Fatt. N. 4 7/2020-FPA del 24/11/202 0	150,00	185	27.750,00
2020	6047	5745 47/2020-FPA 374551 24/11/2020 24/12/2020	10/12/2020 24/11/2020 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	62522 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Fatt. N. 47/2020-FPA del 24/11/20 20	500,00	185	92.500,00
2020	6047	5745 47/2020-FPA 374551 24/11/2020 24/12/2020	10/12/2020 24/11/2020 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	62523 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Fatt. N. 47/2020-FPA del 24/11/20 20	350,00	185	64.750,00
2020	6048	5746 44/2020-FPA 374554 24/11/2020 24/12/2020	10/12/2020 24/11/2020 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZI A	1.000,00	62840 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 44/2020-FPA del 24/11/2020 - EROGAZIO NE ACCONTO DOMAND A DI RIMBORSO DI.RI.M A S.A.S. LAV. ZAPPACO STA ELISABETTA - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - INT 4 2 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - G ARANZIA LAVORO	500,00	196	98.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 295 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6048	5746 44/2020-FPA 374554 24/11/2020 24/12/2020	10/12/2020 24/11/2020 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZI A	1.000,00	62841 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 44/2020-FPA del 24/11/2020 – EROGAZIO NE ACCONTO DOMAND A DI RIMBORSO DI.RI.M A S.A.S. LAV. ZAPPACO STA ELISABETTA - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - INT 4 2 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - G ARANZIA LAVORO	350,00	196	68.600,00
2020	6048	5746 44/2020-FPA 374554 24/11/2020 24/12/2020	10/12/2020 24/11/2020 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZI A	1.000,00	62842 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 44/2020-FPA del 24/11/2020 – EROGAZIO NE ACCONTO DOMAND A DI RIMBORSO DI.RI.M A S.A.S. LAV. ZAPPACO STA ELISABETTA - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - INT 4 2 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - G ARANZIA LAVORO	150,00	196	29.400,00
2020	6050	5748 46/2020-FPA 374704 24/11/2020 24/12/2020	10/12/2020 24/11/2020 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZI A	1.000,00	62843 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 46/2020-FPA del 24/11/2020– EROGAZIO NE ACCONTO DOMAND A DI RIMBORSO FARMA CIA DI CROCE S.a.s. LA V. CHIACCHIA ANDREA - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1. 1. - GARANZIA LAVORO	500,00	196	98.000,00
2020	6050	5748 46/2020-FPA 374704 24/11/2020 24/12/2020	10/12/2020 24/11/2020 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZI A	1.000,00	62844 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 46/2020-FPA del 24/11/2020– EROGAZIO NE ACCONTO DOMAND A DI RIMBORSO FARMA CIA DI CROCE S.a.s. LA V. CHIACCHIA ANDREA - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1. 1. - GARANZIA LAVORO	350,00	196	68.600,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 296 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6050	5748 46/2020-FPA 374704 24/11/2020 24/12/2020	10/12/2020 24/11/2020 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZI A	1.000,00	62845 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 46/2020-FPA del 24/11/2020- EROGAZIO NE ACCONTO DOMAND A DI RIMBORSO FARMA CIA DI CROCE S.a.s. LA V. CHIACCHIA ANDREA - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1. 1. - GARANZIA LAVORO	150,00	196	29.400,00
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 2014/202 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"	87.091,88	78	6.793.166,64
2020	6055	5753 7009180578 428811 04/12/2020 03/01/2021	10/12/2020 30/11/2020 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	8.271,30	56697 1	27/04/2021 27/04/2021 29/04/2021	FATTURA N. 7009180578 del 30/11/2020 SALDO	6.779,75	146	989.843,50
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 RIP RAZIONE AUTOMEZZI D I SERVIZIO DEL DIPARTI MENTO AGRICOLTURA - Fatt. N. 525 del 04/12/202 0 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 ALL EVAMENTO PRESSO C.I .S.I ANNO 2020 - - Fatt. N. FPA 37/20 del 04/12/2 020	9.234,34	53	489.420,02



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 297 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 SOTT OSOGLIA MEDIANTE RI CORSO AL MEPA PER L A CONDUZIONE E GLI I NTERVENTI A GUASTO I MPIANTI TERMICI E DI C ONDIZIONAMENTO NEG LI IMMOBILI SEDE DEGL I 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 ELET	23.978,28	7132	1 22/01/2021 22/01/2021 27/01/2021	1364 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUT. IMP. ELETTR ICI IMOBILI GIUNTA DI C H. E PE. - Fatt. N. 20PA del 04/12/2020	19.654,33	53	1.041.679,49
2020	6061	5759 004079558685 437256 07/12/2020 20/01/2021	10/12/2020 06/12/2020 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	628,53	81785	1 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	515,19	267	137.555,73
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 S ERVIZIO DI HOSTING S OFTWARE POLARISWE B IN ATTUAZIONE DELL A DGR 450 DEL 27.07.20 20.	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 TRAPPO LE PER IL MONITORAG GIO DEGLI INSETTI PAR ASSITI 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 FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA -OTTOBRE - NOVEM BRE 2020 - - Fatt. N. P AE0041492 del 30/11/202 0	88,80	52	4.617,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 298 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	42157 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 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 AB R	750,00	42158 1	22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	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. 11215-2020 del 18/11/2020	262,50	125	32.812,50
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 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. 11215-2020 del 18/11/2020	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 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. 11221-2020 del 18/11/2020	375,00	115	43.125,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 299 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 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 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 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 1221-2020 del 18/11/2020	112,50	115	12.937,50
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	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 300 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	31679 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. 11210-2020 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 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 18/11/2020	500,00	115	57.500,00
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	31654 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. 11217-2020 del 18/11/2020	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 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. 11217-2020 del 18/11/2020	150,00	115	17.250,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 301 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	31545 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	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 20	1.000,00	31546 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	350,00	109	38.150,00
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 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 302 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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. LA VORI URGENTI PER IL R IPRISTINO DELLA SEZI ONE DI DEFLUSSO E DI PROTEZIONI SPONDALI DEL FIUME TRONTO NE I COMUNI DI ANCARAN O E CONTROGUERRA. - SAL FINALE Liquidazion e- Fatt. N. 9/5 del 01/12/2 020	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 23/1 1/2020	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 CONTROLL O FITOSANITARIO E DIF ESA INTEGRATA, ESTE NSIONE SMART CIG Z03 27C50DE - Fatt. N. 70092 00676 del 30/11/2020	333,28	47	15.664,16
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 30/11/20 20-PERIODO: NOVEMBR E 2020 - SERVIZIO DI G ESTIONE DEL CENTRO I TTIOGENICO SPERIME MNTALE E DI IDROBIOL OGIA (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 VI GILANZA ARMATA UFFI CIO REGIONE VIA SALA RIA ANTICA EST: PERIO DO: NOVEMBRE 2020	10.406,16	53	551.526,48



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 303 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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/2020003 1 del 03/12/2020 - RESP ONSABILE DELL SPESA DEI SERVIZI DI PROTEZ IONE CIVILE - MANUTEN ZIONE ORDINARIA PAR CO AUTO DELLA STRUT TURA 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 pulizi a dei locali sede il Centro er 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 CON TRATTI DI PULIZIA AL 3 0/11/2020 CPI PROV. L' AQUILA - NOVEMBRE 20 20 - Fatt. N. 43 del 03/12/ 2020	471,93	56	26.428,08
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 V IGILANZA ARMATA UFFI CIO REGIONE VIA I. SIL ONE - 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 04/12/202 0 - FIUME FINO. LAVORI DI RIPRISTINO E PROTE ZIONE ARGINATURA IN LOC. VICENNE COMUN E 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 04/12/202 0 - FIUME FINO. LAVORI DI RIPRISTINO E PROTE ZIONE ARGINATURA IN LOC. VICENNE COMUN E DI CASTIGLIONE M.R	11.494,74	48	551.747,52



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 304 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 CONNETTIVITA' WIRELESS 3 STAZIONI GNSS RETE GEODETICA REGIONE - FATTURA 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 TERRITORIALE DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE COSTA DEI TRABOCCHI. SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE. - Fatt. N. 03/2020 del 09/12/2020	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 CONNETTIVITA' WIRELESS E WIRED PER I CPI - FATTURA IMMEDIATA - Fatt. N. 309/PA del 30/11/2020	14.500,00	84	1.218.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 305 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 TRAMITE IL M.E.P.A. DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAMPANTI TALLY 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 ITALIA SRL. MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - Footer Comments DRG 0066/111 del 2.7.18 CIG 75399492CO- Cod Univoco XQE7NL - Fatt. N. 1346707.A del 30/11/2020	44.734,81	61	2.728.823,41
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 306 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 ME PA DI UN SERVIZIO DI M ATERIALIZZAZIONE E S PEDIZIONE DI DOCUME NTAZIONE DIGITALE. IM PEGNO DI SPESA ANNO 2020 - BONIFICO BANCA RIO VISTA FATTURA - F att. N. 197/08 del 07/12/2 020	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 FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - 2° TRIM. 2020 - - F att. N. PAE0041495 del 3 0/11/2020	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 FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA2° TRIM. 2020 -Fa tt. N. 820000293743 del 0 9/12/2020	564,54	51	28.791,54
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 RTIMENTO AGRICOLTU RA - Targa: EB 510PP	119,89	46	5.514,94



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 307 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 308 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. SULMONA CAUSA 576/2018 - CAUSA COLANTONI Davide c/ REGIONE ABRUZZ O, n. 576/2018 R.G.A.C. Tribunale di Sulmona - Giudice, Dott. Ferruccio - Fatt. N. 11/2020 del 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 PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. SULMONA CAUSA 576/2018 - CAUSA COLANTONI Davide c/ REGIONE ABRUZZ O, n. 576/2018 R.G.A.C. Tribunale di Sulmona - Giudice, Dott. Ferruccio - Fatt. N. 12/2020 del 04/12/2020	61,80	48	2.966,40
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 - DIPARTI 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 PARASSITI NELLA FILIERA VIVAISTICA DI OLIVO E PIANTE ORNAMENTALI - Valutazione della mobilità e della capacità 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 - DIPARTI 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 PARASSITI NELLA FILIERA VIVAISTICA DI OLIVO E PIANTE ORNAMENTALI	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 RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FATTURA ELETTR. PA - Fatt. N. FPS/337 del 04/12/2020	1.004,02	48	48.192,96



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 309 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 04/12/2020 - GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA 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 04/12/2020 - GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA 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 30/11/2020	157,23	70	11.006,10
2020	6179	5854 3353 385927 26/11/2020 26/12/2020	14/12/2020 26/11/2020 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABRUZZO	2.000,00	58479 1	07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 3353 del 26/11/2020 - EROGAZIONE A SALDO ATT. SCOUTING AL TER HAIR LAV DI GIOVANNI E GERARDI - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS - QUOTA UE	1.000,00	162	162.000,00
2020	6179	5854 3353 385927 26/11/2020 26/12/2020	14/12/2020 26/11/2020 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABRUZZO	2.000,00	58480 1	07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 3353 del 26/11/2020 - EROGAZIONE A SALDO ATT. SCOUTING AL TER HAIR LAV DI GIOVANNI E GERARDI - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS - QUOTA STATO	700,00	162	113.400,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 310 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6179	5854 3353 385927 26/11/2020 26/12/2020	14/12/2020 26/11/2020 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABR UZZ	2.000,00	58481 1	07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 3353 del 26/11/2020 - EROGAZIONE A SALDO ATT. SCOUTING ALTER HAIR LAV DI GIOVANNI E GERARDI - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS - QUOTA REGIONE	300,00	162	48.600,00
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 RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FATTURA ELETTR. PA - Fatt. N. FPS/340 del 04/12/2020	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 PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. 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 LOCAZIONE REG.36 DEL 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. DI VASTO PERIODO: 08/10/2020-07/12/2020	340,00	46	15.640,00
2020	6188	5860FATTPA 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 del 09/12/2020 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020- SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA	16.302,67	47	766.225,49



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 311 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 ATTREZZATURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA "I.SILONE" DI AVEZZANO. IMPEGNO - - Fatt. 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 FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 004083594534 del 10/12/2020	99,74	46	4.588,04
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 2080003170661011CO	64.447,23	16440 1	28/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	Fatt. N. 6820201224000473 del 11/12/2020 - PARFSC 2007-2013- SERVIZI PER PORTALE WEB DI PRODOTTO E RELATIVA APP FINALIZZATI A PROMUOVERE IL CICLOTURISMO - SPC CLOUD LOTTO 1 - 2080003170661011PJF- VERBALE COLLAUDO DEL 27/11/2020 -	52.825,60	46	2.429.977,60
2020	6194	5866 59 441456 10/12/2020 09/02/2021	15/12/2020 09/12/2020 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80081 RISDONNE FRANCESCO "MOTOMANIA" Rif. preventivo prot. n. RA/035110/20 de	1.708,00	69848 1	02/07/2021 09/07/2021 14/07/2021	Fatt. N. 59 del 09/12/2020 - ACQUISTO N. 1 D.P.I. PER MOTO DA ENDURO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA A.I.B.	1.400,00	216	302.400,00
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 - COMUNE DI ORTONA- LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER RIMOZIONE CRITICITA' ALLA FOCE DEL TORRENTE PETICCI. D.G.R. 212/2019 .	10.442,05	48	501.218,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 312 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6196	5868 28/02 442007 11/12/2020 10/01/2021	15/12/2020 07/12/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786038 STRADE E AMBIENTE SRL	89.077,31	55824 1	20/04/2021 20/04/2021 23/04/2021	OCDPC 441/2017- FIUME TRESTE- COMUNE SAN BUONO- REALIZZAZIONE E PROTEZIONE SPONDALI CON RIPRISTINO OPERE ESISTENTI, RISAGOMATURA ALVEO E RIAPERTURA SEZIONI IDRAULICHE IN LOC. PANTANO, GUARDIOLA E LE SCOSTE. - Fatt. N. 28/02 del 07/12/2020	73.014,19	133	9.710.887,27
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 11/12/2020-DGR N. 450/2020 - L.R. N. 53/1997 INT. SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE. ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE EVENTO "SELEZIONE ROSÉ BY CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 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 POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - 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 POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - 30107201-006 - Fatt. N. 1020361223 del 07/12/2020	116,39	70	8.147,30
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 POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - 30107213-008 - Fatt. N. 1020361224 del 07/12/2020	811,28	69	55.978,32



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 313 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA. Fatt. N. 585/FPK del 05/12/2020 BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	45,08	52	2.344,16
2020	6203	5875FATTPA 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 PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - - Fatt. N. FATTPA 20_20 del 28/11/2020	1.560,00	72	112.320,00
2020	6203	5875FATTPA 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 PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - - Fatt. 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 FINANCE- PROGRAMMA INTERREG MED 2014-2020 E PROGETTO JOINT SEC AP. PROGRAMMA INTERREG 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 FINANCE- PROGRAMMA INTERREG MED 2014-2020 E PROGETTO JOINT SEC AP. PROGRAMMA INTERREG V-A . INCARICO DOTT.SSA BARCHIESI	2.250,00	56	126.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 314 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 Biblioteche 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 ATTIVITA' 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 315 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 316 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 317 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 318 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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	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	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	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	764,03	57	43.549,71



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 319 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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. 015002020000588900 del 30/11/2020	15,50	56	868,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 320 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 FATTTPA 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. FATTTPA 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 IGPDecaux 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 IGPDecaux 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 IGPDecaux 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 321 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 2020. - 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 2020. - 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 2020. - 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 2020. - Vendita - Fatt. N. 4400011865 del 14/12/2020	12.103,54	57	689.901,78



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 322 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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	6256	5928 0000009161 447678 16/12/2020 15/01/2021	17/12/2020 15/12/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI	16.107,66	69995 1	07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	1364 ADVISORY CONTABILE REGIONI QUOTA 2020 - pagamento 99,5% - Fatt. N. 0000009161 del 15/12/2020	13.136,98	211	2.771.902,78
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	6258	5930 FPA 184/20 434097 05/12/2020 04/01/2021	17/12/2020 04/12/2020 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84032 PA360 S.R.L.	1.202,00	53584 1	15/04/2021 15/04/2021 19/04/2021	CORSO E-LEARNING PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. - - Fatt. N. FPA 184/20 del 04/12/2020	1.202,00	135	162.270,00
2020	6259	5931 E4201-0000219 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-E4201-0000219 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 323 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6260	5932 TPA/20200033 441533 10/12/2020 10/01/2021	17/12/2020 10/12/2020 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CX148SP - Telaio: ZFA192000005992	122,00	89603 1	14/10/2021 15/10/2021 04/11/2021	1348 Fatt. N. FATTPA/2020003 3 del 10/12/2020 - ASSE GANZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. R EGIONALI - Targa: CX14 8SP - Telaio: ZFA192000 005992 45 - KM: 1 - Mode llo: FIAT STILO (2V) (11/0 3 06/09) 1.9 JTD (74Kw) Dynamic Ber. 5p/d/1910cc	100,00	329	32.900,00
2020	6261	5933 TPA/20200034 441594 10/12/2020 10/01/2021	17/12/2020 10/12/2020 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: AX327VY - Telaio: ZFA176000010820	1.156,76	89604 1	14/10/2021 15/10/2021 04/11/2021	1348 Fatt. N. FATTPA/2020003 4 del 10/12/2020 - ASSE GANZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. R EGIONALI - Targa: AX32 7VY - Telaio: ZFA176000 010820 73 - KM: 214316 - Modello: FIAT PUNTO 1a Serie (11/93 10/99) 55 S Ber. 5p/b/1108cc	950,00	329	312.550,00
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: 1/10/20 20-30/11/2020-DGR 1035/ 18. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERIN G PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PROGRA MMA NAZIONALE DI PR EVENZIONE DEL RISCHI O SISMICO DI CUI ALL'A RT. 11 D.L. 39/2009.	1.782,73	46	82.005,58
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: 1/10/20 20-30/11/2020-DGR 1035/ 18. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERIN G PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PROGRA MMA NAZIONALE DI PR EVENZIONE DEL RISCHI O SISMICO DI CUI ALL'A RT. 11 D.L. 39/2009.	23.427,69	46	1.077.673,74



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 324 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA 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 RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA 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 RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA 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 RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 412020712270 del 11/12/ 2020	539,94	67	36.175,98
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 RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838342 del 11/12/ 2020	149,18	52	7.757,36



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 325 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 SERVIZIO 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
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	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838354 del 11/12/2020	186,97	52	9.722,44



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 326 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	ASSEGNAZIONE 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	ASSEGNAZIONE 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	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - FORNITURA SERVIZI O 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	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838349 del 11/12/2020	709,81	52	36.910,12
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 327 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 328 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 329 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 330 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 DL RUNTSE E 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	6301	5973 73/E 417568 01/12/2020 31/01/2021	17/12/2020 01/12/2020 12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78648 Oikos Progetti S.r.l.	14.091,00	75937	1 12/08/2021 12/08/2021 19/08/2021	INCARICO DI CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA ED AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ALLA OIKOS SRL PER L'AGGIORNAMENTO DELL'VIGENTE PRGR - Fatt. N. 73/E del 01/12/2020	11.550,00	261	3.014.550,00
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 AUTO STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE - Fatt. N. FATTPA 33_20 del 02/12/2020	370,03	58	21.461,74



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 331 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 332 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	5999125AMC12020 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 333 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	6002I201224000565 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 OUD 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	6002I201224000565 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 OUD 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	6002I201224000565 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 OUD 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 334 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	6348	6017 77020458 437062 07/12/2020 06/01/2021	22/12/2020 17/11/2020 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	13.750,00	60228 1	18/05/2021 18/05/2021 25/05/2021	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZ ZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGI ONALE, NAZIONALE E I NTERNAZIONALE - Fatt. N. 77020458 del 17/11/20 20	13.221,15	169	2.234.374,35
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 335 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 A ZIONE E COESIONE PE R LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020. AFFIDAMENTO DIRETT O 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 1 7/12/2020 - PROGRAMM A COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE P ER LA GOVERNANCE D EI SISTEMI DI GESTION E E CONTROLLO 2014/2 020. AFFIDAMENTO DIR ETTO INLINGUA AVEZZ ANO	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 p er le Agenzie di promozio ne 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. 4120212733 62 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. 4120212733 34 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. 4120212733 58 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. 4120212733 55 del 16/12/2020	36,45	54	1.968,30



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 336 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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. 4120212733 53 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. 4120212733 57 del 16/12/2020	271,37	54	14.653,98
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	60371721800035742 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 337 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 338 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 FIS SA - 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 FIS SA - 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 FIS SA - 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 FIS SA - 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 FIS SA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00206478 del 12/12/2020	26,48	40	1.059,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 339 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 340 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 341 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 FISCALE - ANNO 2020 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00207760 del 12/12/2020	60,80	48	2.918,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 342 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	SERIVIZI 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	SERIVIZI 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	SERIVIZI 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 343 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 344 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 FISSA - 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. SANITA' - 0400230126 - Fatt. N. 9000006032 del 17/12/2020	3.304,07	46	151.987,22



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 345 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	6426	6095 412021273346 450668 17/12/2020 01/02/2021	22/12/2020 16/12/2020 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	46,26	100214	1 02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 412021273346 de l 16/12/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI - FORNITURA SE RVIZIO GAS	37,92	351	13.309,92



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 346 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273329 del 16/12/2020	750,28	41	30.761,48
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 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS - Fatt. N. 412021273350 del 16/12/2020	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 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS Fatt. N. 412021273344 del 16/12/2020	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 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS - FORNITURA 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 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273356 del 16/12/2020	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 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273328 del 16/12/2020	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 27/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273364 del 16/12/2020	39,42	40	1.576,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 347 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273354 del 16/12/2020	86,27	40	3.450,80
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 PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA CORTE COSTITUZIONALE - - 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 PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA CONSIGLIO DI STATO - - Fatt. N. 2/2020 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. 412021273361 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. 412021273340 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 16/12/2020	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 REGIONALE. INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME PESCARA, TRATTO A MONTE DELLA FATER SPA, NEI COMUNI DI PESCARA, SPOLTRE, SAN GIOVANNI TEATINO. VARIANTE -Fatt. N. 30 del 03/12/2020	209,78	73	15.313,94



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 348 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6457	6126FATTPA 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
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	6459	6128 136/20 435988 05/12/2020 28/02/2021	22/12/2020 30/11/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	53277 1	14/04/2021 14/04/2021 19/04/2021	DGR 664/18 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AR EE INTERNE: STRATEGI A AREA BASSO SANGR O TRIGNO. APQ 13/11/2 017. ATTIVAZIONE PRO GETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. - Fatt. N. 136/ 20 del 30/11/2020	7.268,98	135	981.312,30
2020	6480	6147 004079156635 06/12/2020 05/01/2021	29/12/2020 05/12/2020 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	89,66	90111 1	21/10/2021 21/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 004079156635 de l 05/12/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI -	73,49	320	23.516,80
2020	6462	6130FATTPA 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 349 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6464	6132FATTPA 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
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 CONNETTIVI TA' NELL'AMBITO DEL SI STEMA PUBBLICO DI C ONNETTIVITA' - - 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. CONVE NZIONE ANNO 2020 REL ATIVA AL PROGETTO "S UPPORTO TECNICO/AM M.VO AL SERVIZIO GES TIONE E QUALITA' DELL E ACQUE. -- Fatt. N. 151/ 01 del 10/12/2020	24.957,43	68	1.697.105,24



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 350 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 SPECIALISTICO PER L'INTEGRAZIONE E DELLE PROCEDURE INFORMATICHE IN AMBITO CLOUD PER L'INTERSCAMBIO DEI DATI.	88.715,00	53	4.701.895,00
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 30/11/2020 - PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 2020- DELIBERA CIPE 20/2004.SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'INTEGRAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE IN AMBITO CLOUD 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 GIUDICAZIONE PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN DATA" - FATTURA - Fatt. N. 1293 del 14/12/2020	9.045,75	98	886.483,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 351 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
2020	6476	6143 10 451998 18/12/2020 17/01/2021	22/12/2020 16/12/2020 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786126 ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C.A ADDENDUM PER RINNOVO CONTRATTUALE CI G 85	108.000,00	94319 1	09/11/2021 09/11/2021 12/11/2021	2243 Fatt. N. 10 del 16/12/2020 - RICONOSCIMENTO D EBITO FUORI BILANCIO PIATTAFORMA SW DI D MS E BOOKING REGION ELA FERATEL DESKLIN E 3.0. ACCERTAMENTO N. 3561 -	88.524,59	329	29.124.590,11
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 352 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 353 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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	6481	6148 004079619289 07/12/2020 27/01/2021	29/12/2020 06/12/2020 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	90093	1 21/10/2021 21/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 004079619289 de l 06/12/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI -	9,46	319	3.017,74
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
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 11/12/202 0 - SPESE DI MANUTEN ZIONE E RIPARAZIONE MEZZO DI TRASPORTO ASSEGNATO AL SERVIZ IO GABINETTO DI PRESI DENZA	20,44	47	960,68



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 354 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 355 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	6155FATTPA 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	6155FATTPA 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	6156FATTPA 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	6157FATTPA 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 356 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	6158FATTPA 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	6159FATTPA 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	6160FATTPA 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	6161FATTPA 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	6162FATTPA 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	6163FATTPA 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 357 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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. 422242180002583/2020 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 800036 SO.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	6502	6169 900022609D 457841 23/12/2020 21/02/2021	29/12/2020 23/12/2020 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	866,30	52210 1	09/04/2021 09/04/2021 14/04/2021	FATTURA N. 900022609D del 23/12/2020	710,08	112	79.528,96
2020	6503	6170 900024668T 457843 23/12/2020 21/02/2021	29/12/2020 23/12/2020 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	52209 1	09/04/2021 09/04/2021 14/04/2021	FATTURA N. 900024668T del 23/12/2020	40,72	112	4.560,64
2020	6504	6171 1010657796 458217 23/12/2020 31/01/2021	29/12/2020 23/12/2020 22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786046 KYOCERA 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	6506	6173 900022797D 458231 24/12/2020 21/02/2021	29/12/2020 23/12/2020 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	17,80	52241 1	12/04/2021 12/04/2021 13/04/2021	FATTURA N. 900022797D del 23/12/2020	14,59	110	1.604,90
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 358 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 IMPLMENTAZIONE DI ALCUNE FUNZIONALITÀ DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA ARTEMIDE SU SERVER.	5.115,00	47	240.405,00
2020	6509	6176 900024992T 458275 24/12/2020 21/02/2021	29/12/2020 23/12/2020 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	52240 1	12/04/2021 12/04/2021 13/04/2021	FATTURA N. 900024992 T del 23/12/2020	6,79	110	746,90
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 CONTABILE AGGI ED IVA III DEVADE DI DICEMBRE - - Fatt. N. 5388/00 del 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 28/12/2020 PROROGA CONTRATTI REGOLANTI I SERVIZI DI PULIZIAI CPI DI L'AQUILA E PROVINCIA E LA BIBLIOTECA S. TOMASI DI L'AQUILA. COOP SOLEDARIA PERIODO 01/12/2020-31/12/2020 PIU' PULIZIE EXTRA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO	682,10	56	38.197,60
2020	6521	6188 004083943851 443395 12/12/2020 11/01/2021	29/12/2020 10/12/2020 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.326,41	82042 1	03/09/2021 03/09/2021 06/09/2021	FORNITURA GAS PRESSO SEDI UFFICI DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	1.087,22	268	291.374,96



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 359 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 CONVENZIONE ABRUZZO SVILUPPO SPA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA A SUPPORTO DELLE STRUTTURE DEL DIP. SVILUPPO ECON-TURISMO. PERIODO 14/12/2020-13/12/2021-ANNULLATA' 2020. Fatt. N. FATTPA 26_20 del 17/12/2020	85.407,42	54	4.612.000,68
2020	6525	6192 TPA/20200036 446154 15/12/2020 14/01/2021	29/12/2020 10/12/2020 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CW494GJ - Telaio: ZFA192000005688	671,00	89605	1 14/10/2021 15/10/2021 04/11/2021	1348 Fatt. N. FATTPA/20200036 del 10/12/2020 - ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - Targa: CW494GJ - Telaio: ZFA192000005688 31 - KM: 1 - Modello: FIAT STILO (2V) (11/03 06/09) 1.9 JTD (74Kw) Dynamic Ber. 5p/d/1910cc	550,00	324	178.200,00
2020	6526	6193 2020873055 450572 17/12/2020 15/02/2021	29/12/2020 17/12/2020 05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784463 TELESPIAZIO SPA Ospitalità , Assistenza e Connettività C	6.000,00	22645	1 05/02/2021 08/02/2021 09/02/2021	Fatt. N. 2020873055 del 17/12/2020 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO DELLA R.A. - SERVIZI DI OSPITALITÀ CONNETTIVITÀ DATI E DI ASSISTENZA ALLA MANUTENZIONE DEL RADAR DI MONTE MIDIA- TELESPIAZIO SPA	4.918,03	54	265.573,62
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 360 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107213-007 - Fatt. N. 1020361226 del 07/12/ 2020	148,46	69	10.243,74
2020	6532	6199 341/PS 451949 18/12/2020 17/01/2021	29/12/2020 17/12/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AM B	2.600,50	42838	1 06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	FORNITURA DI MATERI ALI SPECIFICI PER BIBL IOTECA "G.D'ANNUNZIO " PESCARA.Fatt. N. 341/ PS del 17/12/2020	2.131,56	110	234.471,60
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 LOC AZIONE N.3/3129 DEL 15 .12.2009 IMMOBILE SED E BIBLIOTECA PROVINC IALE Loc Immobile Via Co pernico	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 LOCAZI ONE N.3/3129/2009 IMM OBILE STEGI-PAG.TO F ATT. 8/2020 PERIODO 1/ 12/20--30/11/2021 - Loc I mmobile 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 17/1 2/2020	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 18/1 2/2020	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 MA Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.989,00	31778	1 09/03/2021 09/03/2021 10/03/2021	FATTURA N. 220/2020 de l 22/12/2020	2.450,00	78	191.100,00
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 RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FATT URA ELETTR. PA - Fatt. N. FPS/400 del 22/12/202 0	1.195,77	29	34.677,33



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 361 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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 D PD - FATTURA ELETTR. PA - Fatt. N. FPS/400 del 22/12/2020	150,67	29	4.369,43
2020	6542	6209 004080328130 08/12/2020 26/02/2021	29/12/2020 07/12/2020 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	29,82	90098	1 21/10/2021 21/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 004080328130 del 07/12/2020 - ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI -	24,44	318	7.771,92
2020	6546	6213FATTPA 25_20 439545 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83994	1 24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 25_20 del 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSI I - PO 2018-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA LAVORO - INTERVENTI 40 E 42 - INCENTIVI INSERIMENTO LAVORO -	500,00	295	147.500,00
2020	6546	6213FATTPA 25_20 439545 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83995	1 24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 25_20 del 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSI I - PO 2018-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA LAVORO - INTERVENTI 40 E 42 - INCENTIVI INSERIMENTO LAVORO -	350,00	295	103.250,00
2020	6546	6213FATTPA 25_20 439545 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83996	1 24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 25_20 del 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSI I - PO 2018-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA LAVORO - INTERVENTI 40 E 42 - INCENTIVI INSERIMENTO LAVORO -	150,00	295	44.250,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 362 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 CPI CARSO TAGLIACOZZO PISCINA 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
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 CARSO TAGLIACOZZO PISCINA CIVITELLA ROVETO TRASACCO CELANO - - Fatt. N. 3/25 del 22/12/2020	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 786051 INFOTEAM S.R.L.	48.678,00	28016 1	22/02/2021 23/02/2021 26/02/2021	ACQUISIZIONE E INSTALLAZIONE COMPONENTI HARDWARE DIP. SANITARI - - Fatt. N. 3349/00 del 23/12/2020	48.678,00	65	3.164.070,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 363 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6557	6224 3348/00 23/12/2020 23/01/2021	29/12/2020 23/12/2020 22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051 INFOTEAM S.R.L.	7.429,80	28015 1	22/02/2021 23/02/2021 26/02/2021	ACQUISTO 7 NOTEBOOK E INSTALLAZIONE DIPART. 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- CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PROMOZIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL PIANO MEZZI CAMPAGNA ABRUZZO WINTER 2020. INSEZIONI PUBBLICITARIE NELLA CITTA' DI NAPOLI. - Vendita - Fatt. N. 4400012749 del 23/12/2020	22.492,52	68	1.529.491,36
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 364 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6563	6230FATTPA 26_20 439457 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83997	1 24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 26_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	500,00	295	147.500,00
2020	6563	6230FATTPA 26_20 439457 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83998	1 24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 26_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	350,00	295	103.250,00
2020	6563	6230FATTPA 26_20 439457 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83999	1 24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 26_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	150,00	295	44.250,00
2020	6564	6231FATTPA 27_20 439459 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.000,00	84000	1 24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	1.500,00	295	442.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 365 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6564	6231FATTPA 27_20 439459 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.000,00	84001 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	1.050,00	295	309.750,00
2020	6564	6231FATTPA 27_20 439459 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.000,00	84002 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	450,00	295	132.750,00
2020	6565	6232FATTPA 28_20 439460 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83988 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 28_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	500,00	295	147.500,00
2020	6565	6232FATTPA 28_20 439460 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83989 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 28_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	350,00	295	103.250,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 366 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6565	6232FATTPA 28_20 439460 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83990 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 28_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	150,00	295	44.250,00
2020	6566	6233FATTPA 30_20 439464 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83981 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 30_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	500,00	295	147.500,00
2020	6566	6233FATTPA 30_20 439464 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83982 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 30_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	350,00	295	103.250,00
2020	6566	6233FATTPA 30_20 439464 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83983 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 30_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	150,00	295	44.250,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 367 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6567	6234FATTPA 24_20 439533 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.000,00	83991 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 24_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	1.000,00	295	295.000,00
2020	6567	6234FATTPA 24_20 439533 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.000,00	83992 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 24_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	700,00	295	206.500,00
2020	6567	6234FATTPA 24_20 439533 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.000,00	83993 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 24_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	300,00	295	88.500,00
2020	6568	6235FATTPA 29_20 439552 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83978 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 29_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	500,00	295	147.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 368 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6568	6235FATTPA 29_20 439552 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83979 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 29_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	350,00	295	103.250,00
2020	6568	6235FATTPA 29_20 439552 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83980 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 29_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	150,00	295	44.250,00
2020	6569	6236FATTPA 31_20 439556 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83984 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 31_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	500,00	295	147.500,00
2020	6569	6236FATTPA 31_20 439556 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83985 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 31_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	350,00	295	103.250,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 369 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6569	6236FATTPA 31_20 439556 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83986	1 24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 31_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	150,00	295	44.250,00
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 ABRU ZZO ENGINEERING SPA E REGIONE ABRUZZO D IP. INFRASTRUTTURE, T RASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA. PER IODO 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 annualit� .	22.482,87	788	1 13/01/2021 14/01/2021 21/01/2021	RILANCIO IEFPI E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Pagamento Saldo Progetto III annualit� . "O peratore del benessere - I ndirizzo estetica". CUP C4 6F17000710009 - Fatt. N. 222 del 11/12/2020	11.241,43	41	460.898,63
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 annualit� .	22.482,87	789	1 13/01/2021 14/01/2021 21/01/2021	RILANCIO IEFPI E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Pagamento Saldo Progetto III annualit� . "O peratore del benessere - I ndirizzo estetica". CUP C4 6F17000710009 - Fatt. N. 222 del 11/12/2020	7.869,00	41	322.629,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 370 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 annualit� .	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 annualit� . "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 annualit� .	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 annualit� . "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 annualit� .	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 annualit� . "O peratore elettrico - ". CUP C46F17000690009 - Fatt. N. 223 del 11/12/2020	6.771,90	41	277.647,90
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 371 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA 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 800154 SOCIETA' 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 2014/2020 - ASSE IX AZIONE 6.8.3. CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA "DESTINAZIONE ABRUZZO" DI CUI ALLA DGR N. R. 375 DEL 6 LUGLIO 2020. 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 800154 SOCIETA' 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 2014/2020 - ASSE IX AZIONE 6.8.3. CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA "DESTINAZIONE ABRUZZO" DI CUI ALLA DGR N. R. 375 DEL 6 LUGLIO 2020. - 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 PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. ROMA - - Fatt. N. 85/FE del 17/12/2020	63,44	49	3.108,56
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. 86/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 domiciliare	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 372 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 PROGRA MMA IN DATA 13.01.201 6 TRA L'AZIENDA D.S.U DI CHIETI-PESCARA LA REG. ABRUZZO E IL CO MUNE DI CHIETI PER LA PARTECIPAZIONE AL IV BANDO EX L. 338/2000.L IQUIDAZIONE 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 11/1 2/2020 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 11/1 2/2020 SALDO	697,09	103	71.800,27
2020	6594	6250 12/01 443512 13/12/2020 12/01/2021	29/12/2020 13/12/2020 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	94314 1	09/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 12/01 del 13/12/2 020 - PROGETTO "COAS TAL DUNE HABITATS, S UBLITTORAL SANDBAN KS, MARINE REEFS: CO NSERVATION, PROTEC TION, AND THREATS MI TIGATION" - LIFE C.A.L.L .I.O.P.E. COMPETENZE PER INCARICO DI PROJ ECT MANAGER ANNO 2 020. -	1.899,08	332	630.494,56
2020	6595	6251 13/01 443513 13/12/2020 12/01/2021	29/12/2020 13/12/2020 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	94315 1	09/11/2021 09/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 13/01 del 13/12/2 020 - PROGETTO "COAS TAL DUNE HABITATS, S UBLITTORAL SANDBAN KS, MARINE REEFS: CO NSERVATION, PROTEC TION, AND THREATS MI TIGATION" - LIFE C.A.L.L .I.O.P.E. COMPETENZE PER INCARICO DI PROJ ECT MANAGER ANNO 2 020. -	1.899,08	332	630.494,56



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 373 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6617	6271 412020838336 445261 14/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 11/12/2020 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.196,93	79609 1	25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	Fatt. N. 412020838336 de l 11/12/2020 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIME NTO DPE INFRASTRUTT URE E TRASPORTI - P ERIODO: NOVEMBRE 20 20	981,09	255	250.177,95
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 RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA - Fatt. N. 412020730 870 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 RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA - Fatt. N. 412020712 267 del 11/12/2020	418,12	52	21.742,24
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	ASSEGNAZIONE 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 374 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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	5804.42068.945.78 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 MA 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 375 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 22/12/2020	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 AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA INFORMATICA "AGROAMBIENTE" IN ATTUAZIONE DELLA DGR 450 DEL 27 LUGLIO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO. - - Fatt. N. 24 del 28/12/2020	8.000,00	69	552.000,00
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. LOCAZIONE REG. N. 61/2019 IMMOBILE SITO IN PESCARA DI PROPRIETA' DELLA CCIAAA DI CHIETI-PESCARA- RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE FISCALE AI SENSI DELLA L. 248/2006 - PERIODO: 01/12/2019-30/11/2020	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 FUNZIONAMENTO- ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2020-30.11.2020 - Fatt. N. 820000312702 del 28/12/2020	141,28	32	4.520,96



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 376 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 800016 TEXTUS EDIZIONI DI CARROCCIA E	3.120,00	22759	1 08/02/2021 08/02/2021 10/02/2021	REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROMOZIONALI A GESTIONE DIRETTA DI CUI ALLA DGR 377/20. FORNITURA N. 60 COPIE VOLUME "LA LEZIONE DELL'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 782383 TINN 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 14/12/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE DEL PERSONALE 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 782383 TINN 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
2020	6642	6293 0002100496 444987 14/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 14/12/2020 10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN 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 RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020838326 del 11/12/2020	180,21	52	9.370,92
2020	6669	6320 412020838371 445258 14/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 11/12/2020 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	618,03	79611	1 25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	Fatt. N. 412020838371 del 11/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - PERIODO: NOVEMBRE 2020	506,58	255	129.177,90



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 377 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	6673	6324 412020838353 445299 14/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 11/12/2020 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	446,64	79612 1	25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	Fatt. N. 412020838353 de l 11/12/2020 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A PRESSO LE SEDI DEG LI UFFICI DEL DIPARTIM ENTO DPE INFRASTRUT TURE E TRASPORTI - PERIODO: OTTOBRE 20 20	366,10	255	93.355,50
2020	6674	6325 412020838369 445306 14/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 11/12/2020 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	56,25	79610 1	25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	Fatt. N. 412020838369 de l 11/12/2020 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIME NTO DPE INFRASTRUTT URE E TRASPORTI - P ERIODO: NOVEMBRE 20 20	46,11	255	11.758,05
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 378 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 ANO 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 09/02/2021	FATTURA N. 4120212733 47 del 16/12/2020	8.143,45	40	325.738,00
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 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 08/03/2021	FORNITURA SCAFFALA TURE PER LA BLIBLIOT 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 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	CONVENZIONE CONSI 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 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 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 379 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 380 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	6372200comF00008 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 SU CAMPIONI DI TERRENO ALL'IPSP-CNR BARI	5.625,00	61	343.125,00
2020	6721	6372200comF00008 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 381 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6734	6385 412021273335 450742 18/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 16/12/2020 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4.043,37	79607	1 25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	Fatt. N. 412021273335 de l 16/12/2020 - - FORNITU RA SERVIZIO GAS PRESS O LE SEDI DEGLI UFFI CICI DEL DIPARTIMENT O DPE INFRASTRUTTU RE E E TRASPORTI - PE RIODO: OTTOBRE 2020	3.314,24	251	831.874,24
2020	6735	6386 412021273324 450746 18/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 16/12/2020 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.128,46	79606	1 25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	Fatt. N. 412021273324 de l 16/12/2020 - FORNITUR A SERVIZIO GAS PRESS O LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DP E INFRASTRUTTURE E ETRASPORTI - PERIOD O: OTTOBRE 2020	1.744,64	251	437.904,64



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 382 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6737	6388 14/01 443516 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 13/12/2020 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	94316 1	09/11/2021 09/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 14/01 del 13/12/2020 - PROGETTO "COASTAL DUNE HABITATS, SUBLITTORAL SANDBANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROTECTION, AND THREATS MITIGATION" - LIFE C.A.L.L.I.O.P.E. COMPETENZE PER INCARICO DI PROJECT MANAGER ANNO 2020. -	1.899,08	331	628.595,48
2020	6738	6389 15/01 443517 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 13/12/2020 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	94317 1	09/11/2021 09/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 15/01 del 13/12/2020 - PROGETTO "COASTAL DUNE HABITATS, SUBLITTORAL SANDBANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROTECTION, AND THREATS MITIGATION" - LIFE C.A.L.L.I.O.P.E. COMPETENZE PER INCARICO DI PROJECT MANAGER ANNO 2020. -	1.899,08	331	628.595,48
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 FATT. 11/0004731/2020 SERVIZIO PULIZIA E IGIENE	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 FATT. 11/0004731/2020- IGIENE 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 PULIZIA 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 RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273330 del 16/12/2020	89,83	39	3.503,37



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 383 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS- Fatt. N. 201903026768 del 21/12/2020	500,63	39	19.524,57
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 RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021443902 del 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 PERROTTI SERVIZI PRESTAZIONI	215,32	26367	1 11/02/2021 11/02/2021 15/02/2021	ROTTOLI DI CARTA MEDICALI IMPEGNO - SERVIZI 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 per le Agenzie di promozione - 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 MIGLIORAMENTI PER RIAVVIO CALDAIE PRESSO GLI UFFICI DI PESCARA, CHIETI. Fatt. N. 202070049 del 29/12/2020	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 STRUTTURALE SANIFICAZIONE IMPIANTI AEREAULICI PER LA CLIMATIZZAZIONE UFFICI REGIONALI NELLE PROVINCIE DI PESCARA E CHIETI. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Fatt. N. 202070047 del 29/12/2020	7.194,21	29	208.632,09



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 384 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 LAVAGGIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO QUARTO E QUINTO PIANO GENIO CIVILE DI PESCARA VIA CATULLO 2. IMPEGNO DI SPESA - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Fatt. N. 202070048 del 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 RISK_118_POSTI LETTO NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N. VPA20-00256 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 RISK_118_POSTI LETTO NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N. VPA20-00258 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 RISK_118_POSTI LETTO NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N. VPA20-00257 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 RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273341 del 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 RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273339 del 16/12/2020	17,44	39	680,16



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 385 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 386 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 387 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 SE MPLICE DEL SOFTWARE E DENOMINATO RICHIE STA DI CARBURANTE A GRICOLO A PREZZO AG EVOLATO (UMA) SVILUP PATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"- AFF IDAMENTO SOC. ENGIN EERING INGEGNERIA IN FORMATICA - Fatt. N. 20 20936148 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 - PROCES SI FORMATIVI DI TIPO C ORSUALE E LABORATO RIALE PER LA FORMAZI ONE DEI DIPENDENTI. D ONATELLA 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 16/12/20 20 - PROCESSI FORMAT IVI DI TIPO CORSUALE E LABORATORIALE PER LA FORMAZIONE DEI DI PENDENTI. DONATELLA TORRE	380,00	84	31.920,00
2020	6821	6468FATTPA 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 PROGRA MMA ATTIVITA' CULTUR ALI 2020 FORNITURA A TTREZZATURE TECNIC HE - - Fatt. N. FATTPA 3 0_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 RISCALD AMENTO DELE SEDI RE GIONALI - IMPEGNO UT ENZE ESERCIZIO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41202127 3363 del 16/12/2020	7.357,37	55	404.655,35



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 388 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	6826	6473 004064990180 450161 17/12/2020 16/01/2021	05/01/2021 07/10/2020 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	4.496,15	82035 1	03/09/2021 03/09/2021 06/09/2021	FORNITURA GAS PRESSO SEDI UFFICI DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	3.717,13	263	977.605,19
2020	6827	6474 004069323306 450209 17/12/2020 26/02/2021	05/01/2021 11/10/2020 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	100,56	81768 1	31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	Fatt. N. 004069323306 del 11/10/2020 - FORNITURA GAS PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. PERIODO: GIUGNO 2020	82,43	258	21.266,94
2020	6828	6475 004068575940 450305 17/12/2020 27/01/2021	05/01/2021 10/10/2020 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	100,56	82038 1	03/09/2021 03/09/2021 06/09/2021	FORNITURA GAS PRESSO SEDI UFFICI DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	82,43	263	21.679,09
2020	6836	6481 422010218025 449654 17/12/2020 16/01/2021	05/01/2021 14/12/2020 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	1.097,22	89839 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 422010218025 del 14/12/2020 - ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - ALTRI SERVIZI	1.097,22	306	335.749,32
2020	6837	6482 004070403921 450163 17/12/2020 29/03/2021	05/01/2021 12/10/2020 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	100,56	89841 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	FORNITURA GAS UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI	82,43	306	25.223,58
2020	6838	6483 004067275152 450168 17/12/2020 16/01/2021	05/01/2021 09/10/2020 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.999,36	82037 1	03/09/2021 03/09/2021 06/09/2021	FORNITURA GAS PRESSO SEDI UFFICI DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	1.638,82	263	431.009,66



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 389 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	6840	6485 004065201449 450304 17/12/2020 16/01/2021	05/01/2021 08/10/2020 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	4.909,79	81784 1	31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	FORNITURA DI GAS PRESSO SEDI DIPARTIMENTO TRASPORTI	4.024,42	257	1.034.275,94
2020	6841	6486 004064977007 450312 17/12/2020 16/01/2021	05/01/2021 07/10/2020 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	67,36	82034 1	03/09/2021 03/09/2021 03/09/2021	FORNITURA GAS PRESSO SEDI UFFICI DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	55,21	260	14.354,60
2020	6842	6487 004071645920 450374 17/12/2020 16/01/2021	05/01/2021 14/10/2020 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	100,56	82036 1	03/09/2021 03/09/2021 06/09/2021	FORNITURA GAS PRESSO SEDI UFFICI DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	82,43	263	21.679,09
2020	6844	6489 412021273342 450666 17/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 16/12/2020 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	422,83	79604 1	25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	Fatt. N. 412021273342 del 16/12/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DI P.E. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - PERIODO: OTTOBRE 2020	346,58	252	87.338,16
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 DELLE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273326 del 16/12/2020	38,59	55	2.122,45



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 390 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - FORNITURA SE RVIZIO GAS - Fatt. N. 41 2021273349 del 16/12/20 20	43,59	61	2.658,99
2020	6847	6492 3757 449665 17/12/2020 16/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	58336	1 04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3757 del 16/12/20 20 - EROGAZIONE I° PA G. A RIMBORSO ATT. S COUTING DITTA DBR S RL LAV RULLI - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GAR ANZIA LAVORO	500,00	140	70.000,00
2020	6847	6492 3757 449665 17/12/2020 16/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	58337	1 04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3757 del 16/12/20 20 - EROGAZIONE I° PA G. A RIMBORSO ATT. S COUTING DITTA DBR S RL LAV RULLI - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GAR ANZIA LAVORO	350,00	140	49.000,00
2020	6847	6492 3757 449665 17/12/2020 16/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	58338	1 04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3757 del 16/12/20 20 - EROGAZIONE I° PA G. A RIMBORSO ATT. S COUTING DITTA DBR S RL LAV RULLI - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GAR ANZIA LAVORO	150,00	140	21.000,00
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. 20 20-FT01-0000049 del 15/ 12/2020	31.427,38	71	2.231.343,98



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 391 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	6851	6496 412021273351 450730 18/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 16/12/2020 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.840,44	79605	1 25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	Fatt. N. 412021273351 del 16/12/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DP E INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - PERIODO: OTTOBRE 2020	1.508,56	251	378.648,56
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 392 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6867	6508 42/FE 458207 23/12/2020 23/02/2021	07/01/2021 23/12/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL	10.646,03	56723 1	28/04/2021 29/04/2021 29/04/2021	Fatt. N. 42/FE del 23/12/2020 - RETE REGIONALE DI RILEVAMENTO IN TELEMETRIA. MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE DI ALTINO, OPE E BARREA. INSTALLAZIONE TERMOPLUVIOMETRICA.	8.726,25	127	1.108.233,75
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
2020	6869	6510 148/VP 460289 29/12/2020 28/02/2021	07/01/2021 28/12/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL	19.351,03	56725 1	28/04/2021 29/04/2021 29/04/2021	Fatt. N. 148/VP del 28/12/2020 - RETE REGIONALE DI RILEVAMENTO IN TELEMETRIA. MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE DI ALTINO, OPE E BARREA. INSTALLAZIONE TERMOPLUVIOMETRICA.	15.861,50	121	1.919.241,50
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 TRONFARI 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	6872	6513 22411996 455150 21/12/2020 21/01/2021	07/01/2021 21/12/2020 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78714 DHI S.r.l. Studio modellistico delle dinamiche lito	22.500,00	55996 1	22/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	FATT. N. 22411996 del 21/12/2020 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAMENTO O RAFFORZAMENTO SISTEMA LOGISTICO MOBILITA' REGIONALE	22.500,00	123	2.767.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 393 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	SPESE 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
2020	6878	6519 100157 456706 22/12/2020 21/01/2021	07/01/2021 11/12/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800281 T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO) VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	530.972,15	53282	1 14/04/2021 14/04/2021 19/04/2021	DGR 673/2019- CORRISPETTIVO PER I SERVIZI AGGIUNTIVI 2016,2017 E 2018 SVOLTI DA TUA IN FAVORE DEL COMUNE DI PESCARA . ART. 3. C. 4 ACCORDO TRA COMUNE DI PESCARA E REGIONE ABRUZZO. - Fatt. N. 100157 del 11/12/2020	402.140,24	118	47.452.548,32
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 800237 TECNO LINEA 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 394 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 22/12/2020-PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE E LABORATORIALE PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI. ROBERTO MINGRONI E CESIDIO GRAZIANI	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	6888	6526 300269 458182 23/12/2020 22/01/2021	12/01/2021 11/12/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.111.298,42	53280 1	14/04/2021 14/04/2021 19/04/2021	DGR 673/2019- CORRISPETTIVO PER I SERVIZI AGGIUNTIVI 2016,2017 E 2018 SVOLTI DA TUA IN FAVORE DEL COMUNE DI PESCARA . ART. 3. C. 4 ACCORDO TRA COMUNE DI PESCARA E REGIONE ABRUZZO. - Fatt. N. 300269 del 11/12/2020	1.010.271,29	117	118.201.740,93
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 CORRISPETTIVO III QUADRIMESTRE 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 per le Agenzie di promozione - 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 395 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 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 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	30.957,36	84	2.600.418,24
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 396 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	41809 1	16/03/2021 23/03/2021 24/03/2021	2117 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. 68202012 24000918 del 29/12/2020	9.287,21	84	780.125,64
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	2117 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. 68202012 24000918 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	2117 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 Fatt. N. 682020122400 0920 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	2117 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 - Fatt. N. 68202012240 00920 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 20 14/2020. ASSE II AZ. 2.2. 2 ADESIONE CONVENZI ONE CONSIP PER IL PR OGETTO "PIATTAFORM E ABILITANTI SUL CLOU D - Fatt. N. 68202012240 00920 del 29/12/2020	18.593,84	76	1.413.131,84



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 397 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	31771	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	24.549,25	71	1.742.996,75
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	2117 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 398 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA IMPEGNO DI SPE SA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412021481858 de l 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 FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA IMPEGNO DI SPE SA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412021481857 de l 23/12/2020	44,77	34	1.522,18
2020	6938	6564 FV-20S-232 462673 31/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 31/12/2020 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786294CAE S.P.A. Acquisto diretto MePa del 19/11/20 Uffic	29.402,00	73044 1	13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	RETE REGIONALE DI RI LEVAMENTO IN TELEMI SURA. MIGLIORAMENT O DELLA FUNZIONALITA ' DELLE STAZIONI TERM OPLUVIOMETRICHE. FO RNITURA ED INSTALLAZ IONE DI UNA STAZIONE TERMOPLUVIOMETRIC A RILOCABILE NEL COM UNE DI LENTELLA - Fatt . N. FV-20S-232 del 31/12 /2020	24.100,00	195	4.699.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 399 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG.2 3 DEL 01.10.2008 IMMOB ILE SEDE DIPARTIMENT O SVILUPPO ECONOMI A E POLITICHE AGRICO LE. PERIODO: NOVEMB RE - 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 LOCAZI ONE REG.23 DEL 01.10. 2008 IMMOBILE SEDE DI PARTIMENTO SVILUPP O ECONOMIA E POLITIC HE AGRICOLE ANNO 20 20	969,09	61	59.114,49
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: NOVEM 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: NOVEM BRE-DICEMBRE 2020	13.522,28	61	824.859,08



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 400 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
2020	6943	6569 01 31/12/2020 30/01/2021	12/01/2021 21/12/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84046 MENNA FERDINANDO	6.874,02	42834 1	06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	DPCM 27/02/2019- DANN I ECCEZIONALIEVENTI METEOROLOGICI II DEC ADE GENNAIO 2017. P.I. F. II ANNUALITA'. FIUME SINELLO COMUNI DI GI SSI E SCERNI. REALIZZ AZIONE OPERE POTEN ZIAMENTO PROTEZION E SPONDALE LOC. PIAN O DI TERZI - Fatt. N. 01 d el 21/12/2020	6.872,02	97	666.585,94
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
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 FORNIT URA DI ENERGIA Elett RICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 202 0 - Fatt. N. 82000031270 3 del 28/12/2020	35,07	38	1.332,66
2020	6947	6573FATTPA 34_20 459925 28/12/2020 27/01/2021	14/01/2021 28/12/2020 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	552,84	87393 1	27/09/2021 28/09/2021 30/09/2021	FATTURA N. FATTPA 34 _20 del 28/12/2020	453,15	276	125.069,40
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. 4120153861 66 del 24/06/2020	7,61	8	60,88



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 401 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6948	6574 820000312704 459986 28/12/2020 27/01/2021	14/01/2021 28/12/2020 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	448,39	87415 1	28/09/2021 29/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 820000312704 de l 28/12/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI - FORNITURA EN ERGIA ELETTRICA perio do: 01. 11.2020-30.11.202 0 POD IT001E68169129 Contatore 000000000000 033414 kWh 2186	367,53	276	101.438,28
2020	6949	6575 FPA 582/20 460882 29/12/2020 29/01/2021	14/01/2021 29/12/2020 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84047 Technoinf srls	73.498,90	56594 1	26/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	1243 ALLESTIMENTO CENTR I COORDINAMENTO E S ALE OPERATIVE IN OCC ASIONE DI EMERGENZE - Fatt. N. FPA 582/20 del 29/12/2020	60.245,00	119	7.169.155,00
2020	6950	6576 43/001 461728 30/12/2020 29/01/2021	14/01/2021 30/12/2020 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79712 MONTI MATTI S.R.L.	40.513,56	56009 1	23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	L.R. 46/2019 - FORNITU RA DI ABBIGLIAMENTO TECNICO PER IL PERSO NALE. - Fatt. N. 43/001 del 30/12/2020	33.207,84	114	3.785.693,76
2020	6951	6577 25/00 462351 30/12/2020 30/01/2021	14/01/2021 30/12/2020 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786353DAVE PRO SRL	26.413,00	56593 1	26/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	1243 ALLESTIMENTO CENTRI COORDINAMENTO E SA LE OPERATIVE IN OCCA SIONE DI EMERGENZE - Fatt. N. 25/00 del 30/12/2 020	21.650,00	118	2.554.700,00
2020	6952	6578 5/264 462629 31/12/2020 31/01/2021	14/01/2021 30/12/2020 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84048 P.C. SERVICE SRL Vendita	18.788,63	52134 1	08/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	SALDO Fatt. N. 5/264 del 30/12/2020 - ACQUISTO LICENZE SOFTWARE	15.400,52	117	1.801.860,84
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 700/8 067/80164 SPESE DI TEL EFONIA SEDE BRUXELL ES FATT. 7008067801/20 20 - - Fatt. N. 700806780 1 del 03/12/2020	282,23	7	1.975,61



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 402 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6958	6583 TPA/20200037 461184 29/12/2020 29/01/2021	19/01/2021 29/12/2020 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CX148SP - Telaio: ZFA192000005992	1.359,32	89606 1	14/10/2021 15/10/2021 04/11/2021	1348 Fatt. N. FATTPA/2020003 7 del 29/12/2020 - ASSE GANZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. R EGIONALI - Targa: CX14 8SP - Telaio: ZFA192000 005992 45 - KM: 290111 - Modello: FIAT STILO (2V) (11/03 06/09) 1.9 JTD (74 Kw) Dynamic Ber. 5p/d/19 10cc	1.114,20	310	345.402,00
2020	6959	6584 383/PS 462288 30/12/2020 30/01/2021	19/01/2021 30/12/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AM B	814,72	42839 1	06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	FORNITURA DI MATERI ALI SPECIFICI PER BIBL IOTECA "G.D'ANNUNZIO " PESCARA. Fatt. N. 383/ PS del 30/12/2020	667,80	98	65.444,40
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 31/1 2/2020 APPROVAZIONE ESPLETAMENTO PROC EDURA PER L'ACQUISIZ IONE DI SERVIZI DI RAS SEGNA STAMPA E WEB E PIATTAFORMA DI ABB ONAMENTI DIGITALI TR AMITE TRATTATIVA DIR ETTA SUL SISTEMA DEL LA 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 CA STELVECCHIO SUBEQU O 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 CON TRATTI DI PULIZIA AL 3 0/11/2020 CPI PROV. L' AQUILA - - Fatt. N. FPA 14/20 del 31/12/2020	561,48	46	25.828,08



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 403 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 MA 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	61200000003693 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 404 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 1PA 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	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 405 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	17	17 6001014271 1737 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 29/12/2020 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800051 TOPCON POSITIONING ITALY SRL ID. ORDINE 5903175 DEL 07/12/2020 ID. OR	46.299,00	82559 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 6001014271 del 29/12/2020 INCREMENTO DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE UFFICIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE FINALIZZATA AL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PREVISTE NEL PROGETTO C.A.R.G. -	18.933,61	252	4.771.269,72
2021	17	17 6001014271 1737 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 29/12/2020 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800051 TOPCON POSITIONING ITALY SRL ID. ORDINE 5903175 DEL 07/12/2020 ID. OR	46.299,00	82560 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	- Fatt. N. 6001014271 del 29/12/2020 INCREMENTO DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE UFFICIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE FINALIZZATA AL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PREVISTE NEL PROGETTO C.A.R.G. -	8.196,72	252	2.065.573,44
2021	17	17 6001014271 1737 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 29/12/2020 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800051 TOPCON POSITIONING ITALY SRL ID. ORDINE 5903175 DEL 07/12/2020 ID. OR	46.299,00	82561 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 6001014271 del 29/12/2020 INCREMENTO DELLA DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELL'UFFICIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE FINALIZZATA AL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PREVISTE NEL PROGETTO C.A.R.G. -	10.819,67	252	2.726.556,84



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 406 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	18	18 6001014270 1739 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 29/12/2020 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800051TOPCON POSITIONING ITALY SRL ID. ORDINE 5903172 DEL 07/12/2020 ID. OR	26.901,00	82562 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 6001014270 del 29/12/2020 INCREMENT O DELLA DOTAZIONE H ARDWARE E SOFTWARE E DELL'UFFICIO INFRAS TRUTTE TECNOLOGIC HE FINALIZZATA AL SU PPORTO ALLE ATTIVITA ' PREVISTE NEL PROGE TTO C.A.R.G. -	22.050,00	252	5.556.600,00
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 C ONTABILE AGGI ED IVA - III DECADE DIC. 2020 - - Fatt. N. 5561/00 del 30/1 2/2020	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 C ONTABILE AGGI ED IVA III DECADE DI DICEMBR E - - Fatt. N. 5516/00 de l 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 C ONTABILE AGGI ED IVA III DECADE DI DICEMBR E - - Fatt. N. 5515/00 de l 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 C ONTABILE AGGI ED IVA III DECADE DI DICEMBR E - - Fatt. N. 5517/00 de l 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 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG.5 7 DEL 23.11.2000 IMMOB ILE SITO IN PESCARA U SO AUTORIMESSA. PER IODO: NOVEMBRE-DICE MBRE 2020	1.322,38	56	74.053,28



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 407 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 408 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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: NOVE 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 409 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 TIMENTI 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 410 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	41	41 156/20 2955 05/01/2021 31/03/2021	19/01/2021 31/12/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	53278 1	14/04/2021 14/04/2021 19/04/2021	DGR 664/18 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AR EE INTERNE: STRATEGI A AREA BASSO SANGR O TRIGNO. APQ 13/11/2 017. ATTIVAZIONE PRO GETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. Fatt. N. 156/2 0 del 31/12/2020	7.268,98	104	755.973,92
2021	42	42\2000000001398 3025 06/01/2021 18/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 05002020000000000001398B/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\2000000001358 3026 06/01/2021 18/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 05002020000000000001358B/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\2000000001339 3027 06/01/2021 18/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 05002020000000000001339B/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. 0500202000000001339 del 31/12/2020	156,84	37	5.803,08



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 411 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 05002020000000000001304B/BOLLETTAZIONE	52,72	16548 1	01/02/2021 01/02/2021 08/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._ACQUA Fatt. N. 05002020000001304 del 31/12/2020	47,93	33	1.581,69
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 05002020000000000001223B/BOLLETTAZIONE	7,12	22762 1	08/02/2021 08/02/2021 12/02/2021	1364 SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ACQUA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 050020200000001223 del 31/12/2020	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 DI PULIZIA PRESSO I CPI AVEZZANO PERIODO 01/12/2020-31/12/2020. Fatt. 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. 412100198780 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 FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198746 del 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 FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198759 del 09/01/2021	20,43	13	265,59



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 412 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	76	76 200000004787 29 01/01/2021 22/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000004787B/BOLLETTAZIONE	652,86	42830	1 06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	Fatt. N. 05002020000000 4787 del 31/12/2020 - FO RNITURA DI ACQUA PR ESSO LE SEDI REGION ALI	593,51	96	56.976,96
2021	77	77 200000004821 30 01/01/2021 22/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000004821B/BOLLETTAZIONE	48,91	79720	1 26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ACQUA IMPEGN O DI SPESA 2° TRIM. A NNO 2020 - 0500202000 000000004821B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA - F att. N. 050020200000004 821 del 31/12/2020	44,46	237	10.537,02
2021	82	82 7009245291 205 03/01/2021 02/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	8.814,24	74305	1 28/07/2021 29/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 7009245291 del 31/12/2020 SALDO	7.224,79	211	1.524.430,69
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
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 413 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 422110002857 del 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 del 15/01/2021 SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2020-31.12.2020	808,21	24	19.397,04
2021	87	87 6 14049 15/01/2021 14/03/2021	19/01/2021 14/01/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16568 LAN SYSTEMS SRL	3.108,56	56724 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	PROGRAMMA LIFE PROGETTO LIFE CALLIOPE. PROCEDURA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE EMANUTENZIONE SITO WEB DEL PROGETTO - - Fatt. N. 6 del 14/01/2021	2.548,00	104	264.992,00
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 PARTE DI ABRUZZO ENGINEERING A FAVORE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA- PERIODO 19/10/2020-31/12/2020.	80.050,32	49	3.922.465,68



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 414 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6971	6596 322 461879 30/12/2020 31/01/2021	19/01/2021 30/12/2020 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL	250,00	94117 1	05/11/2021 05/11/2021 15/11/2021	1364 Fatt. N. 322 del 30/12/2020 - GESTIONE DELLE SP ESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI SEDI DI UFFICI REGIONALI - IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE ANNO 2020 -	204,92	320	65.574,40
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	SPESA 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 415 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 416 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 417 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 418 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 419 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 9131 12/01/2021 11/02/2021	1 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 9131 12/01/2021 11/02/2021	1 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 9131 12/01/2021 11/02/2021	1 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	1 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	1 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 420 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 MARZO	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 AEREAULICI 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	105	105 7/02 9751 12/01/2021 05/03/2021	19/01/2021 05/01/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	12.991,72	102124	1 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 7/02 del 05/01/20 21 - CONTRATTO DI VIG ILANZA ARMATA UFFICI O REGIONE VIA SALARI A ANTICA EST. PERIOD O: DICEMBRE 2020	10.595,71	336	3.560.158,56
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 421 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 422 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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
2021	114	114 412100198757 10953 13/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	942,85	42788 1	06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198757 del 09/01/ 2021	775,53	84	65.144,52



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 423 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 424 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 425 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 426 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 427 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	138	138 412100092872 11018 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	728,59	42787 1	06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100092872 del 09/01/2021	600,66	83	49.854,78
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 428 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 429 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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	147	147 412100198744 11073 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,63	42785 1	06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198744 del 09/01/2021	36,80	83	3.054,40
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 430 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 431 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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	160	160 320000262 5612 08/01/2021 28/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800035IMQ S.P.A. Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE "LA NORMA ISO 9001:2015"	1.052,00	52133	1 08/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	SALDO Fatt. N. 320000262 del 31/12/2020 - CORSO "LA NORMA ISO 9001:2015".	1.052,00	109	114.668,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 432 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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 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 ATERNO IN LOC. MAGGIONE PAPALE E IN LOC. PONTE MARTINI. Fatt. N. 3PA del 19/01/2021	16.705,58	62	1.035.745,96



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 433 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 - LAVO RI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI DEL FIUME ATERNO IN LOC. MAGGIONE PAPALE E I N LOC.PONTE MARTINI. PERIZIA DI VARIANTE- F att. 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 - MANUTENZI ONE ORDINARIA PARC O AUTO DELLA STRUT TURA 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 - MANUTENZI ONE ORDINARIA PARC O AUTO DELLA STRUT TURA DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO	126,78	70	8.874,60
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 CARSOI-TA GLIACOZZO-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	SPESE 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 434 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	184	183 34 18882 20/01/2021 19/02/2021	21/01/2021 12/01/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZO	39.029,07	55850 1	20/04/2021 20/04/2021 23/04/2021	AFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI IMPIA NTI TERMICI E DI CONDI ZIONAMENTO UFFICI A Q E TE - - Fatt. N. 34 del 12/01/2021	31.702,37	93	2.948.320,41
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 RONTI 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
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 PROFESSIONA	21.719,61	29095 1	02/03/2021 03/03/2021 07/03/2021	PAGAMENTO INTERME DIO IV^ ANNUALITA' DE L PERCORSO "TECNICO DELL'ACCONCIATURA" - PROGETTO SPERIMEN TALE SISTEMA DUALE NELL'AMBITO DELL'IST RUZIONE E FORMAZION E PROFESSIONALE - - Fatt. N. 8 del 18/01/2021	21.719,61	48	1.042.541,28



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 435 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	605	581 1088 900849 09/02/2021 11/03/2021	09/02/2021 31/12/2020 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	734,07	74278 1	27/07/2021 30/07/2021 02/08/2021	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA UFFICI BRUXELLES - Fatt. N. 1088 del 31/12/2020	734,03	174	127.721,22
2021	196	195 INR974792 2113 05/01/2021 04/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	53606 1	16/04/2021 16/04/2021 23/04/2021	NOLEGGIO DI UN VEICOLO SPECIALE A TRAZIONE INTEGRALE TOYOTA RAV4 PER LE ESIGENZE DELLA STRUTTURA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE TRAMITE MEPA. - Fatt. N. INR974792 del 31/12/2020	507,00	108	54.756,00
2021	198	197 3 19/01/2021 18/02/2021	21/01/2021 01/12/2020 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85999 MANCINELLI JESSICA Affidamento Incarico di prestazione prof	1.215,32	42726 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 3 del 01/12/2020 - ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER ATTUAZIONE E PROGETTO COALESCENTE - JESSICA MANCINELLI	1.215,32	72	87.503,04
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 436 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 I LIVELLO RISORSE NAZIONALI E REGIONALI DEL DIPARTIMENTO DPH.	20.528,47	14	287.398,58
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 437 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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. 01/03 del 20/01/2021	6.961,88	46	320.246,48



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 438 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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. 01/03 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 439 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 440 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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. CONVE NZIONE TRA R.A. E ABR UZZO ENGINEERING PE R LE ATTIVITA' DI SUPP ORTO RELATIVE AL PR OGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEL R ISCHIO SISMICO DI CUI ALL'ART. 11 DEL DL39/0 9. PERIODO 01/01/2020- 31/12/2020. - Fatt. N. 6/01 del 19/01/2021	12.605,20	25	315.130,00
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 RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412021273352 de l 16/12/2020	247,55	51	12.625,05
2021	217	215 67FOE 4483 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	64014 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 67FOE del 31/12/2020	500,00	203	101.500,00
2021	217	215 67FOE 4483 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	64015 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 67FOE del 31/12/2020	350,00	203	71.050,00
2021	217	215 67FOE 4483 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	64016 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS -- Fatt. N. 6 7FOE del 31/12/2020	150,00	203	30.450,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 441 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	223	221 PAE0043987 08/01/2021 07/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	50.502,22	83440	1 14/09/2021 14/09/2021 17/09/2021	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' VARIE RE LATIVE ALLA SANITA' DI GITALE. - - Fatt. N. PAE 0043987 del 31/12/2020	41.395,26	252	10.431.605,52
2021	224	222 PAE0044053 08/01/2021 28/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	23.287,34	83441	1 14/09/2021 14/09/2021 17/09/2021	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' VARIE RE LATIVE ALLA SANITA' DI GITALE. - - Fatt. N. PAE 0044053 del 31/12/2020	2.637,98	252	664.770,96
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 TECNOLOGI E SANITARIE DIP. SANIT A' - - Fatt. N. PAE00439 89 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 TERRITORI O REG.LE NAZIONALE E D INTERNAZIONALE DE LLE ATTIVITA' ISTITUZI ONALI DEL GOVERNO R EGIONALE. 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 QUOTIDI ANI ANNO 2020 - - Fatt. N. FATTPA 1_21 del 12/0 1/2021	467,30	29	13.551,70
2021	228	226 303 19350 20/01/2021 19/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86000 BIBLIO S.R.L. VENDITA	3.050,00	42727	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 303 del 31/12/202 0 - FORNITURA DI MATE RIALI PER LA GESTION E DEL SERVIZIO BIBLIO TECA DI TERAMO, ATRI, GIULIANOVA E NERETO	2.500,00	71	177.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 442 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 p er le Agenzie di promozio ne - Fatt. N. 10/B/PA del 1 6/01/2021	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 - Contri	373,02	26316	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. 11/B/PA del 16 /01/2021	373,02	26	9.698,52
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 DELLLA 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	234	232 73 3706 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.319,49	53719	1 19/04/2021 20/04/2021 27/04/2021	2323 3 ^ annualita' - CORSO O PERATORE IMPIANTI TE RMOIDRAULICI - RILAN CIO IEFP E SISTEMA DU ALE PERCORSI TRIENN ALIOBBLIGODI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE - - Fatt. N. 73 del 31/12/202 0	15.159,75	110	1.667.572,50
2021	234	232 73 3706 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.319,49	53720	1 19/04/2021 20/04/2021 27/04/2021	2323 3 ^ annualita' - CORSO O PERATORE IMPIANTI TE RMOIDRAULICI - RILAN CIO IEFP E SISTEMA DU ALE PERCORSI TRIENN ALIOBBLIGODI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE - - Fatt. N. 73 del 31/12/202 0	10.611,82	110	1.167.300,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 443 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	234	232 73 3706 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.319,49	53721	1 19/04/2021 20/04/2021 27/04/2021	2323 3 ^ annualita' - CORSO O PERATORE IMPIANTI TE RMOIDRAULICI - RILAN CIO IEFP E SISTEMA DU ALE PERCORSI TRIENN ALIOBBLIGODI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE - - Fatt. N. 73 del 31/12/2020	4.547,92	110	500.271,20
2021	240	238 70FOE 4493 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	64017	1 18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS -- Fatt. N. 7 0FOE del 31/12/2020	500,00	203	101.500,00
2021	240	238 70FOE 4493 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	64018	1 18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Fatt. N. 7 0FOE del 31/12/2020	350,00	203	71.050,00
2021	240	238 70FOE 4493 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	64019	1 18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS -- Fatt. N. 7 0FOE del 31/12/2020	150,00	203	30.450,00
2021	242	240 68FOE 4509 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	64010	1 18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 68FOE del 31/12/2020	500,00	203	101.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 444 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	242	240 68FOE 4509 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	64012 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS -- Fatt. N. 68FOE del 31/12/2020	350,00	203	71.050,00
2021	242	240 68FOE 4509 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	64013 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 68FOE del 31/12/2020	150,00	203	30.450,00
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 per le Agenzie di promozione Fatt. N. 4/B/PA del 16/01/2021	380,11	26	9.882,86
2021	253	251 524 4738 08/01/2021 07/02/2021	26/01/2021 30/12/2020 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4038 LA STAMPA SNC	4.148,00	69849 1	02/07/2021 09/07/2021 14/07/2021	Fatt. N. 524 del 30/12/2020 - STAMPA ANNALI IDROLOGICI DELL'UFFICIO IDROLOGIA, IDROGRAFICO, MAREOGRAFICO DI PESCARA.	3.400,00	187	635.800,00
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	27988 1	22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTRONOMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO-- - Fatt. N. 3 del 08/01/2021	22.032,00	47	1.035.504,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 445 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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	265	263 VE/1 17796 19/01/2021 18/02/2021	26/01/2021 19/01/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79944 F.LLI DI CARLO SRL LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA	123.747,25	53173 1	13/04/2021 13/04/2021 23/04/2021	COMPLETAMENTO OPE RE DI DIFESA COSTIER A IN LOC. LIDO RICCIO COMUNE DI ORTONA. A PPROVAZIONE QE. - Fat t. N. VE/1 del 19/01/2021	101.432,17	94	9.534.623,98



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 446 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 /	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
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 447 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	272	270 147/00 20954 21/01/2021 20/02/2021	26/01/2021 20/01/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1,11	102471 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,86	334	287,24
2021	272	270 147/00 20954 21/01/2021 20/02/2021	26/01/2021 20/01/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1,11	102472 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,25	334	83,50
2021	273	271 146/00 20956 21/01/2021 20/02/2021	26/01/2021 20/01/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	206,84	102470 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	160,44	334	53.586,96
2021	273	271 146/00 20956 21/01/2021 20/02/2021	26/01/2021 20/01/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	206,84	102487 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	46,40	334	15.497,60
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 448 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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 - CONVENZION E SIE3 PER L'AFFIDAME NTO DEL SERVIZIO INT EGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'A RT. 26 L. 488/99 E DELL' ART. 58 L. 388/00. LOTT O 8 - IMMOBILE PALAZZ O 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 - CONVENZION E SIE3 PER L'AFFIDAME NTO DEL SERVIZIO INT EGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'A RT. 26 L. 488/99 E DELL' ART. 58 L. 388/00. LOTT O 8 - IMMOBILE PALAZZ O 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 - CONVENZION E SIE3 PER L'AFFIDAME NTO DEL SERVIZIO INT EGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'A RT. 26 L. 488/99 E DELL' ART. 58 L. 388/00. LOTT O 8 - IMMOBILE PALAZZ O SILONE .	17.195,63	33	567.455,79



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 449 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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	277	275 900000700D 22643 23/01/2021 24/03/2021	26/01/2021 23/01/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	724,59	60133	1 17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	FATTURA N. 900000700D del 23/01/2021	593,93	114	67.708,02
2021	278	276 900000952D 22646 23/01/2021 24/03/2021	26/01/2021 23/01/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	25,50	60137	1 17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	FATTURA N. 900000952D del 23/01/2021	20,90	114	2.382,60
2021	279	277 900000962T 22647 23/01/2021 24/03/2021	26/01/2021 23/01/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	60136	1 17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	FATTURA N. 900000962T del 23/01/2021 SALDO	6,79	114	774,06
2021	280	278 900000707T 22648 23/01/2021 24/03/2021	26/01/2021 23/01/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	60132	1 17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	FATTURA N. 900000707T del 23/01/2021 SALDO	40,72	114	4.642,08



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 450 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	284	282I200000426400 900839 26/01/2021 25/02/2021	26/01/2021 25/08/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A	24,11	7364	1 26/01/2021 26/01/2021 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ACQUA IMPEGN O DI SPESA 2° TRIM. A NNO 2020 - - Fatt. N. 01 50020200000426400 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 IEF P E SISTE MA DUALE PERCORSO TRIENNALE "OPERATO RE MECCANICO" - - - F att. 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 IEF P E SISTE MA DUALE PERCORSO TRIENNALE "OPERATO RE MECCANICO" - - - F att. N. 2 del 25/01/2021	7.910,97	30	237.329,10
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 IEF P 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 451 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'INTEGRAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE IN AMBITO CLOUD PER L'INTERSCAMBIO 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 biblioteca 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 per le Agenzie di promozione 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 biblioteca 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 per le Agenzie di promozione - 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 per le Agenzie di promozione - Fatt. N. 8/B/PA del 16/01/2021	108,00	26	2.808,00
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 per le Agenzie di promozione Fatt. N. 5/B/PA del 16/01/2021	582,82	26	15.153,32
2021	293	291 148/00 20960 21/01/2021 20/02/2021	27/01/2021 20/01/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	862,73	102473	1 21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	669,21	334	223.516,14
2021	293	291 148/00 20960 21/01/2021 20/02/2021	27/01/2021 20/01/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	862,73	102474	1 21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	193,52	334	64.635,68



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 452 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
2021	299	297 900000513T 22715 23/01/2021 24/03/2021	27/01/2021 23/01/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	56710 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	FATTURA N. 900000513 T del 23/01/2021	32,11	96	3.082,56
2021	300	298 900000505D 22716 23/01/2021 24/03/2021	27/01/2021 23/01/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.782,30	56713 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	FATTURA N. 900000505 D del 23/01/2021	1.460,90	96	140.246,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 453 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 2 2/01/2021 GARA D'APPALTO SOTTOSOGLIA MEDIAN TE RICORSO AL MEPA PER LA CONDUZIONE E GLI INTERVENTI A GUA STO DEGLI IMPIANTI TE RMICI E DI CONDIZIONA MENTO NEGLI IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI RE GIONALI NELLE PROVIN CE DI PESCARA E CHIE TI.-	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'APPAL TO PER LA CONDUZION E E INTERVENTI A GUA STO DEGLI IMPIANTI TE RMICI E DI CONDIZIONA MENTO -	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'APPALT O SOTTOSOGLIA MEDIA NTE RICORSO AL MEPA PER LA CONDUZIONE E GLI INTERVENTI A GUA STO DEGLI IMPIANTI TE RMICI E DI CONDIZIONA MENTO NEGLI IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI RE GIONALI NELLE PROVIN CE DI PESCARA E CHIE TI.	433,33	29	12.566,57



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 454 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 IEFP 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 455 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 456 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 IEFP 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	314	312 1/e 20/01/2021 20/02/2021	27/01/2021 20/01/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15327 DEL COCO DANIELA	2.620,80	53148	1 13/04/2021 13/04/2021 23/04/2021	L.R. 17/74 ART. 2 - LAVO RI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI DEL FIUME ATERNO IN LOC. MAGGIONE PAPAIE E I N LOC.PONTE MARTINI. COORDINAMENTO DELL A SICUREZZA. - Fatt. N. 1/e del 20/01/2021	1.872,00	93	174.096,00
2021	314	312 1/e 20/01/2021 20/02/2021	27/01/2021 20/01/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15327 DEL COCO DANIELA	2.620,80	53149	1 13/04/2021 13/04/2021 23/04/2021	L.R. 17/74 ART. 2 - LAVO RI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI DEL FIUME ATERNO IN LOC. MAGGIONE PAPAIE E I N LOC.PONTE MARTINI. PERIZIA DI VARIANTE.C OORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. - Fatt. N. 1/ e del 20/01/2021	748,80	93	69.638,40
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	ASSEGANZIONE 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 457 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 12/01/2021 - SUPPORTO TECNICO 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 FUNZIONI DI VALUTAZIONE 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 FUNZIONI DI VALUTAZIONE DA PARTE DELL'O.I. V. ESERCIZIO 2020 - Compenso presidente OIV secondo sem 2020 - Fatt. N. 24 del 21/01/2021	8.792,78	42	369.296,76
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	341	339 294 9786 12/01/2021 11/02/2021	02/02/2021 31/12/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86000 BIBLIO S.R.L. VENDITA	4.032,10	56765	1 28/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	FORNITURA DI ACCESSORI, BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA "S.TOMMASI" DI L'AQUILA. Fatt. N. 294 del 31/12/2020	3.305,00	108	356.940,00
2021	344	342 1010661126 21268 21/01/2021 28/02/2021	02/02/2021 21/01/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI FOTOCOPIA	243,13	56595	1 26/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	1243 NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER ESIGENZE DELLA SALA OPERATIVA DI PROT. CIVILE - Fatt. N. 1010661126 del 21/01/2021	199,29	96	19.131,84



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 458 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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-PERIO	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 MEDIUM. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA - REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIODI 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	359	357 412100198762 10954 13/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 09/01/2021 30/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	842,76	79855	1 30/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	Fatt. N. 412100198762 del 09/01/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPE IN FRASTRUUTURE E TRASPORTI. PERIODO: DICEMBRE 2020	693,23	231	160.136,13
2021	360	358 412100198779 10955 13/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 09/01/2021 30/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	627,51	79854	1 30/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	Fatt. N. 412100198779 del 09/01/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPE IN FRASTRUUTURE E TRASPORTI. PERIODO: DICEMBRE 2020	516,85	231	119.392,35
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 23/03/2021 24/03/2021	FORNITURA SERVIZI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GIS PER IL BIE NNIO 2020-2022. Fatt. N. 7PA del 04/01/2021	64.509,84	57	3.677.060,88



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 459 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA IMPEGNO DI SPE SA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 821000007527 del 27/01/2021	145,14	34	4.934,76
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 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	366	364 202/00 29597 28/01/2021 27/02/2021	02/02/2021 26/01/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	369,13	83939 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 202/00 del 26/01/ 2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	283,94	278	78.935,32
2021	366	364 202/00 29597 28/01/2021 27/02/2021	02/02/2021 26/01/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	369,13	83940 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 202/00 del 26/01/ 2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	85,19	278	23.682,82



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 460 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	367	365 E/23 10933 13/01/2021 12/02/2021	02/02/2021 05/01/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79974 DigitalPA S.r.l. Software Acquisti Telematici, versione E	5.160,60	87463 1	29/09/2021 30/09/2021 05/10/2021	1243 Fatt. N. E/23 del 05/01/2021 - EROGAZIONE 1° ANNUALITA' SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER PROCEDURA DA SVOLGERE ATTRAVERSO PIATTAFORME TELEMATICHE E DI NEGOTIAZIONE	4.230,00	265	1.120.950,00
2021	369	367 412100198747 10979 13/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 09/01/2021 30/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.260,76	79852 1	30/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	Fatt. N. 412100198747 del 09/01/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPE IN FRASTRUUTURE E TRASPORTI. PERIODO: DICEMBRE 2020	1.037,36	231	239.630,16
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. 412100092870 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. 412100198737 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 24/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412100773004 del 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 FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - Gennaio 2021 - Fatt. N. 2P21000002 del 20/01/2021	437,09	31	13.549,79



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 461 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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	385	383 412100198778 10997 14/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 09/01/2021 30/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	58,15	79853	1 30/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	Fatt. N. 412100198778 de l 09/01/2021 - - FORNITU RA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPE IN FRASSTRUTTURE E TRA SPORTI. PERIODO: DIC EMBRE 2020	47,96	230	11.030,80
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 462 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	389	387 19/01/2021 18/02/2021	2 02/02/2021 18/01/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79720 CAROTA GILBERTO	15.712,82	72977	1 12/07/2021 12/07/2021 14/07/2021	COMPLETAMENTO ATTI VITA' EMPOWERMENT L UGLIO/DICEMBRE 2020 -- Fatt. N. 2 del 18/01/2021	15.712,82	176	2.765.456,32
2021	390	388 22/01/2021 21/02/2021	3 02/02/2021 22/01/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79720 CAROTA GILBERTO	6.110,54	72978	1 12/07/2021 12/07/2021 14/07/2021	INTEGRAZIONE ATTIVITA' DI EMPOWERMENT ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E CENTRO FUNZIONALE PERIODO NOV-DIC. 2020 - Fatt. N. 3 del 22/01/2021	6.110,54	173	1.057.123,42
2021	392	390 22/01/2021 21/02/2021	1 02/02/2021 22/01/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 13277 STUPPINI MARCO	1.164,80	53156	1 13/04/2021 13/04/2021 23/04/2021	FIUME FINO. LAVORI DI RIPRISTINO E PROTEZIONE ARGINATURA IN L. OC. VICENNE COMUNE DI CASTIGLIONEMESSE RAIMONDO. AFFIDAMENTO SERVIZI PER RILEVATI TOPOGRAFICI. - Fatt. N. 1 del 22/01/2021	1.164,80	91	105.996,80
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 - Direzione	463,60	27605	1 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.Ã. r.l. - Fatt. N. 2021E000000547 del 21/01/2021	380,00	21	7.980,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 463 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 464 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 465 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 SEDE 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 466 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 467 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	431	427 9000000090 22695 23/01/2021 23/03/2021	04/02/2021 22/01/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	63979	1 17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - Atto aggiuntivo del 28/11/2016 - Fatt. N. 9000000090 del 22/01/2021	15.271,29	146	2.229.608,34
2021	432	428 9000000088 22700 23/01/2021 23/03/2021	04/02/2021 22/01/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400230322	19.122,13	63978	1 17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 0400230322 - Fatt. N. 9000000088 del 22/01/2021	15.673,88	146	2.288.386,48
2021	433	429 9000000091 22701 23/01/2021 23/03/2021	04/02/2021 22/01/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400230325	3.304,07	63977	1 17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 0400230325 - Fatt. N. 9000000091 del 22/01/2021	2.708,25	146	395.404,50
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. IMPEGNO DI SPESA DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009484 del 28/01/2021	144,02	24	3.456,48
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 FONDI - IV TRIMESTRE 2020. - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009469 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 RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009472 del 28/01/2021	7.322,13	24	175.731,12



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 468 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 469 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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 FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - FORNITURA SE RVIZIO GAS - Fatt. N. 41 2101009487 del 28/01/20 21	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 FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - FORNITURA SE RVIZIO GAS - Fatt. N. 41 2101009478 del 28/01/20 21	124,99	32	3.999,68



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 470 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 FON DI - IV TRIMESTRE 2020. FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210100 9467 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. IM PEGNO DI SPESA DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210100 9477 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. IM PEGNO DI SPESA DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210100 9481 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 FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - FORNITURA SE RVIZIO GAS - Fatt. N. 41 2101009475 del 28/01/20 21	102,76	32	3.288,32
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 471 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	457	453 1/PA 33426 29/01/2021 28/02/2021	04/02/2021 29/01/2021 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785960 COGET SRL	6.996,82	29022 1	01/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	Fatt. N. 1/PA del 29/01/2021 - EROGAZIONE SALDO FINALE - L.R. 17/74 ART. 2. LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE SPONDAL E DEL FIUME SALINELLO IN LOC. ZONA IND. LE FLORIANO NEL COMUNE DI CAMPLI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLEMENTIVA.	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 FONDI IV TRIMESTRE 2020. - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009453 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 FONDI IV TRIMESTRE 2020. FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009473 del 28/01/2021	62,57	32	2.002,24
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	SPESA 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 472 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 L. OC. VICENNE COMUNE DI CASTIGLIONE M.R. PERIZIA DI VARIANTE.	200,28	29	5.808,12
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 GESTIONE DEL CENTRO ITTIOGENICO SPERIMENTALE E DI IDROBIOLOGIA (C.I.S.I.) ALLA COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA 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 RISME DI CARTA PER STAMPA E COPIE DI FORMATO A3 E A4, NELLA TIPOLOGIA BIANCA VERGINE (CON IL 100% DI FIBRE VERGINI DI CELLULOSA)	1.150,00	30	34.500,00
2021	467	4631210000016200 38082 02/02/2021 08/03/2021	04/02/2021 22/01/2021 25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	39,96	42473	1 25/03/2021 25/03/2021 30/03/2021	FATTURA N. 015002021000016200 del 22/01/2021	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. PJ03537359 del 31/01/2021	233,60	44	10.278,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 473 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 23/02/2021 24/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM._ACQUA - SEZI_H2O_BOLL20210000000000027657B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. SEZI_H2021000027657 del 21/01/2021	12,20	21	256,20
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 AUTOVETTURE 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 474 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 3 1/01/2021 - SPESE PER I L CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP. POLITICH E AGRICOLE DPD DELL A REGIONE ABRUZZO	706,28	33	23.307,24
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 FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - FORNITURA SE RVIZIO GAS - Fatt. N. 41 2101009470 del 28/01/20 21	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 FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - FORNITURA SE RVIZIO GAS - Fatt. N. 41 2101009454 del 28/01/20 21	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 FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - FORNITURA SE RVIZIO GAS - Fatt. N. 41 2101009455 del 28/01/20 21	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 FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - FORNITURA SE RVIZIO GAS - Fatt. N. 41 2101009480 del 28/01/20 21	1.531,29	32	49.001,28



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 475 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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. 412101009474 del 28/01/2021	33,59	32	1.074,88
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 ATR I.	1.516,39	54	81.885,06



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 476 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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 DI PULIZIA PRESSO I CPI DI L'AQUILA - Fatt. N. 8 del 01/02/2021	2.090,24	34	71.068,16
2021	506	502 004105830650 14077 16/01/2021 15/02/2021	04/02/2021 14/01/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.929,21	81769 1	31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	ACCONTO SU Fatt. N. 004105830650 del 14/01/2021 - FORNITURA GAS PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. PER IODO: DICEMBRE 2020	1.504,20	228	342.957,60
2021	506	502 004105830650 14077 16/01/2021 15/02/2021	04/02/2021 14/01/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.929,21	81770 1	31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	SALDO SU Fatt. N. 004105830650 del 14/01/2021 - FORNITURA GAS PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. PER IODO: DICEMBRE 2020	77,12	228	17.583,36
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 pulizia della Biblioteca "S. Tommasi" Loc. Bazzano L'Aquila. - Fatt. N. FPA 15/20 del 31/12/2020	7.541,93	34	256.425,62



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 477 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	512	508 FATTPA 1_21 18719 20/01/2021 19/02/2021	04/02/2021 20/01/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA DB594SK N	317,77	42760	1 02/04/2021 06/04/2021 10/04/2021	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - MANUTENZIONE FIAT PUNTO DB594SK Fatt. N. FATTPA 1_21 del 20/01/2 021	260,47	80	20.837,60
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	531	521 62/00 20/01/2021 19/02/2021	09/02/2021 11/01/2021 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	23,51	58311	1 04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	REG. CONT. REV. 2949. AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI	23,51	106	2.492,06
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 478 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	532	522I211000026727 20366 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 20/01/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. INFOTIM BASIC T10021CA08-00076 BANCA UNI	13.420,00	83646 1	16/09/2021 17/09/2021 22/09/2021	2232 Fatt. N. C1202021100002 6727 del 20/01/2021 - PO R FSE ABRUZZO 2014-2 020. PROGETTO RAFFO RZAMENTO SERVIZI PU BBLICI PER IL LAVORO- ACQUISTO PACCHETTO DI SERVIZI SMS - INFOT IM BASIC T10021CA08-0 0076 BANCA UNI CREDI T S.P.A.	5.500,00	244	1.342.000,00
2021	532	522I211000026727 20366 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 20/01/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. INFOTIM BASIC T10021CA08-00076 BANCA UNI	13.420,00	83647 1	16/09/2021 17/09/2021 22/09/2021	2232 Fatt. N. C1202021100002 6727 del 20/01/2021 - PO R FSE ABRUZZO 2014-2 020. PROGETTO RAFFO RZAMENTO SERVIZI PU BBLICI PER IL LAVORO- ACQUISTO PACCHETTO DI SERVIZI SMS - INFOT IM BASIC T10021CA08-0 0076 BANCA UNI CREDI T S.P.A.	3.850,00	244	939.400,00
2021	532	522I211000026727 20366 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 20/01/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. INFOTIM BASIC T10021CA08-00076 BANCA UNI	13.420,00	83648 1	16/09/2021 17/09/2021 22/09/2021	2232 Fatt. N. C1202021100002 6727 del 20/01/2021 - PO R FSE ABRUZZO 2014-2 020. PROGETTO RAFFO RZAMENTO SERVIZI PU BBLICI PER IL LAVORO- ACQUISTO PACCHETTO DI SERVIZI SMS - INFOT IM BASIC T10021CA08-0 0076 BANCA UNI CREDI T S.P.A.	1.650,00	244	402.600,00
2021	534	524 8101000175 27786 26/01/2021 27/03/2021	09/02/2021 26/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	11.441,50	74023 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	Fatt. N. 8101000175 del 26/01/2021 FONDO UNIC O TRASTOPRTO PUBBLI CO LOCALE - Contratto d i servizio del 27/10/2016 v al idita (2015-2023) Consu ntivazione supplemento Bi ci al seguito Settembre-Di cembre 2020 -	10.401,36	171	1.778.632,56



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 479 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 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 OFESIONALE GRUPPO WOLTERS KLUWER - A NNO 2021 - - Fatt. N. 00 73355575 del 29/01/2021	54.999,96	13	714.999,48



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 480 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 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	561	539 21081754 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 18/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	74047	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIO NE SERVIZIO DI NOLEG GIO TRIENNALE VETTU RE DI RAPPRESENTANZ A -- Fatt. N. 21081754 del 18/01/2021	147,42	176	25.945,92



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 481 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 03/02/2021 05/03/2021	4 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
2021	562	540 03/02/2021 05/03/2021	4 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 41550 04/02/2021 06/03/2021	87 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 41566 04/02/2021 06/03/2021	88 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	568	546 20456 21/01/2021 28/02/2021	21081748 09/02/2021 18/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	74048	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIO NE SERVIZIO DI NOLEG GIO TRIENNALE VETTU RE DI RAPPRESENTANZ A - Fatt. N. 21081748 del 18/01/2021	147,42	176	25.945,92



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 482 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	569	547 21081750 20458 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 18/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	74049 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - Fatt. N. 21081750 del 18/01/2021	147,42	176	25.945,92
2021	570	548 21081752 20460 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 18/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	74051 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - Fatt. N. 21081752 del 18/01/2021	147,42	176	25.945,92
2021	571	549 21081747 20738 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 18/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	74052 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - Fatt. N. 21081747 del 18/01/2021	147,42	176	25.945,92
2021	572	550 21081753 20739 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 18/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	74053 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - Fatt. N. 21081753 del 18/01/2021	147,42	176	25.945,92
2021	573	551 21081756 20741 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 18/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	74054 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - Fatt. N. 21081756 del 18/01/2021	147,42	176	25.945,92
2021	574	552 21081757 20743 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 18/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	74055 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - Fatt. N. 21081757 del 18/01/2021	147,42	176	25.945,92



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 483 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	575	553 21081755 20745 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 18/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	74056 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - Fatt. N. 21081755 del 18/01/2021	147,42	176	25.945,92
2021	576	554 21081751 20747 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 18/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	74057 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - Fatt. N. 21081751 del 18/01/2021	147,42	176	25.945,92
2021	577	555 21081749 20750 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 18/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	74058 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - Fatt. N. 21081749 del 18/01/2021	147,42	176	25.945,92
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- INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE - Fatt. N. 01 del 04/01/2021	30.000,00	65	1.950.000,00
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- IMPEGNO INTEGRATIVO - AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE. - Fatt. N. 01 del 04/01/2021	1.200,00	65	78.000,00
2021	580	557 470/00 42043 04/02/2021 06/03/2021	09/02/2021 01/02/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	710,16	83941 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 470/00 del 01/02/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^ DECADE GIUGNO 2021 -	488,87	271	132.483,77



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 484 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	580	557 470/00 42043 04/02/2021 06/03/2021	09/02/2021 01/02/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	710,16	83942 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 470/00 del 01/02/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^ DECADE GIUGNO 2021 -	221,29	271	59.969,59
2021	582	559 4PA 20816 21/01/2021 20/02/2021	09/02/2021 21/01/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786064S.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 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI DEL FIUME ATERNO IN LOC. MAGGIONE PAPALE E IN LOC. PONTE MARTINI. PERIZIA DI VARIANTE - Fatt. N. 4PA del 21/01/2021	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 STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 2-PA del 21/01/2021	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 STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 3-PA del 21/01/2021	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 RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 432100102981 del 20/01/2021	2.510,81	37	92.899,97
2021	590	567 900024772T 22434 22/01/2021 21/02/2021	09/02/2021 23/12/2020 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	56993 1	03/05/2021 03/05/2021 04/05/2021	FATTURA N. 900024772T del 23/12/2020	3,78	102	385,56



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 485 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 22450 22/01/2021 21/02/2021	1 22/01/2021 22/02/2021	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 22450 22/01/2021 21/02/2021	1 22/01/2021 22/02/2021	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 22450 22/01/2021 21/02/2021	1 22/01/2021 22/02/2021	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	1 23/12/2020 05/03/2021	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 22760 23/01/2021 24/03/2021	900000831T 23/01/2021 25/03/2021	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 44158 05/02/2021 06/04/2021	10/B 05/02/2021 09/03/2021	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	601	577 1E/2021 PA 21/01/2021 20/02/2021	21/01/2021 20/04/2021	09/02/2021 21/01/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785338MARINI GIUSEPPE	366,00	55865 1	20/04/2021 20/04/2021 21/04/2021	PAGAMENTO COMPENS I COLLEGI ARBITRALI DI PEDIATRIA - - Fatt. N. 1 E/2021 PA del 21/01/2021	366,00	90	32.940,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 486 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - Fatt. N. 004069382825 d el 11/10/2020	38,59	12	463,08
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	611	587 1021006650 40165 04/02/2021 30/03/2021	11/02/2021 03/02/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	125,24	53297 1	14/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - 30107213-007 - Fatt. N. 1021006650 del 03/02/2021	125,24	84	10.520,16
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 DIPARTIMENTI 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 487 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	614	590 9/01 26803 26/01/2021 25/02/2021	11/02/2021 26/01/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	106.462,23	79793 1	27/08/2021 27/08/2021 30/08/2021	L.R. 17/2021 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - ABRUZZO ENGINEERING- RESPONSABILE DELLA SPESA DP E016 - Fatt. N. 9/01 del 26/01/2021	87.264,12	216	18.849.049,92
2021	621	597 PAE0000517 48599 09/02/2021 11/03/2021	11/02/2021 31/01/2021 23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB 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
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 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPD. FORNITURA TELEFONIA FISSA	2.779,70	43	119.527,10
2021	623	599 40/02 48668 10/02/2021 05/04/2021	11/02/2021 05/02/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	23.716,80	56538 1	23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	1354 Fatt. N. 40/02 del 05/02/2021 - CONTRATTO DI VIGILANZA ARMATA UFFICIO REGIONE VIA I. SILONE PERIODO: GENNAIO 2021	19.342,80	72	1.392.681,60
2021	625	601 21-FD-0000135 48674 10/02/2021 12/03/2021	11/02/2021 08/02/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86010 LANNUTTI COSTANTINO SRL FATTURA DIFFERITA	16.960,20	53722 1	19/04/2021 20/04/2021 27/04/2021	POR FESR 2014/2020 - FORMAZIONE PER LA CRESCITA - - FATTURA DIFFERITA - Fatt. N. 2021-FD-0000135 del 08/02/2021	8.480,10	76	644.487,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 488 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	625	60121-FD-0000135 48674 10/02/2021 12/03/2021	11/02/2021 08/02/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86010 LANNUTTI COSTANTINO SRL FATTURA DIFFERITA	16.960,20	53723	1 19/04/2021 20/04/2021 27/04/2021	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - - FATTURA DIF FERITA - Fatt. N. 2021-F D-0000135 del 08/02/202 1	5.936,07	76	451.141,32
2021	625	60121-FD-0000135 48674 10/02/2021 12/03/2021	11/02/2021 08/02/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86010 LANNUTTI COSTANTINO SRL FATTURA DIFFERITA	16.960,20	53724	1 19/04/2021 20/04/2021 27/04/2021	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - - FATTURA DIF FERITA - Fatt. N. 2021-F D-0000135 del 08/02/202 1	2.544,03	76	193.346,28
2021	626	602 41/02 48677 10/02/2021 05/04/2021	11/02/2021 05/02/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	13.177,65	56539	1 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	Fatt. N. 41/02 del 05/02/2 021 - CONTRATTO DI VI GILANZA ARMATA UFFI CIO REGIONE VIA SALA RIA - PERIODO: GENNAI O 2021	10.747,34	72	773.808,48
2021	633	606 050033317T 26721 26/01/2021 24/03/2021	16/02/2021 23/01/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	56995	1 03/05/2021 03/05/2021 04/05/2021	FATTURA N. 050033317 T del 23/01/2021	3,78	98	370,44
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	642	615 821000007529 29095 27/01/2021 26/02/2021	16/02/2021 27/01/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	480,51	87416	1 28/09/2021 29/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 821000007529 de l 27/01/2021 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI - FORNITURA EN ERGIA ELETTRICA perio do: 01. 12.2020-31.12.202 0 POD IT001E68169129 Contatore 000000000000 033414 kWh 2223	393,86	246	96.889,56



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 489 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	643	616 21610140 29332 27/01/2021 28/02/2021	16/02/2021 21/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	74061 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURA DI RAPPRESENTANZA - Fatt. N. 21610140 del 21/01/2021	7,50	170	1.275,00
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- CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOC. IN HOUSE ABRUZZO ENGINEERING DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEI GENI CIVILI REGIONALI. CONVENZIONI DEL 09/01/2020 E 21/01/2020. Fatt. N. 10/01 del 01/02/2021	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 SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE - Fatt. N. 11/01 del 01/02/2021	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 31/01/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. OPERE PUBBLICHE DPC DELLA REGIONE ABRUZZO	315,57	41	12.938,37
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 ONERI ACCESSORI L'OCAZIONE IMMOBILE SDEDE SANITA' - Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN I 25 -	2.233,32	53	118.365,96



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 490 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 ONERI ACCESSORI LOCAZIONE IMMOBILE SANITA' PESCARA	800,00	53	42.400,00
2021	652	625 VPA21-00015 10/02/2021 31/05/2021	16/02/2021 31/01/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	52175 1	09/04/2021 09/04/2021 10/04/2021	NOLEGGIO SISTEMA INFORMATICO NUMERO DI CONTINUITA' - GENNAIO E FEBB - - Fatt. N. VP A21-00015 del 31/01/2021	11.590,00	59	683.810,00
2021	653	626 VPA21-00014 10/02/2021 31/05/2021	16/02/2021 31/01/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	52172 1	09/04/2021 09/04/2021 10/04/2021	NOLEGGIO EMANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO EMERGENZA 118 - GENNAIO E FEBB - - Fatt. N. VPA21-00014 del 31/01/2021	4.514,00	59	266.326,00
2021	654	627 VPA21-00016 11/02/2021 31/05/2021	16/02/2021 31/01/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	52171 1	09/04/2021 09/04/2021 10/04/2021	NOLEGGIO EMANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO EMERGENZA 118 - GENNAIO E FEBB - - Fatt. N. VPA21-00016 del 31/01/2021	61.427,00	58	3.562.766,00
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 PROROGA CONTRATTI SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I CAPI CARSOI-TAGLIACOZZO-PESCINA-CIVITELLA R.-TRASACCO-CELANO. PERIODO 01/01/2021-28/02/2021.	1.530,00	24	36.720,00
2021	657	630 821000007528 29373 27/01/2021 26/02/2021	16/02/2021 27/01/2021 26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	50,14	62450 1	26/05/2021 27/05/2021 26/05/2021	Fatt. N. 821000007528 del 27/01/2021 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - PERIODO: 01. 1.2020-31.12.2020	41,10	119	4.890,90



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 491 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	664	637 1/PA 38160 03/02/2021 05/03/2021	16/02/2021 01/02/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7928 CENTRO STUDI DI DOMENICO SPEZIOLI	1.331,00	72953	1 09/07/2021 09/07/2021 15/07/2021	Fatt. N. 1/PA del 01/02/20 21 - REALIZZAZIONE DI UNA VERSIONE PERSONA LIZZATA CRAM DELL' ALMANACCO "LU LUNA RIJE 2021" E SPEDIZION E ALLE ASSOCIAZIONI DEGLI ABRUZZESI ISCR ITTE ALL'ALBO REGION ALE DEL CRAM	1.090,98	162	176.738,76
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
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 FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ACQUA IMPEGN O DI SPESA 2° TRIM. A NNO 2020 - SEZI_H2O_B OLL2021000000000055 754B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. SEZI_ H20210000055754 del 21/ 01/2021	148,23	27	4.002,21



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 492 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	642I212900015358 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
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 493 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	675	648 580/00 50217 10/02/2021 12/03/2021	16/02/2021 01/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	295,66	102475 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	228,98	314	71.899,72
2021	675	648 580/00 50217 10/02/2021 12/03/2021	16/02/2021 01/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	295,66	102476 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	66,68	314	20.937,52
2021	676	649 582/00 50397 11/02/2021 13/03/2021	16/02/2021 01/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.021,72	102477 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	791,29	313	247.673,77
2021	676	649 582/00 50397 11/02/2021 13/03/2021	16/02/2021 01/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.021,72	102478 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	230,43	313	72.124,59
2021	677	650 581/00 50398 11/02/2021 13/03/2021	16/02/2021 01/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	9,39	102479 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	7,27	313	2.275,51
2021	677	650 581/00 50398 11/02/2021 13/03/2021	16/02/2021 01/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	9,39	102480 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	2,12	313	663,56
2021	680	653 412101525202 52401 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	129,49	58464 1	06/05/2021 07/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ENERGIA Elett RICA - Fatt. N. 41210152 5202 del 06/02/2021	106,14	88	9.340,32



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 494 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	681	654 412101525191 52403 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	278,42	58413 1	05/05/2021 07/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412101525191 del 06/02/2021	228,21	88	20.082,48
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
2021	685	658 412101525180 52414 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	99,78	58409 1	05/05/2021 07/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412101525180 del 06/02/2021	81,79	88	7.197,52



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 495 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	686	659 412101456502 52415 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	924,35	58395 1	05/05/2021 07/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI ENERGIA ELETTR ICA - Fatt. N. 412101456 502 del 06/02/2021	757,66	88	66.674,08
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	689	662 412101525212 52419 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,03	55839 1	20/04/2021 20/04/2021 03/05/2021	FONDI A DISPOSIZIONE DEI RESPONSABILI SPE SA DEI DIPARTIMENTI 2° TRIM.2017 - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 41 2101525212 del 06/02/20 21	1,50	81	121,50
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 AGR ICOLTURA DPD - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA	18,82	41	771,62



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 496 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	692	665 412101456503 52424 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	294,11	58393 1	05/05/2021 07/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412101456503 del 06/02/2021	241,07	88	21.214,16
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 del 06/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DPD - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA 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 del 06/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DPD - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	172,17	41	7.058,97
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 del 06/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DPD - FORNITURA 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 del 06/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DPD - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,82	41	1.017,62



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 497 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 ENERGI A 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 ENERGI A ELETTRICA	151,65	41	6.217,65
2021	702	675 412101525199 52440 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,03	55838 1	20/04/2021 20/04/2021 03/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTR ICA - Fatt. N. 412101525 199 del 06/02/2021	1,50	81	121,50
2021	703	676 412101456501 52441 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	879,33	58416 1	05/05/2021 07/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ENERGIA ELETTR ICA - Fatt. N. 41210145 6501 del 06/02/2021	720,76	88	63.426,88



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 498 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 AGRIC OLTURA 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 AGRIC OLTURA DPD - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA	58,62	41	2.403,42
2021	706	679 412101525184 52445 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	38,72	55835	1 20/04/2021 20/04/2021 03/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI S ERVIZIO ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4121015 25184 del 06/02/2021	8,61	81	697,41
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 AGRIC OLTURA DPD - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA	125,92	41	5.162,72
2021	708	681 412101525205 52452 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,54	55834	1 20/04/2021 20/04/2021 03/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTR ICA - Fatt. N. 412101525 205 del 06/02/2021	23,39	81	1.894,59



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 499 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 AGRIC OLTURA 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
2021	712	685 412101525207 52458 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	96,67	58391 1	05/05/2021 07/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 41210152 5207 del 06/02/2021	79,24	88	6.973,12
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 AGRIC OLTURA 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	715	688 412101525188 52461 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	613,99	58390 1	05/05/2021 07/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 41210152 5188 del 06/02/2021	503,27	88	44.287,76



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 500 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 AGR 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	718	691 412101525210 52466 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,42	58406 1	05/05/2021 07/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41210152 5210 del 06/02/2021	18,38	88	1.617,44
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 AGR COLTURA DPD - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA	82,16	41	3.368,56
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 FON DI TRIMESTRE 2020.SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41210152 5182 del 06/02/2021	35,16	83	2.918,28
2021	721	694 412101525194 52487 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	269,85	58399 1	05/05/2021 07/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41210152 5194 del 06/02/2021	221,19	88	19.464,72



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 501 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 de l 06/02/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DE L DIPARTIMENTO AGRIC OLTURA DPD - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA 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 de l 06/02/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DE L DIPARTIMENTO AGRIC OLTURA DPD - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA 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 de l 06/02/2021- RIPARTIZIO NE FONDI 1^ TRIMESTR E 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO AGRIC OLTURA DPD - FORNIT URA 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 29/01/202 1 -STUDIO DI FATTIBILT À PER LA REALIZZAZIO NE DI UN IMPIANTO FO TOVOLTAICO NEL COM UNE DI CUPELLO (CH) A FAVORE DELLA DITTA P ROGES ENGINEERING COMPANY	17.368,00	33	573.144,00
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	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 502 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	7061210000039700 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
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 503 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	740	712 412101009452 33486 29/01/2021 01/03/2021	16/02/2021 28/01/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	393,01	58452 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 412101009452 de I 28/01/2021 STORNATA CON NC 412101878692 DEL 18/02/2021 - FORNI TURA SERVIZIO GAS PE RIODO: OTTOBRE-DICE MBRE 2020	42,54	98	4.168,92
2021	742	714 139/00 32435 29/01/2021 28/02/2021	16/02/2021 29/01/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051 INFOTEAM S.R.L.	43.432,00	88192 1	06/10/2021 06/10/2021 07/10/2021	Fatt. N. 139/00 del 29/01/ 2021 - ACQUISTO TRAMI TE IL MERCATO ELETTR ONICO DELLA PUBBLI CA AMMINISTRAZIONE - M.E.P.A DI SERVER E R ELATIVI SERVIZI DI INS TALLAZIONE	35.600,00	251	8.935.600,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 504 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 20/01/2021 - BIM. NOVEMBRE DICEMBRE 2020 - RDO 2400341 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE, ORTOFOTO DIGITALE 2019 - LOTTO 2, COMPLETAMENTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DEI PIANI REGOLATORI COMUNALI	28.335,00	40	1.133.400,00
2021	745	717 412101009450 33260 29/01/2021 01/03/2021	16/02/2021 28/01/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.513,35	82568 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009450 del 28/01/2021	1.240,45	228	282.822,60
2021	746	718 412101009459 33266 29/01/2021 01/03/2021	16/02/2021 28/01/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.493,56	58457 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 412101009459 del 28/01/2021 STORNATA CON NC 412101665251 DEL 11/02/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS PER PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2020	45,84	98	4.492,32
2021	747	719 412101009468 33269 29/01/2021 01/03/2021	16/02/2021 28/01/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	607,90	82566 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009468 del 28/01/2021	498,28	228	113.607,84
2021	749	721 412101009461 33359 29/01/2021 01/03/2021	16/02/2021 28/01/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	5.386,45	82303 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI - IV TRIMESTRE 2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009461 del 28/01/2021	4.415,12	222	980.156,64



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 505 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	751	723 412101009486 33370 29/01/2021 01/03/2021	16/02/2021 28/01/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	11.532,48	58455 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 412101009486 de l 28/01/2021 - FORNITUR A SERVIZIO GAS PERIO DO: NOVEMBRE - DICE MBRE 2020	9.452,85	98	926.379,30
2021	752	724 412101009476 33477 29/01/2021 01/03/2021	16/02/2021 28/01/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.939,10	82567 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009476 de l 28/01/2021	2.409,10	228	549.274,80
2021	755	727 PJ03537363 38236 03/02/2021 17/03/2021	16/02/2021 31/01/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	790,36	42716 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. PJ03537363 del 3 1/01/2021 - PERIODO: G ENNAIO 2021. SPESE P ER IL CARBURANTE DE LLE AUTOVETTURE AS SEGNATE AL DIP. INFR ASTRUTTURE E TRASP ORTI DPE DELLA REGIO NE ABRUZZO	647,84	57	36.926,88
2021	756	728 004107436999 42731 05/02/2021 22/03/2021	16/02/2021 04/02/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	956,91	81766 1	31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	Fatt. N. 004107436999 de l 04/02/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEL D IPARTIMENTO DPE INF RASTRUTTURE E TRAS PORTI. PERIODO: DICE MBRE 2020-GENNAIO 20 21	784,35	208	163.144,80
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 506 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 COCCIOLO 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	759	731 3/2 54454 13/02/2021 15/03/2021	16/02/2021 13/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	19.787,90	42733 1	01/04/2021 01/04/2021 10/04/2021	RIMBOSO SPESE COND OMINIALI GENNAIO- MA RZO 2021 - CONDOMINI O - Fatt. N. 3/2 del 13/02/ 2021	10.198,04	56	571.090,24
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 507 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 FISSA - 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	765	737 8P00027068 54639 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	38,41	53129 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027068 del 11/02/2021	31,48	58	1.825,84
2021	766	738 8P00026233 54640 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	80,28	53128 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026233 del 11/02/2021	65,80	58	3.816,40
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 FISSA - ANNO 2020 - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026999 del 11/02/2021	42,97	15	644,55



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 508 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	768	740 8P00026232 54645 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	68,08	53131 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026232 del 11/02/ 2021	55,80	58	3.236,40
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 FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - ANNO 2020 - 2BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0002675 2 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 FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - ANNO 2020 - 2BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0002680 1 del 11/02/2021	21,48	15	322,20
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 FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - 2BIM 2021 - Fatt. N . 8P00026500 del 11/02/2 021	34,29	15	514,35
2021	772	744 8P00026682 54653 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	81,04	53125 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026682 del 11/02/ 2021	66,43	58	3.852,94
2021	773	745 8P00027012 54654 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	38,41	53134 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027012 del 11/02/ 2021	31,48	58	1.825,84



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 509 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	774	746 8P00026825 54656 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	80,96	53130 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026825 del 11/02/ 2021	66,36	58	3.848,88
2021	775	747 8P00025829 54657 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	94,87	53137 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00025829 del 11/02/ 2021	77,76	58	4.510,08
2021	776	748 8P00026457 54658 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	80,96	53138 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026457 del 11/02/ 2021	66,36	58	3.848,88
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 FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA . ANNO 2020 - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P000265 60 del 11/02/2021	21,48	15	322,20
2021	778	750 8P00027129 54664 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,20	53132 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027129 del 11/02/ 2021	21,48	58	1.245,84
2021	779	751 8P00026544 54666 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	46,51	53136 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026544 del 11/02/ 2021	38,12	58	2.210,96



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 510 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 FISSA - 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 FISSA - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026592 del 11/02/2021	28,24	15	423,60
2021	783	755 8P00026562 54673 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	118,10	53139 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026562 del 11/02/2021	96,80	58	5.614,40
2021	784	756 8P00026683 54676 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	80,28	53133 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026683 del 11/02/2021	65,80	58	3.816,40
2021	785	757 8P00026509 54677 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	80,28	53135 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026509 del 11/02/2021	65,80	58	3.816,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 511 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 FISSA - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026186 del 11/02/2021	21,48	15	322,20
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 - 2BIM 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	789	761/721800004974 54683 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	2.156,09	56597 1	26/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	FATTURA N. 4220721800004974 del 11/02/2021	1.767,29	71	125.477,59
2021	790	762 8P00026824 54686 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	132,57	53127 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026824 del 11/02/2021	108,66	58	6.302,28
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 512 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 A L. CONTRATTO DI SERVI ZIO SOTTOSCRITTA IN DATA 15/01/20 TRA A.E. SPA E REG.ABRUZZO- DIPARTIMENTO DPE013 . PERIODO 01/01/2020-3 1/12/2020. - Fatt. N. 17/0 1 del 15/02/2021	54.022,36	44	2.376.983,84
2021	794	766 18/01 55752 15/02/2021 17/03/2021	16/02/2021 15/02/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	13.181,45	55832 1	20/04/2021 20/04/2021 23/04/2021	DGR 1035/18- CONVENZ IOE CON ABRUZZO ENG INEERING PER ATTIVIT A' DI SUPPORTO AL DP E PERIODO 01/07/2020-3 1/12/2020.IMPEGNO - Fa tt. N. 18/01 del 15/02/202 1	10.804,47	67	723.899,49
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 ABRU ZZO CORTE COSTITUZI ONALE - - Fatt. N. 3 del 31/01/2021	7.295,60	47	342.893,20
2021	798	769 4 31450 28/01/2021 27/02/2021	16/02/2021 28/01/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78428 PIETROMARTIRE LORENZO Realizzazione di opere di potenziamento	16.651,69	73042 1	13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	DPCM 27/02/2019- DANN I ECCEZIONALIEVENTI METEOROLOGICI II DEC ADE GENNAIO 2017. P.I. F. II ANNUALITA'. FIUME SINELLO REALIZZAZION E OPERE POTENZIAME NTO PROTEZIONE SPO NDALE LOC. PIANO DI T ERZI E PONTE PESCHI OLA. Fatt. N. 4 del 28/01/ 2021	16.651,69	167	2.780.832,23
2021	799	770 1E 28/01/2021 27/02/2021	16/02/2021 28/01/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78796 D'AMARIO NICOLA	366,00	55864 1	20/04/2021 20/04/2021 21/04/2021	PAGAMENTO COMPENS I COLLEGI ARBITRALI DI PEDIATRIA - - Fatt. N. 1 E del 28/01/2021	366,00	83	30.378,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 513 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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- RESPONSA BILE DELLA SPESA REL ATIVA AL DIPARTIMENT O AGRICOLTURA - UNIT A' VIVAISTICA "PAGLIAR ELLE" DI PALENA (CH)	16,08	2	32,16
2021	806	7771210220000981 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 LAVC	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 LAVC	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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 514 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 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. 53FOE 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. 412101525175 del 06/02/2021	219,35	49	10.748,15
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. 412101525176 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. 412101467703 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. 412101456497 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. 412101467704 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. 412101456496 del 06/02/2021	500,91	49	24.544,59
2021	814	785 8P00025690 54622 15/02/2021 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	97,36	62793 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00025690 del 11/02/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	79,80	113	9.017,40
2021	815	786 8P00026412 54623 15/02/2021 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	109,80	62792 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00026412 del 11/02/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	90,00	113	10.170,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 515 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	816	787 8P00026941 54624 15/02/2021 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	85,16	62791	1 03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00026941 del 1 1/02/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	69,80	113	7.887,40
2021	817	788 8P00026416 54625 15/02/2021 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	80,24	62790	1 03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00026416 del 1 1/02/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	65,77	113	7.432,01
2021	818	789 8P00026943 54626 15/02/2021 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,21	62789	1 03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00026943 del 1 1/02/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	21,48	113	2.427,24
2021	819	790 8P00026833 54634 15/02/2021 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	118,10	62788	1 03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00026833 del 1 1/02/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	96,80	113	10.938,40
2021	823	794 FV-21S-013 35731 01/02/2021 03/03/2021	18/02/2021 01/02/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786294CAE S.P.A. Manutenzione e assistenza delle reti in	107.500,00	55970	1 22/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	Fatt. N. FV-21S-013 del 0 1/02/2021 - MANUTENZI ONE ED ASSISTENZA A NNUALE DELLE RETI IN PONTE RADIO DI TELE MISURA DELL'UFFICIO I DROGRAFICO E MAREO GRAFICO DELLA REGIO NE ABRUZZO	88.114,75	85	7.489.753,75
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 516 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	827	798 13/01 47474 09/02/2021 11/03/2021	18/02/2021 09/02/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	8.787,64	72983 1	12/07/2021 12/07/2021 14/07/2021	DGR 1035/2018-CONVE NZIONE TRA REGIONE ABRUZZO ED ABRUZZO ENGINEERING PER N. 1 UNITA' C/O UFFICIO INT ERVENTI, SOCCORSO, GESTIONE COLONNA M OBILE. PERIODO 01/11/2 020-31/12/2020 -- Fatt. N. 13/01 del 09/02/2021	7.202,98	155	1.116.461,90
2021	828	799 14/01 47476 09/02/2021 11/03/2021	18/02/2021 09/02/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	13.181,45	72994 1	13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	DGR 1035/2018. CONVE NZIONE ABRUZZO ENGI NEERING PER COLLAB ORAZIONE DOTT. BERN ARDO CON SERVIZIO E MERGENZE PROTEZIO NE CIVILE PERIODO 01/ 07/2020-31/12/2020. - Fa tt. N. 14/01 del 09/02/202 1	10.804,47	155	1.674.692,85
2021	829	800 15/01 48642 09/02/2021 11/03/2021	18/02/2021 09/02/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	6.590,73	72996 1	13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	DGR 1035/2018. CONVE NZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER COL LABORAZIONE ING. PIZ ZOLI CON UFF. IDROLO GIA, IDROGRAFICO, MA REOGRAFICO DI PESCA RA PERIODO 08/06/2020 -31/12/2020. - Fatt. N. 15/01 del 09/02/ 2021	5.402,23	155	837.345,65
2021	830	801 PAE0000521 48648 09/02/2021 11/03/2021	18/02/2021 31/01/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	26.035,39	58383 1	05/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. PAE0000521 del 31/01/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'A MBITO DEL SISTEMA PU BBLICO DI CONNETTIVI TA'.	21.340,48	86	1.835.281,28
2021	831	802=E4201-0000029 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 517 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	832	803 8P00026808 54636 15/02/2021 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	1.271,24	62787	1 03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00026808 del 1 1/02/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	1.042,00	113	117.746,00
2021	833	804 8P00026942 54637 15/02/2021 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	68,08	62786	1 03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00026942 del 1 1/02/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	55,80	113	6.305,40
2021	834	805 8P00026154 54642 15/02/2021 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	1.271,24	62785	1 03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00026154 del 1 1/02/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	1.042,00	113	117.746,00
2021	835	806 8P00025706 54644 15/02/2021 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	34,43	62784	1 03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00025706 del 1 1/02/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	28,22	113	3.188,86
2021	836	807 8P00025981 54661 15/02/2021 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	97,36	62783	1 03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00025981 del 1 1/02/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	79,80	113	9.017,40
2021	837	808 8P00026358 54668 15/02/2021 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	215,10	62782	1 03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00026358 del 1 1/02/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	176,31	113	19.923,03



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 518 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	838	809 8P00026787 54675 15/02/2021 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	110,28	62781	1 03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00026787 del 1 1/02/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	90,48	113	10.224,24
2021	839	810 8P00025834 54680 15/02/2021 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	92,06	62780	1 03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00025834 del 1 1/02/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	75,46	113	8.526,98
2021	841	812 8P00025691 54689 15/02/2021 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,21	62779	1 03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00025691 del 1 1/02/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	21,48	113	2.427,24
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	846	814 FATTPA 1_21 12/02/2021 14/03/2021	18/02/2021 12/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	4.660,71	52216	1 12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. FATTPA 1_21 del 12/02/2021 - PROGETTO OSMOSIS ATTIVITA' DI COMMUNICATION MAN AGER SENIOR DAL 16/1 1/2020 AL 31/12/2020 - IN TERREG MEDITERRANE AN 2014-2020	1.553,58	61	94.768,38
2021	846	814 FATTPA 1_21 12/02/2021 14/03/2021	18/02/2021 12/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	4.660,71	52217	1 12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. FATTPA 1_21 del 12/02/2021 - PROGETTO OSMOSIS ATTIVITA' DI COMMUNICATION MAN AGER SENIOR DAL 01/0 1/2021 AL 11/02/2021 - IN TERREG MEDITERRANE AN 2014-2020	3.107,13	61	189.534,93



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 519 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	847	815 7/2021 53348 12/02/2021 14/03/2021	18/02/2021 11/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.035,72	52232 1	12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. 7/2021 del 11/02/2021 - PROGETTO OSMOSIS ATTIVITA' DI FINANCIAL MANAGER SENIOR DAL 16/11/2020 AL 31/12/2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEA N 2014-2020	1.678,55	61	102.391,55
2021	847	815 7/2021 53348 12/02/2021 14/03/2021	18/02/2021 11/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.035,72	52234 1	12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. 7/2021 del 11/02/2021 - PROGETTO OSMOSIS ATTIVITA' DI FINANCIAL MANAGER SENIOR DAL 01/01/2021 AL 11/02/2021 - COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEA N 2014-2020	3.357,17	61	204.787,37
2021	849	816 6_2021 55643 15/02/2021 17/03/2021	18/02/2021 15/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	6.750,00	52225 1	12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. 6_2021 del 15/02/2021-PROGETTO OSMOSIS ATTIVITA' DI PROJECT MANAGER DAL 16/11/2020 AL 31/12/2020-COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020	2.250,00	58	130.500,00
2021	849	816 6_2021 55643 15/02/2021 17/03/2021	18/02/2021 15/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	6.750,00	52227 1	12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. 6_2021 del 15/02/2021-PROGETTO OSMOSIS ATTIVITA' DI PROJECT MANAGER DAL 01/01/2021 AL 11/02/2021-COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020	4.500,00	58	261.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 520 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	850	817 FPA 1/21 56337 15/02/2021 17/03/2021	18/02/2021 15/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	3.214,29	52236	1 12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. FPA 1/21 del 15/02/2021-PROGETTO OSMOSIS ATTIVITA' DI FINANCIAL MANAGER SENIOR DAL 16/11/2020 AL 31/12/2020- COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020	1.071,42	58	62.142,36
2021	850	817 FPA 1/21 56337 15/02/2021 17/03/2021	18/02/2021 15/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	3.214,29	52237	1 12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. FPA 1/21 del 15/02/2021-PROGETTO OSMOSIS ATTIVITA' DI FINANCIAL MANAGER SENIOR DAL 01/01/2021 AL 11/02/2021- COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020	2.142,87	58	124.286,46
2021	851	818 1 56649 15/02/2021 17/03/2021	18/02/2021 15/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	52244	1 12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. 1 del 15/02/2021 - PROGETTO OSMOSIS ATTIVITA' DI RESEARCHER SENIOR DAL 16/11/2020 AL 31/12/2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020	535,72	58	31.071,76
2021	851	818 1 56649 15/02/2021 17/03/2021	18/02/2021 15/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	52245	1 12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. 1 del 15/02/2021 - PROGETTO OSMOSIS ATTIVITA' DI RESEARCHER SENIOR DAL 01/01/2021 AL 11/02/2021 - COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020	1.071,42	58	62.142,36



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 521 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	852	819 FPA 1/21 56676 15/02/2021 17/03/2021	18/02/2021 15/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	5.625,00	52213 1	12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. FPA 1/21 del 15/02/2021 - ATTIVITA' ESPL ETATE DAL 16/11/2020 A L 31/12-2020 INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020-PROG OSMOSIS D OTT.SSA FEDERICA FERRAUTO ATTIVITA' DI AMINISTRATIVE MANAGER SENIOR	1.875,00	58	108.750,00
2021	852	819 FPA 1/21 56676 15/02/2021 17/03/2021	18/02/2021 15/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	5.625,00	52214 1	12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. FPA 1/21 del 15/02/2021 - ATTIVITA' ESPL ETATE DAL 01/01/2020 A L 11/02/2021 INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020-PROG OSMOSIS D OTT.SSA FEDERICA FERRAUTO ATTIVITA' DI AMINISTRATIVE MANAGER SENIOR	3.750,00	58	217.500,00
2021	853	820 3/FE 56709 16/02/2021 18/03/2021	18/02/2021 15/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	52223 1	12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. 3/FE del 15/02/2021 - PROGETTO OSMOSIS ATTIVITA' DI FINANCI AL MANAGER JUNIOR D AL 16/11/2020 AL 31/12/2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020-	1.464,31	57	83.465,67
2021	853	820 3/FE 56709 16/02/2021 18/03/2021	18/02/2021 15/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	52224 1	12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. 3/FE del 15/02/2021 - PROGETTO OSMOSIS ATTIVITA' DI FINANCI AL MANAGER JUNIOR D AL 01/01/2021 AL 11/02/2021 - COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020-	2.928,54	57	166.926,78
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_EL del 14/12/2020	163.170,65	30	4.895.119,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 522 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	858	825 21155329 34306 01/02/2021 03/03/2021	18/02/2021 25/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	103,40	74060 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - Fatt. N. 21155329 del 25/01/2021	84,75	165	13.983,75
2021	859	826 21155330 01/02/2021 03/03/2021	18/02/2021 25/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.787,73	74064 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	REG. CONT REV. N. 4123 .ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA	154,06	165	25.419,90
2021	859	826 21155330 01/02/2021 03/03/2021	18/02/2021 25/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.787,73	74075 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA	1.799,18	165	296.864,70
2021	859	826 21155330 01/02/2021 03/03/2021	18/02/2021 25/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.787,73	74078 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA	363,35	165	59.952,75
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 STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - APPRENDISTATO ED.11 MOD 1 MONTESILVANO - Fatt. N. 7/00 del 01/02/2021	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 08/01/2021 - SERVIZIO SMS GATEWAY PER ATTIVITA' DI ALLERTAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO	980,00	57	55.860,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 523 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 524 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 CORSOUALE E LABORATORIALE PER L A FORMAZIONE DEI DIP ENDENTI: GRAZIANI, CE LI E IANNI	500,00	35	17.500,00
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	877	844 683/00 58627 16/02/2021 18/03/2021	18/02/2021 10/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	279,24	102481 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	217,23	308	66.906,84
2021	877	844 683/00 58627 16/02/2021 18/03/2021	18/02/2021 10/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	279,24	102482 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	62,01	308	19.099,08



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 525 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	878	845 684/00 58630 16/02/2021 18/03/2021	18/02/2021 10/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	842,11	102483 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	655,11	308	201.773,88
2021	878	845 684/00 58630 16/02/2021 18/03/2021	18/02/2021 10/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	842,11	102484 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	187,00	308	57.596,00
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. 7-PA del 0 1/02/2021	4.160,00	63	262.080,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 526 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
2021	891	856 1021033626 56707 15/02/2021 30/03/2021	25/02/2021 12/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	983,25	52250	1 12/04/2021 12/04/2021 16/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107201-005 - Fatt. N. 1021033626 del 12/02/ 2021	983,25	60	58.995,00
2021	892	857 1021033616 56708 16/02/2021 30/03/2021	25/02/2021 12/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	312,29	52249	1 12/04/2021 12/04/2021 16/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107213-008 - Fatt. N. 1021033616 del 12/02/ 2021	312,29	59	18.425,11
2021	893	858 1021036866 56710 16/02/2021 30/03/2021	25/02/2021 15/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	141,41	52248	1 12/04/2021 12/04/2021 16/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107201-006 - Fatt. N. 1021036866 del 15/02/ 2021	141,41	59	8.343,19
2021	894	859 1021033620 56711 16/02/2021 30/03/2021	25/02/2021 12/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	84,95	52247	1 12/04/2021 12/04/2021 16/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107201-006 - Fatt. N. 1021033620 del 12/02/ 2021	84,95	59	5.012,05
2021	895	860 1021033623 16/02/2021 30/03/2021	25/02/2021 12/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	782,61	52246	1 12/04/2021 12/04/2021 16/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107201-005 - Fatt. N. 1021033623 del 12/02/ 2021	782,61	59	46.173,99
2021	896	861 1021037027 58253 16/02/2021 30/03/2021	25/02/2021 16/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	404,86	52252	1 12/04/2021 12/04/2021 16/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107213-008 - Fatt. N. 1021037027 del 16/02/ 2021	404,86	59	23.886,74



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 527 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	897	862 1021037031 58254 16/02/2021 30/03/2021	25/02/2021 16/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	127,53	52251 1	12/04/2021 12/04/2021 16/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107213-007 - Fatt. N. 1021037031 del 16/02/ 2021	127,53	59	7.524,27
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	901	866 PA/3/21 60067 17/02/2021 19/03/2021	25/02/2021 16/02/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786231IERVELLI COSTRUZIONI SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	140.666,00	55827 1	20/04/2021 23/04/2021 28/04/2021	Fatt. N. PA/3/21 del 16/02 /2021-DPCM 27/02/2019- REGIONE ABRUZZO-PIA NO DEGLI INTERVENTI I I ANNUALITA' 2019. FIU ME TRONTO INTERVEN TO DI RIDUZIONE DEL R ISCHIO IDRAULICO NEI COMUNI DI COLONNELL A E MARTINSICURO.	115.300,00	70	8.071.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 528 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
2021	914	879 412101525217 52412 11/02/2021 31/03/2021	25/02/2021 06/02/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	673,17	82572 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412101525217 del 06/02 /2021	551,78	215	118.632,70
2021	915	880 412101525185 11/02/2021 31/03/2021	25/02/2021 06/02/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.343,24	83536 1	16/09/2021 16/09/2021 20/09/2021	FATT. N. 412101525185 DEL 06/02/2021 STORNA TA CON NOTA DI CREDI TO N. 412020838341 DE L 11/12/2020 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A UFFICI DEL DIPARTIM ENTO DPE INFRASTRUT TURE E TRASPORTI	1.246,75	221	275.531,75



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 529 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	915	880 412101525185 11/02/2021 31/03/2021	25/02/2021 06/02/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.343,24	83542 1	16/09/2021 16/09/2021 20/09/2021	FATT. N. 412101525185 DEL 06/02/2021 STORNA TA CON NOTA CRED. N. 412101525189 DEL 06/02 /2021 - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA UFFCI DEL DIPARTIMENTO DP E INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	59,52	221	13.153,92
2021	915	880 412101525185 11/02/2021 31/03/2021	25/02/2021 06/02/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.343,24	83543 1	16/09/2021 16/09/2021 20/09/2021	FATT. N. 412101525185 DEL 06/02/2021 - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA UFFCI DEL DIPARTI MENTO DPE INFRASTR UTTURE E TRASPORTI	30,30	221	6.696,30
2021	916	881 412101525216 52451 11/02/2021 31/03/2021	25/02/2021 06/02/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	56,12	83590 1	16/09/2021 16/09/2021 20/09/2021	Fatt. N. 412101525216 de l 06/02/2021 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA UFFICI DIPAR TIMENTO DPE INFRASTR UTTURE E TRASPORTI	46,00	221	10.166,00
2021	918	883 6/PA 54399 12/02/2021 14/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Fattura Immediata P.A.	5.000,00	100444 1	09/12/2021 09/12/2021 09/12/2021	Fatt. N. 6/PA del 29/01/20 21 -- Fattura Immediata P. A.	4.807,69	300	1.442.307,00
2021	919	884 284/00 59638 17/02/2021 31/03/2021	25/02/2021 17/02/2021 19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM 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 17/02/2 021	8.190,00	34	278.460,00
2021	921	886 412101467708 61931 18/02/2021 12/04/2021	25/02/2021 06/02/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,83	82573 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412101467708 del 06/02 /2021	20,35	208	4.232,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 530 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	922	887 739/00 62601 18/02/2021 20/03/2021	25/02/2021 16/02/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	479,18	83945 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 739/00 del 16/02/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	368,38	257	94.673,66
2021	922	887 739/00 62601 18/02/2021 20/03/2021	25/02/2021 16/02/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	479,18	83946 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 739/00 del 16/02/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	110,80	257	28.475,60
2021	923	888 738/00 62602 18/02/2021 20/03/2021	25/02/2021 16/02/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	598,44	83943 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 738/00 del 16/02/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	454,83	257	116.891,31
2021	923	888 738/00 62602 18/02/2021 20/03/2021	25/02/2021 16/02/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	598,44	83944 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 738/00 del 16/02/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	143,61	257	36.907,77
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. 412101878714 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 del 18/02/2021 - - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DP D - FORNITURA SERVIZI O GAS	901,89	33	29.762,37



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 531 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 532 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	4489	4302 202006/01437 900909 28/09/2021 28/10/2021	28/09/2021 23/06/2020 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	87,84	89855 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 202006/01437 del 23/06/2020 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDAT E AI DIPARTIMENTI DEL LA GIUNTA REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZI A ED IMPIANTISTICA DE GLI IMMOBILI SEDI DI U FFICI REGIONALI - -	87,84	21	1.844,64
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
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 533 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	942	907 7/A 56692 15/02/2021 17/03/2021	25/02/2021 10/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84038 Autofficina2000snc di Patella G. & C. MANUTENZIONI MECCANICHE	267,35	42761 1	02/04/2021 06/04/2021 10/04/2021	SPESE PER LA MANUTE NZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DIP. AT TIVITA' PRODUTTIVE,- F att. N. 7/A del 10/02/2021	219,14	54	11.833,56
2021	943	908 61 62697 18/02/2021 20/03/2021	25/02/2021 09/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	600,00	42801 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	Fatt. N. 61 del 09/02/2021 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE E L ABORATORIALE PER LA FORMAZIONE DEI DIPE NDENTI: GRAZIANI, DI M ATTEO E ROSSI	600,00	48	28.800,00
2021	944	909 119 62707 18/02/2021 20/03/2021	25/02/2021 18/02/2021 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	800,00	62983 1	11/06/2021 14/06/2021 14/06/2021	Fatt. N. 119 del 18/02/202 1 - PROCESSI FORMATI VI DI TIPO CORSUALE E LABORATORIALE PER L A FORMAZIONE DEI DIP ENDENTI. PARTECIPAZI ONE AL CORSO "LA RIF ORMA DELLE PROCEDU RE CONCORSUALI TRA LINEE GUIDA, NORMATI VA E GIURISPRUDENZA ".	800,00	116	92.800,00
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 534 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	946	911 43 68644 23/02/2021 25/03/2021	25/02/2021 19/02/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80033 EUROBOX SRL	16.267,87	55842 1	20/04/2021 20/04/2021 27/04/2021	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - - - Fatt. N. 43 del 19/02/2021	8.133,94	63	512.438,22
2021	946	911 43 68644 23/02/2021 25/03/2021	25/02/2021 19/02/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80033 EUROBOX SRL	16.267,87	55843 1	20/04/2021 20/04/2021 27/04/2021	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - - - Fatt. N. 43 del 19/02/2021	5.693,75	63	358.706,25
2021	946	911 43 68644 23/02/2021 25/03/2021	25/02/2021 19/02/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80033 EUROBOX SRL	16.267,87	55845 1	20/04/2021 20/04/2021 27/04/2021	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - - - Fatt. N. 43 del 19/02/2021	2.440,18	63	153.731,34
2021	947	912 900003635D 68953 23/02/2021 24/04/2021	25/02/2021 23/02/2021 16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	913,60	53618 1	16/04/2021 16/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 900003635 D del 23/02/2021	748,85	55	41.186,75
2021	948	913 900003765T 69033 23/02/2021 24/04/2021	25/02/2021 23/02/2021 16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	129,17	53615 1	16/04/2021 16/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 900003765 T del 23/02/2021	120,21	55	6.611,55
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	950	915 900004130T 69358 23/02/2021 24/04/2021	25/02/2021 23/02/2021 16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	29,97	53610 1	16/04/2021 16/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 900004130 T del 23/02/2021 SALDO	28,48	55	1.566,40
2021	951	916 900003910D 69364 23/02/2021 24/04/2021	25/02/2021 23/02/2021 16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	81,70	53611 1	16/04/2021 16/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 900003910 D del 23/02/2021	66,97	55	3.683,35
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 ORE	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	955	920 8P00027145 54630 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,20	42816 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027145 del 11/02/ 2021	21,48	56	1.202,88



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 535 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	956	921 8P00027005 54631 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	71,78	42808 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027005 del 11/02/ 2021	58,84	56	3.295,04
2021	957	922 8P00027289 54632 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	4,54	42821 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027289 del 11/02/ 2021	3,72	56	208,32
2021	958	923 8P00025789 54643 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	52,42	42828 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00025789 del 11/02/ 2021	42,97	56	2.406,32
2021	959	924 8P00027321 54651 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	4,98	42809 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027321 del 11/02/ 2021	4,08	56	228,48
2021	960	925 8P00027190 54652 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	64,63	42812 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027190 del 11/02/ 2021	52,97	56	2.966,32
2021	961	926 8P00026565 54663 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	52,43	42826 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026565 del 11/02/ 2021	42,97	56	2.406,32



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 536 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	962	927 8P00026267 54667 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	49,94	42823 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026267 del 11/02/ 2021	40,94	56	2.292,64
2021	963	928 8P00026503 54670 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,21	42824 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026503 del 11/02/ 2021	21,48	56	1.202,88
2021	964	929 8P00027264 54674 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	38,41	42806 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027264 del 11/02/ 2021	31,48	56	1.762,88
2021	965	930 8P00027046 54678 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,21	42811 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027046 del 11/02/ 2021	21,48	56	1.202,88
2021	966	931 8P00027176 54684 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	38,41	42820 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027176 del 11/02/ 2021	31,48	56	1.762,88
2021	967	932 8P00027180 54688 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	68,08	42807 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027180 del 11/02/ 2021	55,80	56	3.124,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 537 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	968	933 8P00027106 54690 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	206,77	42818 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027106 del 11/02/ 2021	169,48	56	9.490,88
2021	969	934 8P00027288 54691 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	1,83	42814 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027288 del 11/02/ 2021	1,50	56	84,00
2021	971	936=4001-0000010 44143 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 28/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52158 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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. 2021-E4001-000 0010 del 28/01/2021	625,00	66	41.250,00
2021	971	936=4001-0000010 44143 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 28/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52160 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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. 2021-E4001-000 0010 del 28/01/2021	437,50	66	28.875,00
2021	971	936=4001-0000010 44143 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 28/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52161 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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. 2021-E4001-000 0010 del 28/01/2021	187,50	66	12.375,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 538 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	972	937=4001-0000025 44145 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52162 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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. - F atture Emesse - Fatt. N. 2021-E4001-0000025 del 29/01/2021	625,00	66	41.250,00
2021	972	937=4001-0000025 44145 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52163 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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. 2021-E4001-000 0025 del 29/01/2021	437,50	66	28.875,00
2021	972	937=4001-0000025 44145 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52164 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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. 2021-E4001-000 0025 del 29/01/2021	187,50	66	12.375,00
2021	974	939=4001-0000021 44140 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52155 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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. 2021-E4001-000 0021 del 29/01/2021	625,00	66	41.250,00
2021	974	939=4001-0000021 44140 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52156 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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. - F atture Emesse - Fatt. N. 2021-E4001-0000021 del 29/01/2021	437,50	66	28.875,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 539 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	974	939=4001-0000021 44140 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52157 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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. 2021-E4001-000 0021 del 29/01/2021	187,50	66	12.375,00
2021	975	940=4001-0000024 44141 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52165 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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. 2021-E4001-0000 024 del 29/01/2021	625,00	66	41.250,00
2021	975	940=4001-0000024 44141 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52166 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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. 2021-E4001-0000 024 del 29/01/2021	437,50	66	28.875,00
2021	975	940=4001-0000024 44141 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52167 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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. 2021-E4001-0000 024 del 29/01/2021	187,50	66	12.375,00
2021	976	941=4001-0000022 44142 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	52149 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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. 2021-E4001-0000 022 del 29/01/2021	500,00	66	33.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 540 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	976	941-E4001-0000022 44142 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	52150 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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. 2021-E4001-0000 022 del 29/01/2021	350,00	66	23.100,00
2021	976	941-E4001-0000022 44142 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	52151 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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. 2021-E4001-0000 022 del 29/01/2021	150,00	66	9.900,00
2021	977	942-E4001-0000019 44144 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52146 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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. 2021-E4001-000 0019 del 29/01/2021	625,00	66	41.250,00
2021	977	942-E4001-0000019 44144 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52147 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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. - F atture Emesse - Fatt. N. 2021-E4001-0000019 del 29/01/2021	437,50	66	28.875,00
2021	977	942-E4001-0000019 44144 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52148 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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. - F atture Emesse - Fatt. N. 2021-E4001-0000019 del 29/01/2021	187,50	66	12.375,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 541 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	978	943=4001-0000023 44146 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	52152 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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. 2021-E4001-0000 023 del 29/01/2021	500,00	66	33.000,00
2021	978	943=4001-0000023 44146 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	52153 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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. 2021-E4001-0000 023 del 29/01/2021	350,00	66	23.100,00
2021	978	943=4001-0000023 44146 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	52154 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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. 2021-E4001-0000 023 del 29/01/2021	150,00	66	9.900,00
2021	983	948 21/2021 54621 15/02/2021 17/03/2021	25/02/2021 14/02/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800050MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA MA Operazione con "scissione dei pagamenti"	305,00	53406 1	14/04/2021 15/04/2021 17/04/2021	GESTIONE DELLE SPES E PER INTERVENTI DI P ICCOLA MANUTENZION E AI DIPARTIMENTI G R - ANNO 2021 Fatt. N. 21/ 2021 del 14/02/2021	250,00	61	15.250,00
2021	984	949 21623895 56434 15/02/2021 31/03/2021	25/02/2021 11/02/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	74062 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIO NE SERVIZIO DI NOLEG GIO TRIENNALE VETTU RE DI RAPPRESENTANZ A -- Fatt. N. 21623895 del 11/02/2021	7,50	151	1.132,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 542 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	985	950ATT/2021/0115 63980 19/02/2021 30/03/2021	25/02/2021 19/02/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800251ECOTECH SRL	768,60	56596	1 26/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	1243 SERVIZIO DI DERATTIZAZIONE, DISINFESTAZIONE, SFALCIO E SMALTIMENTO ERBA -PRETUR O- Fatt. N. FATT/2021/01 15 del 19/02/2021	630,00	67	42.210,00
2021	986	951 00006 44902 08/02/2021 10/03/2021	25/02/2021 02/01/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786158PROFESSIONAL SERVICE SRL	12.775,62	56699	1 27/04/2021 27/04/2021 29/04/2021	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. 00006 del 02/01/2021	10.471,82	80	837.745,60
2021	1015	961ATT/2021/0051 48660 10/02/2021 12/03/2021	02/03/2021 09/02/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800251ECOTECH SRL	610,00	59070	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	Fatt. N. FATT/2021/0051 del 09/02/2021 - SERVIZI O DI RICERCA, BONIFICA, RIMOZIONE CARCASSA ANIMALE PRESSO GLI UFFICI DEL SERVIZIO PERSONALE, PIANO 2 LATO B DELLA SEDE REGIONALE IN VIA LEONARDO DA VINCI 6.	500,00	92	46.000,00
2021	999	952 1 03/02/2021 05/03/2021	25/02/2021 03/02/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80003 ACA DI BARCHIESI CHIARA	6.000,00	52159	1 08/04/2021 14/04/2021 19/04/2021	1349 PROGETTO NEW FINANCE- PROGRAMMA INTERREG MED 2014-2020 E PROGETTO JOINT SECAP. PROGRAMMA INTERREG V-A . INCARICO DOTT.SSA BARCHIESI - Fatt. N. 1 del 03/02/2021	4.500,00	75	337.500,00
2021	999	952 1 03/02/2021 05/03/2021	25/02/2021 03/02/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80003 ACA DI BARCHIESI CHIARA	6.000,00	53285	1 14/04/2021 14/04/2021 19/04/2021	1348 PROGETTO NEW FINANCE- PROGRAMMA INTERREG MED 2014-2020 E PROGETTO JOINT SECAP. PROGRAMMA INTERREG V-A . INCARICO DOTT.SSA BARCHIESI Fatt. N. 1 del 03/02/2021	1.500,00	75	112.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 543 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1005	41549 11/0000535 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
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
2021	1010	956 1 60546 17/02/2021 19/03/2021	25/02/2021 11/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,70	52221	1 12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. 1 del 11/02/2021 - ATTIVITA' DI COMMUNIC ATION MANAGER JUNIO R DAL 16/11/2020 AL 31/ 12/2020 - INTERREG ME DITERRANEAN 2014-202 0-PROGETTO OSMOSIS	678,61	56	38.002,16
2021	1010	956 1 60546 17/02/2021 19/03/2021	25/02/2021 11/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,70	52222	1 12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. 1 del 11/02/2021 - ATTIVITA' DI COMMUNIC ATION MANAGER JUNIO R DAL 01/01/2021 AL 11/ 02/2021 - INTERREG ME DITERRANEAN 2014-202 0-PROGETTO OSMOSIS	1.357,09	56	75.997,04
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 544 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
2021	1019	965 000447/PA 49069 10/02/2021 12/03/2021	02/03/2021 09/02/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	4.410,91	64032 1	21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	ACCONTO Fatt. N. 00044 7/PA del 09/02/2021 - SE RVIZIO DI SANIFICAZIO NE AMBIENTALE STRAO RDINARIA PRESSO GLI UFFICI SEDE DELLA G.R . SITI IN VIA SALARIA A NTICA EST AL'AQUILA E PIAZZA TORLONIA AD A VEZZANO.	1.900,00	138	262.200,00
2021	1019	965 000447/PA 49069 10/02/2021 12/03/2021	02/03/2021 09/02/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	4.410,91	64033 1	21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	SALDO Fatt. N. 000447/P A del 09/02/2021 - SERVI ZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE STRAORD INARIA PRESSO GLI UF FICI SEDE DELLA G.R. S ITI IN VIA SALARIA ANTI CA EST AL'AQUILA E PI AZZA TORLONIA AD AV EZZANO.	1.715,50	138	236.739,00
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 MANUTE NZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DIP. OP ERE PUBBLICHE - Fatt. N. FATTPA 2_21 del 01/0 2/2021	268,35	37	9.928,95



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 545 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1022	968 30 53975 12/02/2021 14/03/2021	02/03/2021 08/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86000 BIBLIO S.R.L. VENDITA	2.999,98	42840 1	06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	FORNITURA DI MATERI ALE PER BIBLIOTECA " D'ANNUNZIO" DI PESCA RA E UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E BIBLIOTE CA DI VASTO - Fatt. N. 3 0 del 08/02/2021	2.459,00	54	132.786,00
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 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	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 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	1.012,49	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 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	177,42	33	5.854,86



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 546 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1030	976 34 71212 24/02/2021 26/03/2021	02/03/2021 23/02/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	45.000,00	55946 1	22/04/2021 23/04/2021 28/04/2021	2323 Fatt. N. 34 del 23/02/2021 - EROGAZIONE ANTICIP AZIONE PROG. "TECNIC O ESPERTO IN ENOGAS TRONOMIA E VALORIZ ZAZIONE DELLA CUCIN A REGIONALE" POR FS E 2014-2020-PO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 IN T.47	22.500,00	63	1.417.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 547 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1030	976 34 71212 24/02/2021 26/03/2021	02/03/2021 23/02/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	45.000,00	55948 1	22/04/2021 23/04/2021 28/04/2021	2323 Fatt. N. 34 del 23/02/2021 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PROG. "TECNICO ESPERTO IN ENOGAS TRONOMIA E VALORIZZAZIONE DELLA CUCINA REGIONALE" POR FS E 2014-2020-PO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 IN T.47	15.750,00	63	992.250,00
2021	1030	976 34 71212 24/02/2021 26/03/2021	02/03/2021 23/02/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	45.000,00	55950 1	22/04/2021 23/04/2021 28/04/2021	2323 Fatt. N. 34 del 23/02/2021 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PROG. "TECNICO ESPERTO IN ENOGAS TRONOMIA E VALORIZZAZIONE DELLA CUCINA REGIONALE" POR FS E 2014-2020-PO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 IN T.47	6.750,00	63	425.250,00
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 del 23/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DPD - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA 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. 412101981722 del 23/02/2021	43,61	36	1.569,96
2021	1034	980 FV121-0044 48681 10/02/2021 31/05/2021	02/03/2021 02/02/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DPC018 /	109.778,96	78829 1	16/08/2021 17/08/2021 19/08/2021	1215 ACCONTO SU Fatt. N. FV121-0044 del 02/02/2021 - ASSISTENZA TECNICA AL PSR 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO. SAL XI TRIMESTRE 04/10/2020-03/01/2021	15.693,84	190	2.981.829,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 548 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1034	980 FVI21-0044 48681 10/02/2021 31/05/2021	02/03/2021 02/02/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DPC018 /	109.778,96	78830 1	16/08/2021 17/08/2021 19/08/2021	1215 SALDO Fatt. N. FVI21-0044 del 02/02/2021 - ASSI STENZA TECNICA AL P SR 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO. SAL X I TRIMESTRE 04/10/2020 -03/01/2021	74.288,91	190	14.114.892,90
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 STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Apprendistato professionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015 - Fatt. N. 8 del 09/02/2021	5.200,00	55	286.000,00
2021	1036	982 000446/PA 49070 10/02/2021 12/03/2021	02/03/2021 09/02/2021 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	71.790,90	62923 1	09/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	ACCONTO Fatt. N. 000446/PA del 09/02/2021 SERVIZIO SANIFICAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA TRAMITE SISTEMA DI INSUFFLAGGIO PRESSO GLI UFFICI SEDE DELLA G.R. SITI IN PALAZZO SILO NE	58.250,00	119	6.931.750,00
2021	1036	982 000446/PA 49070 10/02/2021 12/03/2021	02/03/2021 09/02/2021 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	71.790,90	62924 1	09/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	SALDO Fatt. N. 000446/PA del 09/02/2021SERVIZIO SANIFICAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA TRAMITE SISTEMA DI INSUFFLAGGIO PRESSO GLI UFFICI SEDE DELLA G.R. SITI IN PALAZZO SILO NE	595,00	119	70.805,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 549 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 RENDICONTO	3.120,00	42650 1	30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -- Fatt. N. 6/2021-FPA del 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 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO	70,00	47	3.290,00
2021	1045	990 412101456504 52402 11/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 06/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	439,01	58432 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412101456504 del 06/02/2021	360,11	85	30.609,35
2021	1046	991 412101456506 52439 11/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 06/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	155,95	58433 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412101456506 del 06/02/2021	127,83	85	10.865,55
2021	1047	992 412101525218 52446 11/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 06/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,48	58429 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412101525218 del 06/02/2021	82,36	85	7.000,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 550 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 ORDINARIARIA 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 ORDINARIARIA E RIPARAZIONE UTOVET TURE DIP. OPERE PUBBL ICHE Fatt. N. FATTPA/20 210003 del 16/02/2021	500,04	31	15.501,24
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	1055	1000 4 68950 23/02/2021 25/03/2021	02/03/2021 23/02/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78493 PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL FATTURA A SALDO DEL 1 ED ULTIMO S.A.L. P	89.670,00	55984 1	22/04/2021 23/04/2021 28/04/2021	Fatt. N. 4 del 23/02/2021 - 1° ED ULTIMO SAL- L.R. 17/74 ART. 2. LAVORI U RGENTI PER IL RIPRIST INO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E DI PROTE ZIONI SPONDALI DEL FI UME SALINELLO NEI CO MUNI DI SANT'OMERO E BELLANTE	73.500,00	64	4.704.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 551 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1056	1001 FATTPA 5_21 71103 24/02/2021 26/03/2021	02/03/2021 24/02/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78630 Porcinari srl	136.518,00	55986	1 22/04/2021 23/04/2021 28/04/2021	Fatt. N. FATTPA 5_21 del 24/02/2021- 1° ED ULTIMO SAL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL FIUME TORDINO LOC. Z.I. MOSCIANOSANT'ANGELO PROSSIMITA' DITTA OMNIDECOR.	111.900,00	63	7.049.700,00
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 24/02/2021 PER SPESE DI FORNITURA ENERGIA-BOLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO-PER I SERVIZI DEL DIP. GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/23	11,73	35	410,55
2021	1058	1003 156/PA 74165 26/02/2021 20/04/2021	02/03/2021 19/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	263,52	53142	1 13/04/2021 13/04/2021 17/04/2021	FORNITURA STAMPATI PIANI - Fatt. N. 156/PA del 19/02/2021	216,00	50	10.800,00
2021	1059	1004 187/PA 74166 26/02/2021 28/03/2021	02/03/2021 19/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	231,80	53144	1 13/04/2021 13/04/2021 17/04/2021	FORNITURA STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE GIUNTA REGIONALE.Fatt. N. 187/PA del 19/02/2021	190,00	50	9.500,00
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- CONVENZIONE CON USRC DI L'AQUILA , COMUNE DI L'AQUILA E SULMONA PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.INTEGRAZIONE - Fatt. N. 16/01 del 11/02/2021	152.420,82	49	7.468.620,18



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 552 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1065	1010 81/B 51338 11/02/2021 13/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16730 GRUPPO GALAGANT SRL ODA MEPA 5957403 GRUPPO GALAGANT	2.989,00	56896	1 03/05/2021 03/05/2021 13/05/2021	1243 SPESE DI FUNZIONAME NTO CRTA. GRUPPO GA LAGANT SRL. LIQUIDAZI ONE - Fatt. N. 81/B del 1 1/02/2021	2.450,00	91	222.950,00
2021	1067	1012 412101456505 52488 11/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 06/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10.862,54	58430	1 06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E ANNO 2021. IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412101456505 de l 06/02/2021	8.907,94	85	757.174,90
2021	1076	1021 21.4236.00004 54197 12/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 12/02/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	18.000,00	87556	1 30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021.4236.00004 del 12/02/2021 - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVE NTO 42 - ASSE I - AZ. 8. 1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINI MIS -	9.000,00	238	2.142.000,00
2021	1076	1021 21.4236.00004 54197 12/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 12/02/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	18.000,00	87559	1 30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021.4236.00004 del 12/02/2021 - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVE NTO 42 - ASSE I - AZ. 8. 1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINI MIS -	6.300,00	238	1.499.400,00
2021	1076	1021 21.4236.00004 54197 12/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 12/02/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	18.000,00	87560	1 30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021.4236.00004 del 12/02/2021 - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVE NTO 42 - ASSE I - AZ. 8. 1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINI MIS -	2.700,00	238	642.600,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 553 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1077	1022/21.4236.00001 54202 12/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 12/02/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	6.000,00	87553 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021.4236.00001 del 12/02/2021 - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVE NTO 42 - ASSE I - AZ. 8. 1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINI MIS -	3.000,00	238	714.000,00
2021	1077	1022/21.4236.00001 54202 12/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 12/02/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	6.000,00	87554 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021.4236.00001 del 12/02/2021 - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVE NTO 42 - ASSE I - AZ. 8. 1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINI MIS -	2.100,00	238	499.800,00
2021	1077	1022/21.4236.00001 54202 12/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 12/02/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	6.000,00	87555 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021.4236.00001 del 12/02/2021 - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVE NTO 42 - ASSE I - AZ. 8. 1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINI MIS -	900,00	238	214.200,00
2021	1078	1023/21.4236.00003 54242 12/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 12/02/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	2.000,00	87561 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021.4236.00003 del 12/02/2021 - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVE NTO 42 - ASSE I - AZ. 8. 1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINI MIS -	1.000,00	238	238.000,00
2021	1078	1023/21.4236.00003 54242 12/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 12/02/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	2.000,00	87562 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021.4236.00003 del 12/02/2021 - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVE NTO 42 - ASSE I - AZ. 8. 1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINI MIS -	700,00	238	166.600,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 554 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1078	1023 21.4236.00003 54242 12/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 12/02/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	2.000,00	87563 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021.4236.00003 del 12/02/2021 - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVE NTO 42 - ASSE I - AZ. 8. 1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINI MIS -	300,00	238	71.400,00
2021	1079	1024 21.4236.00002 54243 12/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 12/02/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	2.000,00	87567 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021.4236.00002 del 12/02/2021 - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVE NTO 42 - ASSE I - AZ. 8. 1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINI MIS -	1.000,00	238	238.000,00
2021	1079	1024 21.4236.00002 54243 12/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 12/02/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	2.000,00	87568 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021.4236.00002 del 12/02/2021 - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVE NTO 42 - ASSE I - AZ. 8. 1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINI MIS -	700,00	238	166.600,00
2021	1079	1024 21.4236.00002 54243 12/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 12/02/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	2.000,00	87569 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021.4236.00002 del 12/02/2021 - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVE NTO 42 - ASSE I - AZ. 8. 1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINI MIS -	300,00	238	71.400,00
2021	1080	1025 412101665253 54387 12/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	97,99	52235 1	12/04/2021 12/04/2021 12/04/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101665253 de l 11/02/2021	80,32	59	4.738,88



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 555 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1082	1027 412101981727 71506 24/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 23/02/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	382,37	58398 1	05/05/2021 07/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI -ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41210198 1727 del 23/02/2021	313,42	75	23.506,50
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	1084	1029 2/PA 76057 27/02/2021 29/03/2021	02/03/2021 22/02/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	122.000,00	56795 1	29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021	DGR 374/2020 - S.S.C N APOLI CALCIO- liquidazio ne - Fatt. N. 2/PA del 22/0 2/2021	100.000,00	61	6.100.000,00
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 556 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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	1091	1036 2021902006 63212 19/02/2021 21/03/2021	02/03/2021 18/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	52.111,08	42748 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	2117 Fatt. N. 2021902006 POR FESR 2014/2020 FASCIC OLO DIGITALE DEL CITT ADINO DELLA R.A. - PR OGETTO SGI FASCICOL O DIGITALE DEL CITT A DINO - POR FESR ABRU ZZO 2014/2020 - SERVIZ I DI SVILUPPO SOFTWA RE E MANUTENZIONE - Fatt. N. 2021902006 del 1 8/02/2021	21.357,00	41	875.637,00
2021	1091	1036 2021902006 63212 19/02/2021 21/03/2021	02/03/2021 18/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	52.111,08	42749 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	2117 Fatt. N. 2021902006 del 1 8/02/2021 POR FESR AB RUZZO 2014/2020 FASCI COLO DIGITALE DEL CI TTADINO DELLA R.A. - P ROGETTO SGI FASCICO LO DIGITALE DEL CITT ADINO - E E MANUTENZ IONE	14.949,90	41	612.945,90



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 557 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1091	1036 2021902006 63212 19/02/2021 21/03/2021	02/03/2021 18/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	52.111,08	42750	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	2117 Fatt. N. 2021902006 del 1 8/02/2021 POR FESR AB RUZZO 2014/2020 FASCI COLO DIGITALE DEL CI TTADINO DELLA R.A. - P ROGETTO SGI FASCICO LO DIGITALE DEL CITT ADINO - SERVIZI DI SVI LUPPO SOFTWARE E M ANUTENZIONE	6.407,10	41	262.691,10
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 PESC ARA SEDE DEGLI UFFIC I REGIONALI - BIBLIOTE CA AGENZIA DI PROMO ZIONE CULTURALE	834,30	31	25.863,30
2021	1104	1045 8P00027482 54665 15/02/2021 03/05/2021	04/03/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	39,67	53101	1 13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027482 del 11/02/ 2021	32,52	58	1.886,16
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 558 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1101	1042 52 900858 02/03/2021 01/04/2021	02/03/2021 18/06/2020 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786335 ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIO	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 PREVENZIO NE RISCHIO SISMICO.	17.136,90	0	0,00
2021	1112	1053 21203650 62666 18/02/2021 31/03/2021	04/03/2021 15/02/2021 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.787,73	42876	1 07/04/2021 07/04/2021 15/04/2021	Fatt. N. 21203650 del 15/ 02/2021 CANONE GENN AIO 2021 SERVIZIO NOL EGGIO TRIENNALE A LU NGO TERMINE DI 7 AUT OVETTURE DI RAPPRE SENTANZA -	3.131,28	56	175.351,68
2021	1121	1062 19/01 57576 16/02/2021 18/03/2021	04/03/2021 16/02/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	32.155,06	74525	1 05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	DGR 1035/2018 DISCIPLI NARE D'ONERI RELATIV O A "SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O DEMANIO IDRICO E F LUVIALE" PERIODO 1 G ENNAIO-31 DICEMBRE 2 020. - - Fatt. N. 19/01 del 16/02/2021	26.356,61	170	4.480.623,70
2021	1122	1063 1021043006 78024 01/03/2021 30/04/2021	04/03/2021 01/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.182,33	52256	1 12/04/2021 12/04/2021 16/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107201-005 - Fatt. N. 1021043006 del 01/03/ 2021	1.182,33	46	54.387,18
2021	1123	1064 1021043007 78176 01/03/2021 30/04/2021	04/03/2021 01/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	45,43	52255	1 12/04/2021 12/04/2021 16/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107201-006 - Fatt. N. 1021043007 del 01/03/ 2021	45,43	46	2.089,78
2021	1124	1065 1021043008 78374 01/03/2021 30/04/2021	04/03/2021 01/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	354,99	52254	1 12/04/2021 12/04/2021 16/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI - 30107213-008 - Fatt . N. 1021043008 del 01/0 3/2021	354,99	46	16.329,54



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 559 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1125	1066 897/00 78756 02/03/2021 01/04/2021	04/03/2021 22/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	203,72	102485 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	158,35	294	46.554,90
2021	1125	1066 897/00 78756 02/03/2021 01/04/2021	04/03/2021 22/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	203,72	102486 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	45,37	294	13.338,78
2021	1126	1067 898/00 78759 02/03/2021 01/04/2021	04/03/2021 22/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	4,37	102488 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	3,40	294	999,60
2021	1126	1067 898/00 78759 02/03/2021 01/04/2021	04/03/2021 22/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	4,37	102489 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,97	294	285,18
2021	1127	1068 42-2021 79948 02/03/2021 01/04/2021	04/03/2021 26/02/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79254 GRAFICHE AQUILANE SRL CODICE UNIVOCO UFFICIO M41KGJ CIG 847666	1.683,60	56581 1	23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	FORNITURA DI RISME C ARTA PER STAMPA E C OPIE DI FORMATO A3 E A4, - Fatt. N. 42-2021 del 26/02/2021	1.380,00	52	71.760,00
2021	1128	1069 14/B 80228 02/03/2021 01/05/2021	04/03/2021 02/03/2021 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79625 LYBRA COOPERATIVA SOCIALE SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE febb	1.098,00	42873 1	07/04/2021 07/04/2021 15/04/2021	PULIZIA CPI AVEZZANO AQ FEBBRAIO 2021 FAT T. 14/B/2021	900,00	44	39.600,00
2021	1129	1070 899/00 81153 03/03/2021 02/04/2021	04/03/2021 22/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	884,91	102490 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	687,83	293	201.534,19
2021	1129	1070 899/00 81153 03/03/2021 02/04/2021	04/03/2021 22/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	884,91	102492 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	197,08	293	57.744,44



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 560 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1131	1072 10 81569 03/03/2021 02/04/2021	04/03/2021 02/03/2021 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. FEBBRAIO 2021	2.550,09	52120 1	07/04/2021 12/04/2021 12/04/2021	PULIZIA FEBBRAIO 2021 CPI VIA ROCCO CARAB BA AQ Fatt. N. 10 del 02/ 03/2021	2.090,24	40	83.609,60
2021	1132	1073 9000000562 68365 23/02/2021 23/04/2021	04/03/2021 22/02/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	63976 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - Atto aggiuntivo del 28 /11/2016 - Fatt. N. 90000 00562 del 22/02/2021	15.271,29	115	1.756.198,35
2021	1133	1074 9000000563 68430 23/02/2021 23/04/2021	04/03/2021 22/02/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400230809	3.304,07	63975 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - 0400230809 - Fatt. N . 9000000563 del 22/02/2 021	2.708,25	115	311.448,75
2021	1134	1075 9000000560 69029 23/02/2021 23/04/2021	04/03/2021 22/02/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400230806	19.122,13	63974 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - 0400230806 - Fatt. N . 9000000560 del 22/02/2 021	15.673,88	115	1.802.496,20
2021	1135	1076 900003509T 69383 23/02/2021 24/04/2021	04/03/2021 23/02/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	107,36	56716 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	FATTURA N. 900003509 T del 23/02/2021	100,30	65	6.519,50
2021	1136	1077 900003435D 69384 23/02/2021 24/04/2021	04/03/2021 23/02/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	2.052,80	56738 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	FATTURA N. 900003435 D del 23/02/2021	1.682,62	65	109.370,30



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 561 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1137	1078 30-FE 78378 02/03/2021 01/04/2021	04/03/2021 26/02/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80128 C.G. IMPIANTI DI GABRIELE CHINNICI SAS CIG: ZBD2B7AC4D- LAVORI DI MANUTENZIONE	4.971,78	94176	1 08/11/2021 09/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 30-FE del 26/02/2021 - SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTR- TELEFONICI IMMOBILI GIUNTA REGIONALE AQ_ TE -	4.075,23	252	1.026.957,96
2021	1138	1079 1021043010 78381 02/03/2021 30/04/2021	04/03/2021 01/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	48,55	52253	1 12/04/2021 12/04/2021 16/04/2021	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - 30107213-007 - Fatt. N. 1021043010 del 01/03/2021	48,55	45	2.184,75
2021	1141	1082 11/0000715 58762 16/02/2021 28/03/2021	04/03/2021 16/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	89.795,93	42711	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 11/0000715 del 16/02/2021 - SERVIZI PULIZIA ED IGIENE PERIODO: DICEMBRE 2020. FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO.	13.750,90	44	605.039,60
2021	1141	1082 11/0000715 58762 16/02/2021 28/03/2021	04/03/2021 16/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	89.795,93	42712	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 11/0000715 del 16/02/2021 - SERVIZI PULIZIA ED IGIENE PERIODO: DICEMBRE 2020. FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO.	19.422,18	44	854.575,92



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 562 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1141	1082 11/0000715 58762 16/02/2021 28/03/2021	04/03/2021 16/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	89.795,93	42713 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 11/0000715 del 1 6/02/2021 - SERVIZI PULI ZIA ED IGIENE PERIOD O: DICEMBRE 2020. FO RNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMEN T 3 PER IMMOBILI AD U SO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIB ITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO.	1.110,32	44	48.854,08
2021	1141	1082 11/0000715 58762 16/02/2021 28/03/2021	04/03/2021 16/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	89.795,93	42714 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 11/0000715 del 1 6/02/2021 - SERVIZI PULI ZIA ED IGIENE PERIOD O: DICEMBRE 2020. FO RNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMEN T 3 PER IMMOBILI AD U SO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIB ITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO.	32.743,52	44	1.440.714,88
2021	1141	1082 11/0000715 58762 16/02/2021 28/03/2021	04/03/2021 16/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	89.795,93	42715 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 11/0000715 del 1 6/02/2021 - SERVIZI PULI ZIA ED IGIENE PERIOD O: DICEMBRE 2020. FO RNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMEN T 3 PER IMMOBILI AD U SO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIB ITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO.	6.576,30	44	289.357,20
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 563 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	1146	1086 1/PA 58141 16/02/2021 18/03/2021	09/03/2021 16/02/2021 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO - Modulo 1, Edizione 9, Codice di assegn	1.560,00	42849 1	07/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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 16/ 02/2021	1.560,00	55	85.800,00
2021	1149	1089 422110018874 58904 16/02/2021 31/03/2021	09/03/2021 15/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	16,04	58431 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E ANNO 2021. IMPEGNO - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 422110018874 del 15/0 2/2021	16,04	80	1.283,20
2021	1151	1091 110/PA 60069 17/02/2021 31/03/2021	09/03/2021 16/02/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197GUERRATO S.P.A.	444,78	53410 1	14/04/2021 15/04/2021 17/04/2021	Fatt. N. 110/PA del 16/02/ 2021 CONSIP SPA ADES IONE CONVENZIONE PE R FORNITURA DI SERVI ZI DI FACILITY MANAGE MENT 3 PER IMMOBILI A DIBITI PREVALENTEME NTE AD UFFICIO. IMPEG NO DI SPESA - -	364,57	59	21.509,63



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 564 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1152	1092FEHF-0000002 60241 17/02/2021 17/05/2021	09/03/2021 17/02/2021 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL FATTURE EMESSE	2.080,00	42851 1	07/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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 - - FATTURE EMESSE - Fatt. N. 2021-FEHF-000 0002 del 17/02/2021	2.080,00	54	112.320,00
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	1154	1094 52/F 60499 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62832 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	2710 Fatt. N. 52/F del 17/02/20 21 - EROGAZIONE SALD O ATT. DI ACCOMPAGN AMENTO AL LAVORO DI TTA SECURVIGILA SOC. COOP LAV SABLONE CL AUDIO - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 -INT. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - MISURE B E C.	500,00	111	55.500,00
2021	1154	1094 52/F 60499 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62833 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	2710 Fatt. N. 52/F del 17/02/20 21 - EROGAZIONE SALD O ATT. DI ACCOMPAGN AMENTO AL LAVORO DI TTA SECURVIGILA SOC. COOP LAV SABLONE CL AUDIO - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 -INT. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - MISURE B E C.	350,00	111	38.850,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 565 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1154	1094 52/F 60499 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62834 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	2710 Fatt. N. 52/F del 17/02/2021 - EROGAZIONE SALDO ATT. DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI TTA SECURVIGILA SOC. COOP LAV SABLONE CL AUDIO - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -INT. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - MISURE B E C.	150,00	111	16.650,00
2021	1155	1095 54/F 60518 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62978 1	09/06/2021 09/06/2021 29/07/2021	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. 54/F del 17/02/2021	150,00	162	24.300,00
2021	1155	1095 54/F 60518 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62979 1	09/06/2021 09/06/2021 29/07/2021	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. 54/F del 17/02/2021	500,00	162	81.000,00
2021	1155	1095 54/F 60518 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62980 1	09/06/2021 09/06/2021 29/07/2021	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. 54/F del 17/02/2021	350,00	162	56.700,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 566 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1156	1096 133/02 76127 27/02/2021 31/03/2021	09/03/2021 26/02/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.207,80	56551 1	23/04/2021 23/04/2021 29/04/2021	AFFIDAMENTO DIRETT O DELLA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA TEL EMATICA PER L'ESPLET AMENTO DELLE GARE D'APPALTO. Fatt. N. 133 /02 del 26/02/2021	990,00	61	60.390,00
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
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 01/03/202 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	10991210000074200 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 22/02/202 1	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	1162	1102 21/01 59992 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	58.525,68	63008 1	11/06/2021 14/06/2021 16/06/2021	Fatt. N. 21/01 del 17/02/2 021 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMM.V O AL SERVIZIO DEL GE NIO CIVILE REGIONALE DI PE,CH,TE AQ PERIO DO: AGOSTO-DICEMBR E 2020 L.R. 28/2011. DG R 1035/18.	47.971,87	119	5.708.652,53
2021	1163	1103FEHF-0000001 60243 17/02/2021 17/05/2021	09/03/2021 17/02/2021 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL FATTURE EMESSE	2.080,00	42850 1	07/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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 - - FATTURE EMESSE - Fatt. N. 2021-FEHF-000 0001 del 17/02/2021	2.080,00	54	112.320,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 567 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1164	1104 53/F 60498 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62972 1	09/06/2021 09/06/2021 29/07/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - _ Impresa S - Fatt. N. 53/F del 17/02/2021	500,00	162	81.000,00
2021	1164	1104 53/F 60498 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62973 1	09/06/2021 09/06/2021 29/07/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Impresa S - Fatt. N. 53/F del 17/02/2021	350,00	162	56.700,00
2021	1164	1104 53/F 60498 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62974 1	09/06/2021 09/06/2021 29/07/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - _ Impresa S - Fatt. N. 53/F del 17/02/2021	150,00	162	24.300,00
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	42651 1	30/03/2021 30/03/2021 06/04/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 9/2021-FPA del 17/02/2021	4.160,00	48	199.680,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 568 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - - Fatt. N. 9/2021-FPA del 17/02/2021	1.040,00	48	49.920,00
2021	1166	1106 56/F 60523 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62512 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	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 C74D16000440009 _ Impresa - Fatt. N. 56/F del 17/02/2021	500,00	100	50.000,00
2021	1166	1106 56/F 60523 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62513 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	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 C74D16000440009 _ Impresa - Fatt. N. 56/F del 17/02/2021	350,00	100	35.000,00
2021	1166	1106 56/F 60523 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62514 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	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 C74D16000440009 _ Impresa - Fatt. N. 56/F del 17/02/2021	150,00	100	15.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 569 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1168	1108 FPA001 18/02/2021 20/03/2021	09/03/2021 18/02/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELAZIONI	3.515,63	89891	1 19/10/2021 19/10/2021 09/11/2021	Fatt. N. FPA001 del 18/02/2021 - NUMERO VERDE PER PROBLEMI LEGATI AL RANDAGISMO	3.515,63	264	928.126,32
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 QUOTIDIANI E RIVISTE IN ABBONAMENTO BIBLIOTECA "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. PJ03653320 del 28/02/2021	181,96	16	2.911,36
2021	1177	1117 11/0000768 63985 19/02/2021 31/03/2021	09/03/2021 19/02/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento di	83.021,73	56833	1 29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	MANUTENZIONE IMMOBILI FATT 11/0000768/2021	34.221,52	70	2.395.506,40
2021	1177	1117 11/0000768 63985 19/02/2021 31/03/2021	09/03/2021 19/02/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento di	83.021,73	56834	1 29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	MANUTENZIONE IMMOBILI LIQUIDAZ. PARZIALE FATT 11/0000768/2021	1.110,32	70	77.722,40
2021	1177	1117 11/0000768 63985 19/02/2021 31/03/2021	09/03/2021 19/02/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento di	83.021,73	56838	1 29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	SALDO FATT. 11/0000768/2021- MANUTENZIONE IMMOBILI REG.LI	32.566,77	70	2.279.673,90
2021	1178	1118 412101878705 64296 19/02/2021 21/03/2021	09/03/2021 18/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	8.825,06	58445	1 06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 412101878705 del 18/02/2021 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE FORNITURA SERVIZIO GAS PER PERIODO: GENNAIO 2021	7.256,71	77	558.766,67
2021	1179	1119 412101878703 64321 19/02/2021 21/03/2021	09/03/2021 18/02/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	5.031,12	82275	1 07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101878703 del 18/02/2021 (PARZIALE PAG.TO)	3.605,60	201	724.725,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 570 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1179	1119 412101878703 64321 19/02/2021 21/03/2021	09/03/2021 18/02/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	5.031,12	82278	1 07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI - II TRIMESTRE 2021-DPE - SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101878703 del 18/02/2021 (SALDO)	565,51	201	113.667,51
2021	1180	1120 3/9 05/03/2021 04/04/2021	09/03/2021 05/03/2021 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	42875	1 07/04/2021 07/04/2021 15/04/2021	SERVIZIO PULIZIA FEBBRAIO 2021 CPI CAROLI -TAGLIACCOZZO-PESCIN A-CIVITELLA REVETTO-TRASACCO-CELANO - Fatt. N. 3/9 del 05/03/2021	1.530,00	41	62.730,00
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 TRIMESTRE 2020. ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 FATT. 821000070516 del 05/03/2021	360,49	23	8.291,27
2021	1182	1122 3 62840 19/02/2021 21/03/2021	09/03/2021 19/02/2021 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800201ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL	2.600,00	42857	1 07/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDIMENTO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 14 - Fatt. N. 3 del 19/02/2021	2.600,00	52	135.200,00
2021	1185	1125 900004219D 69416 24/02/2021 24/04/2021	09/03/2021 23/02/2021 16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	77,90	53619	1 16/04/2021 16/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 900004219D del 23/02/2021	63,85	54	3.447,90
2021	1186	1126 66 70896 24/02/2021 26/03/2021	09/03/2021 23/02/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5873 VALSABBINA INVESTIMENTI S. R.L. Fattura di vendita	3.505,78	52143	1 08/04/2021 08/04/2021 09/04/2021	DECRETO INGIUNTIVO 652/2019 (RIF. CIV. 09/20 CT153/2020) OFFICINE CST PER PROCURA DI VALSABBINA INVESTIMENTI - FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA ANALITA' 2017-2018-2019-LIQUIDAZIONE INTERESSI DI MORA - Fatt. N. 66 del 23/02/2021	3.505,78	44	154.254,32



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 571 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 GE	194.298,73	42550 1	26/03/2021 26/03/2021 30/03/2021	INTERVENTO DI SOMMA 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 26/02/2021	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 23/02/2021	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 27.4.2012 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 28/02/2021-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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 572 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1192	1132 PJ03653324 81701 03/03/2021 14/04/2021	09/03/2021 28/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	826,95	42717 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. PJ03653324 del 2 8/02/2021 - PERIODO: F EBBRAIO 2021. SPESE PER IL CARBURANTE D ELLE AUTOVETTURE A SSEGNATE AL DIP. INF RASTRUTTURE E TRAS PORTI DPE DELLA REGI ONE ABRUZZO	677,83	29	19.657,07
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 01/0 3/2021 CONTRATTO DI L OCAZIONE REP.2554 DE L 28.4.1992 IMMOBILE SI TO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E WELFARE, A NNO 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 28/02/202 1 - GESTIONE DEL CEN TRO ITTIOGENICO SPE RIMENTALE E DI IDRO BIOLOGIA (C.I.S.I.). PERI ODO: 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 A UTO PROTEZIONE CIVIL E FATT. 7009373914/202 1 -	7.111,18	15	106.667,70
2021	1196	1136 222/PA 85603 05/03/2021 04/04/2021	09/03/2021 26/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	244,00	53146 1	13/04/2021 13/04/2021 17/04/2021	GARA PER FORNITURA STAMPATI PIANI NECES SARI AL FUNZIONAMEN TO STRUTTURE GIUNT A REGIONALE. Fatt. N. 222/PA del 26/02/2021	200,00	43	8.600,00
2021	1197	1137 3SV 85647 05/03/2021 04/04/2021	09/03/2021 04/03/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16564 SGAA SRL Nr. Identificativo Ordine 5889347 - Misu	13.821,14	55971 1	22/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	Fatt. N. 3SV del 04/03/20 21 MISURE DI PRECISIO NE DELLO ZERO IDROM ETRICO E DEGLI ELEME NTI DI RILIEVO. PRESTA ZIONE ESEGUITA NELL' ANNO 2020	11.328,80	53	600.426,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 573 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1198	1138 FPA 36/21 86973 05/03/2021 30/04/2021	09/03/2021 28/02/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2721763 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.566,26	55848 1	20/04/2021 20/04/2021 19/04/2021	FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORM ATIVO TERRITORIALE R EGIONALE, ORTOFOTO DIGITALE 2019- CIG:853 0055810 - Fatt. N. FPA 36 /21 del 28/02/2021	28.333,00	45	1.274.985,00
2021	1199	1139 250 86979 05/03/2021 04/04/2021	09/03/2021 05/03/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786088PUBBLIFORMEZ SRL Iscritti Santini Francesca - Stornelli P	300,00	55836 1	20/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	Fatt. N. 250 del 05/03/2021 - PROCESSI FORMATI VI DI TIPO CORSUALE E LABORATORIALE PER L A FORMAZIONE DEI DIP ENDENTI STORNELLI, S ANTINI E LIVIA DI FIORE	300,00	45	13.500,00
2021	1200	1140 1021051148 87102 05/03/2021 30/04/2021	09/03/2021 05/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-006	297,95	52257 1	12/04/2021 12/04/2021 16/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107213-006 - Fatt. N. 1021051148 del 05/03/ 2021	297,95	42	12.513,90
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 ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 - Fatt. N. 821000070514 de l 05/03/2021	1.260,76	25	31.519,00
2021	1207	1147 2Enti Pub. 63597 19/02/2021 16/04/2021	09/03/2021 16/02/2021 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	1.466,40	42858 1	07/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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 - - Imposta di bollo di eu ro 2,00 assolta in modo vi rtuale - Fatt. N. 2Enti Pub. del 16/02/2021	1.466,40	52	76.252,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 574 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1210	1150 P000145/2021 63983 19/02/2021 31/03/2021	09/03/2021 18/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781859ACCA SOFTWARE SPA	364,78	42794 1	06/04/2021 06/04/2021 10/04/2021	1243 SPESE FUNZIONAMENT O DEL CRTA. ACCA SOF TWARE SPA. IMPEGNO - - Fatt. N. P000145/202 1 del 18/02/2021	299,00	50	14.950,00
2021	1212	1152 412101878716 64292 19/02/2021 21/03/2021	09/03/2021 18/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,32	58442 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 412101878716 de l 18/02/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE FORNIT URA SERVIZIO GAS PE RIODO: GENNAIO 2021	31,41	77	2.418,57
2021	1213	1153 412101878701 64295 19/02/2021 21/03/2021	09/03/2021 18/02/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.461,03	82237 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101878701 de l 18/02/2021	2.040,10	201	410.060,10
2021	1214	1154 412101878713 64314 19/02/2021 21/03/2021	09/03/2021 18/02/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.274,56	82238 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101878713 de l 18/02/2021	1.068,31	201	214.730,31
2021	1215	1155 412101878707 64320 19/02/2021 21/03/2021	09/03/2021 18/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,32	58446 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 412101878707 de l 18/02/2021 - - SPESE R ELATIVE AGLI ONERI D ERIVANTI DALL'UTILIZZ O DELLE UTENZE FORN ITURA SERVIZIO GAS P ERIOD: GENNAIO 2021	31,41	77	2.418,57
2021	1216	1156 900004539T 69414 24/02/2021 24/04/2021	09/03/2021 23/02/2021 16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	53620 1	16/04/2021 16/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 900004539 T del 23/02/2021	8,26	54	446,04



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 575 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1229	1159 5 65893 22/02/2021 24/03/2021	11/03/2021 22/02/2021 29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	64912 1	29/06/2021 09/07/2021 15/07/2021	Fatt. N. 5 del 22/02/2021. EROGAZIONE I° PAGAM ENTO PERCORSO "OP ERATORE DELLA RIPAR AZIONE DEI VEICOLI A MOTORE" II^ ANNUALIT A' - SISTEMA DUALE NE LL'AMBITO DELL'ISTRUZ IONE E FORMAZIONE P ROFESSIONALE - ART. 68 L. 144 DEL 1999 - -	38.612,64	143	5.521.607,52
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 PROCURAT ORE DELEGATARIO - C AUSA VENDITTI C. Fatt. N. 10/2021 del 02/03/202 1	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 FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 2021 2900018190 del 24/02/20 21	95,10	24	2.282,40
2021	1237	1167 821000070515 87222 06/03/2021 06/04/2021	11/03/2021 05/03/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.155,43	42724 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 02.2021-28.02.2021 kWh 21158 - Fatt. N. 821 000070515 del 05/03/202 1	3.406,09	26	88.558,34
2021	1238	1168 2721301090 89224 08/03/2021 07/04/2021	11/03/2021 28/02/2021 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	103.431,60	69989 1	07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	1364 ADVISORI CONTABILE K PMG QUOTA 2020 paga mento 99,5% - - Fatt. N. 2721301090 del 28/02/20 21	84.356,10	129	10.881.936,90



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 576 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1242	1172 11/0000789 66914 22/02/2021 03/04/2021	11/03/2021 22/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	70.508,77	53150 1	13/04/2021 13/04/2021 17/04/2021	SERVIZIO SANIFICAZIO NE UFFICI REG.LI	57.794,07	54	3.120.879,78
2021	1243	1173 900003883T 66920 23/02/2021 24/04/2021	11/03/2021 23/02/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	18,02	56997 1	03/05/2021 03/05/2021 04/05/2021	FATTURA N. 900003883 T del 23/02/2021	17,56	70	1.229,20
2021	1244	1174 002079152D 66922 23/02/2021 24/04/2021	11/03/2021 23/02/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	36,60	56990 1	03/05/2021 03/05/2021 04/05/2021	FATTURA N. 002079152 D del 23/02/2021	36,60	70	2.562,00
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	1259	1189 14 88772 08/03/2021 07/04/2021	11/03/2021 08/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA	41.442,95	52207 1	09/04/2021 12/04/2021 15/04/2021	Fatt. N. 14 del 08/03/202 1 -SALDO 2^ ANNUALITA ' DEL PERCORSO TRIEN NALE OPERATORE DEL BENESSERE: ESTETIST A - AVVISO RILANCIO le FP E SISTEMA DUALE -	41.442,95	38	1.574.832,10
2021	1260	1190 VPA21-00028 09/03/2021 30/06/2021	11/03/2021 28/02/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	52174 1	09/04/2021 09/04/2021 10/04/2021	NOLEGGIO EMANUTEN ZIONE SISTEMA INFOR M. EMERGENZA 118 - G ENNAIO E FEBB - - Fatt . N. VPA21-00028 del 28/ 02/2021	4.514,00	32	144.448,00
2021	1261	1191 VPA21-00027 09/03/2021 30/06/2021	11/03/2021 28/02/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	52173 1	09/04/2021 09/04/2021 10/04/2021	NOLEGGIO EMANUTEN ZIONE SISTEMA INFOR M. EMERGENZA 118 - G ENNAIO E FEBB - - Fatt . N. VPA21-00027 del 28/ 02/2021	61.427,00	32	1.965.664,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 577 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1262	1192 VPA21-00029 10/03/2021 30/06/2021	11/03/2021 28/02/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	52176	1 09/04/2021 09/04/2021 10/04/2021	NOLEGGIO SISTEMA IN FORMATICO NUMERO D I CONTINUITA' - GENNAI O E FEBB - - Fatt. N. VP A21-00029 del 28/02/2021	11.590,00	31	359.290,00
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	1264	1194 13 88702 08/03/2021 07/04/2021	11/03/2021 08/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA	44.257,49	53109	1 13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	SALDO 2^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OPERATORE DEL BENESSERE: ACCONCI ATORE - AVVISO RILAN CIO leFP E SISTEMA DU ALE - - Fatt. N. 13 del 08 /03/2021	44.257,49	40	1.770.299,60
2021	1265	1195 9/FE 88766 08/03/2021 07/04/2021	11/03/2021 08/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	12.095,14	56801	1 29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	SALDO 1^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OPERATORE DE L BENESSERE: ESTETIS TA - - L. 144/99 ART.68 - - - Fatt. N. 9/FE del 08/0 3/2021	12.095,14	56	677.327,84
2021	1267	1197 052102920T 66923 23/02/2021 24/04/2021	16/03/2021 23/02/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	28,57	56998	1 03/05/2021 03/05/2021 04/05/2021	FATTURA N. 052102920 T del 23/02/2021	28,57	70	1.999,90
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	1269	1199 900004233T 66927 23/02/2021 24/04/2021	16/03/2021 23/02/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	18,02	57000	1 03/05/2021 03/05/2021 04/05/2021	FATTURA N. 900004233 T del 23/02/2021	17,56	70	1.229,20
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 578 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	1275	1205 259/E 68490 23/02/2021 31/03/2021	16/03/2021 22/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	8.355,26	42746	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E I GIENE - Fatt. N. 259/E d el 22/02/2021	5.568,67	37	206.040,79
2021	1275	1205 259/E 68490 23/02/2021 31/03/2021	16/03/2021 22/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	8.355,26	42747	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 259/E del 22/02/ 2021 ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEM ENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SER VIZIO DI PULIZIA ANNU ALITA' 2019 -	1.279,90	37	47.356,30
2021	1277	1207 238/E 68545 23/02/2021 31/03/2021	16/03/2021 22/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	89.395,61	53155	1 13/04/2021 13/04/2021 17/04/2021	CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SE RVIZI DI FACILITY MANA GEMENT SANIFICAZION E E DISINFEZIONE Fatt. N. 238/E del 22/02/2021	73.275,09	53	3.883.579,77
2021	1281	1211 412101982894 71504 24/02/2021 31/03/2021	16/03/2021 23/02/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,94	82574	1 13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ENERGIA ELETTR ICA - Fatt. N. 41210198 2894 del 23/02/2021	69,62	202	14.063,24
2021	1282	1212 821000051914 24/02/2021 26/03/2021	16/03/2021 24/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	627,62	42799	1 06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 03.2020- 31.03.2020 kWh 2188 - F att. N. 821000051914 del 24/02/2021	440,49	42	18.500,58
2021	1282	1212 821000051914 24/02/2021 26/03/2021	16/03/2021 24/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	627,62	42800	1 06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	IN COMP NC 821000051 915 E N. 821000035643 CON Fatt. N. 8210000519 14 ACC 285 REV 2306	90,22	42	3.789,24



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 579 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1282	1212 821000051914 24/02/2021 26/03/2021	16/03/2021 24/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	627,62	42802	1 06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	IN COMP NC 821000051 915 E N. 821000035643 CON Fatt. N. 8210000519 14 ACC 285 REV 2306	96,91	42	4.070,22
2021	1283	1213 821000038072 71543 24/02/2021 26/03/2021	16/03/2021 24/02/2021 26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	45,15	62451	1 26/05/2021 27/05/2021 26/05/2021	Fatt. N. 821000038072 de l 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P RESSO LE SEDI REGIO NALI - PERIODO: 01. 01. 2021-31.01.2021	37,01	91	3.367,91
2021	1285	1215 1-PA 84088 04/03/2021 03/04/2021	16/03/2021 04/03/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11342 TIOZZO F.LLI E NIPOTE SRL	147.654,57	53697	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	PORTO DI PESCARA- IN TERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIMOZI ONE DI ACCUMULI DI S EDIMENTI MARINI PROS PICIENTI L'IMBOCCATU RA DEL PORTO CANALE . liquidazione- Fatt. N. 1-P A del 04/03/2021	147.652,57	46	6.792.018,22
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 ELETT RICA 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
2021	1289	1219 1221001935 11/03/2021 28/04/2021	16/03/2021 27/02/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	54.860,96	78821	1 16/08/2021 16/08/2021 14/09/2021	FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTT ICA - - Fatt. N. 12210019 35 del 27/02/2021	54.860,96	187	10.258.999,52



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 580 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1292	1222 FATTPA 1_21 71331 24/02/2021 26/03/2021	16/03/2021 24/02/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	512.098,42	74017 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1215 PSR ABRUZZO 2014-2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO SVILUPPO SPA - - Fatt. N. FATTPA 1_21 del 24/02/2021	206.249,70	142	29.287.457,40
2021	1293	1223 46 71501 24/02/2021 26/03/2021	16/03/2021 24/02/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	651,00	55866 1	20/04/2021 20/04/2021 23/04/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO - Fatt. N. 46 del 24/02/2021	533,61	58	30.949,38
2021	1295	1225 412101981724 71507 24/02/2021 31/03/2021	16/03/2021 23/02/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	802,60	82575 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412101981724 del 23/02/2021	657,87	202	132.889,74
2021	1297	1227 821000038073 71523 24/02/2021 26/03/2021	16/03/2021 24/02/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	534,82	87414 1	28/09/2021 29/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 821000038073 del 24/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2021-31.01.2021 POD IT001E68169129 Contatore 0000000000033414 kWh 2333	438,38	218	95.566,84
2021	1299	1229 2021/FESP-5 10/03/2021 09/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	42766 1	02/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	FATT 2021/FESP-5 DEL 10/03/2021-CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE PERIODO: 01/01/2021-28/02/2021	1.322,38	28	37.026,64



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 581 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1299	1229 2021/FESP-5 10/03/2021 09/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	42767 1	02/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	IVA PAGATA SU FATT 2 021/FESP-5 DEL 10/03/2 021-CONTRATTO DI LO CAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE S EDE DIPARTIMENTO SV ILUPPO ECONOMIA E P OLITICHE AGRICOLE PE RIODO: 01/01/2021-28/02 /2021	290,92	28	8.145,76
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	1301	1231 2021/FESP-4 10/03/2021 09/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	42770 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-4 DEL 10/03 /2021 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REG.23 DEL 01.10.2008 IMMOBILE S EDE DIPARTIMENTO SV ILUPPO ECONOMIA E P OLITICHE AGRICOLE PE RIODO: 01/01/2021-28/02 /2021	969,09	28	27.134,52



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 582 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1301	1231 2021/FESP-4 10/03/2021 09/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	42768 1	02/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	FATT. N. 2021/FESP-4 D EL 10/03/2021 - CONTRA TTO DI LOCAZIONE RE G.23 DEL 01.10.2008 IM MOBILE SEDE DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE PERIODO: 01/01 /2021-28/02/2021	4.404,94	28	123.338,32
2021	1302	1232 2021/FESP-3 11/03/2021 10/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	42777 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	FATT. N. 2021/FESP-3 D EL 10/03/2021 - CONTRA TTO DI LOCAZIONE 61/2 019 PER IMMOBILE DI P ROPRIETA' CAMERA DI COMMERCIO DI PESCA RA. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2021	7.210,00	27	194.670,00
2021	1302	1232 2021/FESP-3 11/03/2021 10/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	42778 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-3 DEL 10/03 /2021 - CONTRATTO DI L OCAZIONE 61/2019 PER IMMOBILE DI PROPRIET A' CAMERA DI COMMER CIO DI PESCARA. PERI ODO: GENNAIO - FEBBR AIO 2021	1.586,20	27	42.827,40
2021	1303	1233 2021/FESP-7 11/03/2021 10/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	42771 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	FATT. N. 2021/FESP-7 D EL 10/03/2021 - CONTRA TTO DI LOCAZIONE REP .2713 DEL 11.10.1993 IM MOBILE SEDE DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE. PERIODO: GEN NAIO - FEBBRAIO 2021	13.522,28	27	365.101,56



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 583 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1303	1233 2021/FESP-7 11/03/2021 10/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	42772 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-7 DEL 10/03/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2021	2.974,91	27	80.322,57
2021	1303	1233 2021/FESP-7 11/03/2021 10/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	42773 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	FATT. N. 2021/FESP-7 DEL 10/03/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2021	12.080,60	27	326.176,20
2021	1303	1233 2021/FESP-7 11/03/2021 10/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	42774 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-7 DEL 10/03/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2021	2.657,73	27	71.758,71
2021	1303	1233 2021/FESP-7 11/03/2021 10/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	42775 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	FATT. N. 2021/FESP-7 DEL 10/03/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2021	5.244,60	27	141.604,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 584 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1303	1233 2021/FESP-7 11/03/2021 10/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	42776 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-7 DEL 10/03/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DELL'11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2021	1.153,81	27	31.152,87
2021	1306	1236 07/2021 73806 25/02/2021 27/03/2021	16/03/2021 25/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C	2.600,00	42718 1	01/04/2021 01/04/2021 10/04/2021	FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. 07/2021 del 25/02/2021	2.600,00	44	114.400,00
2021	1307	1237 FATTPA 2_21 75052 26/02/2021 28/03/2021	16/03/2021 24/02/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	288.055,36	74018 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1215 PSR ABRUZZO 2014-2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO SVILUPPO S.P.A. - - Fatt. N. FATTPA 2_21 del 24/02/2021	110.506,30	140	15.470.882,00
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 ANNUALE 2020 DI CUI AL D.M.10/0 2//2015 SULL'ACQUA MINERALE "S. ANTONIO SPONGA"	2.850,00	34	96.900,00
2021	1314	1244 FATTPA 3_21 75049 26/02/2021 28/03/2021	16/03/2021 24/02/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	397.488,11	74022 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1215 PSR ABRUZZO 2014-2020 ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA SOC. IN HOUSE ABRUZZO SVILUPPO SPA. II ADDENDUM PERIODO 01/10/2020-31/12/2023. ANNUALITA' 2021. - Fatt. N. FATTPA 3_21 del 24/02/2021	291.662,86	140	40.832.800,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 585 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
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 ARBITRAT O MANHATTAN - LODO 7/7/2017 - Fatt. N. 5E/20 21 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 PROCUR ATORE DELEGATARIO T RIB. SULMONA -Fatt. N. 11/2021 del 06/03/2021	49,84	18	897,12
2021	1327	1252 PAE0003260 89584 08/03/2021 30/04/2021	16/03/2021 28/02/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	28.053,90	58382 1	05/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. PAE0003260 del 28/02/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'A MBITO DEL SISTEMA PU BBLICO DI CONNETTIVI TA'.	22.995,00	59	1.356.705,00
2021	1328	1253 PAE0003208 89881 08/03/2021 07/04/2021	16/03/2021 28/02/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	50.506,15	58379 1	05/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. PAE0003208 del 28/02/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'A MBITO DEL SISTEMA PU BBLICO DI CONNETTIVI TA'.	41.398,48	59	2.442.510,32
2021	1329	1254 PAE0003261 89884 09/03/2021 30/04/2021	16/03/2021 28/02/2021 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	9,53	58307 1	04/05/2021 04/05/2021 07/05/2021	ATTIVAZIONE SERVIZI V OIP CENTRALINO REGI ONE - - Fatt. N. PAE000 3261 del 28/02/2021	7,81	59	460,79



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 586 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1330	1255 PAE0003259 89885 09/03/2021 08/04/2021	16/03/2021 28/02/2021 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	9.950,52	58306	1 04/05/2021 04/05/2021 07/05/2021	ATTIVAZIONE SERVIZI V OIP CENTRALINO REGI ONE - - Fatt. N. PAE000 3259 del 28/02/2021	8.156,16	59	481.213,44
2021	1331	1256 1016/00 92647 10/03/2021 09/04/2021	16/03/2021 02/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	260,23	102493	1 21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	200,80	286	57.428,80
2021	1331	1256 1016/00 92647 10/03/2021 09/04/2021	16/03/2021 02/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	260,23	102494	1 21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	59,43	286	16.996,98
2021	1332	1257 PA8 95070 11/03/2021 10/04/2021	16/03/2021 09/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4196 SLIM SRL	13.908,00	56827	1 29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	MANUTENZIONE E PULI ZIA DEGLI ARGINI PROS SIMITA' STAZIONI DI RIL EVAMENTO - Fatt. N. PA 8 del 09/03/2021	11.400,00	50	570.000,00
2021	1333	1258 1/E 96524 11/03/2021 10/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78980 GUGLIOTTA GIUSEPPE	2.049,18	56658	1 27/04/2021 27/04/2021 30/04/2021	ESECUZIONE LAVORIDI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA S EZIONE DI DEFLUSSO D EL FIUME TORDINO LO C. Z.I. MOSCIANOSANT' ANGELO PROSSIMITA' DITTA OMNINIDECOR. RI LIEVI TOPOGRAFICI - IM PEGNO DI SPESA - - F att. N. 1/E del 10/03/2021	2.049,18	50	102.459,00
2021	1334	1259 3210177720 97350 11/03/2021 10/04/2021	16/03/2021 11/03/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	854,00	53291	1 14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	SERVIZIO RACCOLTA C ENTRALIZZATA CORRIS PONDENZA E SERVIZIO HOST TO HOST - versam ento diretto dell'IVA verso l'Erar io a carico del com mittente - Fatt. N. 321017 7720 del 11/03/2021	700,00	35	24.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 587 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 RADIOC OMANDI MULTIUTENZA PER PORTE BASCULAN TI 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 BRUXLLES - - Fatt. N. 7101786481 del 03/02/20 21	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 0 3/12/2020 EROGAZIONE ACCONTO STATO DI AV ANZAMENTO ATTIVITA' I II ANNO DI CONTRATTO - CAMPAGNA DI ADVER TISING - BRAND ABRUZ ZO - 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 0 3/12/2020 EROGAZIONE ACCONTO STATO DI AV ANZAMENTO ATTIVITA' I II ANNO DI CONTRATTO - CAMPAGNA DI ADVER TISING - BRAND ABRUZ ZO - LOTTO 3- AZ. B1	30.339,54	2	60.679,08
2021	1342	1267 004028608622 900867 16/03/2021 15/04/2021	16/03/2021 28/04/2020 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	45,40	52168 1	08/04/2021 08/04/2021 09/04/2021	FATTURA N. 0040286086 22 del 28/04/2020	37,21	24	893,04
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 1 8/11/2020 EROGAZIONE ACCONTO STATO DI AV ANZAMENTO ATTIVITA' I II ANNO DI CONTRATTO - CAMPAGNA DI ADVER TISING - BRAND ABRUZ ZO - LOTTO 3- AZ. B1	22.131,15	2	44.262,30



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 588 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	41825 1	16/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	IVA PAGATA SU Fatt . n. 1800266233 del 18/11/20 20 EROGAZIONE ACCO NTO STATO DI AVANZA MENTO ATTIVITA' III AN NO DI CONTRATTO - CA MPAGNA DI ADVERTISI NG - 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 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	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 PAGATASU Fatt . n. 1800266367 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	30.717,60	2	61.435,20
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 589 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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
2021	1349	1274 1017/00 92648 10/03/2021 09/04/2021	18/03/2021 02/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	0,59	102495 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,46	286	131,56
2021	1349	1274 1017/00 92648 10/03/2021 09/04/2021	18/03/2021 02/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	0,59	102496 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,13	286	37,18



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 590 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1350	1275 1018/00 92654 10/03/2021 09/04/2021	18/03/2021 02/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.111,36	102497 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	857,54	286	245.256,44
2021	1350	1275 1018/00 92654 10/03/2021 09/04/2021	18/03/2021 02/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.111,36	102498 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	253,82	286	72.592,52
2021	1352	1277 1051/00 95072 11/03/2021 10/04/2021	18/03/2021 09/03/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	324,38	83949 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1051/00 del 09/03 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	248,83	236	58.723,88
2021	1352	1277 1051/00 95072 11/03/2021 10/04/2021	18/03/2021 09/03/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	324,38	83950 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1051/00 del 09/03 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	75,55	236	17.829,80
2021	1353	1278 1050/00 95097 11/03/2021 10/04/2021	18/03/2021 09/03/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	575,83	83947 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1050/00 del 09/03 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	440,42	236	103.939,12
2021	1353	1278 1050/00 95097 11/03/2021 10/04/2021	18/03/2021 09/03/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	575,83	83948 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1050/00 del 09/03 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	135,41	236	31.956,76
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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 591 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	1359	1283 FATTPA 4_21 97442 12/03/2021 11/04/2021	18/03/2021 11/03/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	42.399,88	55938 1	22/04/2021 23/04/2021 28/04/2021	1348 Fatt. N. FATTPA 4_21 del 11/03/2021 - EROGAZIO NE II° SAL - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'AGGIORNAMENT O DEL PIANO DI TUTEL A DELLE ACQUE	34.754,00	47	1.633.438,00
2021	1360	1284 2/CO 97446 12/03/2021 30/04/2021	18/03/2021 09/03/2021 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78939 D.R.E.AM ITALIA Soc. Cooperativa FATTURA CLIENTE - Att.Corsi IVA	16.000,00	53499 1	15/04/2021 15/04/2021 19/04/2021	Fatt. N. 2/CO del 09/03/20 21 - L. 353/2000- LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI B OSCHIVI. CORSO DIRET TORI OPERAZIONI DI S PEGNIMENTO IN FAVOR E DEL PERSONALE DI P ROTEZIONE CIVILE DEL L AREGIONE ABRUZZO	16.000,00	38	608.000,00
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	1364	1288 35/2021 100666 15/03/2021 14/04/2021	18/03/2021 14/03/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800050MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA MA Operazione con "scissione dei pagamenti"	183,00	53407 1	14/04/2021 15/04/2021 17/04/2021	GESTIONE DELLE SPES E PER INTERVENTI DI P ICCOLA MANUTENZION E AI DIPARTIMENTI G R - ANNO 2021 Fatt. N. 35/ 2021 del 14/03/2021	150,00	33	4.950,00
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 attività domiciliatazione 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



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 592 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1366	1290 10/PA 103288 16/03/2021 15/04/2021	18/03/2021 11/03/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110293P & P AUTOMAZIONI E SICUREZZA DEI F.L Vendita/lavoro Iva da versare a cura del	2.236,63	56700 1	28/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	Fatt. N. 10/PA del 11/03/2021 - SOSTITUZIONE DELLA TRAVE MOTORIZZATA DELLA PORTA AUTOMATICA DI ACCESSO ALLA "ALA A" PIANO TERRA DI PALAZZO SILONE.	1.833,30	45	82.498,50
2021	1367	1291 1166/00 103767 16/03/2021 15/04/2021	18/03/2021 10/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	896,20	102501 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	696,21	280	194.938,80
2021	1367	1291 1166/00 103767 16/03/2021 15/04/2021	18/03/2021 10/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	896,20	102502 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	199,99	280	55.997,20
2021	1368	1292 1163/00 103768 16/03/2021 15/04/2021	18/03/2021 10/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,25	102499 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	0,19	280	53,20
2021	1368	1292 1163/00 103768 16/03/2021 15/04/2021	18/03/2021 10/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,25	102500 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	0,06	280	16,80
2021	1369	1293 1162/00 103770 16/03/2021 15/04/2021	18/03/2021 10/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	305,77	102503 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	237,54	280	66.511,20
2021	1369	1293 1162/00 103770 16/03/2021 15/04/2021	18/03/2021 10/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	305,77	102504 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	68,23	280	19.104,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 593 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1370	1294 00080-01 105346 16/03/2021 30/04/2021	18/03/2021 16/03/2021 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001292BITE S.R.L. Fatt. 00080-01-2021. Sede: L'AQUILA Ort	2.562,00	42881	1 07/04/2021 07/04/2021 15/04/2021	FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' SEDI MOTEREALE, ORTUCCH IO E CASTEL DEL MONT E Fatt. 00080-01-2021.	2.100,00	30	63.000,00
2021	1374	1298 338 95071 11/03/2021 10/04/2021	23/03/2021 10/03/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	62481	1 27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	1^ ANNUALITA' - PERCO RSI TRIENNALI IeFP NEL SISTEMA DUALE: OPER ATORE DELLE PRODUZI ONI ALIMENTARI - - Fat t. N. 338 del 10/03/2021	38.612,64	78	3.011.785,92
2021	1375	1299 337 95650 11/03/2021 10/04/2021	23/03/2021 10/03/2021 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	58534	1 07/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	1623 1^ ANNUALITA' DEL PE RCORSO "OPERATORE PROD. ALIMENTARI" - P ROGETTO SPERIMENTA LE SISTEMA DUALE NEL L'AMBITO DELL'ISTRUZI ONE E FORMAZIONE PR OFESIONALE - - Fatt. N. 337 del 10/03/2021	38.612,64	60	2.316.758,40
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	1377	1301 7 106269 17/03/2021 16/04/2021	23/03/2021 17/03/2021 16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78493 PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL FATTURA A SALDO DEL 1 ED ULTIMO S.A.L. L	76.494,00	53601	1 16/04/2021 16/04/2021 23/04/2021	L.R. 17/74 ART. 2. LAVO RI URGENTI PER IL RIP RISTINO DELLA SEZION E DI DEFLUSSO E DI PR OTEZIONI SPONDALI DE L FIUME SALINELLO NEI COMUNI DI SANT'OMER O E BELLANTE. PROGE TTO COMPLEMENTARE. AFFIDAMENTO LAVORI. Fatt. N. 7 del 17/03/2021	62.700,00	37	2.319.900,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 594 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1378	1302 19 106647 17/03/2021 16/04/2021	23/03/2021 17/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento saldo Progetto I annualità . "	20.740,26	56802 1	29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	SALDO 1^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OPERATORE DE L BENESSERE: ESTETIS TA - - L. 144/99 ART.68 - - Pagamento saldo Proget to I annualità . " Operator e del benessere - Indirizzo estetica". CUP C46F1900 0160001 - Fatt. N. 19 del 17/03/2021	20.740,26	47	974.792,22
2021	1380	1304 PA/149 109363 18/03/2021 17/04/2021	23/03/2021 18/03/2021 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79205 Horizons Unlimited H.U. srl GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE	15.164,80	56894 1	30/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	Fatt. N. PA/149 del 18/03/ 2021 PROGRAMMA DEL LE ATTIVITA' CULTURAL I 2021- GESTIONE PIATT AFORMA DIGITALE MLO L BIBLIOTECA DI TERA MO.	14.024,29	46	645.117,34
2021	1381	1305 300/PA 110679 19/03/2021 18/04/2021	23/03/2021 12/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	51,24	53147 1	13/04/2021 13/04/2021 17/04/2021	GARA PER FORNITURA STAMPATI PIANI PER F UNZIONAMENTO STRUT TURE GIUNTA REGIONA LE. Fatt. N. 300/PA del 1 2/03/2021	42,00	29	1.218,00
2021	1382	1306 421 110870 19/03/2021 30/04/2021	23/03/2021 19/03/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	79,30	55867 1	20/04/2021 20/04/2021 23/04/2021	SPESE PER LA MANUTE NZIONE ORDINARIARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DEL DIP . POLITICHE AGRICOLE- Fatt. N. 421 del 19/03/202 1	65,00	35	2.275,00
2021	1383	1307 422 110971 19/03/2021 30/04/2021	23/03/2021 19/03/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	134,51	55868 1	20/04/2021 20/04/2021 23/04/2021	SPESE PER LA MANUTE NZIONE ORDINARIARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DEL DIP . POLITICHE AGRICOLE - Fatt. N. 422 del 19/03/20 21	110,25	35	3.858,75



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 595 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1384	1308 423 110973 19/03/2021 30/04/2021	23/03/2021 19/03/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	202,83	55869 1	20/04/2021 20/04/2021 23/04/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DELLE POLITICHE AGRICOLE Fatt. N. 423 del 19/03/2021	166,25	35	5.818,75
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 FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA- Fatt. N. 821000070513 del 05/03/2021	1.692,59	25	42.314,75
2021	1386	1310 412102841601 107722 17/03/2021 30/04/2021	23/03/2021 16/03/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	388,28	56682 1	27/04/2021 29/04/2021 29/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412102841601 del 16/03/2021	133,29	43	5.731,47
2021	1386	1310 412102841601 107722 17/03/2021 30/04/2021	23/03/2021 16/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	388,28	56793 1	29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DRG - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412102841601 del 16/03/2021	194,09	43	8.345,87
2021	1387	1311 21255652 109831 18/03/2021 30/04/2021	23/03/2021 15/03/2021 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.787,73	53435 1	15/04/2021 15/04/2021 19/04/2021	Fatt. N. 21255652 del 15/03/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA- PERIODO: FEBBRAIO 2021	3.131,28	32	100.200,96



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 596 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1388	1312 184 112016 20/03/2021 30/04/2021	23/03/2021 17/03/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZO Vendita Iva da versare a cura del cessionario	3.574,60	56701	1 28/04/2021 29/04/2021 06/05/2021	Fatt. N. 184 del 17/03/2021 - LAVAGGIO CHIMICO IMPIANTO TERMICO SEDE APC DI AVEZZANO E SOSTITUZIONE CIRCOLATORE CIRCUITO PRIMARIO IMPIANTO TERMICO GENIO CIVILE DI AVEZZANO	2.930,00	47	137.710,00
2021	1396	1316 35/21 84618 04/03/2021 31/05/2021	25/03/2021 28/02/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	87464	1 29/09/2021 30/09/2021 01/10/2021	Fatt. N. 35/21 del 28/02/2021 - DGR 664/2018 "STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017. ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE FT 35/21	7.268,98	211	1.533.754,78
2021	1398	1318 3/PA 114137 22/03/2021 21/04/2021	25/03/2021 19/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	122.000,00	56794	1 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021	DGR 374/2020 - S.S.C. NAPOLI CALCIO - liquidazione - Fatt. N. 3/PA del 19/03/2021	100.000,00	38	3.800.000,00
2021	1403	1323 900006436D 115198 23/03/2021 22/05/2021	25/03/2021 23/03/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2.053,89	56747	1 28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	FATTURA N. 900006436 D del 23/03/2021	1.683,52	37	62.290,24
2021	1404	1324 900007406T 115203 23/03/2021 22/05/2021	25/03/2021 23/03/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	56742	1 28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	FATTURA N. 900007406 T del 23/03/2021	32,11	37	1.188,07
2021	1405	1325 900006640D 115206 23/03/2021 22/05/2021	25/03/2021 23/03/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	908,20	58556	1 10/05/2021 10/05/2021 11/05/2021	FATTURA N. 900006640 D del 23/03/2021	744,43	49	36.477,07
2021	1406	1326 900007609T 115207 23/03/2021 22/05/2021	25/03/2021 23/03/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	58555	1 10/05/2021 10/05/2021 11/05/2021	FATTURA N. 900007609 T del 23/03/2021 SALDO	40,72	49	1.995,28



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 597 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1407	1327 2-PA 112914 22/03/2021 21/04/2021	25/03/2021 22/03/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11342 TIOZZO F.LLI E NIPOTE SRL	859,73	79678	1 26/08/2021 26/08/2021 30/08/2021	1349 RIPASCIMENTO SOFFO LTO DEL LITORALE NO RD DEL COMUNE DI FR ANCAVILLA AL MARE C ON SABBIE PRELEVATE DAI FONDALI MARINI DE L PORTO DI PESCARA E DEPOSITATE NELLE VA SCHE PROVVISORIE RE ALIZZATE SULLA BANC HINA NORD. - Fatt. N. 2- PA del 22/03/2021	704,70	161	113.456,70
2021	1408	1328 3/12 113020 22/03/2021 21/04/2021	25/03/2021 19/03/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800235DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S.	143.228,00	73026	1 13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	LAVORI URGENTI PER I L RIPRISTINO DELLA SE ZIONE DI DEFLUSSO E DI PROTEZIONI SPOND ALI A SEGUITO DEL CE DIMENTO DELLA SAVAN ELLA MAGRA IN C.A. DE L TORRENTE PIOMBA N EI COMUNI DI SILVI E CI TTA' SANT'ANGELO. LIQ UIDAZIONE - Fatt. N. 3/ 12 del 19/03/2021	103.074,11	114	11.750.448,54
2021	1408	1328 3/12 113020 22/03/2021 21/04/2021	25/03/2021 19/03/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800235DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S.	143.228,00	73027	1 13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	LAVORI URGENTI PER I L RIPRISTINO DELLA SE ZIONE DI DEFLUSSO E DI PROTEZIONI SPOND ALI A SEGUITO DEL CE DIMENTO DELLA SAVAN ELLA DI MAGRA IN C.A. DEL TORRENTE PIOMB A NEI COMUNI SILVI E C ITTA' S.A. PERIZIA DI VA RIANTE - Fatt. N. 3/12 del 19/03/2021	14.325,89	114	1.633.151,46
2021	1410	1330 94 114666 23/03/2021 22/04/2021	25/03/2021 18/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: ZF830F1AA8 Fiat Panda DJ321EA Km 13	393,89	56840	1 29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	SPESE PER LA MANUTE NZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DIP. PO LITICHE AGRICOLE - Fat t. N. 94 del 18/03/2021	322,86	38	12.268,68



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 598 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1411	1331 900007879T 114690 23/03/2021 22/05/2021	25/03/2021 23/03/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	58557 1	10/05/2021 10/05/2021 11/05/2021	FATTURA N. 900007879 T del 23/03/2021 SALDO	6,79	49	332,71
2021	1412	1332 900006911D 114694 23/03/2021 22/05/2021	25/03/2021 23/03/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	67,30	58558 1	10/05/2021 10/05/2021 11/05/2021	FATTURA N. 900006911 D del 23/03/2021	55,16	49	2.702,84
2021	1413	1333 1/9 23/03/2021 22/04/2021	25/03/2021 22/03/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo PARTECIPAZIONE FIERA VIRTUALE ITB BERLIN	5.490,00	95802 1	22/11/2021 22/11/2021 23/11/2021	POR FESR 2014/2020-P ARTECIPAZIONE REGIO NE ALLA FIERA VIRTUA LE ITB BERLINO	2.250,00	245	551.250,00
2021	1413	1333 1/9 23/03/2021 22/04/2021	25/03/2021 22/03/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo PARTECIPAZIONE FIERA VIRTUALE ITB BERLIN	5.490,00	95803 1	22/11/2021 22/11/2021 23/11/2021	POR FESR 2014/2020-P ARTECIPAZIONE REGIO NE ALLA FIERA VIRTUA LE ITB BERLINO	495,00	245	121.275,00
2021	1413	1333 1/9 23/03/2021 22/04/2021	25/03/2021 22/03/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo PARTECIPAZIONE FIERA VIRTUALE ITB BERLIN	5.490,00	95806 1	22/11/2021 22/11/2021 23/11/2021	POR FESR 2014/2020 PA RTECIPAZIONE REGION E ALLA FIERA VIRTUAL E ITB BERLINO	1.575,00	245	385.875,00
2021	1413	1333 1/9 23/03/2021 22/04/2021	25/03/2021 22/03/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo PARTECIPAZIONE FIERA VIRTUALE ITB BERLIN	5.490,00	95807 1	22/11/2021 22/11/2021 23/11/2021	POR FESR 2014/2020 PA RTECIPAZIONE REGION E ALLA FIERA VIRTUAL E ITB BERLINO	346,50	245	84.892,50
2021	1413	1333 1/9 23/03/2021 22/04/2021	25/03/2021 22/03/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo PARTECIPAZIONE FIERA VIRTUALE ITB BERLIN	5.490,00	95808 1	22/11/2021 22/11/2021 23/11/2021	POR FESR 2014/2020 PA RTECIPAZIONE REGION E ALLA FIERA VIRTUAL E ITB BERLINO	675,00	245	165.375,00
2021	1413	1333 1/9 23/03/2021 22/04/2021	25/03/2021 22/03/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo PARTECIPAZIONE FIERA VIRTUALE ITB BERLIN	5.490,00	95809 1	22/11/2021 22/11/2021 23/11/2021	POR FESR 2014/2020 PA RTECIPAZIONE REGION E ALLA FIERA VIRTUAL E ITB BERLINO	148,50	245	36.382,50
2021	1414	1334 30 01/03/2021 31/03/2021	25/03/2021 18/02/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86020 DMD GROUP SRL	123,22	53409 1	14/04/2021 15/04/2021 17/04/2021	GESTIONE DELLE SPES E PER INTERVENTI DI P ICCOLA MANUTENZION E AI DIPARTIMENTI G. R. - Fatt. N. 30 del 18/02/ 2021	101,00	47	4.747,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 599 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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	1416	1336 FPA 1/21 103053 15/03/2021 14/04/2021	25/03/2021 15/03/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86021 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	82268 1	07/09/2021 08/09/2021 08/09/2021	Fatt. N. FPA 1/21 del 15/0 3/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DE LL'8.10.2012, UIMMOBIL E SEDE U.T.A. DI VAST O. PERIODO: 08/12/2020 -07/04/2021	1.975,36	177	349.638,72
2021	1417	1337 0094468999 112001 19/03/2021 18/04/2021	25/03/2021 19/03/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86022 KONE S.P.A. Fornitura di Pronto Intervento e Riparaz	132,98	53180 1	14/04/2021 15/04/2021 19/04/2021	Fatt. N. 0094468999 del 1 9/03/2021 - CONDUZION E E MANUTENZIONE NR 3 IMPIANTI ELEVATORI SITI IN VIA CATULLO 2 P ESCARA C/O REGIONE ABRUZZO-GENIO CIVIL E - INTERVENTI IMPREV ISTI ED URGENTI PER I L RIPRISTINO DELLE PO RTE.	109,00	31	3.379,00
2021	1418	1338 1070050450 23/03/2021 22/05/2021	25/03/2021 23/03/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	81.780,05	60089 1	17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	4317 SPESE LAVORAZIONE P LASMA, CONSEGNA E S TOCCAGGIO EMODERIV ATI REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 1070050450 d el 23/03/2021	81.780,05	55	4.497.902,75
2021	1419	1339 1070050449 23/03/2021 22/05/2021	25/03/2021 23/03/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	197.260,36	60088 1	17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	4317 SPESE LAVORAZIONE P LASMA, CONSEGNA E S TOCCAGGIO EMODERIV ATI REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 1070050449 d el 23/03/2021	197.260,36	55	10.849.319,80
2021	1420	1340 1070050448 24/03/2021 22/05/2021	25/03/2021 23/03/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	197.326,22	60087 1	17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	4317 SPESE LAVORAZIONE P LASMA, CONSEGNA E S TOCCAGGIO EMODERIV ATI REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 1070050448 d el 23/03/2021	197.326,22	54	10.655.615,88



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 600 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1422	1342 821000070517 87223 06/03/2021 06/04/2021	30/03/2021 05/03/2021 26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8.135,51	62454 1	26/05/2021 27/05/2021 26/05/2021	Fatt. N. 821000070517 de l 05/03/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGI ONALI - PERIODO: 01. 0 2.2021-28.02.2021	6.668,45	81	540.144,45
2021	1421	1341 0094470028 117065 23/03/2021 22/04/2021	25/03/2021 23/03/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86022 KONE S.P.A. Fornitura Servizi di Manutenzione Codice	549,00	53181 1	14/04/2021 15/04/2021 19/04/2021	Fatt. N. 0094470028 del 2 3/03/2021 - CONDUZION E E MANUTENZIONE 3 I MPIANTI ELEVATORI SI TI IN VIA CATULLO 2 PE SCARA C/O REGIONE A BRUZZO GENIO CIVILE.	450,00	27	12.150,00
2021	1423	1343 2P21000285 112488 21/03/2021 20/04/2021	30/03/2021 20/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2021	18,30	52231 1	12/04/2021 12/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - Marzo 2021 - Fatt . N. 2P21000285 del 20/0 3/2021	15,00	22	330,00
2021	1424	1344 2P21000284 112489 21/03/2021 31/05/2021	30/03/2021 20/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2021	388,56	52238 1	12/04/2021 12/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - Marzo 2021 - Fatt . N. 2P21000284 del 20/0 3/2021	318,49	22	7.006,78
2021	1425	1345 24 116323 23/03/2021 22/04/2021	30/03/2021 23/03/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79018 SALVATORE MASSIMILIANO SUBARU FORRESTER FN718HE E SUBARU FO RR	488,00	53408 1	14/04/2021 15/04/2021 17/04/2021	MANUTENZIONE ORDIN ARIA PARCO AUTO PRO TEZIONE CIVILE - Fatt. N. 24 del 23/03/2021	400,00	25	10.000,00
2021	1426	1346 900006625D 116666 23/03/2021 22/05/2021	30/03/2021 23/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	40,39	58454 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	FATTURA N. 900006625 D del 23/03/2021	33,11	45	1.489,95
2021	1427	1347 900007594T 116985 23/03/2021 22/05/2021	30/03/2021 23/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	58456 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	FATTURA N. 900007594 T del 23/03/2021	4,13	45	185,85



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 601 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1428	1348 78 118546 24/03/2021 30/04/2021	30/03/2021 23/03/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL	341,60	53405 1	14/04/2021 15/04/2021 17/04/2021	GESTIONE DELLE SPES E PER INTERVENTI DI P ICCOLA MANUTENZION E AI DIPARTIMENTI G. R. - ANNO 2021 Fatt. N. 7 8 del 23/03/2021	280,00	24	6.720,00
2021	1429	134921E000002816 118820 24/03/2021 23/04/2021	30/03/2021 21/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	52233 1	12/04/2021 12/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI . - Fatt. N. 2021E000002816 del 21/03/2021	380,00	19	7.220,00
2021	1430	1350I210000000152 119890 25/03/2021 30/04/2021	30/03/2021 22/03/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000000152B/BOLLETTAZIONE	1.327,87	62599 1	01/06/2021 01/06/2021 03/06/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E ANNO 2021. IMPEGNO - 05002021000000000000 0152B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. 05002 0210000000152 del 22/03 /2021	1.207,15	70	84.500,50
2021	1431	1351I210000000114 119892 25/03/2021 30/04/2021	30/03/2021 22/03/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000000114B/BOLLETTAZIONE	2.384,59	62598 1	01/06/2021 01/06/2021 03/06/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E ANNO 2021. IMPEGNO - 05002021000000000000 0114B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. 05002 0210000000114 del 22/03 /2021	2.167,81	70	151.746,70
2021	1433	1353 000581/PA 114630 23/03/2021 22/04/2021	30/03/2021 18/03/2021 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	21.587,90	58312 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	FATT . N. 000581/PA DE L 18/03/2021 - INTERVE NTO STRAORDINARIO S ANIFICAZIONE CONVET TORI E SPLITUFFICI PA L. SILONE	17.695,00	44	778.580,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 602 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1434	1354 17/001 116106 23/03/2021 30/04/2021	30/03/2021 18/03/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16762 MP COSTRUZIONI SRLS	9.516,00	69874 1	05/07/2021 08/07/2021 14/07/2021	Fatt. N. 17/001 del 18/03/2021 - TORRENTE VIBRATA SALDO LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO DELL'ALVEO FLUVIALE NEL TRATTO ATTRAVERSANTE IL CENTRO ABITATO DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA. AFFIDAMENTO LAVORO	7.800,00	113	881.400,00
2021	1435	1355 202170006 118172 24/03/2021 31/05/2021	30/03/2021 24/03/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	7.326,53	60217 1	18/05/2021 18/05/2021 20/05/2021	SERVIZIO DI CONDUZIONE ED INTERVENTI A GUASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE. PROV DI PESCARA E CHIETI. INTERVENTI A GUASTO E DI MIGLIORAMENTO VARI. Fatt. N. 202170006 del 24/03/2021	5.309,10	57	302.618,70
2021	1435	1355 202170006 118172 24/03/2021 31/05/2021	30/03/2021 24/03/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	7.326,53	60218 1	18/05/2021 18/05/2021 20/05/2021	E ED INTERVENTI A GUASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE. PROV DI PESCARA E CHIETI. INTERVENTI A GUASTO E DI MIGLIORAMENTO VARI. INTEGRAZIONE-Fatt. N. 202170006 del 24/03/2021	696,25	57	39.686,25



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 603 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1436	1356 4pa 119339 25/03/2021 24/04/2021	30/03/2021 24/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	356,00	52281 1	13/04/2021 13/04/2021 13/04/2021	Fatt. N. 4pa del 24/03/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 37 DEL 08/06/2012 RELATIVO ALL'IMMOBILE IN PISCARATA DI PROPRIETA' DI FERRI SPA. RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE E CONTRATTO PERIODICO: 08/06/2019-07/06/2021	356,00	19	6.764,00
2021	1437	1357 27 120559 25/03/2021 24/04/2021	30/03/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS	1.734,84	53154 1	13/04/2021 13/04/2021 17/04/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N. 27 del 23/03/2021	1.422,00	23	32.706,00
2021	1438	1358 1070050451 25/03/2021 24/05/2021	30/03/2021 25/03/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	157.931,07	60090 1	17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	4317 SPESE LAVORAZIONE PLASMA, CONSEGNA E STOCCAGGIO EMOERIVATI REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 1070050451 del 25/03/2021	157.931,07	53	8.370.346,71
2021	1439	1359 1010676017 121214 25/03/2021 30/04/2021	30/03/2021 25/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fotocopiatrici 27 - L3 - 36 mesi	468,48	53099 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	NOLEGGIO STAMPANTE CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZO- Fotocopiatrici 27 - L3 - 36 mesi - Fatt. N. 1010676017 del 25/03/2021	384,00	20	7.680,00
2021	1440	1360 461 122147 26/03/2021 30/04/2021	30/03/2021 26/03/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	131,15	55870 1	20/04/2021 20/04/2021 23/04/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVEETURE DEL DIP. POLITICHE AGRICOLE Fatt. N. 461 del 26/03/2021	107,50	28	3.010,00
2021	1441	1361 462 122148 26/03/2021 30/04/2021	30/03/2021 26/03/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	372,38	55871 1	20/04/2021 20/04/2021 23/04/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVEETURE DEL DIP. POLITICHE AGRICOLE - Fatt. N. 462 del 26/03/2021	305,23	28	8.546,44



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 604 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1442	1362 2807/34 97445 12/03/2021 11/04/2021	30/03/2021 11/03/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	26.817,52	52126	1 08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1252 PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI MESE DI GENNAIO 2021 Fatt. N. 2807/34 del 11/03/2021	25.786,08	27	696.224,16
2021	1443	1363 1010676016 121213 25/03/2021 30/04/2021	30/03/2021 25/03/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	94343	1 09/11/2021 09/11/2021 11/11/2021	Fatt. N. 1010676016 del 25/03/2021 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3. NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE REGIONALI. ANNO 2021 -	20.295,00	231	4.688.145,00
2021	1444	1364 1010676018 121215 25/03/2021 30/04/2021	30/03/2021 25/03/2021 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	42877	1 07/04/2021 07/04/2021 15/04/2021	CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 5 - Fatt. N. 1010676018 del 25/03/2021 PERIODO 26/12/2020--25/03/2021	9.902,20	21	207.946,20
2021	1445	1365 412103032518 123269 27/03/2021 26/04/2021	30/03/2021 23/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	209,42	52229	1 12/04/2021 12/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412103032518 del 23/03/2021	180,41	16	2.886,56
2021	1446	1366 412103032507 123281 27/03/2021 26/04/2021	30/03/2021 23/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	22.879,95	58451	1 06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412103032507 del 23/03/2021	5.725,80	41	234.757,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 605 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1446	1366 412103032507 123281 27/03/2021 26/04/2021	30/03/2021 23/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	22.879,95	58453 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412103032507 de l 23/03/2021	13.053,85	41	535.207,85
2021	1447	1367 11 123373 28/03/2021 28/04/2021	30/03/2021 28/03/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786021 CO.IM.EL.E.T. S.R.L.	793,00	60081 1	14/05/2021 14/05/2021 15/05/2021	FORNITURA RADIOCOM ANDI MULTIUTENZA PE R PORTE BASCULANTI GARAGE PIANO -2 VIA S ALARIA-AQ - - Fatt. N. 1 1 del 28/03/2021	650,00	48	31.200,00
2021	1449	1368 FPA 2/21 110381 19/03/2021 18/04/2021	30/03/2021 19/03/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 107467 BURRINI ANTONIO	1.421,06	73005 1	13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	L.R. 17/74 ART. 2. LAVO RI URGENTI PER IL RIP RISTINO DELLA SEZION E DI DEFLUSSO E DI PR OTEZIONI SPONDALI DE L FIUME SALINELLO NEI COMUNI DI SANT'OMER O E BELLANTE. PROGE TTO COMPLEMENTARE. RILIEVI TOPOGRAFICI. LIQUIDAZ - Fatt. N. FPA 2/21 del 19/03/2021	1.421,06	117	166.264,02
2021	1450	1369 FPA 1/21 110323 19/03/2021 18/04/2021	30/03/2021 19/03/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 107467 BURRINI ANTONIO	1.421,06	73004 1	13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	L.R. 17/74 ART. 2.. LAVO RI PER IL RIPRISTINO D ELLA SEZIONE DI DEFL USSO E DI PROTEZIONI SPONDALI DEL FIUME S ALINELLO NEI COMUNI DI SANT'OMERO E BELL ANTE. RILIEVI TOPOGR AFICI - LIQUIDAZIONE F att. N. FPA 1/21 del 19/03 /2021	1.421,06	117	166.264,02



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 606 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1451	1370 12/2021 116524 23/03/2021 22/04/2021	30/03/2021 11/03/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103492ADRIANI DANIELE	1.176,00	73037	1 13/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE SPONDALE DEL FIUME SALINELLO IN LOC. ZONA IND.LE FLORIANO NEL COMUNE DI CAMPLI- RILIEVI TOPOGRAFICI - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 12/2021 del 11/03/2021	1.176,00	114	134.064,00
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 UFFICI UFFICI DI BRUXELLES - Fatt. N. 7102391950 del 03/03/2021	290,66	1	290,66
2021	1455	1373 PJ03653322 81665 03/03/2021 14/04/2021	31/03/2021 28/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	741,15	42720	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVEETURE ASSEGNATE AL DIP. ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DEL LAVORO DPG DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 - Fatt. N. PJ03653322 del 28/02/2021	607,50	29	17.617,50
2021	1454	1372 92 900871 30/03/2021 29/04/2021	30/03/2021 28/02/2021 31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	42679	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1101 ATTIVAZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN AVENUE LOUISE 210- PERIODO 01/01/2021-31/12/2021. - Fatt. N. 92 del 28/02/2021	595,24	1	595,24
2021	1456	1374 FPA 2/21 106653 17/03/2021 16/04/2021	31/03/2021 17/03/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86026 AUTOLAVAGGIO FERRARI DI SORGINI SIM	212,00	42796	1 06/04/2021 06/04/2021 10/04/2021	1243 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVEETURE - Fatt. N. FPA 2/21 del 17/03/2021	212,00	24	5.088,00
2021	1457	1375 900008184T 114869 23/03/2021 22/05/2021	31/03/2021 23/03/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	58560	1 10/05/2021 10/05/2021 11/05/2021	FATTURA N. 900008184T del 23/03/2021	8,26	49	404,74



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 607 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1458	1376 900007216D 114870 23/03/2021 22/05/2021	31/03/2021 23/03/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	63,50	58559 1	10/05/2021 10/05/2021 11/05/2021	FATTURA N. 900007216 D del 23/03/2021	52,05	49	2.550,45
2021	1459	1377 23/01 122152 26/03/2021 25/04/2021	31/03/2021 25/03/2021 31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	1.331.343,42	42699 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	Fatt. N. 23/01 del 25/03/2021 - EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 30% CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. DGR 1035/2018 - DELIBERA CIPE 53/2019	1.091.265,10	5	5.456.325,50
2021	1460	1378 412103032515 123266 27/03/2021 26/04/2021	31/03/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	5.143,35	53096 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032515 del 23/03/2021	4.215,86	18	75.885,48
2021	1461	1379 412103032516 123267 27/03/2021 26/04/2021	31/03/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	990,34	53093 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032516 del 23/03/2021	811,75	18	14.611,50
2021	1462	1380 412103032519 123270 27/03/2021 26/04/2021	31/03/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	95,23	53094 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032519 del 23/03/2021	86,22	18	1.551,96
2021	1463	1381 412103032504 123278 27/03/2021 26/04/2021	31/03/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.319,73	53092 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032504 del 23/03/2021	1.095,34	18	19.716,12



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 608 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1464	1382 412103032505 123280 27/03/2021 26/04/2021	31/03/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	131,22	53091 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032505 del 23/03/2021	118,87	18	2.139,66
2021	1465	1383 412103032514 123319 27/03/2021 26/04/2021	31/03/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	17,71	53095 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032514 del 23/03/2021	15,75	18	283,50
2021	1466	1384 1390/00 126592 30/03/2021 29/04/2021	31/03/2021 22/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	257,31	102505 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	197,97	266	52.660,02
2021	1466	1384 1390/00 126592 30/03/2021 29/04/2021	31/03/2021 22/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	257,31	102506 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	59,34	266	15.784,44
2021	1467	1385 1391/00 127010 30/03/2021 29/04/2021	31/03/2021 22/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	672,08	102507 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	517,08	266	137.543,28
2021	1467	1385 1391/00 127010 30/03/2021 29/04/2021	31/03/2021 22/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	672,08	102508 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	155,00	266	41.230,00
2021	1469	1387 PJ03653316 81152 03/03/2021 14/04/2021	01/04/2021 28/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.221,41	42743 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	SPESE PER IL CARBUR ANTE DELLE AUTOVETT URE ASSEGNATE AL DI P. DELLA PRESIDENZA Fatt. N. PJ03653316 del 2 8/02/2021	1.001,16	29	29.033,64



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 609 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1470	1388 1192/00 107335 17/03/2021 16/04/2021	01/04/2021 16/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	69,10	102567	1 21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4655 ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	69,10	279	19.278,90
2021	1471	1389 13/2021 120109 25/03/2021 24/04/2021	01/04/2021 25/03/2021 31/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80457 DI BONAVENTURA CLAUDIO	3.339,21	62553	1 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021	MANUTENZIONE STRAO RDINARIA DEI CABLAG GI NECESSARI ALL'OPE RATIVITA' DELLE POST AZIONI DI LAVORO PER IL POLO LOGISTICO DI PROTEZIONE CIVILE "VI LLA CLEMENTE" NEL C OMUNE DI NOTARESCO - Fatt. N. 13/2021 del 25/0 3/2021	2.737,06	67	183.383,02
2021	1472	1390 2021/3199 125687 29/03/2021 28/04/2021	01/04/2021 26/03/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	1.695,00	74196	1 23/07/2021 23/07/2021 30/07/2021	FORNITURA QUOTIDIAN I E RIVISTE IN ABBONA MENTO BIBLIOTECA "G. D'ANNUNZIO" E "F.DI GI AMPAOLO" - - Fatt. N. 2 021/3199 del 26/03/2021	1.695,00	123	208.485,00
2021	1473	1391 2021/3204 125703 29/03/2021 28/04/2021	01/04/2021 26/03/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	293,28	74195	1 23/07/2021 23/07/2021 30/07/2021	FORNITURA QUOTIDIAN I E RIVISTE IN ABBONA MENTO BIBLIOTECA "G. D'ANNUNZIO" E "F.DI GI AMPAOLO" - - Fatt. N. 2 021/3204 del 26/03/2021	282,00	123	34.686,00
2021	1474	1392 2021/3206 125704 29/03/2021 28/04/2021	01/04/2021 26/03/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	153,42	74197	1 23/07/2021 23/07/2021 30/07/2021	FORNITURA QUOTIDIAN I E RIVISTE IN ABBONA MENTO BIBLIOTECA "G. D'ANNUNZIO" E "F.DI GI AMPAOLO" - - Fatt. N. 2 021/3206 del 26/03/2021	125,75	123	15.467,25
2021	1475	1393 821000102498 127641 30/03/2021 29/04/2021	01/04/2021 30/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.266,44	52228	1 12/04/2021 12/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI E NERGIA ELETTRICA Fatt . N. 821000102498 del 30 /03/2021	1.857,74	13	24.150,62



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 610 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1476	1394 821000102502 128063 30/03/2021 29/04/2021	01/04/2021 30/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	538,87	58460	1 06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 821000102502 de l 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P ERiodo: 01. 02.2021-28. 02.2021	441,70	38	16.784,60
2021	1477	1395 412103034967 128218 30/03/2021 30/04/2021	01/04/2021 24/03/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	79,65	55825	1 20/04/2021 20/04/2021 19/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTR ICA - Fatt. N. 412103034 967 del 24/03/2021	65,29	20	1.305,80
2021	1478	1396 821000102499 128326 30/03/2021 29/04/2021	01/04/2021 30/03/2021 16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.283,38	53613	1 16/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 02.2021-28.02.2021 kWh 17670 - Fatt. N. 821 000102499 del 30/03/202 1	3.510,97	18	63.197,46
2021	1479	1397 14/001 129726 31/03/2021 30/04/2021	01/04/2021 31/03/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786075ELDES S.R.L.	27.297,50	62862	1 08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 14/001 del 31/03/ 2021 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2021 DELLA RETE RADA R DELLA REGIONE ABR UZZO	22.375,00	69	1.543.875,00
2021	1484	1401 821000090237 125760 29/03/2021 28/04/2021	06/04/2021 29/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,13	53106	1 13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 02.2021-28.02.2021 POD IT001E67342164 Co ntatore 02E1E5121 kWh 7 - Fatt. N. 821000090237 del 29/03/2021	11,58	16	185,28
2021	1481	1398 1 24/03/2021 23/04/2021	01/04/2021 15/03/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78178 VECCHIOLI PAOLO	351,94	55863	1 20/04/2021 20/04/2021 21/04/2021	PAGAMENTO COMPENS I COLLEGI ARBITRALI DI PEDIATRIA - - Fatt. N. 1 del 15/03/2021	351,94	28	9.854,32



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 611 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1482	1399 31 122150 26/03/2021 25/04/2021	01/04/2021 26/03/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79771 CENTRO REVISIONE ABRUZZO S.R.L.	66,88	56698 1	27/04/2021 27/04/2021 29/04/2021	AFFIDAMENTO INCARIC O PER REVISIONE DELL 'AUTOMEZZO DELLA RE GIONE PRESSO IL CISI . IMPEGNO - - Fatt. N. 31 del 26/03/2021	56,66	34	1.926,44
2021	1483	1400 21-55/614 900872 01/04/2021 01/05/2021	01/04/2021 01/01/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	1.401,28	42745 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	GESTIONE DELLE SPES E PER INTERVENTI DI P ICCOLA MANUTENZION E AFFIDATE AI DIPARTI MENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE - ANNO 2021 I SEMESTRE.DIPARTIM ENTO DPA - - Fatt. N. 2 1-55/614 del 01/01/2021	1.401,28	0	0,00
2021	1485	1402 821000102500 128327 30/03/2021 29/04/2021	06/04/2021 30/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	712,58	53110 1	13/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 - Fatt. N. 821000102500 de l 30/03/2021	584,08	16	9.345,28
2021	1486	1403 412101878710 130444 01/04/2021 01/05/2021	06/04/2021 18/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	981,53	58435 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 101878710 del 18/02/202 1	828,16	36	29.813,76
2021	1487	1404 412101878719 130447 01/04/2021 01/05/2021	06/04/2021 18/02/2021 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	164,57	58290 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 412101878719 de l 18/02/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS DIPARTI MENTO TERRITORIO E AMBIENTE SEDE DI TER AMO PERIODO GENNAI O 2021	149,27	35	5.224,45
2021	1488	1405 205 131151 01/04/2021 01/05/2021	06/04/2021 31/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CW	492,34	56831 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	SPESE PER LA MANUTE NZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE Fatt. N. 205 del 31/03/2021	403,56	29	11.703,24



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 612 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1489	1406 206 131244 01/04/2021 01/05/2021	06/04/2021 31/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CW	236,70	56832 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE - Fatt. N. 206 del 31/03/2021	194,02	29	5.626,58
2021	1490	1407 PJ03769492 132736 02/04/2021 15/05/2021	06/04/2021 31/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	680,04	58461 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. PJ03769492 del 31/03/2021 SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. PER LA SALUTE E IL WELFARE DELLA REGIONE ABRUZZO PERIODO: MARZO 2021	557,41	35	19.509,35
2021	1491	1408 191 134145 02/04/2021 02/05/2021	06/04/2021 01/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	976,00	58567 1	11/05/2021 11/05/2021 11/05/2021	Fatt. N. 191 del 01/04/2021 - ONERI ACCESSORI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021 PER LOCAZIONE IMMOBILI SEDE UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPF SANITA' SITI IN PESCARA PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN I 25	800,00	39	31.200,00
2021	1492	1409 194 134148 02/04/2021 02/05/2021	06/04/2021 01/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	2.724,65	58566 1	11/05/2021 11/05/2021 11/05/2021	Fatt. N. 194 del 01/04/2021 - ONERI ACCESSORI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021 PER LOCAZIONE IMMOBILI SEDE UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPF SANITA' SITI IN PESCARA PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN I 25	2.233,32	39	87.099,48
2021	1495	1412 412103032509 123285 27/03/2021 26/04/2021	08/04/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.183,53	53108 1	13/04/2021 13/04/2021 17/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032509 del 23/03/2021	986,41	21	20.714,61



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 613 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1496	1413 412103032511 123286 27/03/2021 26/04/2021	08/04/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	122,97	53105 1	13/04/2021 13/04/2021 17/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032511 del 23/03/202 1	111,44	21	2.340,24
2021	1497	1414 412103032513 123288 27/03/2021 26/04/2021	08/04/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	818,21	53107 1	13/04/2021 13/04/2021 17/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032513 del 23/03/202 1	674,78	21	14.170,38
2021	1498	1415 412103032502 123289 27/03/2021 26/04/2021	08/04/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	203,99	53104 1	13/04/2021 13/04/2021 17/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032502 del 23/03/202 1	173,05	21	3.634,05
2021	1499	1416 412103032501 123290 27/03/2021 26/04/2021	08/04/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	872,24	53103 1	13/04/2021 13/04/2021 17/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032501 del 23/03/202 1	725,44	21	15.234,24
2021	1500	1417 412103032503 123291 27/03/2021 26/04/2021	08/04/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	223,59	53102 1	13/04/2021 13/04/2021 17/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032503 del 23/03/202 1	184,43	21	3.873,03



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 614 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1501	1418 412103032522 123318 27/03/2021 26/04/2021	08/04/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	218,17	53100 1	13/04/2021 13/04/2021 17/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032522 del 23/03/202 1	184,67	21	3.878,07
2021	1502	1419 308 122640 26/03/2021 25/04/2021	08/04/2021 26/03/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786088PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Drssa Cinque Paola - Sig.ra	750,00	60069 1	14/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	FATT. N. 308 DEL 26/03/ 2021 - PROCESSI FORM ATIVI DI TIPO CORSUAL E E LABORATORIALE P ER LA FORMAZIONE DE I DIPENDENTI DELLA RE GIONE ABRUZZO "LE FA COLTA' ASSUNZIONALI NEGLI ENTI LOCALI ED I L RELATIVO CALCOLO" - PARTECIPANTI CINQU E, DE LAURETIS, TUCC ER	750,00	52	39.000,00
2021	1503	1420 412103032520 123272 27/03/2021 26/04/2021	08/04/2021 23/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,87	58443 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 412103032520 de l 23/03/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE FORNIT URA SERVIZIO GAS PE RIODO: FEBBRAIO 2021	31,86	41	1.306,26
2021	1504	1421 412103032510 123284 27/03/2021 26/04/2021	08/04/2021 23/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	6.880,41	58444 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 412103032510 de l 23/03/2021 - - SPESE R ELATIVE AGLI ONERI D ERIVANTI DALL'UTILIZZ O DELLE UTENZE FORN ITURA SERVIZIO GAS P ERIOD: FEBBRAIO 202 1	5.639,68	41	231.226,88



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 615 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1505	1422 412103032512 123287 27/03/2021 26/04/2021	08/04/2021 23/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,87	58447 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 412103032512 de l 23/03/2021 - - SPESE R ELATIVE AGLI ONERI D ERIVANTI DALL'UTILIZZ O DELLE UTENZE FORN ITURA SERVIZIO GAS P ERiodo: FEBBRAIO 202 1	31,86	41	1.306,26
2021	1506	1423 193 134146 02/04/2021 02/05/2021	08/04/2021 01/04/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	29.235,91	53730 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	Fatt. N. 193 del 01/04/202 1 - CANONE DI LOCAZIO NE PERIODO: 01/02/202 1-31/03/2021. CONTRAT TO DI LOCAZIONE REG. 16 DEL 19.2.2019 IMMOB ILE SEDE DIPARTIMENT O DELLA SALUTE E WE LFARE	23.963,86	17	407.385,62
2021	1507	1424 192 02/04/2021 02/05/2021	08/04/2021 01/04/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	10.558,52	53716 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	Fatt. N. 192 del 01/04/202 1 - RIMBORSO SPESE D I REGISTRAZIONE PERI ODO 21.02.2021-20.02.2 022. CONT. LOCAZIONE REG. N. 15 DEL 11.03.19 97 IMMOBILE SITO IN P ESCARA DI MEDIOLANU M GESTIONE FONDI SG R.P.A., SEDE DEL DIPARTIMENT O PER LA SALUTE E IL WELFARE.	255,50	17	4.343,50
2021	1507	1424 192 02/04/2021 02/05/2021	08/04/2021 01/04/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	10.558,52	53718 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	Fatt. N. 192 del 01/04/202 1 - CANONE DI LOCAZIO NE PERIODO: 21/02/202 1-20/04/2021 - CONTRAT TO DI LOCAZIONE REG. 15 DEL 11.3.1997 IMMOB ILE SEDE DIPARTIMENT O PER LA SALUTE.	8.445,10	17	143.566,70



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 616 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1508	1425 26/PA 132704 01/04/2021 01/05/2021	08/04/2021 01/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86027 Copy Abruzzo	311,10	58992 1	11/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	Fatt. N. 26/PA del 01/04/2021-NOLEGGIO PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DEL POLO LOGISTICO DI PROTEZIONE CIVILE DI "VILLA CLEMENTE" NEL COMUNE DI NOTARESCO.	255,00	42	10.710,00
2021	1509	1426I210324003022 02/04/2021 02/05/2021	08/04/2021 31/03/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	254.019,32	62855 1	08/06/2021 08/06/2021 29/07/2021	PAGAMENTO 1° SAL PER SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' LEGATE AL COVID_19 - CONTR.ESEC. N.2080003170661013 COE -SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - Fatt. N. 6820210324003022 del 31/03/2021	254.019,32	118	29.974.279,76
2021	1510	1427 23/B 132726 02/04/2021 31/05/2021	08/04/2021 01/04/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79625 LYBRA COOPERATIVA SOCIALE SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE marzo	1.098,00	56587 1	23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	SERVIZI DI PULIZIE PRESSO CPI AVEZZANO FINO AL 30/04/2021 - Fatt. N. 23/B del 01/04/2021	900,00	21	18.900,00
2021	1511	1428 PJ03769489 132732 02/04/2021 15/05/2021	08/04/2021 31/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	615,52	52239 1	12/04/2021 12/04/2021 12/04/2021	SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. OPERE PUBBLICHE I° TRIMESTRE 2021 - - Fatt. N. PJ03769489 del 31/03/2021	504,52	10	5.045,20
2021	1512	1429 PJ03769490 132734 02/04/2021 15/05/2021	08/04/2021 31/03/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.312,33	56672 1	27/04/2021 27/04/2021 29/04/2021	FATTURA N. PJ03769490 del 31/03/2021	1.075,68	27	29.043,36
2021	1513	1430 PJ03769493 132735 02/04/2021 15/05/2021	08/04/2021 31/03/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	495,18	56665 1	27/04/2021 27/04/2021 29/04/2021	FATTURA N. PJ03769493 del 31/03/2021	405,89	27	10.959,03



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 617 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1514	1431212900031356 132740 02/04/2021 02/05/2021	08/04/2021 25/03/2021 16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	765,98	53614 1	16/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 2021 2900031356 del 25/03/20 21	627,85	15	9.417,75
2021	1515	1432 PJ03769491 132782 02/04/2021 15/05/2021	08/04/2021 31/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	216,03	53090 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	SPESE PER IL CARBUR ANTE DELLE AUTOVETT URE ASSEGNATE AL DI P. TURISMO E CULTUR A DPH DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2 021 - - Fatt. N. PJ03769 491 del 31/03/2021	177,07	12	2.124,84
2021	1516	1433 52/2021 134491 03/04/2021 03/05/2021	08/04/2021 03/04/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86028 MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA MA Operazione con "scissione dei pagamenti"	366,00	53411 1	14/04/2021 15/04/2021 17/04/2021	Fatt. N. 52/2021 del 03/04 /2021 GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENT I DI PICCOLA MANUTEN ZIONE AFFIDATE AI DIP ARTIMENTI G. R. - ANN O 2021 I SEMESTRE.	300,00	14	4.200,00
2021	1517	1434 419 111562 19/03/2021 18/04/2021	08/04/2021 14/10/2019 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	390,00	56739 1	28/04/2021 29/04/2021 29/04/2021	Fatt. N. 419 del 14/10/201 9 - PROCESSI FORMATI VI DI TIPO CORSUALE P ER LA FORMAZIONE DE L DIPENDENTE CIPOLL ONE DELLA REGIONE A BRUZZO DEL 01/07/2019	390,00	41	15.990,00
2021	1518	1435 297 122639 26/03/2021 25/04/2021	08/04/2021 26/03/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786088PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Drssa Cinque Paola - Drssa	400,00	60077 1	14/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	FATT. N. 297 DEL 26/03/ 2021 - PROCESSI FORM ATIVI DI TIPO CORSUAL E PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE ABRUZZO CO RSO " IL PIANO DELLA P ERFORMANCE ED IL PO LA" - PARTECIPANTI CI NQUE, DE LAURETIS	400,00	52	20.800,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 618 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1520	1437 004122377671 123357 28/03/2021 03/05/2021	08/04/2021 27/03/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto8	524,36	62390	1 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004122377671 del 27/03/2021	429,80	59	25.358,20
2021	1521	1438 004122377674 123358 28/03/2021 03/05/2021	08/04/2021 27/03/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_8_VAR	1.893,83	62392	1 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 004122377674 del 27/03/2021	1.552,32	59	91.586,88
2021	1522	1439 004122377673 123359 28/03/2021 03/05/2021	08/04/2021 27/03/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_8_FIX	1.056,45	62391	1 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 004122377673 del 27/03/2021	865,94	59	51.090,46
2021	1523	1440 004122405193 125844 30/03/2021 29/04/2021	08/04/2021 29/03/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	110,42	62389	1 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004122405193 del 29/03/2021	90,51	57	5.159,07
2021	1524	1441 21649068 128411 30/03/2021 30/04/2021	08/04/2021 24/03/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	62624	1 01/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 21649068 del 24/03/2021 - NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA- PERIODO 01/01/2021-30/06/2021 - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	7,50	70	525,00
2021	1525	1442 16 131640 01/04/2021 01/05/2021	08/04/2021 01/04/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. MARZO 2021	2.550,09	56584	1 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	PROLUNGAMENTO DURATA CONTRATTI PER SERVIZI DI PULIZIE CPI DELL'AQUILA FINO AL 30/04/2021 - Fatt. N. 16 del 01/04/2021	2.090,24	22	45.985,28



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 619 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1526	1443FATTPA 11_21 132619 01/04/2021 01/05/2021	08/04/2021 01/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86029 SUPER G SRL	6.050,30	56797	1 29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	AFFIDAMENTO FORNITURA URGENTE DI MATERIALE DI CANCELLERIA. - Fatt. N. FATTPA 11_21 del 01/04/2021	4.959,26	29	143.818,54
2021	1527	1444 707638634936 900873 08/04/2021 08/05/2021	08/04/2021 10/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.190,98	52226	1 12/04/2021 12/04/2021 12/04/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE REG.LE BRUXELLES - - Fatt. N. 7076 38634936 del 10/03/2021 -BE46000325448336---45 0/4818/17547	1.190,98	4	4.763,92
2021	1529	1446 PJ03769495 132784 02/04/2021 15/05/2021	09/04/2021 31/03/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.337,61	62920	1 08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	SPESE PER IL CARBURANTE AUTOVETTURE DEL DIP. RASTRUTTURE E TRASPORTI DPE - Fatt. N. PJ03769495 del 31/03/2021	1.096,40	67	73.458,80
2021	1530	1447 82-2021 134325 02/04/2021 02/05/2021	09/04/2021 29/03/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79254 GRAFICHE AQUILANE SRL CIG8476665D3C	785,68	56583	1 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	FORNITURA DI RISME DI CARTA PER STAMPA E COPIE DI ORMATO A3 E A4, NELLA TIPOLOGIA BIANCA VERGINE Fatt. N. 82-2021 del 29/03/2021	644,00	21	13.524,00
2021	1528	1445 1 900874 08/04/2021 08/05/2021	08/04/2021 07/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781250FEDARENE - FEDERAZIONE EUROPEA	4.824,00	52131	1 08/04/2021 08/04/2021 09/04/2021	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 FEDARENE. - Fatt. N. 1 del 07/01/2021	4.824,00	1	4.824,00
2021	1531	1448 204 137001 06/04/2021 06/05/2021	09/04/2021 01/04/2021 19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11728 MAGNANTE TRECCO FEDERICO ATTI AGGIUNTIVI-MODIFICATIVI DI CONTRATT	1.336,56	60248	1 19/05/2021 19/05/2021 20/05/2021	AFFIDAMENTO SERVIZI NOTARILE PER ROGITO MUTUO BEI 2017 - ATTI AGGIUNTIVI-MODIFICATIVI DI CONTRATT O DI FINANZIAMENTO - Fatt. N. 204 del 01/04/2021	1.336,56	44	58.808,64
2021	1532	1449 104 138523 07/04/2021 07/05/2021	09/04/2021 26/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG:ZF830F1AA8 Fiat Panda EB298MX Km 154	445,54	56843	1 29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE POLITICHE AGRICOLE Fatt. N. 104 del 26/03/2021	365,20	23	8.399,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 620 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1533	1450 VPA21-00056 07/04/2021 31/07/2021	09/04/2021 31/03/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	62621 1	01/06/2021 01/06/2021 29/07/2021	GESTIONE NUMERO DI CONTINUITA' ASSISTEN ZIALE - - Fatt. N. VPA21 -00056 del 31/03/2021	11.590,00	113	1.309.670,00
2021	1534	1451 105 138995 07/04/2021 07/05/2021	09/04/2021 26/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG:ZF830F1AA8 Fiat Punto EB509PP Km 210	99,65	56845 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	SPESE PER LA MANUTE NZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE POLITI CHE AGRICOLE Fatt. N. 105 del 26/03/2021	81,68	23	1.878,64
2021	1535	1452 VPA21-00055 07/04/2021 31/07/2021	09/04/2021 31/03/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	62618 1	01/06/2021 01/06/2021 29/07/2021	NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE FULL RISK SISTE MA INFORMATIVO 118 - - Fatt. N. VPA21-00055 d el 31/03/2021	4.514,00	113	510.082,00
2021	1536	1453 VPA21-00054 07/04/2021 31/07/2021	09/04/2021 31/03/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	62617 1	01/06/2021 01/06/2021 29/07/2021	NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE FULL RISK SISTE MA INFORMATIVO 118 - - Fatt. N. VPA21-00054 d el 31/03/2021	61.427,00	113	6.941.251,00
2021	1538	1455 FATTPA 5_21 109970 18/03/2021 17/04/2021	13/04/2021 18/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800228DI SCIASCIO ALESSANDRO	497,42	56899 1	03/05/2021 03/05/2021 07/05/2021	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO TRI B. CHIETI - - Fatt. N. FA TTPA 5_21 del 18/03/202 1	497,42	50	24.871,00
2021	1539	1456 12/2021 125720 29/03/2021 28/04/2021	13/04/2021 29/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA RESTAINO Panfilia c/ REGIONE ABRUZ	169,44	56900 1	03/05/2021 03/05/2021 07/05/2021	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO GIU DICE DI PACE DI SULM ONA - Fatt. N. 12/2021 de l 29/03/2021	169,44	39	6.608,16
2021	1540	1457 13/2021 125815 29/03/2021 28/04/2021	13/04/2021 29/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI BENEDETTO Simone c/ REGIONE ABR	61,80	56901 1	03/05/2021 03/05/2021 07/05/2021	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO GIU DICE DI PACE DI SULM ONA - - Fatt. N. 13/2021 d el 29/03/2021	61,80	39	2.410,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 621 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1541	1458 821000102497 128330 30/03/2021 29/04/2021	13/04/2021 30/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.133,11	53123 1	13/04/2021 13/04/2021 17/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 F att. N. 821000102497 del 30/03/2021	1.748,45	18	31.472,10
2021	1542	1459 14/2021 128490 30/03/2021 29/04/2021	13/04/2021 30/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SAVINO Filippo c/ REGIONE ABRUZZO,	49,84	56902 1	03/05/2021 03/05/2021 07/05/2021	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO GIU DICE DI PACE DI SULM ONA - Fatt. N. 14/2021 de l 30/03/2021	49,84	38	1.893,92
2021	1543	1460 15/2021 129997 31/03/2021 30/04/2021	13/04/2021 31/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI ANGELONE Maria Teresa c/ REGION	49,84	56903 1	03/05/2021 03/05/2021 07/05/2021	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO GIU DICE DI PACE DI SULM ONA - Fatt. N. 15/2021 d el 31/03/2021	49,84	37	1.844,08
2021	1544	1461 8101001636 130623 01/04/2021 30/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.177.201,20	60240 1	18/05/2021 18/05/2021 20/05/2021	ARTT 6 E 7 CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRA SPORTO PUBBLICO FE RROVIARIO DI INTERES SE REGIONALE E LOCA LE TRA REGIONE ABRU ZZO E TRENITALIA SPA ANNI 2015-2023. I TRIM ESTRE 2021 - Fatt. N. 81 01001636 del 31/03/2021	12.888.364,73	49	631.529.871,77
2021	1545	1462 162100168 131847 01/04/2021 31/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	39.508,09	60083 1	14/05/2021 14/05/2021 17/05/2021	PAGAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI TRIBUT ARI DELLA REGIONE AB RUZZO.- - Fatt. N. 1621 00168	32.383,68	46	1.489.649,28
2021	1546	1463 3/E 132299 01/04/2021 01/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	56657 1	27/04/2021 27/04/2021 30/04/2021	1213 EROGAZIONE PER LA G ESTIONE DEL CISI - MA RZO 2021 - - Fatt. N. 3/ E del 31/03/2021	8.332,50	29	241.642,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 622 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1547	1464 1448/00 132705 01/04/2021 01/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	635,60	83951 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1448/00 del 31/03/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	482,92	215	103.827,80
2021	1547	1464 1448/00 132705 01/04/2021 01/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	635,60	83952 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1448/00 del 31/03/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	152,68	215	32.826,20
2021	1548	1465 1449/00 132706 01/04/2021 01/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.061,67	83953 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1449/00 del 31/03/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	812,28	215	174.640,20
2021	1548	1465 1449/00 132706 01/04/2021 01/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.061,67	83954 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1449/00 del 31/03/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	249,39	215	53.618,85
2021	1549	1466 1594/00 139806 08/04/2021 08/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.271,67	102511 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	993,15	257	255.239,55
2021	1549	1466 1594/00 139806 08/04/2021 08/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.271,67	102512 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	278,52	257	71.579,64
2021	1550	1467 7009442438 141206 08/04/2021 08/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	5.733,43	56558 1	23/04/2021 23/04/2021 28/04/2021	FATTURA N. 7009442438 del 31/03/2021 SALDO	4.699,53	20	93.990,60
2021	1551	1468 7009462411 141207 08/04/2021 08/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	367,73	53717 1	19/04/2021 22/04/2021 30/04/2021	FATTURA N. 700946241 del 31/03/2021	301,42	22	6.631,24



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 623 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1552	1469 821000106456 141797 08/04/2021 10/05/2021	13/04/2021 08/04/2021 16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.048,73	53612 1	16/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI E NERGIA ELETTRICA Fatt . N. 821000106456 del 08 /04/2021	4.138,30	9	37.244,70
2021	1553	1470 1593/00 141799 09/04/2021 09/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	2,49	102513 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	1,94	256	496,64
2021	1553	1470 1593/00 141799 09/04/2021 09/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	2,49	102514 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,55	256	140,80
2021	1554	1471 1592/00 141800 09/04/2021 09/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	451,20	102509 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	352,38	256	90.209,28
2021	1554	1471 1592/00 141800 09/04/2021 09/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	451,20	102510 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	98,82	256	25.297,92
2021	1556	1473 949/00 09/04/2021 09/05/2021	13/04/2021 08/04/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	26.840,00	58386 1	05/05/2021 05/05/2021 05/05/2021	ACQUISTO PIATTAFOR MA F.A.D. E D.A.D. PER IL DIPARTIMENTO SANI TA' - Fatt. N. 949/00 del 0 8/04/2021	26.840,00	26	697.840,00
2021	1557	1474 821000106457 143562 09/04/2021 10/05/2021	13/04/2021 08/04/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	503,81	58459 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 821000106457 de l 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P ERiodo: 01. 03.2021-31. 03.2021	412,96	28	11.562,88



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 624 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1567	1484)LL0093652-21 78410 02/03/2021 01/04/2021	13/04/2021 01/03/2021 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	549,55	53586 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	Fatt. N. BOLL0093652-21 del 01/03/2021 - FORNIT URA SERVIZIO IDRICO AI CENTRI PER L'IMPIE GO DI VASTO-LANCIAN O E ORTONA. PERIODO: 01/07/2018 - 31/01/2021 -	499,59	44	21.981,96
2021	1568	1485 10/2021-FPA 81121 02/03/2021 01/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICON TO	4.680,00	52285 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	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. 10/2021-FP A del 02/03/2021	4.680,00	46	215.280,00
2021	1792	1690 004122424933 126591 30/03/2021 29/04/2021	20/04/2021 29/03/2021 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	102,98	82043 1	03/09/2021 03/09/2021 06/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - - Fatt. N. 004122 424933 del 29/03/2021	84,41	160	13.505,60
2021	1569	1486 12/2021-FPA 81122 02/03/2021 01/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICON TO	6.240,00	52288 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	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. 12/2021-FP A del 02/03/2021	3.640,00	46	167.440,00
2021	1569	1486 12/2021-FPA 81122 02/03/2021 01/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICON TO	6.240,00	52289 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	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. 12/2021-FP A del 02/03/2021	1.560,00	46	71.760,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 625 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1569	1486 12/2021-FPA 81122 02/03/2021 01/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	6.240,00	52290 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -- Fatt. N. 12/2021-FPA del 02/03/2021	1.040,00	46	47.840,00
2021	1570	1487 11/2021-FPA 81136 02/03/2021 01/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	4.160,00	52286 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 12/2021-FPA del 02/03/2021	3.640,00	46	167.440,00
2021	1570	1487 11/2021-FPA 81136 02/03/2021 01/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	4.160,00	52287 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 11/2021-FPA del 02/03/2021	520,00	46	23.920,00
2021	1572	1489 17/2021-FPA 81150 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	5.720,00	52296 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 17/2021-FPA del 02/03/2021	5.200,00	45	234.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 626 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1572	1489 17/2021-FPA 81150 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	5.720,00	52297 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -- Fatt. N. 17/2021-FPA del 02/03/2021	520,00	45	23.400,00
2021	1573	1490 F.FIN 77/2021 81151 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 01/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL	3.640,00	52305 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. F.FIN 77/2021 del 01/03/2021	3.640,00	45	163.800,00
2021	1578	1495 13 121854 26/03/2021 25/04/2021	13/04/2021 26/03/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	62482 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	2^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE "RIPARATORE DI AUTOVEICOLI" FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA - ART. 68 L. 144 DEL 1999 - - - Fatt. N. 13 del 26/03/2021	38.612,64	63	2.432.596,32
2021	1579	1496 14 122532 26/03/2021 25/04/2021	13/04/2021 26/03/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	36.199,35	60045 1	13/05/2021 14/05/2021 15/05/2021	1623 IV^ ANNUALITA' DEL PERCORSO "TECNICO ELETTRICO" - PROGETTO SPERIMENTALE SISTEMA DUALE NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ART. 68 L. 144 DEL 1999 - - Fatt. N. 8 del 09/03/2021	36.199,35	50	1.809.967,50
2021	1582	1499 412103032517 123268 27/03/2021 26/04/2021	13/04/2021 23/03/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.756,81	82283 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI II TRIMESTRE 2021-DPE - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412103032517 del 23/03/2021	1.440,01	165	237.601,65



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 627 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1583	1500 412103032506 123279 27/03/2021 26/04/2021	13/04/2021 23/03/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.316,54	82284 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPE - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412103032506 de l 23/03/2021	1.898,80	165	313.302,00
2021	1584	1501 412103032508 123282 27/03/2021 26/04/2021	13/04/2021 23/03/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4.317,41	82285 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI II TRIMESTRE 2021- S ERVIZIO GAS - Fatt. N. 4 12103032508 del 23/03/2 021	3.538,86	165	583.911,90
2021	1585	1502 821000106455 141796 08/04/2021 10/05/2021	13/04/2021 08/04/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.260,14	58439 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 03.2021-31.03.2021 kWh 21766 - Fatt. N. 821 000106455 del 08/04/202 1	3.491,92	29	101.265,68
2021	1586	1503 4/PA 143570 10/04/2021 10/05/2021	13/04/2021 08/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	122.000,00	56796 1	29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021	DGR 374/2020 - S.S.C N APOLI CALCIO- liquidazio ne - Fatt. N. 4/PA del 08/0 4/2021	100.000,00	19	1.900.000,00
2021	1587	1504 171 143572 10/04/2021 10/05/2021	13/04/2021 08/04/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS POR FSE Abruzzo 2014-2020 Progetto "Tecn	50.017,50	64821 1	24/06/2021 25/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELL'LA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- " - Fatt. N. 171 del 08/04/2021	25.008,75	110	2.750.962,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 628 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1587	1504 171 143572 10/04/2021 10/05/2021	13/04/2021 08/04/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS POR FSE Abruzzo 2014-2020 Progetto "Tecn	50.017,50	64822 1	24/06/2021 25/06/2021 29/07/2021	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. 171 d el 08/04/2021	17.506,13	110	1.925.674,30
2021	1587	1504 171 143572 10/04/2021 10/05/2021	13/04/2021 08/04/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS POR FSE Abruzzo 2014-2020 Progetto "Tecn	50.017,50	64823 1	24/06/2021 25/06/2021 29/07/2021	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. 171 d el 08/04/2021	7.502,62	110	825.288,20
2021	1588	1505 412103032521 143932 10/04/2021 10/05/2021	13/04/2021 23/03/2021 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	143,14	53537 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	Fatt. N. 412103032521 de l 23/03/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI - FO RNITURA SERVIZIO GA S - PERIODO: FEBBRAI O 2021	120,36	5	601,80
2021	1589	1506 FATTPA 2_21 143933 10/04/2021 10/06/2021	13/04/2021 10/04/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	390,40	62501 1	27/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	GESTIONE DELLE SPES E PER INTERVENTI DI P ICCOLA MANUTENZION E AFFIDATE AI DIPARTI MENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE - ANNO 2021 I SEMESTRE.DIPARTIM ENTO DPD - - Fatt. N. F ATTPA 2_21 del 10/04/20 21	320,00	48	15.360,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 629 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1590	1507 72 104213 16/03/2021 15/04/2021	13/04/2021 16/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/03/20	5.720,00	56841 1	29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	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 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 16/03/20 21 N.ro 72 - Fatt. N. 72 del 1 6/03/2021	5.720,00	48	274.560,00
2021	1591	1508 73 104215 16/03/2021 15/04/2021	13/04/2021 16/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/03/20	5.200,00	56844 1	29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	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 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 16/03/20 21 N.ro 73 - Fatt. N. 73 del 1 6/03/2021	4.160,00	48	199.680,00
2021	1591	1508 73 104215 16/03/2021 15/04/2021	13/04/2021 16/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/03/20	5.200,00	56846 1	29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	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 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 16/03/20 21 N.ro 73 - Fatt. N. 73 del 1 6/03/2021	520,00	48	24.960,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 630 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1591	1508 73 104215 16/03/2021 15/04/2021	13/04/2021 16/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/03/20	5.200,00	56847 1	29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	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 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 16/03/20 21 N.ro 73 - Fatt. N. 73 del 1 6/03/2021	520,00	48	24.960,00
2021	1592	1509 74 104217 16/03/2021 15/04/2021	13/04/2021 16/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/03/20	3.120,00	56842 1	29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	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 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 16/03/20 21 N.ro 74 - Fatt. N. 74 del 1 6/03/2021	3.120,00	48	149.760,00
2021	1593	1510 7 104773 16/03/2021 15/04/2021	13/04/2021 16/03/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79385 HUB ACADEMY SOC. CONS. A R.L.	4.160,00	69861 1	02/07/2021 02/07/2021 29/07/2021	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. 7 del 16/0 3/2021	4.160,00	135	561.600,00
2021	1596	1513 11-PA 105461 16/03/2021 15/04/2021	13/04/2021 16/03/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	6.760,00	69859 1	02/07/2021 02/07/2021 29/07/2021	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. 11-PA del 16/03/2021	6.760,00	135	912.600,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 631 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1597	1514 1285/PA 105508 16/03/2021 16/05/2021	13/04/2021 16/03/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79641 C & C Consulting S.p.A. DDT C&C 486/PA e 713/PA	1.544,52	58578 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	1243 SPESE DI FUNZIONAME NTO CRTA. C&C CONSU LTING SPA. - DDT C&C 486/PA e 713/PA - Fatt. N. 1285/PA del 16/03/202 1	1.266,00	58	73.428,00
2021	1601	1518 F.FIN 76/2021 79783 02/03/2021 01/04/2021	13/04/2021 01/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL	3.640,00	52304 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	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. F.FIN 76/2 021 del 01/03/2021	3.640,00	46	167.440,00
2021	1602	1519 14/2021-FPA 80887 02/03/2021 01/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICON TO	2.080,00	52293 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	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. 14/2021-FPA del 02/03/2021	2.080,00	46	95.680,00
2021	1603	1520 15/2021-FPA 80888 02/03/2021 01/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICON TO	3.120,00	52294 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	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. 15/2021-FP A del 02/03/2021	3.120,00	46	143.520,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 632 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1604	1521 4600009369 81098 02/03/2021 30/04/2021	13/04/2021 28/02/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	2.674,90	56676	1 27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	Fatt. N. 4600009369 del 2 8/02/2021 - FRECCIACO RPORATE" CON TRENIT ALIA S.P.A. PER LA SOT TOSCRIZIONE DI ABBO NAMENTI ANNUALI PER IL DIPENDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE SC IARAVALLE ANTONIO C ONCEZIO	628,46	56	35.193,76
2021	1604	1521 4600009369 81098 02/03/2021 30/04/2021	13/04/2021 28/02/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	2.674,90	56677	1 27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	Fatt. N. 4600009369 del 2 8/02/2021 - FRECCIACO RPORATE" CON TRENIT ALIA S.P.A. PER LA SOT TOSCRIZIONE DI ABBO NAMENTI ANNUALI PER IL DIPENDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE MA RIO D'AMORE	641,36	56	35.916,16
2021	1604	1521 4600009369 81098 02/03/2021 30/04/2021	13/04/2021 28/02/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	2.674,90	56678	1 27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	Fatt. N. 4600009369 del 2 8/02/2021 - FRECCIACO RPORATE" CON TRENIT ALIA S.P.A. PER LA SOT TOSCRIZIONE DI ABBO NAMENTI ANNUALI PER IL DIPENDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE SU RIANI STEFANO	641,36	56	35.916,16
2021	1604	1521 4600009369 81098 02/03/2021 30/04/2021	13/04/2021 28/02/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	2.674,90	56679	1 27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	Fatt. N. 4600009369 del 2 8/02/2021 - FRECCIACO RPORATE" CON TRENIT ALIA S.P.A. PER LA SOT TOSCRIZIONE DI ABBO NAMENTI ANNUALI PER IL DIPENDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE TE NTARELLI MONICA	520,55	56	29.150,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 633 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1607	1524 9000001170 116986 23/03/2021 21/05/2021	13/04/2021 22/03/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400231433	3.304,07	63973	1 17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - 0400231433 - Fatt. N . 9000001170 del 22/03/2 021	2.708,25	87	235.617,75
2021	1608	1525 9000001169 117073 24/03/2021 21/05/2021	13/04/2021 22/03/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	63972	1 17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - Atto aggiuntivo del 28 /11/2016 - Fatt. N. 90000 01169 del 22/03/2021	15.271,29	86	1.313.330,94
2021	1609	1526 9000001167 117076 24/03/2021 21/05/2021	13/04/2021 22/03/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400231430	19.122,13	63971	1 17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - 0400231430 - Fatt. N . 9000001167 del 22/03/2 021	15.673,88	86	1.347.953,68
2021	1612	1529 42/2021 118822 24/03/2021 23/04/2021	13/04/2021 24/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78353 E.C.I.P.A. ABRUZZO SRL Assolvimento dell'imposta di bollo ai se	3.120,00	56848	1 29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	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. 42/2021 del 2 4/03/2021	3.120,00	40	124.800,00
2021	1614	1531210000000185 119893 25/03/2021 30/04/2021	13/04/2021 22/03/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002021000000000000000185B/BOLLETTAZIONE	307,24	89570	1 14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 05002021000000 0185 del 22/03/2021 - RIP ARTIZIONE FONDI 1^ TR IMESTRE 2021 IN FAVO RE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000 000185B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	279,31	207	57.817,17



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 634 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1615	1532/210000000186 119895 25/03/2021 30/04/2021	13/04/2021 22/03/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000000186B/BOLLETTAZIONE	46,33	81781	1 31/08/2021 31/08/2021 02/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 050020210000000 000000186B/BOLLETTAZ IONE MASSIVA - Fatt. N. 050020210000000186 del 22/03/2021	42,12	161	6.781,32
2021	1616	1533 24/01 121022 25/03/2021 24/04/2021	13/04/2021 25/03/2021 21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	61.513,45	55889	1 21/04/2021 21/04/2021 23/04/2021	1348 CONVENZIONE CON AB RUZZO ENGINEERING P ER ATTIVITA' DI SUPPO RTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI. PERIODO 01/01/ 2021-30/04/2021. - Fatt. N. 24/01 del 25/03/2021	50.420,86	29	1.462.204,94
2021	1621	1538 13/2021-FPA 82482 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICON TO	3.484,00	52291	1 13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	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. 13/2021-FP A del 02/03/2021	2.964,00	45	133.380,00
2021	1621	1538 13/2021-FPA 82482 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICON TO	3.484,00	52292	1 13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	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. 13/2021-FPA del 02/03/2021	520,00	45	23.400,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 635 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1622	1539 16/2021-FPA 82503 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	2.080,00	52295 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 16/2021-FPA del 02/03/2021	2.080,00	45	93.600,00
2021	1635	1552 3/PA 83706 04/03/2021 03/04/2021	13/04/2021 17/02/2021 28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	2.647,40	62542 1	28/05/2021 31/05/2021 28/05/2021	Fatt. N. 3/PA del 17/02/2021 - SERVIZIO DI TUTOR AGGIO CORSI SU PIATTAFORMA E-LEARNING E RUDIO.	2.170,00	85	184.450,00
2021	1641	1558 054279949T 114634 23/03/2021 22/05/2021	13/04/2021 23/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	57001 1	03/05/2021 03/05/2021 04/05/2021	FATTURA N. 054279949 T del 23/03/2021	3,78	42	158,76
2021	1642	1559 004129175D 114635 23/03/2021 22/05/2021	13/04/2021 23/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	24,00	56992 1	03/05/2021 03/05/2021 04/05/2021	FATTURA N. 004129175 D del 23/03/2021	24,00	42	1.008,00
2021	1643	1560 900007707T 114636 23/03/2021 22/05/2021	13/04/2021 23/03/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	74024 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	FATTURA N. 900007707 T del 23/03/2021	7,23	115	831,45
2021	1644	1561 900006740D 114637 23/03/2021 22/05/2021	13/04/2021 23/03/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	108,90	74021 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	FATTURA N. 900006740 D del 23/03/2021	89,26	115	10.264,90
2021	1645	1562 900006772D 114692 23/03/2021 22/05/2021	13/04/2021 23/03/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	5,20	74027 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	FATTURA N. 900006772 D del 23/03/2021	4,26	115	489,90
2021	1648	1565 1 - 2021 85281 04/03/2021 03/04/2021	13/04/2021 04/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786026 ASSOCIAZIONE MONFOR ONLUS	59.410,09	52307 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	1350 SALDO 2^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE N. 11/B OPERATORE DEL BENESSERE: E STETISTA - - L. 144/99 ART. 68	59.410,09	44	2.614.043,96



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 636 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1653	1570 334 05/03/2021 04/04/2021	13/04/2021 04/03/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79585 ISTITUTO MECENATE SRL	17.999,57	53742 1	19/04/2021 20/04/2021 27/04/2021	FN. 334 - 3^ annualita' C ORSO OPERATORE NEL TURISMO - RILANCIO IE FP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZION E E FORMAZIONE	8.999,78	53	476.988,34
2021	1653	1570 334 05/03/2021 04/04/2021	13/04/2021 04/03/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79585 ISTITUTO MECENATE SRL	17.999,57	53743 1	19/04/2021 20/04/2021 27/04/2021	FN. 334 - 3^ annualita' C ORSO OPERATORE NEL TURISMO - RILANCIO IE FP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZION E E FORMAZIONE	6.299,85	53	333.892,05
2021	1653	1570 334 05/03/2021 04/04/2021	13/04/2021 04/03/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79585 ISTITUTO MECENATE SRL	17.999,57	53744 1	19/04/2021 20/04/2021 27/04/2021	FN. 334 - 3^ annualita' C ORSO OPERATORE NEL TURISMO - RILANCIO IE FP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZION E E FORMAZIONE	2.699,94	53	143.096,82
2021	1655	1572 004114593348 87304 06/03/2021 19/04/2021	13/04/2021 05/03/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	48,80	81767 1	31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	Fatt. N. 004114593348 de l 05/03/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEL D IPARTIMENTO DPE INF RASTRUTTURE E TRAS PORTI. PERIODO: GENN AIO 2021	40,00	179	7.160,00
2021	1662	1579 821000070903 89252 08/03/2021 07/04/2021	13/04/2021 05/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	358,20	53114 1	13/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2019-31.01.2021 F att. N. 821000070903 del 05/03/2021	293,61	38	11.157,18
2021	1668	1585 900007739T 115201 23/03/2021 22/05/2021	13/04/2021 23/03/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	74033 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	FATTURA N. 900007739 T del 23/03/2021	2,07	115	238,05



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 637 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1669	1586 11 106267 17/03/2021 16/04/2021	13/04/2021 17/03/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	60047 1	13/05/2021 14/05/2021 15/05/2021	1623 1^ ANNUALITA' DEL PE RCORSO "OPERATORE MECCANICO" - PROGET TO SPERIMENTALE SIS TEMA DUALE NELL'AMB ITO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESS IONALE - ART. 68 L. 144 DEL 1999 - - Fatt. N. 11 del 17/03/2021	38.612,64	59	2.278.145,76
2021	1670	1587FATTPA 21_21 106651 17/03/2021 17/05/2021	13/04/2021 17/03/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	149.472,35	60072 1	14/05/2021 19/05/2021 20/05/2021	PROGRAMMA COMPLE MENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOV ERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTR OLLO 2014/2020- SERVI ZIO DI SUPPORTO E AS SISTENZA TECNICA. - F att. N. FATTPA 21_21 del 17/03/2021	122.518,32	64	7.841.172,48
2021	1671	1588FATTPA 22_21 106652 17/03/2021 17/05/2021	13/04/2021 17/03/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	11.453,14	60073 1	14/05/2021 19/05/2021 20/05/2021	PROGRAMMA COMPLE MENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOV ERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTR OLLO 2014/2020- SERVI ZIO DI SUPPORTO E AS SISTENZA TECNICA. - F att. N. FATTPA 22_21 del 17/03/2021	9.387,82	64	600.820,48
2021	1676	1593 12-PA 114239 22/03/2021 21/04/2021	13/04/2021 19/03/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	4.628,00	69860 1	02/07/2021 02/07/2021 29/07/2021	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. 12-PA del 19/03/2021	4.628,00	129	597.012,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 638 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1678	1595 342 B 114913 23/03/2021 22/04/2021	13/04/2021 19/03/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79392 IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.R.L. FATTURA	14.870,70	64061 1	21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 342 B del 19/03/2021 - SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI DELLA REGIONE ABRUZZO SECONDO IL DPR 462/2001 E DPR 162/99.	1.186,76	97	115.115,72
2021	1678	1595 342 B 114913 23/03/2021 22/04/2021	13/04/2021 19/03/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79392 IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.R.L. FATTURA	14.870,70	64062 1	21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 342 B del 19/03/2021 - SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI DELLA REGIONE ABRUZZO SECONDO IL DPR 462/2001 E DPR 162/99.	7.193,34	97	697.753,98
2021	1678	1595 342 B 114913 23/03/2021 22/04/2021	13/04/2021 19/03/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79392 IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.R.L. FATTURA	14.870,70	64063 1	21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 342 B del 19/03/2021 - SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI DELLA REGIONE ABRUZZO SECONDO IL DPR 462/2001 E DPR 162/99.	3.919,90	97	380.230,30
2021	1761	1660210220001093 82645 03/03/2021 02/04/2021	14/04/2021 11/02/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONV CONSIP MULTIBRAND 2-LOTTO 5-DELL-O	295.893,80	53294 1	14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	Adesione convenzione CONSIP Licenze Software Multibrand 2 Lotto 5 - Fatt. N. 6820210220001093 del 11/02/2021	242.535,90	43	10.429.043,70
2021	1693	1606 1165/00 103762 16/03/2021 15/04/2021	13/04/2021 10/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,34	102568 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV.4654. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	0,34	280	95,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 639 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1695	1608 10/FE 104212 16/03/2021 15/04/2021	13/04/2021 16/03/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	44.948,64	60026 1	13/05/2021 14/05/2021 17/05/2021	SALDO 2^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OPERATORE DE L BENESSERE: ESTETIS TA - - L. 144/99 ART.68 - - Fatt. N. 10/FE del 16/ 03/2021	44.948,64	62	2.786.815,68
2021	1705	1617 FATTPA 5_21 12/03/2021 11/04/2021	13/04/2021 11/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	8.017,66	56800 1	29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	PROROGA CONVENZIO NE CON ABRUZZO SVIL UPPO SPA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNIC A SPECIALISTICA A SUP PORTO DELLE STRUTT URE DEL DIPARTIMENT O SVILUPPO ECONOMIC O- TURISMO DAL 14/12 /2019 PER 12 MESI. IMP EGNO - - Fatt. N. FATT PA 5_21 del 11/03/2021	6.571,85	52	341.736,20
2021	1764	1663 3/01 125247 29/03/2021 28/04/2021	15/04/2021 18/03/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	7.280,00	69862 1	02/07/2021 02/07/2021 29/07/2021	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. 3/01 del 1 8/03/2021	7.280,00	122	888.160,00
2021	1733	1640 11/0001070 92535 09/03/2021 18/04/2021	13/04/2021 09/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.021,73	58467 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 1070/2021	34.221,52	59	2.019.069,68
2021	1733	1640 11/0001070 92535 09/03/2021 18/04/2021	13/04/2021 09/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.021,73	58468 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 1070/2021	1.110,32	59	65.508,88
2021	1733	1640 11/0001070 92535 09/03/2021 18/04/2021	13/04/2021 09/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.021,73	58469 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 1070/2021	32.566,77	59	1.921.439,43



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 640 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1736	1643 8 92619 10/03/2021 09/04/2021	13/04/2021 09/03/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	36.199,35	60046 1	13/05/2021 14/05/2021 15/05/2021	1623 IV^ ANNUALITA' DEL P ERCORSO "TECNICO TE RMOIDRAULICO" - PRO GETTO SPERIMENTALE SISTEMA DUALE NELL'A MBITO DELL'ISTRUZION E E FORMAZIONE PROF SSIONALE - ART. 68 L. 144 DEL 1999 - - Fatt. N. 8 del 09/03/2021	36.199,35	66	2.389.157,10
2021	1765	1664 PAE0010907 146103 12/04/2021 12/05/2021	15/04/2021 31/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	108,34	58438 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - - Fatt. N. PAE00 10907 del 31/03/2021	88,80	25	2.220,00
2021	1769	1668 821000102501 128328 30/03/2021 29/04/2021	15/04/2021 30/03/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.744,62	87468 1	29/09/2021 29/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 821000102501 de l 30/03/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 02.2 021-28.02.2021 kWh 123 96	2.249,69	184	413.942,96
2021	1770	1669 0073032246 134248 02/04/2021 02/05/2021	15/04/2021 01/04/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	13.560,00	88330 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 0073032246 del 0 1/04/2021 - SERVIZI DI AGGIORNAMENTO SOF TWARE E MANUTENZIO NE SQL E INSTALLAZIO NE NUOVA VERSIONE " SUITE UFFICIO LEGALE SERVER E CLIENT" DEL LA SOCIETÀ WOLTES K LUWER ITALIA -IMPEGN O DI SPESA ANNO 2020 -	6.000,00	189	1.134.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 641 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1770	1669 0073032246 134248 02/04/2021 02/05/2021	15/04/2021 01/04/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	13.560,00	88331 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 0073032246 del 01/04/2021 - SERVIZI DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE E MANUTENZIONE SQL E INSTALLAZIONE NUOVA VERSIONE "SUITE UFFICIO LEGALE SERVER E CLIENT" DELLA SOCIETÀ WOLTERS KLUVER ITALIA -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	6.000,00	189	1.134.000,00
2021	1771	1670 13 138962 07/04/2021 07/05/2021	15/04/2021 07/04/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	44.652,00	73038 1	13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE SPONDALE DEL FIUME SALINELLO IN LOC. ZONA IND.LE NEL COMUNE DI CAMPLI. PROGETTO DI COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE Fatt. N. 13 del 07/04/2021	36.600,00	98	3.586.800,00
2021	1772	1671 1652/00 143048 09/04/2021 09/05/2021	15/04/2021 06/04/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.212,80	83955 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1652/00 del 06/04/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	921,10	207	190.667,70
2021	1772	1671 1652/00 143048 09/04/2021 09/05/2021	15/04/2021 06/04/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.212,80	83956 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1652/00 del 06/04/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	291,70	207	60.381,90
2021	1773	1672 PAE0010913 146081 12/04/2021 12/05/2021	15/04/2021 31/03/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	56591 1	23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - Fatt. N. PAE0010913 del 31/03/2021	2.779,70	11	30.576,70



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 642 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1774	1673 PAE0010908 146121 12/04/2021 12/05/2021	15/04/2021 31/03/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	7.277,89	56590	1 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - - Fatt. N. PAE00 10908 del 31/03/2021	5.965,48	11	65.620,28
2021	1760	1659 4431/00 900875 13/04/2021 13/05/2021	13/04/2021 30/10/2020 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 783560SOGET SPA	24,22	56967	1 03/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	REG. CONT. REV. 2945. AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI	24,22	23	557,06
2021	1777	1676 11/0001593 147742 13/04/2021 23/05/2021	15/04/2021 13/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	59053	1 11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZ, FATT, 11/000 1593/2021	34.221,52	30	1.026.645,60
2021	1777	1676 11/0001593 147742 13/04/2021 23/05/2021	15/04/2021 13/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	59054	1 11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 1593/2021	1.110,32	30	33.309,60
2021	1777	1676 11/0001593 147742 13/04/2021 23/05/2021	15/04/2021 13/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	59055	1 11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 1593/2021	32.566,77	30	977.003,10
2021	1791	1689 FPA/20200007 900876 15/04/2021 15/05/2021	15/04/2021 19/06/2020 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO	251,81	55820	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. FPA/202000 07 del 19/06/2020	206,40	4	825,60
2021	1793	1691 821000102503 128329 30/03/2021 29/04/2021	20/04/2021 30/03/2021 26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	129,66	62452	1 26/05/2021 27/05/2021 26/05/2021	Fatt. N. 821000102503 de l 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P RESSO LE SEDI REGIO NALI - PERIODO: 01. 02. 2021-28.02.2021	106,28	57	6.057,96
2021	1794	1692 412103035658 128414 30/03/2021 30/04/2021	20/04/2021 24/03/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,09	82576	1 13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41210303 5658 del 24/03/2021	79,58	168	13.369,44



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 643 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1796	1694 1 129598 31/03/2021 30/04/2021	20/04/2021 30/03/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785764FONDAZIONE FORMODA	85.920,23	56544 1	23/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	2323 SALDO 3^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE A BBIGLIAMENTO - "RILAN CIO IEFP E SISTEMA DU ALE" - . ASSE III INT. 11 AZ 10.6.1 - - - Fatt. N. 1 del 30/03/2021	15.660,76	27	422.840,52
2021	1796	1694 1 129598 31/03/2021 30/04/2021	20/04/2021 30/03/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785764FONDAZIONE FORMODA	85.920,23	56545 1	23/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	2323 SALDO 3^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE A BBIGLIAMENTO - "RILAN CIO IEFP E SISTEMA DU ALE" - . ASSE III INT. 11 AZ 10.6.1 - - - Fatt. N. 1 del 30/03/2021	10.962,54	27	295.988,58
2021	1796	1694 1 129598 31/03/2021 30/04/2021	20/04/2021 30/03/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785764FONDAZIONE FORMODA	85.920,23	56546 1	23/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	2323 SALDO 3^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE A BBIGLIAMENTO - "RILAN CIO IEFP E SISTEMA DU ALE" - . ASSE III INT. 11 AZ 10.6.1 - - - Fatt. N. 1 del 30/03/2021	4.698,23	27	126.852,21
2021	1796	1694 1 129598 31/03/2021 30/04/2021	20/04/2021 30/03/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785764FONDAZIONE FORMODA	85.920,23	56547 1	23/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	2323 SALDO 3^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE A BBIGLIAMENTO - "RILAN CIO IEFP E SISTEMA DU ALE" - . - - Fatt. N. 1 del 30/03/2021	27.299,35	27	737.082,45
2021	1796	1694 1 129598 31/03/2021 30/04/2021	20/04/2021 30/03/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785764FONDAZIONE FORMODA	85.920,23	56548 1	23/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	2323 SALDO 3^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE A BBIGLIAMENTO - "RILAN CIO IEFP E SISTEMA DU ALE" - . - - Fatt. N. 1 del 30/03/2021	19.109,55	27	515.957,85
2021	1796	1694 1 129598 31/03/2021 30/04/2021	20/04/2021 30/03/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785764FONDAZIONE FORMODA	85.920,23	56549 1	23/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	2323 SALDO 3^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE A BBIGLIAMENTO - "RILAN CIO IEFP E SISTEMA DU ALE" - . - - Fatt. N. 1 del 30/03/2021	8.189,80	27	221.124,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 644 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1801	1699 06 139106 08/04/2021 08/05/2021	20/04/2021 07/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	291,82	58562 1	11/05/2021 11/05/2021 11/05/2021	COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO ESECUZ. SENTENZA 243/20 GIUDICE DI PACE DI CHIETI - - Fatt. N. 06 del 07/04/2021	291,82	33	9.630,06
2021	1802	1700 3 138201 07/04/2021 07/05/2021	20/04/2021 07/04/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	38.612,64	60042 1	13/05/2021 14/05/2021 15/05/2021	1623 1^ ANNUALITA' DEL PERCORSO "OPERATORE ELETTRICO" - PROGETTO SPERIMENTALE SISTEMA DUALE NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ART. 68 L. 144 - Fatt. N. 3 del 07/04/2021	38.612,64	38	1.467.280,32
2021	1803	1701 11 14/04/2021 14/05/2021	20/04/2021 13/04/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86043 DE SANTIS MASSIMO MANUTENZIONE SU FIAT STILO TARGA CJ986	402,00	74368 1	02/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DIP. RISORSE E ORG- Fatt. N. 11 del 13/04/2021	329,51	111	36.575,61
2021	1804	1702 1485 150948 14/04/2021 14/05/2021	20/04/2021 14/04/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: Fornitura di nuove stazio	2.624,13	60079 1	14/05/2021 14/05/2021 15/05/2021	PROGR.SVILUPPO RURALE 2014/2020 - AFFIDAM. PUBBLICAZ.BANDO DI GARA - Fatt. N. 1485 del 14/04/2021	2.153,81	31	66.768,11
2021	1806	1704 6pa 151561 15/04/2021 15/05/2021	20/04/2021 12/04/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	56704 1	28/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	Fatt. N. 6pa del 12/04/2021 - CONTRATTO REG.37 DELL'8.6.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA, 91 - CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 08/02/2021-07/04/2021	5.937,76	15	89.066,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 645 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1807	1705 7pa 15/04/2021 15/05/2021	20/04/2021 12/04/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	9.331,34	56702 1	28/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	RECUPERO DENUNCIA FISCALE SU FATT. N. 7P A DEL 12/04/2021 ACC 3 15 REV 2635 - CONTRAT TO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOB ILE SITO IN PESCARA VI A T. VALERIA - CANONE DI LOCAZIONE PERIOD O: 27/04/2021-26/04/2022	229,50	15	3.442,50
2021	1807	1705 7pa 15/04/2021 15/05/2021	20/04/2021 12/04/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	9.331,34	56703 1	28/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	FATT. N. 7PA DEL 12/04/ 2021 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SIT O IN PESCARA VIA T. V ALERIA - CANONE DI LO CAZIONE PERIODO: 27/ 02/2021-26/04/2021	7.419,14	15	111.287,10
2021	1811	1709/721800010633 155313 17/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	3.757,69	63876 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	ACCONTO Fatt. N. 42207 21800010633 del 12/04/2 021 - LINEE TELEFONIC HE E GESTIONE DATI D ELLE CAPANNINE AGR OMETERELOGICHE G ESTITE DAL CAR DI SC ERNI DPD023 PERIODO : FEBBRAIO-MARZO 202 1	2.259,09	62	140.063,58
2021	1811	1709/721800010633 155313 17/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	3.757,69	63877 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	SALDO Fatt. N. 42207218 00010633 del 12/04/2021 - LINEE TELEFONICHE E GESTIONE DATI DELLE CAPANNINE AGROMET ERELOGICHE GESTIT E DAL CAR DI SCERNI DPD023 PERIODO: FEB BRAIO-MARZO 2021	820,98	62	50.900,76



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 646 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1812	1710 8P00059426 155542 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	38,41	58542 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00059426 del 12/04/ 2021	31,48	22	692,56
2021	1813	1711 8P00057929 155543 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	80,28	58547 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00057929 del 12/04/ 2021	65,80	22	1.447,60
2021	1814	1712 8P00059128 155544 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,20	58546 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00059128 del 12/04/ 2021	21,48	22	472,56
2021	1815	1713 8P00059231 155545 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	80,96	58543 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00059231 del 12/04/ 2021	66,36	22	1.459,92
2021	1816	1714 8P00059424 155546 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	38,41	58548 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00059424 del 12/04/ 2021	31,48	22	692,56
2021	1817	1715 8P00058696 155547 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	80,98	58536 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00058696 del 12/04/ 2021	66,38	22	1.460,36



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 647 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1818	1716 8P00058014 155557 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	47,78	58551 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00058014 del 12/04/ 2021	39,16	22	861,52
2021	1819	1717 8P00059493 155561 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	143,92	58537 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00059493 del 12/04/ 2021	117,97	22	2.595,34
2021	1820	1718 8P00058001 155564 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	95,39	58552 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00058001 del 12/04/ 2021	78,19	22	1.720,18
2021	1821	1719 8P00058574 155565 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	80,28	58539 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00058574 del 12/04/ 2021	65,80	22	1.447,60
2021	1822	1720 8P00058046 155567 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	80,28	58549 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00058046 del 12/04/ 2021	65,80	22	1.447,60
2021	1823	1721 8P00058039 155575 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	68,08	58544 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00058039 del 12/04/ 2021	55,80	22	1.227,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 648 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1824	1722 8P00058637 155576 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	118,10	58538	1 10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00058637 del 12/04/ 2021	96,80	22	2.129,60
2021	1825	1723 8P00059293 155577 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	80,96	58553	1 10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00059293 del 12/04/ 2021	66,36	22	1.459,92
2021	1826	1724 1422103092 131989 01/04/2021 01/05/2021	20/04/2021 31/03/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	362.329,20	73995	1 15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	PSR ABRUZZO 2014-202 0- ADESIONE AL CONTR ATTO QUADRO LOTTO 4. IMPEGNO SOMME AN NO 2020 - Fatt. N. 14221 03092 del 31/03/2021	296.991,15	106	31.481.061,90
2021	1832	1730 687 132725 02/04/2021 02/05/2021	20/04/2021 17/03/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800113BOLOGNA UMBERTO SRL	18.618,79	60120	1 17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	FORNITURA DISPOSITIV I PROTEZIONE INDIVIDU ALE PER DIPENDENTI G . R.- Fatt. N. 687 del 17/0 3/2021	14.330,47	45	644.871,15
2021	1832	1730 687 132725 02/04/2021 02/05/2021	20/04/2021 17/03/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800113BOLOGNA UMBERTO SRL	18.618,79	60121	1 17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	FORNITURA DI DISPOSI TIVI DI PROTEZIONE IN DIVIDUALE PER I DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE D'ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA AN NO 2021 - - Fatt. N. 687 del 17/03/2021	930,83	45	41.887,35
2021	1835	1733 PJ03769494 132739 02/04/2021 15/05/2021	20/04/2021 31/03/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	248,43	59129	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	SPESE PER IL CARBUR ANTE DELLE AUTOVETT URE ASSEGNATE AL SE RVIZIO AVVOCATURA D ELLA REGIONE ABRUZZO O - IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2021 - - Fatt. N. PJ03769494 del 3 1/03/2021	203,63	41	8.348,83



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 649 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1839	1737 PJ03769488 132731 02/04/2021 15/05/2021	20/04/2021 31/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	337,95	58458	1 06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. PJ03769488 del 3 1/03/2021 - SPESE PER I L CARBURANTE PERIO DO MARZO 2021 DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP. RISORSE E ORGANIZZAZIONE DP B DELLA REGIONE ABR UZZO	277,01	35	9.695,35
2021	1840	1738 54/21 132745 02/04/2021 30/06/2021	20/04/2021 31/03/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	87465	1 29/09/2021 30/09/2021 01/10/2021	Fatt. N. 54/21 del 31/03/2 021 - DGR 664/2018 "ST RATEGIA NAZIONALE P ER LE AREE INTERNE: STRATEGIA AREA BASS O SANGRO TRIGNO. AP Q 13/11/2017. ATTIVAZI ONE PROGETTO DI SER VIZIO DI TRASPORTO IN TERNO ALL'AREA". ANN O SCOLASTICO 2020/20 21 - LIQ. FT 54/21	7.268,98	182	1.322.954,36
2021	1846	1744 102/02 143468 09/04/2021 02/06/2021	20/04/2021 02/04/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	9.249,92	74034	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	SERVIZIO VIGILANZA FI SSA ARMATA VIA SALA RIA ANTICA EST-AQ - - Fatt. N. 102/02 del 02/04/ 2021	7.544,00	98	739.312,00
2021	1847	1745 101/02 143469 09/04/2021 02/06/2021	20/04/2021 02/04/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	17.568,00	74041	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	VIGILANZA FISSA ARMA TA PALAZZO SILONE-A Q - - Fatt. N. 101/02 del 02/04/2021	14.328,00	98	1.404.144,00
2021	1848	1746 7X01407711 151413 15/04/2021 09/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	990,28	58288	1 04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 7X01407711 del 1 2/04/2021 - PERIODO: F EBBRAIO-MARZO 2021 - FORNITURA DEI SERVIZ I DI TELEFONIA MOBILE E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AM MINISTRAZIONI. ORDIN E M.E.P.A. N. 4944310 C ONTRATTO N. 88801196 5590	811,70	21	17.045,70



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 650 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1849	1747 2 153357 16/04/2021 16/05/2021	20/04/2021 07/04/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86044 LA FENICE SDPA DI SALVI DANIELE E C. S 512	9.078,57	69851	1 02/07/2021 09/07/2021 14/07/2021	1364 Fatt. N. 2 del 07/04/2021 - LAVORI PER LA DEMOLI ZIONE SENZA RICOSTR UZIONE DELLA EX CABI NA DI TRASFORMAZION E SITA PRESSO IL COM PLESSO EX INAPLI, VIA S. GIULIANO, 9 L'AQUIL A.	7.441,45	89	662.289,05
2021	1850	1748 1221003109 130719 01/04/2021 01/05/2021	20/04/2021 31/03/2021 22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	692,56	74181	1 22/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	AFFIDAMENTO DEL SER VIZIO DI PUBBLICAZION E SULLA GURI E SU 4 Q UOTIDIANI - - Fatt. N. 1 221003109 del 31/03/202 1	570,56	123	70.178,88
2021	1853	1751 PJ03769487 132730 02/04/2021 15/05/2021	20/04/2021 31/03/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.639,93	56576	1 23/04/2021 23/04/2021 28/04/2021	FATTURA N. PJ0376948 7 del 31/03/2021	1.344,20	26	34.949,20
2021	1855	1753 V50021021 143568 10/04/2021 10/05/2021	20/04/2021 31/03/2021 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	191.198,40	58296	1 04/05/2021 04/05/2021 07/05/2021	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICI, SISTEMI STICI, PROCEDURE E S VILUPPO APPLICATIVO- SOCIETA' EUROINFORM ATICA. IMPEGNO ANNO 2021 - - Fatt. N. V50021 021 del 31/03/2021	156.720,00	27	4.231.440,00
2021	1856	1754 PAE0010909 146107 12/04/2021 12/05/2021	20/04/2021 31/03/2021 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	5.989,60	58304	1 04/05/2021 04/05/2021 07/05/2021	ATTIVAZIONE SERVIZI V OIP CENTRALINO REGI ONE - - Fatt. N. PAE001 0909 del 31/03/2021	4.909,51	25	122.737,75
2021	1857	1755 PAE0010912 146108 12/04/2021 12/05/2021	20/04/2021 31/03/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	26.104,49	58378	1 05/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. PAE0010912 del 31/03/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'A MBITO DEL SISTEMA PU BBLICO DI CONNETTIVI TA'.	21.397,12	24	513.530,88



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 651 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1858	1756 231/FPK 146312 12/04/2021 12/05/2021	20/04/2021 10/04/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	64053 1	21/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA. - Fatt. N. 231/FPK del 10/04/2021	45,08	109	4.913,72
2021	1869	1763 004053786171 900879 20/04/2021 20/05/2021	20/04/2021 10/08/2020 21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	31,31	55902 1	21/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 004053786171 del 10/08/2020	27,43	-1 Data PROTOCOLLO maggiore di data mandato	-27,43
2021	1867	1761 412101525179 900877 20/04/2021 20/05/2021	20/04/2021 06/02/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA	14,03	55849 1	20/04/2021 20/04/2021 03/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - Fatt. N. 412101525179 del 06/02/2021	11,50	13	149,50
2021	1870	1764 004053786172 900880 20/04/2021 20/05/2021	20/04/2021 10/08/2020 21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	29,16	55906 1	21/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 004053786172 del 10/08/2020	23,90	-1 Data PROTOCOLLO maggiore di data mandato	-23,90
2021	1873	1767 8P00059253 155320 17/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	56807 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00059253 del 12/04/2021	21,48	13	279,24
2021	1874	1768 8P00059479 155321 17/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	33,03	56808 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00059479 del 12/04/2021	27,07	13	351,91
2021	1875	1769 8P00059407 155322 17/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	52,42	56809 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00059407 del 12/04/2021	42,97	13	558,61



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 652 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1871	1765 004053786173 900881 20/04/2021 20/05/2021	20/04/2021 10/08/2020 21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,65	55911 1	21/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 0040537861 73 del 10/08/2020	16,11	-1 Data PRO TOCOLLO maggiore d i data man dato	-16,11
2021	1876	1770 8P00059373 155323 17/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	56810 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00059373 del 12/04/ 2021	21,48	13	279,24
2021	1877	1771 8P00058964 155346 17/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	45,86	56811 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00058964 del 12/04/ 2021	37,59	13	488,67
2021	1878	1772 8P00058690 155347 17/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,28	56812 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00058690 del 12/04/ 2021	21,54	13	280,02
2021	1872	1766 004052180453 900882 20/04/2021 20/05/2021	20/04/2021 09/08/2020 21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	55913 1	21/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 0040521804 53 del 09/08/2020	9,46	-1 Data PRO TOCOLLO maggiore d i data man dato	-9,46
2021	1879	1773 8P00059229 155348 17/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	47,28	56813 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00059229 del 12/04/ 2021	38,75	13	503,75
2021	1880	1774 8P00058461 155349 17/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	56814 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00058461 del 12/04/ 2021	21,48	13	279,24



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 653 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1881	1775 8P00058466 155352 17/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	29,65	56815	1 29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00058466 del 12/04/ 2021	24,30	13	315,90
2021	1882	1776 8P00059079 155353 17/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	56816	1 29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00059079 del 12/04/ 2021	21,48	13	279,24
2021	1883	1777 8P00057928 155355 17/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	56817	1 29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00057928 del 12/04/ 2021	21,48	13	279,24
2021	1884	1778 8P00058457 155366 17/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,73	56818	1 29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00058457 del 12/04/ 2021	21,91	13	284,83
2021	1885	1779 8P00058646 155368 17/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	53,63	56819	1 29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00058646 del 12/04/ 2021	43,96	13	571,48
2021	1886	1780 8P00057937 155369 17/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	56820	1 29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00057937 del 12/04/ 2021	21,48	13	279,24



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 654 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1887	1781 004122377670 158594 20/04/2021 20/05/2021	22/04/2021 27/03/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto8	646,89	60189 1	18/05/2021 18/05/2021 03/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - DPD- LIQUIDAZI ONE - Fatt. N. 00412237 7670 del 27/03/2021	530,24	44	23.330,56
2021	1888	1782 004122405194 158598 20/04/2021 20/05/2021	22/04/2021 29/03/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	98,16	60181 1	18/05/2021 18/05/2021 03/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - DPD- LIQUIDAZI ONE - Fatt. N. 004122405 194 del 29/03/2021	80,46	44	3.540,24
2021	1889	1783 004122377675 158599 20/04/2021 20/05/2021	22/04/2021 27/03/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_8_VAR	948,90	60195 1	18/05/2021 18/05/2021 03/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - DPD- LIQUIDAZI ONE - Fatt. N. 00412237 7675 del 27/03/2021	777,79	44	34.222,76
2021	1890	1784 004122377672 158602 20/04/2021 20/05/2021	22/04/2021 27/03/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_8_FIX	627,73	60191 1	18/05/2021 18/05/2021 03/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - DPD- LIQUIDAZI ONE - Fatt. N. 00412237 7672 del 27/03/2021	514,53	44	22.639,32
2021	1891	1785 821000106454 141794 08/04/2021 10/05/2021	22/04/2021 08/04/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.526,88	55929 1	22/04/2021 22/04/2021 23/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 03.2021-31.03.2021 kWh 7211 - Fatt. N. 8210 00106454 del 08/04/2021	1.251,54	15	18.773,10
2021	1892	1786 PAE0010910 146110 12/04/2021 12/05/2021	22/04/2021 31/03/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	389,16	59044 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - - Fatt. N. PAE00 10910 del 31/03/2021	318,98	31	9.888,38



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 655 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1893	1787 8pa 158220 20/04/2021 20/05/2021	22/04/2021 19/04/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	60223 1	18/05/2021 18/05/2021 19/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - RIF REG 34 - Fat t. N. 8pa del 19/04/2021	834,30	29	24.194,70
2021	1896	1790 25/01 141801 09/04/2021 09/05/2021	22/04/2021 08/04/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	144.284,23	55942 1	22/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	1348 Fatt. N. 25/01 del 08/04/2 021 -EROGAZIONE ANTI CIPO ANNO 2021 - PRO GRAMMA GARANZIA GI OVANI ATTIVITA' DI ASS ISTENZA TECNICA.	118.265,76	14	1.655.720,64
2021	1897	1791:421800001119 155559 18/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	1.329,16	60049 1	13/05/2021 13/05/2021 17/05/2021	FATTURA N. 4222421800 001119 del 12/04/2021 S ALDO	1.093,35	29	31.707,15
2021	1898	1792 8P00058680 155560 18/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	84,79	58462 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 8P00058680 del 1 2/04/2021 - COD. PAG. 8 915321086213004501000 00699026 PERIODO: FE BBRAIO - MARZO 2021 - UTENZE E CANONI TRA SMISSIONE DATI STRUT TURA DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE E C ENTRO FUNZIONALE D' ABRUZZO	69,90	19	1.328,10
2021	1899	1793 1845/00 159771 20/04/2021 20/05/2021	22/04/2021 12/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	187,10	102515 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	144,29	245	35.351,05
2021	1899	1793 1845/00 159771 20/04/2021 20/05/2021	22/04/2021 12/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	187,10	102516 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	42,81	245	10.488,45
2021	1900	1794 1847/00 159784 20/04/2021 20/05/2021	22/04/2021 12/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	680,75	102517 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	525,00	245	128.625,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 656 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1900	1794 1847/00 159784 20/04/2021 20/05/2021	22/04/2021 12/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	680,75	102518 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	155,75	245	38.158,75
2021	1901	1795 1846/00 159786 20/04/2021 20/05/2021	22/04/2021 12/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	2,76	102519 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	2,13	245	521,85
2021	1901	1795 1846/00 159786 20/04/2021 20/05/2021	22/04/2021 12/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	2,76	102520 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,63	245	154,35
2021	1902	1796 544 19/04/2021 19/05/2021	22/04/2021 19/04/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	470,31	58471 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	LIQUIDAZ. FATT. 544/20 21 PER REVISIONE E M ANUTENZIONE PANDA DA464CR	385,50	18	6.939,00
2021	1905	1799 10 160042 20/04/2021 20/05/2021	22/04/2021 20/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79219 STEFAN ANDREI TARANU	450,00	59010 1	11/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	Fatt. N. 10 del 20/04/2021 - MANUTENZIONE ORDI NARIA PARCO AUTO DE LLA STRUTTURA DI PR OTEZIONE CIVILE	368,85	23	8.483,55
2021	1913	1807 21/04 13/04/2021 06/09/2021	27/04/2021 13/04/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785741TENAGLIA SRL	251.511,52	83528 1	16/09/2021 16/09/2021 17/09/2021	PAR FAS 2007-2013- LIN EA D'AZIONE IV.2.1.a. L AVORI DI REALIZZAZIO NE PENNELI E RISAGO MATURA SCOGLIERE E SISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO DEL LIT ORALE DEL COMUNE DI SILVI. PROGETTO DI CO MPLETAMENTO - Fatt. N. 21/04 del 13/04/2021	168.981,13	157	26.530.037,41



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 657 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1913	1807 21/04 13/04/2021 06/09/2021	27/04/2021 13/04/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785741TENAGLIA SRL	251.511,52	83529 1	16/09/2021 16/09/2021 17/09/2021	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 - Fatt. N. 21/04 del 13/04/2021	37.175,85	157	5.836.608,45
2021	1914	1808 14 13/04/2021 06/09/2021	27/04/2021 13/04/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	251.511,52	83530 1	16/09/2021 16/09/2021 17/09/2021	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 Fatt. N. 14 del 13/04/2021	168.981,13	157	26.530.037,41
2021	1914	1808 14 13/04/2021 06/09/2021	27/04/2021 13/04/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	251.511,52	83531 1	16/09/2021 16/09/2021 17/09/2021	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 Fatt. N. 14 del 13/04/2021	37.175,85	157	5.836.608,45
2021	1915	1809 8P00059537 155392 17/04/2021 24/06/2021	27/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	0,27	63911 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 8P00059537 del 1 2/04/2021 SERVIZI INER ENTI LA CONNETTIVITÀ E LA TELEFONIA PER C ANONI MENSILI PERIOD O FEBBRAIO MARZO 20 21 UFFICI TURISTICI E U FFICI AGENZIE PROMO ZIONI CULTURALI SEDE DI CHIETI	0,27	62	16,74



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 658 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1916	1810 8P00057961 155398 17/04/2021 24/06/2021	27/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	52,43	63913 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 8P00057961 del 1 2/04/2021-LA CONNETTI VITÀ E LA TELEFONIA P ER CANONI MENSILI PE RIODO FEBBRAIO MARZ O 2021 UFFICI TURISTIC I E UFFICI AGENZIE PR OMOZIONI CULTURALI SEDE DI MONTESILVAN O	42,97	62	2.664,14
2021	1917	1811 8P00057924 155411 17/04/2021 24/06/2021	27/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	68,08	63894 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 8P00057924 del 1 2/04/2021 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT À E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI PERIO DO FEBBRAIO MARZO 2 021 UFFICI TURISTICI E UFFICI AGENZIE PROM OZIONI CULTURALI SED E DI ATRI	55,80	62	3.459,60
2021	1918	1812 8P00057882 155412 17/04/2021 24/06/2021	27/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	1,83	63899 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 8P00057882 del 1 2/04/2021 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT À E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI PERIO DO FEBBRAIO MARZO 2 021 UFFICI TURISTICI E UFFICI AGENZIE PROM OZIONI CULTURALI SED E DI ROCCA DI MEZZO	1,50	62	93,00
2021	1919	1813 8P00059406 155413 17/04/2021 24/06/2021	27/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	38,41	63893 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 8P00059406 del 1 2/04/2021 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT À E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI PERIO DO FEBBRAIO MARZO 2 021 UFFICI TURISTICI E UFFICI AGENZIE PROM OZIONI CULTURALI SED E DI PESCARA	31,48	62	1.951,76



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 659 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1920	1814 8P00059000 155415 17/04/2021 24/06/2021	27/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	63897 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 8P00059000 del 1 2/04/2021 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT À E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI PERIO DO FEBBRAIO MARZO 2 021 UFFICI TURISTICI E UFFICI AGENZIE PROM OZIONI CULTURALI SED E DI CHIETI	21,48	62	1.331,76
2021	1921	1815 8P00058073 155416 17/04/2021 24/06/2021	27/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	38,41	63909 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 8P00058073 del 1 2/04/2021 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT À E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI PERIO DO FEBBRAIO MARZO 2 021 UFFICI TURISTICI E UFFICI AGENZIE PROM OZIONI CULTURALI SED E DI VASTO	31,48	62	1.951,76
2021	1922	1816 16 156285 19/04/2021 19/05/2021	27/04/2021 19/04/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	60048 1	13/05/2021 14/05/2021 15/05/2021	1623 2^ ANNUALITA' DEL PE RCORSO TRIENNALE "R IPARATORE DI AUTOVE ICOLI" - PROGETTO SP ERIMENTALE SISTEMA DUALE NELL'AMBITO D ELL'ISTRUZIONE E FOR MAZIONE PROFESSION ALE - ART. 68 L. 144 DEL 1999 - - Fatt. N. 16 del 1 9/04/2021	38.612,64	26	1.003.928,64
2021	1923	1817 1882/00 161695 21/04/2021 21/05/2021	27/04/2021 19/04/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.671,58	83957 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1882/00 del 19/04 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^ DECADE GIUGNO 2021 -	1.265,71	195	246.813,45



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 660 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1923	1817 1882/00 161695 21/04/2021 21/05/2021	27/04/2021 19/04/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.671,58	83958	1 24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1882/00 del 19/04/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^ DECADE GIUGNO 2021 -	405,87	195	79.144,65
2021	1924	1818 32 164002 22/04/2021 22/05/2021	27/04/2021 22/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	24.544,78	56828	1 29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	1^ PAGAMENTO INTERMEDIO 3^ ANNUALITA' PER CORSO TRIENNALE : OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE - RILANCIO IEF E SISTEMA DUALE - CUP C46E17000680009 - Fatt. N. 32 del 22/04/2021	12.272,39	11	134.996,29
2021	1924	1818 32 164002 22/04/2021 22/05/2021	27/04/2021 22/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	24.544,78	56829	1 29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	1^ PAGAMENTO INTERMEDIO 3^ ANNUALITA' PER CORSO TRIENNALE : OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE - RILANCIO IEF E SISTEMA DUALE . CUP C46E17000680009 - Fatt. N. 32 del 22/04/2021	8.590,67	11	94.497,37
2021	1924	1818 32 164002 22/04/2021 22/05/2021	27/04/2021 22/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	24.544,78	56830	1 29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	1^ PAGAMENTO INTERMEDIO 3^ ANNUALITA' PER CORSO TRIENNALE : OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE - RILANCIO IEF E SISTEMA DUALE . CUP C46E17000680009 - Fatt. N. 32 del 22/04/2021	3.681,72	11	40.498,92
2021	1925	1819 5 164380 22/04/2021 22/05/2021	27/04/2021 22/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Pagamento intermedio	28.959,48	64882	1 28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	2323 RILANCIO IEF E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - 3^ annualità CORSO OPERATORE GRAFICO - Pagamento intermedio - Fatt. N. 5 del 22/04/2021	14.479,74	98	1.419.014,52



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 661 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1925	1819 5 164380 22/04/2021 22/05/2021	27/04/2021 22/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Pagamento intermedio	28.959,48	64883 1	28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	2323 RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3^ annualità COR SO OPERATORE GRAFI CO - Pagamento interme dio - Fatt. N. 5 del 22/04/ 2021	10.135,82	98	993.310,36
2021	1925	1819 5 164380 22/04/2021 22/05/2021	27/04/2021 22/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Pagamento intermedio	28.959,48	64884 1	28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	2323 RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3^ annualità COR SO OPERATORE GRAFI CO - Pagamento interme dio - Fatt. N. 5 del 22/04/ 2021	4.343,92	98	425.704,16
2021	1926	1820 4960/34 164418 22/04/2021 22/05/2021	27/04/2021 22/04/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	29.069,91	58463 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	1252 Fatt. N. 4960/34 del 22/04 /2021 - PERIODO: FEBB RAIO 2021 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENZA MEDIANTE BUO NI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE 8 LOTTO N. 8	27.951,84	15	419.277,60
2021	1927	1821 4 164421 23/04/2021 23/05/2021	27/04/2021 22/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Pagamento intermedio	28.959,48	64875 1	28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3^ annualita' COR SO OPERATORE ELET TRONICO - Pagamento int ermedio - Fatt. N. 4 del 2 2/04/2021	14.479,74	97	1.404.534,78



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 662 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1927	1821 4 164421 23/04/2021 23/05/2021	27/04/2021 22/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Pagamento intermedio	28.959,48	64876 1	28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	2323 RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3^ annualita' COR SO OPERATORE ELET RONICO - Pagamento int ermedio - Fatt. N. 4 del 2 2/04/2021	10.135,82	97	983.174,54
2021	1927	1821 4 164421 23/04/2021 23/05/2021	27/04/2021 22/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Pagamento intermedio	28.959,48	64877 1	28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	2323 RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3^ annualita' COR SO OPERATORE ELET RONICO - Pagamento int ermedio - Fatt. N. 4 del 2 2/04/2021	4.343,92	97	421.360,24
2021	1928	1822 4 165654 23/04/2021 23/05/2021	27/04/2021 23/04/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86047 CISREM srl Protocollo d'intesa del 12/01/2016 tra R	6.000,00	69847 1	02/07/2021 09/07/2021 14/07/2021	Fatt. N. 4 del 23/04/2021 - PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REG ABRUZZO E UNIVERSITA' DI TERA MO PER REALIZZAZION E DI UN PIANO DI COMU NICAZ., IN MATERIA DI PROT, CIVILE	4.918,03	82	403.278,46
2021	1929	1823 1012/00 165997 23/04/2021 23/05/2021	27/04/2021 21/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051 INFOTTEAM S.R.L.	146.033,76	59068 1	12/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	1362 ACCONTO Fatt. N. 1012/ 00 del 21/04/2021 - PERI ODO: OTTOBRE-DICEM BRE 2020. SERVIZI DI S UPPORTO SPECIALISTI CO PER L'INTEGRAZION E DELLE PROCEDURE I NFORMATICHE IN AMBI TO CLOUD PER IL MONI TORAGGIO.	34.200,00	35	1.197.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 663 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1929	1823 1012/00 165997 23/04/2021 23/05/2021	27/04/2021 21/04/2021 28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	146.033,76	62533	1 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	1362 SALDO Fatt. N. 1012/00 d el 21/04/2021 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALI STICO PER L'INTEGRAZ IONE DELLE PROCEDU RE INFORMATICHE IN A MBITO CLOUD PER IL M ONITORAGGIO.	85.499,80	35	2.992.493,00
2021	1930	1824 8P00059282 155375 17/04/2021 24/06/2021	27/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	64,63	63898	1 17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 8P00059282 del 1 2/04/2021 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT À E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI PERIO DO FEBBRAIO MARZO 2 021 UFFICI TURISTICI E UFFICI AGENZIE PROM OZIONI CULTURALI SED E DI GIULIANOVA	52,97	62	3.284,14
2021	1931	1825 8P00059283 155380 17/04/2021 24/06/2021	27/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	4,54	63910	1 17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 8P00059283 del 1 2/04/2021 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT À E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI PERIO DO FEBBRAIO MARZO 2 021 UFFICI TURISTICI E UFFICI AGENZIE PROM OZIONI CULTURALI SED E DI VASTO	3,72	62	230,64
2021	1932	1826 8P00057964 155382 17/04/2021 24/06/2021	27/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	71,78	63895	1 17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 8P00057964 del 1 2/04/2021 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT À E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI PERIO DO FEBBRAIO MARZO 2 021 UFFICI TURISTICI E UFFICI AGENZIE PROM OZIONI CULTURALI SED E DI ATRI	58,84	62	3.648,08



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 664 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1933	1827 8P00059404 155384 17/04/2021 24/06/2021	27/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	4,98	63896 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 8P00059404 del 1 2/04/2021 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT À E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI PERIO DO FEBBRAIO MARZO 2 021 UFFICI TURISTICI E UFFICI AGENZIE PROM OZIONI CULTURALI SED E DI CASTEL DI SANGR O	4,08	62	252,96
2021	1934	1828 8P00057902 155388 17/04/2021 24/06/2021	27/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	206,77	63900 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 8P00057902 del 1 2/04/2021 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT À E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI PERIO DO FEBBRAIO MARZO 2 021 UFFICI TURISTICI E UFFICI AGENZIE PROM OZIONI CULTURALI SED E DI SULMONA	169,48	62	10.507,76
2021	1935	1829 8P00059073 155389 17/04/2021 24/06/2021	27/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	63912 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 8P00059073 del 1 2/04/2021 LA CONNETTI VITÀ E LA TELEFONIA P ER CANONI MENSILI PE RIODO FEBBRAIO MARZ O 2021 UFFICI TURISTIC I E UFFICI AGENZIE PR OMOZIONI CULTURALI SEDE DI MONTESILVAN O	21,48	62	1.331,76
2021	1937	1831 '021220000012 13/04/2021 06/09/2021	27/04/2021 13/04/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL	335.348,68	83524 1	16/09/2021 16/09/2021 17/09/2021	PAR FAS 2007-2013- LIN EA D'AZIONE IV.2.1.a. L AVORI DI REALIZZAZIO NE PENNELLI E RISAGO MATURA SGOGLIERE E SISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO DEL LIT ORALE DEL COMUNE DI SILVI. PROGETTO DI CO MPLETAMENTO - Fatt. N. 2021220000012 del 13/ 04/2021	225.308,17	157	35.373.382,69



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 665 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1937	1831:021220000012 13/04/2021 06/09/2021	27/04/2021 13/04/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL	335.348,68	83525	1 16/09/2021 16/09/2021 17/09/2021	PAR FAS 2007-2013- LIN EA D'AZIONE IV.2.1.a. L AVORI DI REALIZZAZIO NE PENNELLI E RISAGO MATURA SGOGLIERE E SISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO DEL LIT ORALE DEL COMUNE DI SILVI. PROGETTO DI CO MPLETAMENTO - Fatt. N . 2021220000012 del 13/0 4/2021	49.567,80	157	7.782.144,60
2021	1938	1832 26/01 151307 15/04/2021 15/05/2021	27/04/2021 15/04/2021 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	8.056,40	82604	1 14/09/2021 14/09/2021 17/09/2021	DGR 1035/2018- CONVE NZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATT IVITA' DI SUPPORTO AL DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. PERIOD O 25/01/2021-14/05/2021 - Fatt. N. 26/01 del 15/04/ 2021	6.603,61	155	1.023.559,55
2021	1939	1833 35 162073 21/04/2021 31/05/2021	27/04/2021 21/04/2021 26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16060 THE ENGLISH SCHOOL OF L'AQUILA DI AN Offerta del 16.02.2021	516,00	62477	1 26/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	CORSO DI LINGUA INGL ESE. AFFIDAMENTO INC ARICO ED IMPEGNO DI SPESA - Offerta del 16.02 .2021 - Fatt. N. 35 del 21/ 04/2021	516,00	37	19.092,00
2021	1944	1838 821000106458 141795 08/04/2021 10/05/2021	27/04/2021 08/04/2021 26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.096,41	62455	1 26/05/2021 27/05/2021 26/05/2021	Fatt. N. 821000106458 de l 08/04/2021- FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGI ONALI - PERIODO: 01. 0 3.2021-31.03.2021	7.456,07	48	357.891,36
2021	1945	1839 06 158604 20/04/2021 20/05/2021	27/04/2021 20/04/2021 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L.	414,80	58315	1 04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 06 del 20/04/2021 - CONTRATTO DI LOCAZ IONE REG.36 DEL 8.10.2 012 IMMOBILE SEDE U.T .A. DI VASTO - CANONE DI LOCAZIONE PERIOD O: 08/02/2021-07/04/2021	340,00	16	5.440,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 666 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1946	1840 900009422D 164422 23/04/2021 22/06/2021	27/04/2021 23/04/2021 20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1.849,20	83766	1 20/09/2021 20/09/2021 22/09/2021	FATTURA N. 900009422 D del 23/04/2021	1.515,74	152	230.392,48
2021	1947	1841 900010379T 164423 23/04/2021 22/06/2021	27/04/2021 23/04/2021 20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	83770	1 20/09/2021 20/09/2021 22/09/2021	FATTURA N. 900010379 T del 23/04/2021	32,11	152	4.880,72
2021	1953	1847 22412126 143385 09/04/2021 09/05/2021	27/04/2021 09/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78714 DHI S.r.l.	27.450,00	62610	1 01/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 22412126 del 09/ 04/2021 - SERVIZIO DI M ANUTENZIONE DEL SIS TEMA DI PREVISIONE E GESTINE IDROLOGICA E IDRAULICA DEI BACIN I DELLA REGIONE ABRU ZZO ANNO 2021.	22.500,00	60	1.350.000,00
2021	1961	1855 FPA 3/21 162471 22/04/2021 22/05/2021	27/04/2021 22/04/2021 16/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79186 GUARINI ANNA GIUDICE PACE CHIETI: Regione Abruzzo/Giu	76,13	63850	1 16/06/2021 16/06/2021 29/07/2021	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI CHI ETI - GIUDICE PACE CHI ETI: - Fatt. N. FPA 3/21 d el 22/04/2021	76,13	98	7.460,74
2021	1962	1856 FPA 4/21 162503 22/04/2021 22/05/2021	27/04/2021 22/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79186 GUARINI ANNA GIUDICE PACE CHIETI: Regione Abruzzo/Pur	76,13	58563	1 11/05/2021 11/05/2021 11/05/2021	COMPETENZE AVVOC ATO DELEGATARIO ESE CUZ. SENTENZA GIUDIC E DI PACE DI CHIETI - F att. N. FPA 4/21 del 22/04 /2021	76,13	19	1.446,47
2021	1963	1857 5 143628 10/04/2021 10/05/2021	27/04/2021 02/04/2021 28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85999 MANCINELLI JESSICA	1.213,32	62537	1 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	Fatt. N. 5 del 02/04/2021 - PROGETTO COALESCC E - ASSISTENZA AI COM UNI FINANZIATI DAL PO R FESR PER L'OTTENIM ENTO DELL'INCENTIVO "CONTO TERMICO". PE RIODO: FEBBRAIO - MA RZO 2021	1.213,32	48	58.239,36
2021	1970	1863 8P00058188 155335 17/04/2021 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	206,64	62769	1 03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00058188 del 1 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	169,38	52	8.807,76



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 667 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1971	1864 8P00058117 155336 17/04/2021 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	79,86	62767 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00058117 del 1 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	65,46	52	3.403,92
2021	1967	1860 004035623918 900883 27/04/2021 27/05/2021	27/04/2021 14/05/2020 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	757,39	56821 1	29/04/2021 04/05/2021 10/05/2021	PAGAMENTO GAS FATT . 4035623918/2020	597,73	13	7.770,49
2021	1967	1860 004035623918 900883 27/04/2021 27/05/2021	27/04/2021 14/05/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	757,39	58292 1	04/05/2021 04/05/2021 10/05/2021	PAGA,MENTO GAS FAT T. 4035623918/2020	54,84	13	712,92
2021	1967	1860 004035623918 900883 27/04/2021 27/05/2021	27/04/2021 14/05/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	757,39	58293 1	04/05/2021 04/05/2021 10/05/2021	PAGA,MENTO GAS FAT T. 4035623918/2020	89,29	13	1.160,77
2021	1972	1865 8P00058540 155337 17/04/2021 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	62773 1	03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00058540 del 1 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	21,48	52	1.116,96
2021	1973	1866 8P00059041 155400 17/04/2021 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	118,10	62764 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00059041 del 1 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	96,80	52	5.033,60
2021	1974	1867 8P00059350 155401 17/04/2021 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	97,36	62763 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00059350 del 1 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	79,80	52	4.149,60
2021	1975	1868 8P00058926 155402 17/04/2021 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	62762 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00058926 del 1 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	21,48	52	1.116,96



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 668 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1968	1861 201901718107 900884 27/04/2021 27/05/2021	27/04/2021 21/07/2020 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	40,11	56690 1	27/04/2021 27/04/2021 29/04/2021	FATTURA N. 2019017181 07 del 21/07/2020	32,88	2	65,76
2021	1976	1869 8P00058568 155403 17/04/2021 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	92,06	62761 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00058568 del 1 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	75,46	52	3.923,92
2021	1977	1870 8P00058704 155418 17/04/2021 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	109,80	62760 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00058704 del 1 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	90,00	52	4.680,00
2021	1978	1871 8P00058837 155419 17/04/2021 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	1.271,24	62758 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00058837 del 1 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	1.042,00	52	54.184,00
2021	1979	1872 8P00058802 155420 17/04/2021 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	68,08	62757 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00058802 del 1 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	55,80	52	2.901,60
2021	1980	1873 8P00058406 155421 17/04/2021 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	97,80	62756 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00058406 del 1 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	80,16	52	4.168,32
2021	1981	1874 8P00058149 155422 17/04/2021 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	109,80	62754 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00058149 del 1 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	90,00	52	4.680,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 669 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1982	1875 8P00058305 155495 18/04/2021 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	81,29	62753 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00058305 del 1 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	66,63	51	3.398,13
2021	1983	1876 8P00058141 155568 18/04/2021 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	1.271,24	62752 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00058141 del 1 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	1.042,00	51	53.142,00
2021	1984	1877 2P21000425 160569 21/04/2021 21/05/2021	29/04/2021 20/04/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2021	18,30	58387 1	05/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - Aprile 2021 - Fatt. N. 2P21000425 del 20/04/ 2021	15,00	16	240,00
2021	1985	1878 2P21000424 160571 21/04/2021 29/06/2021	29/04/2021 20/04/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2021	397,23	58384 1	05/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - Aprile 2021 - Fatt. N. 2P21000424 del 20/04/ 2021	325,60	16	5.209,60
2021	1986	1879 21308129 169800 27/04/2021 31/05/2021	29/04/2021 19/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.787,73	62627 1	01/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 21308129 del 19/ 04/2021 - NOLEGGIO TRI ENNALE A LUNGO TER MINE SENZA CONDUCE NTE DI N. 7 AUTOVETTU RE DI RAPPRESENTANZ A- PERIODO MARZO 202 1	3.131,28	42	131.513,76
2021	1989	1882 1 148480 13/04/2021 13/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86048 Abruzzo Ambiente S.r.l. VInca "Potenziamento ed escavazione del	7.930,00	95924 1	24/11/2021 24/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. 1 del 12/04/2021 - PAR FAS 2007/2013 L.d. A. III.2.2.a INT. 1 - VINCA PROGETTO "POTENZIA MENTO ED ESCAVAZIO NE DEL PORTO DI VAST O	6.500,00	225	1.462.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 670 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1990	1883 1017/00 161570 21/04/2021 31/05/2021	29/04/2021 21/04/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051 INFOTEAM S.R.L.	4.331,00	88184 1	06/10/2021 06/10/2021 07/10/2021	Fatt. N. 1017/00 del 21/04/2021 - ACQUISTO TRAMITE IL M.E.P.A" DI N. 1 KIT WEBCONFERENCE CODICE ARTICOLO "GOC ONFKIT"	3.550,00	169	599.950,00
2021	1991	1884 900011134T 165441 23/04/2021 22/06/2021	29/04/2021 23/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	62766 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	FATTURA N. 900011134 T del 23/04/2021	8,26	46	379,96
2021	1992	1885 900010155D 165443 23/04/2021 22/06/2021	29/04/2021 23/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	64,20	62759 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	FATTURA N. 900010155 D del 23/04/2021	52,62	46	2.420,52
2021	1993	1886 30/01 165562 23/04/2021 23/05/2021	29/04/2021 23/04/2021 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86049 Dante Labs SRL	202,00	62839 1	07/06/2021 07/06/2021 09/06/2021	SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A T. D. DI 3 UNITA' DI PERSONALE CAT D. ACCERTAMENTI SANITARI PER COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE. - Fatt. N. 30/01 del 23/04/2021	202,00	47	9.494,00
2021	1994	1887 821000115649 173115 27/04/2021 27/05/2021	29/04/2021 27/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.183,26	58994 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2021-31.03.2021 kWh 8650 - Fatt. N. 821000115649 del 27/04/2021	1.789,56	16	28.632,96
2021	1995	1888 821000115655 173116 28/04/2021 28/05/2021	29/04/2021 27/04/2021 26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	302,23	62453 1	26/05/2021 27/05/2021 26/05/2021	Fatt. N. 821000115655 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - PERIODO: 01. 03. 2021-31.03.2021	247,73	28	6.936,44



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 671 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1996	1889 821000115651 173125 28/04/2021 28/05/2021	29/04/2021 27/04/2021 26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.895,56	62448 1	26/05/2021 27/05/2021 26/05/2021	ACCONTO Fatt. N. 82100 0115651 del 27/04/2021 - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA DIPARTIMEN TI DPD AGRICOLTURA UTENZA L'AQUILA VIA S PECCHIO. PERIODO: 01. 02.2021-31.03.2021	1.410,09	28	39.482,52
2021	1996	1889 821000115651 173125 28/04/2021 28/05/2021	29/04/2021 27/04/2021 26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.895,56	62449 1	26/05/2021 27/05/2021 26/05/2021	SALDO Fatt. N. 82100011 5651 del 27/04/2021 - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA DIPARTIMENTI DPD AGRICOLTURA UT ENZA L'AQUILA VIA SPE CCHIO. PERIODO: 01. 02 .2021-31.03.2021	2.602,66	28	72.874,48
2021	1998	1891 1221003996 28/04/2021 23/06/2021	29/04/2021 24/04/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	9.662,40	78823 1	16/08/2021 16/08/2021 14/09/2021	FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTT ICA - - Fatt. N. 12210039 96 del 24/04/2021	9.662,40	139	1.343.073,60
2021	1999	1892 900010570T 166016 23/04/2021 22/06/2021	29/04/2021 23/04/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	60043 1	13/05/2021 13/05/2021 17/05/2021	FATTURA N. 900010570 T del 23/04/2021	4,13	24	99,12
2021	2000	1893 900010584T 166017 23/04/2021 22/06/2021	29/04/2021 23/04/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	60119 1	17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	FATTURA N. 900010584 T del 23/04/2021 SALDO	40,72	24	977,28
2021	2001	1894 900009620D 166019 23/04/2021 22/06/2021	29/04/2021 23/04/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	635,90	60122 1	17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	FATTURA N. 900009620 D del 23/04/2021	521,23	24	12.509,52
2021	2002	1895 900009607D 166027 23/04/2021 22/06/2021	29/04/2021 23/04/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	35,20	60044 1	13/05/2021 13/05/2021 17/05/2021	FATTURA N. 900009607 D del 23/04/2021	28,85	24	692,40
2021	2003	1896 900009873D 166192 23/04/2021 22/06/2021	29/04/2021 23/04/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	101,60	60102 1	17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	FATTURA N. 900009873 D del 23/04/2021	83,28	24	1.998,72
2021	2004	1897 900010848T 166193 23/04/2021 22/06/2021	29/04/2021 23/04/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	60100 1	17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	FATTURA N. 900010848 T del 23/04/2021 SALDO	6,79	24	162,96



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 672 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2006	1899 004124680474 144150 12/04/2021 12/05/2021	29/04/2021 10/04/2021 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	2.846,72	82044 1	03/09/2021 03/09/2021 06/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - - Fatt. N. 004124 680474 del 10/04/2021	2.333,38	147	343.006,86
2021	2007	1900 TPA/20210006 145279 12/04/2021 12/05/2021	29/04/2021 09/04/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio Targa: BW146HG - Telaio: JSAFTD82V001053	385,52	88316 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. FATTPA/2021000 6 del 09/04/2021 - - Targa : BW146HG - Telaio: JSA FTD82V001053 57 - KM: 211100 - Modello: SUZUK I GRAND VITARA (04/98 11/07) 2.0 TDI SUV 5p/d/ 1997cc	316,00	179	56.564,00
2021	2008	1901 7102993355 900885 29/04/2021 29/05/2021	29/04/2021 03/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	290,46	56799 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	SPESE DI TELEFONIA S EDE BRUXELLES - - Fat t. N. 7102993355 del 03/0 4/2021	290,46	1	290,46
2021	2016	1906 27/01 156193 19/04/2021 19/05/2021	29/04/2021 19/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	56823 1	29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021	1348 Fatt. N. 27/01 del 19/04/2 021 - PERIODO MARZO 2021 - ATTIVITA' DI SUP PORTO TECNICO AMM. VO AL SERVIZIO GESTI ONE RIFIUTI.	25.210,43	10	252.104,30
2021	2017	1907 1221003784 22/04/2021 16/06/2021	29/04/2021 17/04/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	38.649,60	78822 1	16/08/2021 16/08/2021 14/09/2021	FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTT ICA - - Fatt. N. 12210037 84 del 17/04/2021	38.649,60	145	5.604.192,00
2021	2012	1903 TPA/20210007 145866 12/04/2021 12/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio Targa: DX486CF - Telaio: W0L0AHM759G0533	284,94	88317 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. FATTPA/2021000 7 del 12/04/2021 - Targa: DX486CF - Telaio: W0L0 AHM759G0533 31 - KM: 1 98177 - Modello: OPEL Z AFIRA (A05) (06/05) 1.9 8V CDTI (88Kw) Mnv 5p/d /1910cc	233,56	179	41.807,24
2021	2014	1905 V50021028 152937 15/04/2021 30/05/2021	29/04/2021 15/04/2021 20/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	46.628,40	60380 1	20/05/2021 21/05/2021 25/05/2021	Fatt. N. V50021028 del 15 /04/2021 - ACQUISTO LI CENZA ANNUALE "AWIN GU500" TRAMITE MEPA.	38.220,00	40	1.528.800,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 673 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2018	1908 1/2020 900886 29/04/2021 29/05/2021	29/04/2021 03/01/2020 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	3.000,00	56836 1	29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - AVVISO B - GARANZIA LAVORO - - Fat t. N. 1/2020 del 03/01/2020	1.500,00	4	6.000,00
2021	2018	1908 1/2020 900886 29/04/2021 29/05/2021	29/04/2021 03/01/2020 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	3.000,00	56837 1	29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - AVVISO B - GARANZIA LAVORO - - Fat t. N. 1/2020 del 03/01/2020	1.050,00	4	4.200,00
2021	2018	1908 1/2020 900886 29/04/2021 29/05/2021	29/04/2021 03/01/2020 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	3.000,00	56839 1	29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - AVVISO B - GARANZIA LAVORO - - Fat t. N. 1/2020 del 03/01/2020	450,00	4	1.800,00
2021	2023	1913 2/PA 161750 21/04/2021 21/05/2021	04/05/2021 09/04/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785967 INSIGHT & CO SRL	333.360,22	60019 1	13/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	Fatt. N. 2/PA del 09/04/2021 - EROGAZIONE SALDO PROGETTO VALE - P O FSE ABRUZZO INTERVENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE INT. 10 ASSE 3 A Z. 10.4.2	50.004,03	26	1.300.104,78
2021	2023	1913 2/PA 161750 21/04/2021 21/05/2021	04/05/2021 09/04/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785967 INSIGHT & CO SRL	333.360,22	60017 1	13/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	Fatt. N. 2/PA del 09/04/2021 - EROGAZIONE SALDO PROGETTO VALE - P O FSE ABRUZZO INTERVENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE INT. 10 ASSE 3 A Z. 10.4.2	166.680,11	26	4.333.682,86
2021	2023	1913 2/PA 161750 21/04/2021 21/05/2021	04/05/2021 09/04/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785967 INSIGHT & CO SRL	333.360,22	60018 1	13/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	Fatt. N. 2/PA del 09/04/2021 - EROGAZIONE SALDO PROGETTO VALE - P O FSE ABRUZZO INTERVENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE INT. 10 ASSE 3 A Z. 10.4.2	116.676,08	26	3.033.578,08



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 674 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2024	1914 FATTPA 9_21 164248 22/04/2021 22/05/2021	04/05/2021 22/04/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	119,19	88305 1	07/10/2021 07/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. FATTPA 9_21 del 22/04/2021 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVEICOLI ASSEGNATE AL DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DPE DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 -	97,70	179	17.488,30
2021	2025	1915FATTPA 11_21 165205 23/04/2021 23/05/2021	04/05/2021 23/04/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	432,20	88308 1	07/10/2021 07/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. FATTPA 11_21 del 23/04/2021 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVEICOLI ASSEGNATE AL DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DPE DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 -	354,26	178	63.058,28
2021	2026	1916 101/PA 168744 26/04/2021 26/05/2021	04/05/2021 09/04/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	1.756,80	82004 1	02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	Fatt. N. 101/PA del 09/04/2021 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER IL POLIGONO LOGISTICO DI PROTEZIONE CIVILE "VILLA CLEMENTE" NEL COMUNE DI NOTARESCO	1.440,00	129	185.760,00
2021	2027	1917 422110076358 173086 27/04/2021 31/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	31,36	58541 1	10/05/2021 11/05/2021 11/05/2021	Fatt. N. 422110076358 del 15/04/2021 - PAGAMENTO INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO FATT. N. 412020172392 DEL 14/11/2020	31,36	14	439,04



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 675 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2028	1918 412104051162 174538 28/04/2021 28/05/2021	04/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.297,03	58590 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051162 del 21/04/202 1	1.067,51	15	16.012,65
2021	2030	1920 412104051174 174622 28/04/2021 28/05/2021	04/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4.774,09	58594 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051174 del 21/04/202 1	3.914,29	15	58.714,35
2021	2031	1921 412104051172 174647 28/04/2021 28/05/2021	04/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	13,42	58592 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051172 del 21/04/202 1	11,90	15	178,50
2021	2032	1922 100/FE 174664 28/04/2021 28/05/2021	04/05/2021 27/04/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86007 LA PERLA TIM S.R.L.S.	1.220,00	94534 1	11/11/2021 12/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 100/FE del 27/04/ 2021 - SERVIZIO DI PULI ZIA E SANIFICAZIONE S EDE DI NOTARESCO DE L POLO LOGISTICO PR OVINCIALE DI PROTEZI ONE CIVILE	1.000,00	201	201.000,00
2021	2033	1923 412104051178 174675 28/04/2021 28/05/2021	04/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	93,39	58597 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051178 del 21/04/202 1	84,60	15	1.269,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 676 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2034	1924 412104051175 174733 28/04/2021 28/05/2021	04/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	850,18	58595 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051175 del 21/04/2021	697,08	15	10.456,20
2021	2035	1925 412104051163 174734 28/04/2021 28/05/2021	04/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	136,68	58591 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051163 del 21/04/2021	113,96	15	1.709,40
2021	2036	1926 3/12 174910 28/04/2021 28/05/2021	04/05/2021 28/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	62633 1	01/06/2021 01/06/2021 03/06/2021	1252 PULIZIE PRESSO CPI C ARSOLI-TAGLIACCOZZO- PESCHINA-CIVITELLA RO VETO-TRASACCO-CELA NO FINO AL 30/04/2021 - - Fatt. N. 3/12 del 28/04/ 2021	1.530,00	36	55.080,00
2021	2037	1927 412104051180 174912 28/04/2021 28/05/2021	04/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	140,95	58596 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051180 del 21/04/2021	115,53	15	1.732,95
2021	2038	1928 412104060542 175222 28/04/2021 31/05/2021	04/05/2021 23/04/2021 24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,90	62243 1	24/05/2021 24/05/2021 25/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 41210406 0542 del 23/04/2021	66,31	27	1.790,37



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 677 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2039	1929 34/01 175767 29/04/2021 29/05/2021	04/05/2021 29/04/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.529,17	69944 1	06/07/2021 06/07/2021 08/07/2021	DGR 1035/2018 CONVENZIONE CON ABRUZZO E NGINEERING A SUPPO RTO DELLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE DEL C OMUNE DI L'AQUILA. PE Riodo 01/01/2021-15/09/2021. - - Fatt. N. 34/01 del 29/04/2021	28.302,60	70	1.981.182,00
2021	2041	1931 48 176025 29/04/2021 29/05/2021	04/05/2021 29/04/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	60130 1	17/05/2021 18/05/2021 20/05/2021	SALDO 2^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OPERATORE DE L BENESSERE: ESTETIS TA - - L. 144/99 ART.68 - . CUP C46F19000160001 - Fatt. N. 48 del 29/04/2021	38.612,64	21	810.865,44
2021	2042	1932 49 176026 29/04/2021 29/05/2021	04/05/2021 29/04/2021 19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	60267 1	19/05/2021 20/05/2021 21/05/2021	1^ PAGAMENTO 2^ ANN UALITA' DEL PERCORS O TRIENNALE " OPERA TORE ELETTRICO " - L. 144/99 ART.68 - -". CUP C46F19000170001 - Fatt. N. 49 del 29/04/2021	38.612,64	22	849.478,08
2021	2044	1934 22 149702 14/04/2021 14/09/2021	04/05/2021 14/04/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800004IMPRESA DI.DM. GROUP SRL	179.897,54	69872 1	05/07/2021 09/07/2021 14/07/2021	Fatt. N. 22 del 14/04/2021 - DPCM 27/02/2019- DA NNI ECCEZIONALIEVEN TI METEOROLOGICI II D ECADE GENNAIO 2017. P.I.F. II ANNUALITA'. FIU ME SINELLO COMUNI DI GISSI E SCERNI.POTEN ZIAMENTO PROTEZION E SPONDALE LOC. PIAN O DI TERZI E PONTE PE SCHIOLA.	147.457,00	91	13.418.587,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 678 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2045	1935 412104061890 28/04/2021 31/05/2021	04/05/2021 23/04/2021 24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3,38	62244 1	24/05/2021 24/05/2021 25/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTR ICA - Fatt. N. 412104061 890 del 23/04/2021	3,38	27	91,26
2021	2047	1937 821000108206 175330 29/04/2021 29/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	23,06	59051 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	SPESE PER ELETTRICIT A' FATT 821000108206/2 021	18,90	14	264,60
2021	2049	1939 25 151947 15/04/2021 15/05/2021	04/05/2021 13/04/2021 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	4.633,22	58531 1	07/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	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. 25 del 13/04/2021	4.633,22	25	115.830,50
2021	2050	1940 8 15/04/2021 15/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	43.830,00	64898 1	28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELL'LA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - - Fatt. N. 8 d el 15/04/2021	21.915,00	105	2.301.075,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 679 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2050	1940 8 15/04/2021 15/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	43.830,00	64899 1	28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	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. 8 d el 15/04/2021	15.340,50	105	1.610.752,50
2021	2050	1940 8 15/04/2021 15/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	43.830,00	64902 1	28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	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. 8 d el 15/04/2021	6.574,50	105	690.322,50
2021	2064	1954 8P00059257 155372 17/04/2021 24/06/2021	04/05/2021 12/04/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	39,67	62352 1	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	2323 RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPA - 3BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0005925 7 del 12/04/2021	32,52	38	1.235,76
2021	2069	1959 V50021029 157605 19/04/2021 30/05/2021	04/05/2021 19/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	27.406,08	62601 1	01/06/2021 01/06/2021 08/06/2021	2323 ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGI E SANITARIE DIP. SANIT A' - - Fatt. N. V50021029 del 19/04/2021	27.406,08	50	1.370.304,00
2021	2071	1961 422110076356 173088 27/04/2021 31/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	16,94	63964 1	17/06/2021 17/06/2021 24/06/2021	2323 RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 42211 0076356 del 15/04/2021	16,94	58	982,52
2021	2072	1962 821000115652 173118 28/04/2021 28/05/2021	04/05/2021 27/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	771,50	58575 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	2323 FATTURA N. 8210001156 52 del 27/04/2021	632,38	15	9.485,70



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 680 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2073	1963 821000131432 173124 28/04/2021 28/05/2021	04/05/2021 27/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	15,35	58576 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	FATTURA N. 8210001314 32 del 27/04/2021	12,58	15	188,70
2021	2074	1964 821000115650 173128 28/04/2021 28/05/2021	04/05/2021 27/04/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.509,76	58440 1	06/05/2021 07/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 03.2021-31.03.2021 kWh 10455 - Fatt. N. 821 000115650 del 27/04/202 1	2.057,18	9	18.514,62
2021	2075	1965 412104051165 174665 28/04/2021 28/05/2021	04/05/2021 21/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	9.574,52	63965 1	17/06/2021 17/06/2021 24/06/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412104051165 de l 21/04/2021	1.493,84	57	85.148,88
2021	2076	1966 412104051182 174666 28/04/2021 28/05/2021	04/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	206,68	58579 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051182 del 21/04/202 1	178,57	15	2.678,55
2021	2077	1967 412104051173 174730 28/04/2021 28/05/2021	04/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.797,73	58580 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412104051173 de l 21/04/2021	1.473,55	15	22.103,25
2021	2078	1968 412104051177 174796 28/04/2021 28/05/2021	04/05/2021 21/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	198,32	63961 1	17/06/2021 17/06/2021 24/06/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412104051177 de l 21/04/2021	169,41	57	9.656,37



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 681 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2079	1969 FPA 12/21 175072 28/04/2021 28/05/2021	04/05/2021 28/04/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA S.R.L.	5.288,70	60215 1	18/05/2021 18/05/2021 19/05/2021	ACQUISTO FORMALINA AL 24% PER L'ALLEVAM ENTO DELL'ITTIOFAUNA PRESSO C.I.S.I. - Fatt. N . FPA 12/21 del 28/04/202 1	4.335,00	21	91.035,00
2021	2080	1970 412104060541 175218 28/04/2021 31/05/2021	04/05/2021 23/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4,03	63934 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTR ICA - Fatt. N. 412104060 541 del 23/04/2021	3,30	50	165,00
2021	2081	1971 1210000197000 175289 28/04/2021 03/06/2021	04/05/2021 19/04/2021 24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	16,89	62254 1	24/05/2021 24/05/2021 25/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - B/Bollettazione - Fatt. N. 01500202100001 97000 del 19/04/2021	15,35	27	414,45
2021	2082	1972 1210000183000 175338 29/04/2021 03/06/2021	04/05/2021 15/04/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	30,12	81780 1	31/08/2021 31/08/2021 02/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - B/Bollettazione - Fatt. N. 01500202100001 83000 del 15/04/2021	27,38	126	3.449,88
2021	2083	1973 1210000141975 181099 01/05/2021 10/06/2021	04/05/2021 14/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20210000000000141975B/BOLLE	470,64	62684 1	03/06/2021 03/06/2021 03/06/2021	Fatt. N. SEZI_H20210000 141975 del 14/04/2021 - F ORNITURA ACQUA DIPA RTIMENTO DPA AGRIC OLTURA CHIUSURA SE RVIZIO DELLA FORNITU RA 90081 (EX APTC)	427,94	33	14.122,02
2021	2084	1974 7009510911 181511 03/05/2021 02/06/2021	04/05/2021 30/04/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	6.432,08	60076 1	14/05/2021 14/05/2021 15/05/2021	CARBURANTE DEL PAR CO AUTO STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE - F att. N. 7009510911 del 30 /04/2021	5.272,20	12	63.266,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 682 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2085	1975 7009530946 181513 03/05/2021 02/06/2021	04/05/2021 30/04/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	373,11	60213	1 18/05/2021 18/05/2021 19/05/2021	ATTIVITÀ CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFE SA INTEGRATA, CARBU RANTE AUTOMEZZI: Fatt . N. 7009530946 del 30/0 4/2021	305,83	16	4.893,28
2021	2086	1976 4/34 156683 19/04/2021 31/05/2021	04/05/2021 19/04/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16573 A.V TECH SRL VENDITA	9.513,56	74571	1 05/08/2021 05/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. 4/34 del 19/ 04/2021	7.798,00	112	873.376,00
2021	2087	1977 35/01 176634 29/04/2021 29/05/2021	04/05/2021 29/04/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	28.804,24	87672	1 30/09/2021 30/09/2021 01/10/2021	Fatt. N. 35/01 del 29/04/2 021 - DGR 1035/2018. C ONVENZIONE TRA REGI ONE ABRUZZO E ABRU ZZO ENGINEERING PER LE ATTIVITA' DI SUPPO RTO RELATIVE AL PRO GRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEL RIS CHIO SISMICO ANNO 20 21. -	63,49	155	9.840,95
2021	2087	1977 35/01 176634 29/04/2021 29/05/2021	04/05/2021 29/04/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	28.804,24	87674	1 30/09/2021 30/09/2021 01/10/2021	1549 Fatt. N. 35/01 del 29/04/2 021 - DGR 1035/2018. C ONVENZIONE TRA REGI ONE ABRUZZO E ABRU ZZO ENGINEERING PER LE ATTIVITA' DI SUPPO RTO RELATIVE AL PRO GRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEL RIS CHIO SISMICO ANNO 20 21. -	23.546,54	155	3.649.713,70
2021	2088	1978 50 176797 29/04/2021 29/05/2021	04/05/2021 29/04/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	36.199,35	64757	1 24/06/2021 25/06/2021 29/07/2021	PERCORSI TRIENNALI F INALIZZATI ALL'ASSOLV IMENTO DEL DIRITTO-D OVERE NELL'ISTRUIZIO NE E FORMAZIONE - Fa tt. N. 50 del 29/04/2021	36.199,35	91	3.294.140,85



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 683 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2089	1979 51 176798 29/04/2021 29/05/2021	04/05/2021 29/04/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	64758	1 24/06/2021 25/06/2021 29/07/2021	PERCORSI TRIENNALI F INALIZZATI ALL'ASSOLV IMENTO DEL DIRITTO-D OVERE NELL'ISTRUZIO NE E FORMAZIONE - RI SORSE ANNUALITA' 201 3 - SCORRIMENTO GRA DUATORIA - . CUP C47C 19000170001 - Fatt. N. 51 del 29/04/2021	38.612,64	91	3.513.750,24
2021	2092	1982 7X01399929 151788 15/04/2021 09/06/2021	04/05/2021 12/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	1.799,35	59045	1 11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	CANONI DI TELEFONIA PROTEZIONE CIVILE - 3 BIM 2021 - Fatt. N. 7X01 399929 del 12/04/2021	1.474,88	28	41.296,64
2021	4114	3947 4 900903 26/08/2021 25/09/2021	26/08/2021 29/07/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781250FEDARENE - FEDERAZIONE EUROPEA	15.297,95	79695	1 26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021	FATT N. 4 DEL 29/07/202 1-PROGETTO JOINT SE CAP, PROGRAMMA INT ERREG V-A, ITALIA-CRO AZIA CBC. AFFIDAMENT O DIRETTO ORGANIZZA ZIONE E GESTIONE CO NFERENZA FINALE	12.539,30	0	0,00
2021	4114	3947 4 900903 26/08/2021 25/09/2021	26/08/2021 29/07/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781250FEDARENE - FEDERAZIONE EUROPEA	15.297,95	79700	1 26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021	REVERSE CHARGE SU FATT N. 4 DEL 29/07/202 1-PROGETTO JOINT SE CAP, PROGRAMMA INT ERREG V-A, ITALIA-CRO AZIA CBC. AFFIDAMENT O DIRETTO ORGANIZZA ZIONE E GESTIONE CO NFERENZA FINALE	2.758,65	0	0,00
2021	2094	1984 4 152464 15/04/2021 15/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86052 F.LLI PORFIRIO SRL	2.580,30	62635	1 01/06/2021 01/06/2021 03/06/2021	SERVIZIO SOCCORSO S TRADALE, RECUPERO E DEPOSITO VETTURA PARCO AUTO COLONN A MOBILE - Fatt. N. 4 del 15/04/2021	2.115,00	49	103.635,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 684 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2096	1986 109/PA 153135 15/04/2021 15/05/2021	04/05/2021 14/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	45.000,00	64906 1	28/06/2021 09/07/2021 15/07/2021	2323 EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PROGETTO "TECNICO ESPERTO IN ENOGASTRONOMIA E VALORIZZAZIONE DELLA CUCINA REGIONALE" - INT. 47 POR FSE 2014-2020-PO 2018-2020-ASSE III-A Z. 10.4.1 - QUOTA UE	22.500,00	91	2.047.500,00
2021	2096	1986 109/PA 153135 15/04/2021 15/05/2021	04/05/2021 14/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	45.000,00	64907 1	28/06/2021 09/07/2021 15/07/2021	2323 EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PROGETTO "TECNICO ESPERTO IN ENOGASTRONOMIA E VALORIZZAZIONE DELLA CUCINA REGIONALE" - INT. 47 POR FSE 2014-2020-PO 2018-2020-ASSE III-A Z. 10.4.1 - QUOTA STATO	15.750,00	91	1.433.250,00
2021	2096	1986 109/PA 153135 15/04/2021 15/05/2021	04/05/2021 14/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	45.000,00	64908 1	28/06/2021 09/07/2021 15/07/2021	2323 EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PROGETTO "TECNICO ESPERTO IN ENOGASTRONOMIA E VALORIZZAZIONE DELLA CUCINA REGIONALE" - INT. 47 POR FSE 2014-2020-PO 2018-2020-ASSE III-A Z. 10.4.1 - QUOTA REGIONALE	6.750,00	91	614.250,00
2021	2098	1988 15 153334 15/04/2021 12/06/2021	04/05/2021 13/04/2021 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79385 HUB ACADEMY SOC. CONS. A R.L.	3.640,00	58532 1	07/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'Esercizio DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - - Fatt. N. 15 del 13/04/2021	3.640,00	25	91.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 685 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2101	1991 16 153358 16/04/2021 12/06/2021	04/05/2021 13/04/2021 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79385 HUB ACADEMY SOC. CONS. A R.L.	3.640,00	58533 1	07/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	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. 16 del 13/ 04/2021	3.640,00	24	87.360,00
2021	2103	1993 P5 154215 16/04/2021 14/06/2021	04/05/2021 15/04/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78549 SCHIAVO S.p.A.	574.097,56	60067 1	14/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	FATT N. P5 DEL 15/04/20 21 - EROGAZIONE ACC ONTO VI° SAL-PAR FSC 2007/2013 LINEA D'AZIO NE III.2.2a. INT. 1 PROG ETTO 1-02 "PORTO DI G IULIANOVA- INTERVENT I DI RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA IN SICU REZZA AI FINI NAVIGAZI ONALI PER L'IMBOCCAT URA PORTUALE".	462.037,63	31	14.323.166,53
2021	2103	1993 P5 154215 16/04/2021 14/06/2021	04/05/2021 15/04/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78549 SCHIAVO S.p.A.	574.097,56	60068 1	14/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	FATT N. P5 DEL 15/04/20 21-SALDO VI° SAL CESS IONE PROT.N. 0158806 20/04/21 -PAR FSC 2007/ 2013 LdA III.2.2a. INT. 1 PROG- 1-02 "PORTO DI GIULIANOVA- INT. RIQU ALIFICAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA A I FINI NAVIGAZIONALI P ER L'IMBOCCATURA PO RTUALE".	112.059,93	31	3.473.857,83
2021	2104	1994 004129045838 154512 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	760,83	58990 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - - Fatt. N. 004129 045838 del 15/04/2021	259,35	27	7.002,45



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 686 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2104	1994 004129045838 154512 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	760,83	58991	1 11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DRG - - Fatt. N. 004129045838 del 15/0 4/2021	48,31	27	1.304,37
2021	2108	1998 9000001761 166064 23/04/2021 21/06/2021	06/05/2021 22/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	63890	1 17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 9000001761 del 2 2/04/2021 - - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICU REZZA NELL'AMBITO D EL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PERI ODO MARZO 2021	15.271,29	56	855.192,24
2021	2109	1999 9000001759 166280 23/04/2021 21/06/2021	06/05/2021 22/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400232022	19.122,13	63889	1 17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 9000001759 del 2 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PERIOD O MARZO 2021	15.673,88	56	877.737,28
2021	2110	2000 9000001762 166284 23/04/2021 21/06/2021	06/05/2021 22/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400232025	3.304,07	63888	1 17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 9000001762 del 2 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PERIOD O MARZO 2021.	2.708,25	56	151.662,00
2021	2113	2002I210000138941 181056 30/04/2021 10/06/2021	06/05/2021 14/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000138941B/BOLLE	243,48	62689	1 03/06/2021 03/06/2021 03/06/2021	Fatt. N. SEZI_H20210000 138941 del 14/04/2021 - F ORNITURA ACQUA DIP ARTIMENTO DPD AGRIC OLTURA STA EST-TERA MO FORNITURA 150097 1 PERIODO_ FEBBRAIO- MARZO2021	243,03	34	8.263,02



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 687 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2114	2003 469/PA 181093 01/05/2021 31/05/2021	06/05/2021 16/04/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	573,40	74347 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 469/PA del 16/04/2021 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE.	470,00	93	43.710,00
2021	2115	2004/210000174896 181124 01/05/2021 10/06/2021	06/05/2021 14/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20210000000000174896B/BOLLE	231,22	62694 1	03/06/2021 03/06/2021 03/06/2021	Fatt. N. SEZI_H20210000174896 del 14/04/2021-FORNITURA ACQUA DIPARTIMENTO DPD AGRICOLTURA STA EST-TERAMO FORNITURA 90105 - PERIODO_ GENNAIO-MARZO2021	210,52	33	6.947,16
2021	2116	2005 FPA 93/21 182626 03/05/2021 30/06/2021	06/05/2021 30/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2721763 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.566,26	62634 1	01/06/2021 01/06/2021 03/06/2021	FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE, ORTOFOTO DIGITALE 2019-- Fatt. N. FPA 93/21 del 30/04/2021	28.333,00	31	878.323,00
2021	2117	2006 FPA 6/21 183273 03/05/2021 30/06/2021	06/05/2021 30/04/2021 28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	50.325,00	62529 1	28/05/2021 31/05/2021 28/05/2021	ACCONTO Fatt. N. FPA 6/21 del 30/04/2021 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DEFINIZIONE, LO SVILUPPO E LA GESTIONE DELLE INIZIATIVE IN AMBITO ICT DELLA REGIONE ABRUZZO	8.250,00	25	206.250,00
2021	2117	2006 FPA 6/21 183273 03/05/2021 30/06/2021	06/05/2021 30/04/2021 28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	50.325,00	62530 1	28/05/2021 31/05/2021 28/05/2021	SALDO Fatt. N. FPA 6/21 del 30/04/2021 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DEFINIZIONE, LO SVILUPPO E LA GESTIONE DELLE INIZIATIVE IN AMBITO ICT DELLA REGIONE ABRUZZO	33.000,00	25	825.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 688 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2118	2007 10/PA.B.2021 184219 04/05/2021 03/06/2021	06/05/2021 30/04/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80070 Cellini Graziano SAS SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "SCI	41,48	60131 1	17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	MANUTENZIONE AUTO PARCO AUTO PROTEZI ONE CIVILE - SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVET TURE Fatt. N. 10/PA.B.2 021 del 30/04/2021	34,00	13	442,00
2021	2119	2008 1070050460 04/05/2021 02/07/2021	06/05/2021 03/05/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	79.039,04	60092 1	17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	4317 SPESE LAVORAZIONE P LASMA, CONSEGNA E S TOCCAGGIO E MODERIV ATI REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 1070050460 d el 03/05/2021	79.039,04	13	1.027.507,52
2021	2121	2010 9/PA 158434 20/04/2021 20/05/2021	06/05/2021 20/04/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79616 LO STUDIO FORMAZIONE SRL determinazione dirigenziale n. 168/DPG00	2.600,00	69836 1	01/07/2021 01/07/2021 29/07/2021	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/PA del 20/ 04/2021	2.600,00	100	260.000,00
2021	2122	2011 FEHF-0000003 159558 20/04/2021 20/07/2021	06/05/2021 20/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL APPRENDISTATO PRIMA ANNUALITA REGIONE	1.040,00	64905 1	28/06/2021 09/07/2021 15/07/2021	Fatt. N. 2021-FEHF-0000 003 del 20/04/2021 - FINA NZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 2 DE STINATARI ASSEGNI AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE ED 6 M OD. 1 COD. ASS. BDL	1.040,00	86	89.440,00
2021	2123	2012 11/0001735 160038 20/04/2021 29/05/2021	06/05/2021 19/04/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	881,23	78800 1	13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	SERVIZIO TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	722,32	115	83.066,80
2021	2124	2013 1995/00 172204 27/04/2021 27/05/2021	06/05/2021 20/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	697,63	102521 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	555,99	238	132.325,62



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 689 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2124	2013 1995/00 172204 27/04/2021 27/05/2021	06/05/2021 20/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	697,63	102522 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	141,64	238	33.710,32
2021	2125	2014 1993/00 172206 27/04/2021 27/05/2021	06/05/2021 20/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	163,64	102523 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	130,41	238	31.037,58
2021	2125	2014 1993/00 172206 27/04/2021 27/05/2021	06/05/2021 20/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	163,64	102524 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	33,23	238	7.908,74
2021	2126	2015 447 175335 29/04/2021 29/05/2021	06/05/2021 28/04/2021 28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	1.080,00	62528 1	28/05/2021 31/05/2021 28/05/2021	Fatt. N. 447 del 28/04/2021 - PROCESSI FORMATI VI DI TIPO CORSUALE E LABORATORIALE PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI. PARTECIPAZIONE AL CORSO "LE MISURE INTRODOTTE DAL NUOVO DECRETO COVID PER SBLOCCARE I CONCORSI PUBBLICI"	1.080,00	29	31.320,00
2021	2127	2016 37/01 176636 29/04/2021 29/05/2021	06/05/2021 29/04/2021 19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	26.362,91	60265 1	19/05/2021 19/05/2021 21/05/2021	Fatt. N. 37/01 del 29/04/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE PERIODO: GENNAIO-MARZO 2021.	21.608,94	22	475.396,68
2021	2128	2017 2100/00 177127 29/04/2021 29/05/2021	06/05/2021 29/04/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.097,37	83959 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 2100/00 del 29/04/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^ DECADE GIUGNO 2021 -	835,56	187	156.249,72



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 690 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2128	2017 2100/00 177127 29/04/2021 29/05/2021	06/05/2021 29/04/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.097,37	83960	1 24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 2100/00 del 29/04/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^ DECADE GIUGNO 2021 -	261,81	187	48.958,47
2021	2129	2018 12/PA 180415 30/04/2021 31/05/2021	06/05/2021 30/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79123 L.P.G. SPA Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	60.268,00	59104	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	Fatt. N. 12/PA del 30/04/2021 EROGAZIONE I SAL - L.R. N. 17/74 ART. 3. FIDUCIARIO FINO, LOC. RUOTE FINO IN COMUNE DI CASTILENTI. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO IN PROSSIMITA' DELL'AZIENDA AGRICOLA AGRICALANCO.	49.400,00	13	642.200,00
2021	2131	2020 254 181075 30/04/2021 31/05/2021	06/05/2021 28/04/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86031 CALOR HOUSE SAS DI FRANCO MARZOLLO Vendita Iva da versare a cura del cessionario	7.553,67	62495	1 27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	1364 FATT N 254 DEL 28/04/2021 - INTERVENTI A GUASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEGLI IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI REGIONALI NELLE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO.	6.191,53	28	173.362,84
2021	2133	2021 004052412886 900887 06/05/2021 05/06/2021	06/05/2021 09/08/2020 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,35	58434	1 06/05/2021 06/05/2021 10/05/2021	SPESA DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 004052412886 del 09/08/2020	39,63	4	158,52
2021	2134	2022 412101456498 52442 11/02/2021 31/03/2021	07/05/2021 06/02/2021 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.186,52	58518	1 07/05/2021 07/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412101456498 del 06/02/2021	1.792,23	88	157.716,24



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 691 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2135	2023 28/01 158603 20/04/2021 20/05/2021	07/05/2021 20/04/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	132.049,35	74966	1 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	1348 PROGRAMMA GIOVANI- RINNOVO CONVENZION E - PAG.TO VI SAL 2020 - - Fatt. N. 28/01 del 20/0 4/2021	108.237,17	112	12.122.563,04
2021	2136	2024 11/0001609 160328 20/04/2021 24/05/2021	07/05/2021 14/04/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	147,71	78799	1 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	1362 SERVIZIO TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	121,07	115	13.923,05
2021	2137	2025 1449 161893 21/04/2021 21/05/2021	07/05/2021 19/04/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78558 SIN SPA	228.079,91	73904	1 14/07/2021 14/07/2021 30/07/2021	1362 PROGRAMMA DI SVILU PPO RURALE ABRUZZO 2014-2020. APPROVAZ. ATTO ESECUTIVO TRA R.A. E SIN PER I SERVIZ I PER LA SINCRONIZZA ZIONE DELLE INFORMA ZIONI CON IL SIAN. - - Fatt. N. 1449 del 19/04/20 21	186.950,75	100	18.695.075,00
2021	2138	2026FATTPA 12_21 162156 21/04/2021 21/05/2021	07/05/2021 21/04/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.600,00	69835	1 01/07/2021 01/07/2021 29/07/2021	1347 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. FATTPA 1 2_21 del 21/04/2021	2.600,00	99	257.400,00
2021	2140	2028 29/01 167169 26/04/2021 26/05/2021	07/05/2021 26/04/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	45.952,86	62445	1 25/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	1347 Fatt. N. 29/01 del 26/04/2 021 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O OPERE MARITTIME D PE012 - N. 4 UNITA' DAL 01/01/2021 AL 31/03/202 1	37.666,28	32	1.205.320,96
2021	2141	2029 30/01 168380 26/04/2021 26/05/2021	07/05/2021 26/04/2021 28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	4.577,50	62534	1 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	1549 Fatt. N. 30/01 del 26/04/2 021 SUPPORTO TECNIC O/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME DPE 012- PERIODO 01/02/202 1-31/03/2021	3.752,05	32	120.065,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 692 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2142	2030 412104051171 174539 28/04/2021 28/05/2021	07/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	814,45	59004 1	11/05/2021 11/05/2021 25/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051171 del 21/04/202 1	673,89	27	18.195,03
2021	2153	2040 412104051161 174566 28/04/2021 28/05/2021	11/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	183,92	59001 1	11/05/2021 11/05/2021 25/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051161 del 21/04/202 1	150,75	27	4.070,25
2021	2154	2041 412104051159 174609 28/04/2021 28/05/2021	11/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.003,70	59003 1	11/05/2021 11/05/2021 25/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051159 del 21/04/202 1	823,05	27	22.222,35
2021	2155	2042 412104051167 174629 28/04/2021 28/05/2021	11/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.265,81	59000 1	11/05/2021 11/05/2021 25/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051167 del 21/04/202 1	1.047,03	27	28.269,81
2021	2156	2043 412104051169 174721 28/04/2021 28/05/2021	11/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	121,70	58999 1	11/05/2021 11/05/2021 25/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051169 del 21/04/202 1	103,13	27	2.784,51



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 693 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2157	2044 412104051160 174813 28/04/2021 28/05/2021	11/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	201,81	58997 1	11/05/2021 11/05/2021 25/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051160 del 21/04/202 1	165,42	27	4.466,34
2021	2158	2045 412104051181 174894 28/04/2021 28/05/2021	11/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	205,40	58996 1	11/05/2021 11/05/2021 25/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051181 del 21/04/202 1	168,36	27	4.545,72
2021	2164	2049 1422103566 164112 22/04/2021 22/05/2021	11/05/2021 22/04/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	168.842,82	78747 1	13/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	Fatt. N. 1422103566 del 2 2/04/2021.PSR ABRUZZ O 2014-2020- ADESIONE AL CONTRATTO QUADR O LOTTO 4 SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GES TIONE DEI PORTALI E S ERVIZI ON-LINE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO DEL PS R. SAL al 31.03.2021	138.395,75	119	16.469.094,25
2021	2165	2050FATTPA 10_21 164254 22/04/2021 22/05/2021	11/05/2021 22/04/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	366,00	88306 1	07/10/2021 07/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. FATTPA 10_21 d el 22/04/2021 - SPESE P ER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPAR AZIONE DELLE AUTOVE TTURE ASSEGNATE AL DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DPE DEL LA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 -	300,00	179	53.700,00
2021	2170	2055 900010679T 164424 23/04/2021 22/06/2021	11/05/2021 23/04/2021 19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	74108 1	19/07/2021 27/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 900010679 T del 23/04/2021	7,23	101	730,23



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 694 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2171	2056 900009709D 164425 23/04/2021 22/06/2021	11/05/2021 23/04/2021 19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	96,79	74107	1 19/07/2021 27/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 900009709 D del 23/04/2021	79,34	101	8.013,34
2021	2176	2061 004053276029 900888 11/05/2021 10/06/2021	11/05/2021 10/08/2020 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,77	58589	1 11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	FATTURA N. 0040532760 29 del 10/08/2020	20,37	2	40,74
2021	2182	2067 412103476497 169047 26/04/2021 31/05/2021	13/05/2021 10/04/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	99,60	82578	1 13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ENERGIA Elett RICA - Fatt. N. 41210347 6497 del 10/04/2021	81,64	141	11.511,24
2021	2183	2068 109 173948 28/04/2021 28/05/2021	13/05/2021 28/04/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80005 FERRAMENTA NOCETI SNC	80,36	94126	1 05/11/2021 05/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 109 del 28/04/202 1 - GESTIONE DELLE SP ESE PER INTERVENTI D I PICCOLA MANUTENZI ONE AFFIDATE AI DIPAR TIMENTI DELLA GIUNT A REGIONALE - ANNO 2 021 I SEMESTRE.DIPAR TIMENTO DPE -	65,87	201	13.239,87
2021	2184	2069 211300014 174436 28/04/2021 28/05/2021	13/05/2021 26/04/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79767 ATLANTICA DIGITAL SPA Manutenzione correttiva ed evolutiva di	47.580,00	83463	1 15/09/2021 15/09/2021 17/09/2021	ACQUISTO TRAMITE ME PA DI LICENZE SOFTWARE COD. SAM-AAS 20-3 00 SOC. ATLANTICA SP A. Fatt. N. 211300014 del 26/04/2021	39.000,00	142	5.538.000,00
2021	2188	2073 535 170712 27/04/2021 27/05/2021	13/05/2021 27/04/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	60015	1 13/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	Fatt. N. 535 del 27/04/202 1 EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO DELLA II^ ANNUALITA' - PERCORS I TRIENNALI FINALIZZAT I ALL'ASSOLVIMENTO D EL DIRITTO-DOVERE NE LL'ISTRUZIONE E FORM AZIONE - RISORSE ANN UALITA' 2013	38.612,64	20	772.252,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 695 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2178	2062 004129575777 900890 11/05/2021 10/06/2021	11/05/2021 28/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	203,44	58993 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DRG - - Fatt. N. 004129575777 del 28/0 4/2021	166,75	2	333,50
2021	2189	2074 FATTPA 2_21 170772 27/04/2021 27/06/2021	13/05/2021 27/04/2021 28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78197 Jeck'OS Technology di Giachin Paolo ORDINE MEPA N. 6147294 del 26/04/2021 pr	1.781,20	62524 1	28/05/2021 31/05/2021 28/05/2021	Fatt. N. FATTPA 2_21 del 27/04/2021 - ABBONAME NTO ANNUALE ALLA PIA TTAFORMA WEBIBLIO P ER LA BIBLIOTECA REG IONALE "B.CROCE". OR DINE MEPA N. 6147294 del 26/04/2021 pr ot. n. 01 68747/21 -	1.460,00	31	45.260,00
2021	2193	2078 422110076357 173035 27/04/2021 31/05/2021	13/05/2021 15/04/2021 31/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	17,74	62556 1	31/05/2021 31/05/2021 28/05/2021	Fatt. N. 422110076357 de l 15/04/2021 - FORNITU RA SERVIZIO GAS UFFI CI DELL AGIUNTA REGI ONALE D'ABRUZZO SITI IN L'AQUILA E PESCARA	17,74	31	549,94
2021	2195	2080 184 900891 13/05/2021 12/06/2021	13/05/2021 31/03/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	60080 1	14/05/2021 14/05/2021 15/05/2021	1101 ATTIVAZIONE PROCED URA AFFIDAMENTO DIR ETTO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI R EGIONALI DI BRUXELLE S IN AVENUE LOUISE 21 0- PERIODO 01/01/2021- 31/12/2021. - - Fatt. N. 1 84 del 31/03/2021	595,24	2	1.190,48
2021	2196	2081 52 171966 27/04/2021 27/05/2021	13/05/2021 27/04/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79018 SALVATORE MASSIMILIANO	146,40	60128 1	17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	LIQUIDAZ, FATT. 52/202 1 MANUTENZIONE ORDI NARIA AUTO PROTEZIO NE CIVILE -	120,00	20	2.400,00
2021	2199	2084 FVI21-0216 172040 27/04/2021 31/07/2021	13/05/2021 27/04/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DPC018 /	73.860,33	78831 1	16/08/2021 17/08/2021 19/08/2021	1215 Fatt. N. FVI21-0216 del 2 7/04/2021 - ASSISTENZA TECNICA AL PSR 2014-2 020 DELLA REGIONE AB RUZZO. SAL XI TRIMES TRE 04/10/2020-03/04/20 21	60.541,25	114	6.901.702,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 696 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2201	2086 192/2021 173058 27/04/2021 27/05/2021	13/05/2021 19/04/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	4.680,00	69837 1	01/07/2021 01/07/2021 29/07/2021	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. 192/2021 del 19/04/2021	4.680,00	93	435.240,00
2021	2206	2091 1050/00 174075 28/04/2021 31/05/2021	13/05/2021 28/04/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	12.810,00	60209 1	18/05/2021 18/05/2021 01/06/2021	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. 1050/00 del 28/04/2021	10.500,00	34	357.000,00
2021	2207	2092 V50021031 174521 28/04/2021 30/05/2021	13/05/2021 28/04/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	8.967,00	60210 1	18/05/2021 18/05/2021 01/06/2021	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. V50021031 del 28/04/2021	5.491,15	34	186.699,10
2021	2207	2092 V50021031 174521 28/04/2021 30/05/2021	13/05/2021 28/04/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	8.967,00	60211 1	18/05/2021 18/05/2021 01/06/2021	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. V50021031 del 28/04/2021	1.858,85	34	63.200,90
2021	2208	2093 30 177164 29/04/2021 29/05/2021	13/05/2021 29/04/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 107456L'Olimpo di Maria Vimini	402,60	94127 1	05/11/2021 05/11/2021 15/11/2021	1364 Fatt. N. 30 del 29/04/2021 - GESTIONE DELLE SPE SE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZION E AFFIDATE AI DIPART IMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 I SEMESTRE.DIPARTI MENTO DPE -	330,00	200	66.000,00
2021	2209	2094 1010681432 178966 29/04/2021 31/05/2021	13/05/2021 29/04/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	243,13	100228 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 1010681432 del 29/04/2021 - NOLEGGIO DI UNA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DELLA SALA OPERATIVA UNIFICATA DI PROTEZIONE CIVILE. ANNUALITA' 2021 - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	199,29	218	43.445,22



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 697 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2210	2095 36/PA 181094 01/05/2021 31/05/2021	13/05/2021 30/04/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86027 Copy Abruzzo	311,10	81992 1	02/09/2021 28/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 36/PA del 30/04/2021 NOLEGGIO STAMPA NTE MULTIFUNZIONE PER IL POLO LOGISTICO DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO INTERPORTO DI AVEZZANO. PERIOD O: 13/04/2021-12/07/2021	255,00	152	38.760,00
2021	2211	2096 1820 183882 03/05/2021 02/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: fornitura di servizi post	1.338,34	74182 1	22/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI E SU 4 QUOTIDIANI - Fatt. N. 1820 del 30/04/2021	1.097,00	91	99.827,00
2021	2212	2097 18 185079 04/05/2021 03/06/2021	13/05/2021 04/05/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. APRILE 2021	2.550,09	62632 1	01/06/2021 01/06/2021 03/06/2021	1252 PULIZIA CPI DELL'AQUILA FINO AL 30/04/2021 - APRILE 2021 - Fatt. N. 18 del 04/05/2021	2.090,24	30	62.707,20
2021	2213	2098 PJ03885717 186694 04/05/2021 14/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	656,73	62744 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	FATTURA N. PJ03885717 del 30/04/2021 SALDO	538,30	35	18.840,50
2021	2214	2099 PJ03885713 186715 04/05/2021 14/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	513,24	60056 1	13/05/2021 14/05/2021 15/05/2021	SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. OPERE PUBBLICHE Fatt. N. PJ03885713 del 30/04/2021	420,69	11	4.627,59
2021	2215	2100 29/B 186820 04/05/2021 03/07/2021	13/05/2021 04/05/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79625 LYBRA COOPERATIVA SOCIALE SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE april	1.098,00	62631 1	01/06/2021 01/06/2021 03/06/2021	1252 PULIZIA CPI DI AVEZZANO april e 21 - Fatt. N. 29/B del 04/05/2021	900,00	30	27.000,00
2021	2216	2101 22/E 187133 04/05/2021 03/06/2021	13/05/2021 28/04/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86058 PETRINI FRANCO	60.140,16	60147 1	18/05/2021 19/05/2021 21/05/2021	FATT. N. 22/E DEL 28/04/2021 - EROGAZIONE 1° SAL - LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGO MARE TRIESTE.	49.295,21	17	838.018,57



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 698 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2217	2102 PJ03885716 187136 04/05/2021 14/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	632,01	74498 1	04/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	SPESE PER IL CARBUR ANTE DELLE AUTOVETT URE ASSEGNATE AL DI P. SALUTE E IL WELFAR E - Fatt. N. PJ03885716 d el 30/04/2021	518,04	92	47.659,68
2021	2218	2103 PJ03885719 187158 04/05/2021 14/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.246,09	62921 1	08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	SPESE PER IL CARBUR ANTE AUTOVETTURE D IP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Fatt. N. PJ 03885719 del 30/04/2021	1.021,39	35	35.748,65
2021	2219	2104 525/PA 200165 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 27/04/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	457,50	74349 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 525/PA del 27/04/ 2021 - - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECES SARI AL FUNZIONAMEN TO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGION ALE.	375,00	83	31.125,00
2021	2220	2105 527/PA 200167 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 27/04/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	320,25	74350 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 527/PA del 27/04/ 2021 - - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECES SARI AL FUNZIONAMEN TO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGION ALE.	262,50	83	21.787,50
2021	2221	2106 524/PA 200168 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 27/04/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	762,50	74351 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 524/PA del 27/04/ 2021 - - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECES SARI AL FUNZIONAMEN TO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGION ALE.	625,00	83	51.875,00
2021	2222	2107 529/PA 200169 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 27/04/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	488,00	74352 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 529/PA del 27/04/ 2021 - - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECES SARI AL FUNZIONAMEN TO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGION ALE.	400,00	83	33.200,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 699 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2223	2108 526/PA 200170 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 27/04/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	341,60	74353 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 526/PA del 27/04/2021 - - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECES SARI AL FUNZIONAMEN TO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGION ALE.	280,00	83	23.240,00
2021	2224	2109 528/PA 200171 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 27/04/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	32,94	74355 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 528/PA del 27/04/2021 - - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECES SARI AL FUNZIONAMEN TO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGION ALE.	27,00	83	2.241,00
2021	2225	2110 29 200175 11/05/2021 11/10/2021	13/05/2021 11/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800004IMPRESA DI.DM. GROUP SRL	7.558,25	69873 1	05/07/2021 09/07/2021 14/07/2021	Fatt. N. 29 del 11/05/2021 - I° SAL - DANNI ECCEZI ONALI EVENTI METEOR OLOGICI II DECADE GE NNAIO 2017. P.I.F. II AN NUALITA'. FIUME SINEL LO COMUNI DI GISSI E SCERNI. POTENZIAMEN TO PROTEZIONE SPON DALE LOC. PIANO DI TE RZI E PONTE PESCHIO L A.	6.195,29	64	396.498,56
2021	2226	2111 FPA 59/21 200191 12/05/2021 11/06/2021	13/05/2021 11/05/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80099 L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' COOPERAT	13.822,69	69827 1	01/07/2021 01/07/2021 29/07/2021	SALDO PROGETTO MUT ATIS - POR FSE ABRUZ ZO 2014/2020 - GESTIO NE CRISI AZIANDALI - - Fatt. N. FPA 59/21 del 11/05/2021	6.911,35	78	539.085,30
2021	2226	2111 FPA 59/21 200191 12/05/2021 11/06/2021	13/05/2021 11/05/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80099 L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' COOPERAT	13.822,69	69828 1	01/07/2021 01/07/2021 29/07/2021	SALDO PROGETTO MUT ATIS - POR FSE ABRUZ ZO 2014/2020 - GESTIO NE CRISI AZIANDALI - - Fatt. N. FPA 59/21 del 11/05/2021	4.837,94	78	377.359,32



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 700 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2226	2111 FPA 59/21 200191 12/05/2021 11/06/2021	13/05/2021 11/05/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80099 L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' COOPERAT	13.822,69	69829 1	01/07/2021 01/07/2021 29/07/2021	SALDO PROGETTO MUT ATIS - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI - Fatt. N. FPA 59/21 del 11/05/2021	2.073,40	78	161.725,20
2021	2227	2112 563/PA 202081 13/05/2021 12/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	62,22	74356 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 563/PA del 30/04/2021 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE.	51,00	81	4.131,00
2021	2229	2114 12/A 197764 10/05/2021 09/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84038 Autofficina2000snc di Patella G. & C. manutenzioni e sanificazioni vetture azi	220,62	62500 1	27/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOVETTURE DIP. ATTIVITA' PRODUTTIVE, - Fatt. N. 12/A del 30/04/2021	180,84	18	3.255,12
2021	2230	2115 2021/FESP-8 10/05/2021 09/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	62432 1	25/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	FATT. N. 2021/FESP-8 DEL 10/05/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO AUTORIMESSA. PERIODO: MARZO-APRILE 2021	1.322,38	18	23.802,84
2021	2230	2115 2021/FESP-8 10/05/2021 09/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	62434 1	25/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-8 DEL 10/05/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO AUTORIMESSA. PERIODO: MARZO-APRILE 2021	290,92	18	5.236,56



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 701 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2231	2116 2021/FESP-11 10/05/2021 09/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	62442 1	25/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	FATT N. 2021/FESP-11 D EL 10/05/2021 - CONTRA TTO DI LOCAZIONE RE G.23 DEL 01.10.2008 IM MOBILE SEDE DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE. PERIODO: MAR ZO - APRILE 2021	4.404,94	18	79.288,92
2021	2231	2116 2021/FESP-11 10/05/2021 09/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	62443 1	25/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	IVA PAGATA SU FATT N. 2021/FESP-11 DEL 10/05 /2021 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REG.23 DEL 01.10.2008 IMMOBILE S EDE DIPARTIMENTO SV ILUPPO ECONOMIA E P OLITICHE AGRICOLE. P ERiodo: MARZO - APRI LE 2021	969,09	18	17.443,62
2021	2232	2117 2021/FESP-12 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	62312 1	25/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	FATT. N. 2021/FESP-12 DEL 10/05/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE 61/ 2019 PER IMMOBILE DI PROPRIETA' CAMERA D I COMMERCIO DI PESCA RA-PERiodo: 01/03/20 21-30/04/2021	7.210,00	17	122.570,00
2021	2232	2117 2021/FESP-12 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	62313 1	25/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	FATT. N. 2021/FESP-12 DEL 10/05/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE 61/ 2019 PER IMMOBILE DI PROPRIETA' CAMERA D I COMMERCIO DI PESCA RA-PERiodo: 01/03/20 21-30/04/2021	1.586,20	17	26.965,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 702 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2233	2118 2021/FESP-10 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	62421 1	25/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	FATT N. 2021/FESP-10 D EL 10/05/2021 - CONTRA TTO DI LOCAZIONE REP .2720 DEL 3.11.1993 IMM OBILE SITO IN PESCAR A SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE, PERIODO: 01/03/2021-30 /04/2021	3.245,88	17	55.179,96
2021	2233	2118 2021/FESP-10 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	62426 1	25/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	IVA PAGATA SU FATT N. 2021/FESP-10 DEL 10/05 /2021 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REP.2720 DE L 3.11.1993 IMMOBILE SI TO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE, PERIO DO: 01/03/2021-30/04/20 21	714,09	17	12.139,53
2021	2234	2119 2021/FESP-9 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	62248 1	24/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	FATT. N. 2021/FESP-9 D EL 10/05/2021 - CONTRA TTO DI LOCAZIONE REP .2713 DEL 11.10.1993 IM MOBILE SEDE DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE. CANONE DI LO CAZIONE PERIODO: 01/ 03/2021-30/04/2021	5.244,60	17	89.158,20
2021	2234	2119 2021/FESP-9 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	62249 1	24/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-9 DEL 10/05 /2021 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REP.2713 DE L 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 01/03/2021-30 /04/2021	1.153,81	17	19.614,77



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 703 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2234	2119 2021/FESP-9 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	62308 1	25/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	FATT. N. 2021/FESP-9 D EL 10/05/2021 - CONTRA TTO DI LOCAZIONE REP .2713 DEL 11.10.1993 IM MOBILE SEDE DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE. CANONE DI LO CAZIONE PERIODO: 01/ 03/2021-30/04/2021	12.080,60	17	205.370,20
2021	2234	2119 2021/FESP-9 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	62309 1	25/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-9 DEL 10/05 /2021 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REP.2713 DE L 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 01/03/2021-30 /04/2021	2.657,73	17	45.181,41
2021	2234	2119 2021/FESP-9 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	62310 1	25/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	FATT. N. 2021/FESP-9 D EL 10/05/2021 - CONTRA TTO DI LOCAZIONE REP .2713 DEL 11.10.1993 IM MOBILE SEDE DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE. CANONE DI LO CAZIONE PERIODO: 01/ 03/2021-30/04/2021	13.522,28	17	229.878,76
2021	2234	2119 2021/FESP-9 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	62311 1	25/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-9 DEL 10/05 /2021 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REP.2713 DE L 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 01/03/2021-30 /04/2021	2.974,91	17	50.573,47



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 704 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2235	2120 PAE0016737 198150 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	47,53	62246 1	24/05/2021 24/05/2021 25/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - - Fatt. N. PAE00 16737 del 30/04/2021	38,96	14	545,44
2021	2236	2121 532/PA 199041 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 27/04/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	320,25	74348 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 532/PA del 27/04/ 2021- - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECES SARI AL FUNZIONAMEN TO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGION ALE.	262,50	83	21.787,50
2021	2237	2122 17 200161 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 11/05/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	364,32	73045 1	13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	LAVORI URGENTI PER L A REALIZZAZIONE DI P ROTEZIONE SPONDALE DEL FIUME SALINELLO I N LOC. ZONA IND.LE NE L COMUNE DI CAMPLI. PROGETTO DI COMPLE TAMENTO - - Fatt. N. 17 del 11/05/2021	298,62	64	19.111,68
2021	2238	2123 14/2021 176796 29/04/2021 29/05/2021	13/05/2021 29/04/2021 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO DETERMINAZIONE DPE012/75 DEL 01/09/2020	4.499,99	62968 1	09/06/2021 14/06/2021 14/06/2021	Fatt. N. 14/2021 del 29/04/ /2021 - EROGAZIONE II° ACCONTO COOPERAZI ONE TRANSFRONTALIE RA INTERREG V-A-ITALI A CROAZIA "PROGETTO WATERCARE" AFFIDAM ENTO SERVIZIO EXTER NAL EXPERTISE A SUP PORTO DELLE ATTIVITÀ DEL WP1- PROJECT MA NAGEMENT.	4.499,99	46	206.999,54



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 705 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2239	2124 2/E 177012 29/04/2021 29/05/2021	13/05/2021 29/04/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78980 GUGLIOTTA GIUSEPPE	2.049,18	64027 1	21/06/2021 21/06/2021 28/06/2021	L.R. N. 17/74 ART. 3. FIU ME FINO, LOC. RUOTE F INO IN COMUNE DI CAS TILENTI. LAVORI DI SO MMA URGENZA PER RI PRISTINO SEZIONE DI D EFLUSSO IN PROSSIMIT A' DELL'AZIENDA AGRIC OLA AGRICALANCO. RIL IEVI TOPOGRAFICI - Fatt . N. 2/E del 29/04/2021	2.049,18	60	122.950,80
2021	2240	2125 PJ03885714 187159 04/05/2021 14/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.373,12	62247 1	24/05/2021 24/05/2021 25/05/2021	FATTURA N. PJ0388571 4 del 30/04/2021	1.125,51	21	23.635,71
2021	2241	2126 247 187178 05/05/2021 04/06/2021	13/05/2021 03/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	1.667,33	64166 1	23/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 247 del 03/05/202 1 - ONERI ACCESSORI L OCAZIONE IMMOBILE S EDE UFFICI IDIPARTIME NTO SANITA'. PERIODO: MARZO-APRILE 2021 Pe scara (PE) - PIAZZA EMI LIO ALESSANDRIN I, 25	1.366,66	54	73.799,64
2021	2242	2127 2PA/2021 187187 05/05/2021 04/06/2021	13/05/2021 04/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	193,20	62393 1	25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021	1349 FORNITURA GIORNALI E P ERIODICI MESE DI : GENNAIO / FEBBRAIO / MARZO / APRILE 2021. - Fatt. N. 2PA/2021 del 04/ 05/2021	141,60	21	2.973,60
2021	2242	2127 2PA/2021 187187 05/05/2021 04/06/2021	13/05/2021 04/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	193,20	62394 1	25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021	1349 PUBBLICAZIONI PERIOD O GENN. APRILE 2021 - Fatt. N. 2PA/2021 del 04/ 05/2021	51,60	21	1.083,60
2021	2243	2128 2192/00 187909 05/05/2021 04/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	224,34	102525 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	174,01	230	40.022,30



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 706 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2243	2128 2192/00 187909 05/05/2021 04/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	224,34	102526 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	50,33	230	11.575,90
2021	2244	2129 2193/00 187912 05/05/2021 04/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	24,22	102527 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	18,79	230	4.321,70
2021	2244	2129 2193/00 187912 05/05/2021 04/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	24,22	102528 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	5,43	230	1.248,90
2021	2245	2130:258AMC12021 188831 05/05/2021 29/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Sui Ritardi di Pagamento saranno addebit	2.263,10	63828 1	15/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	INDAGINE DI MERCATO INDIZIONE DI GARA IN CONCESSIONE AUTOP ORTO ROSETO Fatt. 00 00653258AMC12021 del 30/04/2021	1.855,00	86	159.530,00
2021	2248	2133 3/3 189896 06/05/2021 05/06/2021	13/05/2021 06/05/2021 16/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	19.787,90	63851 1	16/06/2021 16/06/2021 28/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI -SPESE CONDOMI NIALI - Fatt. N. 3/3 del 06 /05/2021	16.219,59	53	859.638,27
2021	2249	2134 106-2021 192729 07/05/2021 06/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79254 GRAFICHE AQUILANE SRL CODICE UNIVOCO UFFICIO M41KGJ CIG 847666	3.974,76	62594 1	01/06/2021 01/06/2021 03/06/2021	AFFIDAMENTO SUPPLE TIVO PER LA FORNITUR A DI RISME DI CARTA P ER STAMPA E COPIE DI FORMATO A3 E A4 NELL A TIPOLOGIA BIANCA V ERGINE . IMPEGNO - C ODICE UNIVOCO UFFICI O M41KGJ CIG 847666 5 D3C - Fatt. N. 106-2021 d el 30/04/2021	3.258,00	27	87.966,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 707 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2251	2136 VPA21-00077 07/05/2021 31/08/2021	13/05/2021 30/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	62620 1	01/06/2021 01/06/2021 29/07/2021	NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE FULL RISK SISTE MA INFORMATIVO 118 - - Fatt. N. VPA21-00077 d el 30/04/2021	4.514,00	83	374.662,00
2021	2252	2137 VPA21-00078 07/05/2021 31/08/2021	13/05/2021 30/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	62622 1	01/06/2021 01/06/2021 29/07/2021	GESTIONE NUMERO DI CONTINUITA' ASSISTEN ZIALE - - Fatt. N. VPA21 -00078 del 30/04/2021	11.590,00	83	961.970,00
2021	2253	2138 VPA21-00076 07/05/2021 31/08/2021	13/05/2021 30/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	62619 1	01/06/2021 01/06/2021 29/07/2021	NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE FULL RISK SISTE MA INFORMATIVO 118 - - Fatt. N. VPA21-00076 d el 30/04/2021	61.427,00	83	5.098.441,00
2021	2254	2139 821000142479 193967 07/05/2021 07/06/2021	13/05/2021 07/05/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.656,86	62674 1	03/06/2021 03/06/2021 03/06/2021	Fatt. N. 821000142479 de l 07/05/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO DPD AGRICOLTURA. PE RIODO: 01. 04.2021-30.0 4.2021	2.997,43	27	80.930,61
2021	2255	2140 821000142481 194031 07/05/2021 07/06/2021	13/05/2021 07/05/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8.163,67	62597 1	01/06/2021 01/06/2021 03/06/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E ANNO 2021. IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2021-30.04.2021 kWh 44175 - Fatt. N. 82100014 2481 del 07/05/2021	6.691,53	27	180.671,31
2021	2257	2142 821000142477 194519 07/05/2021 07/06/2021	13/05/2021 07/05/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	976,22	62668 1	03/06/2021 03/06/2021 03/06/2021	Fatt. N. 821000142477 de l 07/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA U FFICI SEDE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DELL'AQUIL A E DI CHIETI PERIODO 01. 04.2021-30.04.2021	800,18	27	21.604,86



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 708 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2260	2145 17/2021 189493 06/05/2021 05/06/2021	13/05/2021 05/05/2021 19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA LOMBARDOZZI Anna Lisa c/ REGIONE A	49,84	60252 1	19/05/2021 19/05/2021 31/05/2021	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO GIU DICE DI PACE DI SULM ONA - Fatt. N. 17/2021 de l 05/05/2021	49,84	25	1.246,00
2021	2261	2146 2 191233 06/05/2021 05/06/2021	13/05/2021 06/05/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78178 VECCHIOLI PAOLO	1.991,81	87712 1	01/10/2021 01/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 2 del 06/05/2021 - COMPENSI SEDUTE DE L COLLEGIO ARBITRAL E -	51,93	166	8.620,38
2021	2261	2146 2 191233 06/05/2021 05/06/2021	13/05/2021 06/05/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78178 VECCHIOLI PAOLO	1.991,81	87713 1	01/10/2021 01/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 2 del 06/05/2021 - COMPENSI SEDUTE CO LLEGI ARBITRALI -	81,32	166	13.499,12
2021	2261	2146 2 191233 06/05/2021 05/06/2021	13/05/2021 06/05/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78178 VECCHIOLI PAOLO	1.991,81	87714 1	01/10/2021 01/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 2 del 06/05/2021 - COMPENSI SEDUTE CO LLEGI ARBITRALI -	1.858,56	166	308.520,96
2021	2262	2147 52 194533 07/05/2021 07/07/2021	13/05/2021 07/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessoio	24.095,00	64056 1	21/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	GESTIONE DEL POLO R EGIONALE SBN A FAVO RE DELLA SOCIETA' NE XUS IT SRL - Fatt. N. 52 del 07/05/2021	19.750,00	84	1.659.000,00
2021	2263	21481212900034440 194937 07/05/2021 06/06/2021	13/05/2021 26/04/2021 26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	797,07	62447 1	26/05/2021 27/05/2021 26/05/2021	Fatt. N. 20212900034440 del 26/04/2021 - FORNIT URA GAS METANO DIPA RTIMENTO DPD AGRIC OLTURA SEDE CISI DI B AZZANO PERIODO: MAR ZO 2021	653,34	19	12.413,46
2021	2266	2149 412104051168 174620 28/04/2021 28/05/2021	18/05/2021 21/04/2021 31/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	7.276,25	62555 1	31/05/2021 31/05/2021 28/05/2021	Fatt. N. 412104051168 de l 21/04/2021 - FORNITUR A SERVIZIO GAS UFFICI DELL AGIUNTA REGION ALE D'ABRUZZO SITI IN L'AQUILA E PESCARA	5.964,14	30	178.924,20
2021	2267	2150 412104051164 174674 28/04/2021 28/05/2021	18/05/2021 21/04/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.575,96	82287 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI II TRIMESTRE 2021- SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412104051164 del 21/04/ 2021	1.291,77	133	171.805,41



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 709 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2268	2151 412104051179 174731 28/04/2021 28/05/2021	18/05/2021 21/04/2021 31/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	42,35	62554 1	31/05/2021 31/05/2021 28/05/2021	Fatt. N. 412104051179 d el 21/04/2021 - FORNITU RA SERVIZIO GAS UFFI CI DELL AGIUNTA REGI ONALE D'ABRUZZO SITI IN L'AQUILA E PESCARA	34,71	30	1.041,30
2021	2269	2152 412104051170 174795 28/04/2021 28/05/2021	18/05/2021 21/04/2021 31/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	42,35	62557 1	31/05/2021 31/05/2021 28/05/2021	Fatt. N. 412104051170 de l 21/04/2021 - FORNITUR A SERVIZIO GAS UFFICI DELL AGIUNTA REGION ALE D'ABRUZZO SITI IN L'AQUILA E PESCARA	34,71	30	1.041,30
2021	2271	2154 2194/00 187937 05/05/2021 04/06/2021	18/05/2021 30/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	616,50	102529 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	478,19	230	109.983,70
2021	2271	2154 2194/00 187937 05/05/2021 04/06/2021	18/05/2021 30/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	616,50	102530 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	138,31	230	31.811,30
2021	2272	2155 FPA 87/21 189794 06/05/2021 30/06/2021	18/05/2021 19/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. Servizi di supporto specialistico proced	10.657,92	62600 1	01/06/2021 01/06/2021 08/06/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGI E SANITARIE DIP. SANIT A' - CIG 8389140953 - Fa tt. N. FPA 87/21 del 19/04 /2021	10.657,92	33	351.711,36
2021	2273	2156 PAE0016803 11/05/2021 28/02/2022	18/05/2021 30/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	52.246,50	63970 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	SERVIZI SANITARI DI N ATURA INFORMATICA - UFFICIO SANITA' DIGITA LE - - Fatt. N. PAE00168 03 del 30/04/2021	52.246,50	38	1.985.367,00
2021	2274	2157 2228/00 200176 11/05/2021 10/06/2021	18/05/2021 10/05/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	3.756,62	83961 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 2228/00 del 10/05 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	2.838,07	175	496.662,25



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 710 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2274	2157 2228/00 200176 11/05/2021 10/06/2021	18/05/2021 10/05/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	3.756,62	83962 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 2228/00 del 10/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^ DECADE GIUGNO 2021 -	918,55	175	160.746,25
2021	2275	2158 412104051166 174630 28/04/2021 28/05/2021	18/05/2021 21/04/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	6.720,69	82294 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI III TRIMESTRE 2021--FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412104051166 del 21/04/2021	5.508,76	133	732.665,08
2021	2276	2159 412103893043 174776 28/04/2021 31/05/2021	18/05/2021 15/04/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	413,74	64785 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	SPESE NATURA OBBLIGATORIA ESERCIZIO 2021FORNITORE HERACOM - FORNITURA SERVIZI O GAS - Fatt. N. 412103893043 del 15/04/2021	247,39	57	14.101,23
2021	2276	2159 412103893043 174776 28/04/2021 31/05/2021	18/05/2021 15/04/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	413,74	64797 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DRG - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412103893043 del 15/04/2021	91,74	57	5.229,18
2021	2277	2160 412104051176 174853 28/04/2021 28/05/2021	18/05/2021 21/04/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.919,77	82295 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI III TRIMESTRE 2021--FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412104051176 del 21/04/2021	1.573,58	133	209.286,14
2021	2281	2164 FPA002 01/05/2021 31/05/2021	18/05/2021 30/04/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELAZIONALE	3.515,63	89894 1	19/10/2021 19/10/2021 09/11/2021	Fatt. N. FPA002 del 30/04/2021 - NUMERO VERDE PER PROBLEMI LEGATI AL RANDAGISMO	3.515,63	192	675.000,96
2021	2282	2165 109/C-2021 181100 01/05/2021 31/05/2021	18/05/2021 30/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79959 SWEN Fornitura di Beni e/o Servizi.	629,52	64889 1	28/06/2021 28/06/2021 28/06/2021	SALDO Fatt. N. 109/C-2021 del 30/04/2021 - RINNOVO LICENZA KERIO CONTROL.	516,00	58	29.928,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 711 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2285	2168 4/E 185993 04/05/2021 03/06/2021	18/05/2021 30/04/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	63830 1	15/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	1213 Fatt. N. 4/E del 30/04/2021 PROROGA DI UN ANNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ITTIOGENICO SPERIMENTALE E DI IDROBIOLOGIA (C.I.S.I.) ALLA COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM S.R.L. ONLUS NUMERO GAR A ANAC 7854099 - -	8.332,50	87	724.927,50
2021	2287	2170 030FE/79 205351 14/05/2021 14/06/2021	18/05/2021 13/05/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86060 C.R.E.A. Consiglio per la ricerca in agricoltura ANALIS SU N.240 PIANTINE DI POMODORO DER	244,00	79690 1	26/08/2021 26/08/2021 10/09/2021	Fatt. N. 030FE/79 del 13/05/2021 AFFIDAMENTO ANALISI LABORATORIO VARIETA' INGRID IN REAL TIME RT-PCR AL CREA N. 240 PIANTINE DI POMODORO SOTTOPOSTE A SEQUESTRO CAUTELATIVO.	200,00	119	23.800,00
2021	2288	2171 5/PA 205896 14/05/2021 13/06/2021	18/05/2021 13/05/2021 18/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	122.000,00	78955 1	18/08/2021 18/08/2021 26/08/2021	DGR 374/2020 - S.S.C. NAPOLI CALCIO- LIQUIDAZIONE Fatt. N. 5/PA del 13/05/2021	100.000,00	104	10.400.000,00
2021	4490	4303 202005/01115 900910 28/09/2021 28/10/2021	28/09/2021 04/05/2020 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	89856 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 202005/01115 del 04/05/2020 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI SEDI DI UFFICI REGIONALI - -	201,30	21	4.227,30



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 712 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2292	2174 33/03-2021 181067 30/04/2021 30/05/2021	18/05/2021 30/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A.	11.000,00	64871 1	28/06/2021 28/06/2021 28/06/2021	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGIONALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL GOVERNO REGIONALE. AGENZIA ADN KRONOS. -- Fatt. N. 33/03-2021 del 30/04/2021	10.576,92	59	624.038,28
2021	2293	2175 246 05/05/2021 04/06/2021	18/05/2021 03/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	25.147,86	63927 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	FATT. N. 246 DEL 03/05/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E WELFARE. PERIODO: 01/03/2021-30/04/2021	20.613,00	44	906.972,00
2021	2294	2176 4 194033 07/05/2021 06/06/2021	18/05/2021 07/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	63933 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 4 del 07/05/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A L'AQUILA AL N.3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE SEDE BIBLIOTECA PROVINCIALE PERIODO: 01/03/2021-30/04/2021	19.639,00	42	824.838,00
2021	2296	2178 1/02 13/05/2021 12/06/2021	18/05/2021 12/05/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79618 MATTIOLI SARA	1.146,31	87740 1	01/10/2021 01/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 1/02 del 12/05/2021 - COMPENSI SEDUTE COLLEGIO ARBITRALE -	1.146,31	159	182.263,29
2021	2297	2179 821000115653 173129 28/04/2021 28/05/2021	18/05/2021 27/04/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.203,82	87469 1	29/09/2021 29/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 821000115653 del 27/04/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2021-31.03.2021 kWh 15477	2.626,08	155	407.042,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 713 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2298	2180 0000003492 175333 29/04/2021 29/05/2021	18/05/2021 28/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi MAGLIOCCO ALFONSO	960,00	62587 1	01/06/2021 17/06/2021 28/06/2021	1251 PROGRAMMA COMPLE MENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOV ERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTR OLLO 2014/2020-ISCRI ONE AL CORSO "FONDI COMUNITARI:STRATEGI E, GESTIONE E RENDIC ONTAZIONE". MAGLIOC CO ALFONSO - Fatt. N. 0000003492 del 28/04/20 21	960,00	60	57.600,00
2021	2299	2181 0000003489 175340 29/04/2021 29/05/2021	18/05/2021 28/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi ANDREOLA GIOVANNA	960,00	62585 1	01/06/2021 17/06/2021 28/06/2021	1251 PROGRAMMA COMPLE MENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOV ERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTR OLLO 2014/2020-ISCRI ONE AL CORSO "FONDI COMUNITARI:STRATEGI E, GESTIONE E RENDIC ONTAZIONE". - ANDRE OLA GIOVANNA - Fatt. N. 0000003489 del 28/04/ 2021	960,00	60	57.600,00
2021	2300	2182 PAE0016802 198004 11/05/2021 30/06/2021	18/05/2021 30/04/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	6,81	74726 1	09/08/2021 10/08/2021 12/08/2021	1348 ATTIVAZIONE SERVIZI V OIP CENTRALINO REGI ONE - - Fatt. N. PAE001 6802 del 30/04/2021	5,58	93	518,94
2021	2301	2183 39/01 200396 12/05/2021 11/06/2021	18/05/2021 12/05/2021 30/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	79863 1	30/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	1348 Fatt. N. 39/01 del 12/05/2 021 - SUPPORTO TECNI CO AMM.VO AL SERVIZI O GESTIONE RIFIUTI. P ERiodo 01/04/2021-30/0 4/2021.	25.210,43	112	2.823.568,16



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 714 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2302	2184 40/01 200418 12/05/2021 11/06/2021	18/05/2021 12/05/2021 28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	1.831,00	62535 1	28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	1549 Fatt. N. 40/01 del 12/05/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME DPE012- PERIODO 01/02/2021-31/03/2021	1.500,82	16	24.013,12
2021	2303	2185 3/17 204130 13/05/2021 12/06/2021	18/05/2021 13/05/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	62623 1	01/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 3/17 del 13/05/2021 SERVIZI DI PULIZIE PRESSO LE SEDI CPI DI CARSOLI-TAGLIACOZZO-PESCINA-CIVITELLA ROVETO-TRASACCO-CELANO PERIODO: APRILE 2021	1.530,00	26	39.780,00
2021	2304	2186 0000003491 175339 29/04/2021 29/05/2021	18/05/2021 28/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi TEDESCHINI GIUSEPPE	960,00	62586 1	01/06/2021 17/06/2021 28/06/2021	1251 PROGRAMMA COMPLETARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020-ISCRIZIONE AL CORSO "FONDI COMUNITARI:STRATEGIE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE". - TEDESCHINI GIUSEPPE - Fatt. N. 0000003491 del 28/04/2021	960,00	60	57.600,00
2021	2306	2188 36/01 176633 29/04/2021 29/05/2021	18/05/2021 29/04/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	47.234,56	62444 1	25/05/2021 27/05/2021 26/05/2021	Fatt. N. 36/01 del 29/04/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE". PERIODO: GENNAIO-MARZO 2021	38.716,85	27	1.045.354,95
2021	2313	2195 FPS/225 206179 15/05/2021 14/06/2021	18/05/2021 14/05/2021 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110448TOP SERVICE CERRONE MARIO S.R.L. FATTURA ELETTR. PA	211,34	82455 1	09/09/2021 09/09/2021 10/09/2021	FATTURA N. FPS/225 del 14/05/2021	173,23	118	20.441,14



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 715 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2314	2196 42/01 207466 17/05/2021 16/06/2021	18/05/2021 17/05/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	50.089,53	74029 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	DGR 1035/2018 ASSISTE NZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO ENGINEER ING SPA ALL'UFFICIO C ONTROLLO DI I LIVELLO RISORSE NAZIONALI E REGIONALI DEL DIPART IMENTO SVILUPPO ECO NOMICO. PERIODO 02/0 1/2021-21/12/2021. - Fatt. N. 42/01 del 17/05/2021	41.056,99	60	2.463.419,40
2021	2315	2197 01/PA/2021 15/05/2021 14/06/2021	18/05/2021 10/05/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78130 GRAZIOSI ANTONIO	1.917,84	87735 1	01/10/2021 01/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 01/PA/2021 del 1 0/05/2021 - COMPENSI S EDUTE COLLEGIO ARBI TRALE -	1.917,84	157	301.100,88
2021	2316	2198 100072 180893 30/04/2021 30/05/2021	18/05/2021 29/04/2021 24/06/2021	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	64819 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZ O E T.U.A. PER IL TRAS PORTO AUTOMOBILISTI CO EXTRAURBANO ED URBANO E FERROVIARI O DI INTERESSE REGIO NALE E LOCALE ANNI 2 018/2027. CORRISPETTI VO I QUADRIMESTRE 20 21 -Fatt. N. 100072 del 29 /04/2021	14.750.018,51	55	811.251.018,05
2021	2316	2198 100072 180893 30/04/2021 30/05/2021	18/05/2021 29/04/2021 24/06/2021	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	64820 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZ O E T.U.A. PER IL TRAS PORTO AUTOMOBILISTI CO EXTRAURBANO ED URBANO E FERROVIARI O DI INTERESSE REGIO NALE E LOCALE ANNI 2 018/2027. CORRISPETTI VO I QUADRIMESTRE 20 21 - Fatt. N. 100072 del 2 9/04/2021	12.671.257,49	55	696.919.161,95



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 716 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2319	2201 PJ03885718 187138 04/05/2021 14/06/2021	20/05/2021 30/04/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	129,98	62315	1 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL SERVIZIO AVVOCATURA DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2021 - Fatt. N. PJ03885718 del 30/04/2021	106,54	21	2.237,34
2021	2320	2202 41/01 202082 13/05/2021 12/06/2021	20/05/2021 12/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	16.843,45	62446	1 25/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	Fatt. N. 41/01 del 12/05/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME DI PE012 - N. 4 UNITA' DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021	13.806,11	15	207.091,65
2021	2321	2203 185 208231 17/05/2021 16/06/2021	20/05/2021 05/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: ZF830F1AA8 Fiat Punto EB509PP Km 21	62,73	64208	1 23/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DEL DIP. POLITICHE AGRICOLE Fatt. N. 185 del 05/05/2021	51,42	74	3.805,08
2021	2322	2204/210000000247 208266 17/05/2021 25/06/2021	20/05/2021 14/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO A 0500202100000000000000247B/BOLLETTAZIONE	36,63	63966	1 17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - 0500202100000000000000247B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. 0500202100000000247 del 14/05/2021	33,30	32	1.065,60
2021	2323	2205 186 208281 17/05/2021 16/06/2021	20/05/2021 05/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: ZF830F1AA8 Fiat Panda CW498CJ Km 95	175,83	64210	1 23/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DEL DIP. POLITICHE AGRICOLE - Fatt. N. 186 del 05/05/2021	145,96	74	10.801,04



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 717 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2324	2206 001167/PA 208294 17/05/2021 16/06/2021	20/05/2021 13/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	64143 1	23/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	ACCONTO Fatt. N. 001167/PA del 13/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: GENNAIO-MARZO 2021 - 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 .	66.614,81	38	2.531.362,78
2021	2324	2206 001167/PA 208294 17/05/2021 16/06/2021	20/05/2021 13/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	64144 1	23/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	ACCONTO Fatt. N. 001167/PA del 13/05/2021 - FORNITURA GAS PERIODO: GENNAIO-MARZO 2021 - 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 .	21.499,97	38	816.998,86
2021	2324	2206 001167/PA 208294 17/05/2021 16/06/2021	20/05/2021 13/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	64145 1	23/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	ACCONTO Fatt. N. 001167/PA del 13/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: GENNAIO-MARZO 2021 - 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 .	17.195,99	38	653.447,62



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 718 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2324	2206 001167/PA 208294 17/05/2021 16/06/2021	20/05/2021 13/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	64146 1	23/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	ACCONTO Fatt. N. 001167/PA del 13/05/2021 - FORNITURA GAS PERIODO : GENNAIO-MARZO 2021 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. A I SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8 - IMMOBILE PALAZZO SILON E.	5.550,27	38	210.910,26
2021	2324	2206 001167/PA 208294 17/05/2021 16/06/2021	20/05/2021 13/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	64147 1	23/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	SALDO Fatt. N. 001167/PA del 13/05/2021 - PERIODO: GENNAIO-MARZO 2021 MANUTENZIONE IMMOBILI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8 - IMMOBILE PALAZZO SILONE.	75.652,53	38	2.874.796,14
2021	2331	2213 PJ03885715 187135 04/05/2021 14/06/2021	20/05/2021 30/04/2021 24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	293,99	62245 1	24/05/2021 24/05/2021 25/05/2021	SPESE CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE DIP. TURISMO E CULTURA - Fatt. N. PJ03885715 del 30/04/2021	240,98	21	5.060,58
2021	2332	2214 PJ03885711 187137 04/05/2021 14/06/2021	20/05/2021 30/04/2021 24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.170,55	62241 1	24/05/2021 24/05/2021 25/05/2021	FATTURA N. PJ03885711 del 30/04/2021 ACCONTO	628,07	21	13.189,47
2021	2332	2214 PJ03885711 187137 04/05/2021 14/06/2021	20/05/2021 30/04/2021 24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.170,55	62242 1	24/05/2021 24/05/2021 25/05/2021	FATTURA N. PJ03885711 del 30/04/2021 SALDO	331,40	21	6.959,40
2021	2333	2215/210000250681 192850 07/05/2021 10/06/2021	20/05/2021 14/04/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000250681B/BOLLE	13,62	81773 1	31/08/2021 31/08/2021 02/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - SEZI_H2O_BOLL2021000000000250681B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. SEZI_H2O210000250681 del 14/04/2021	12,40	118	1.463,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 719 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2334	2216/210000250682 192882 07/05/2021 10/06/2021	20/05/2021 14/04/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20210000000000250682B/BOLLE	15,66	81774 1	31/08/2021 31/08/2021 02/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - SEZI_H2O_BOLL 20210000000000250682B /BOLLE TTAZIONE MAS SIVA - Fatt. N. SEZI_H2O 210000250682 del 14/04/ 2021	14,26	118	1.682,68
2021	2335	2217 821000142478 194032 07/05/2021 07/06/2021	20/05/2021 07/05/2021 24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.480,40	62251 1	24/05/2021 24/05/2021 25/05/2021	ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 04.2021-30.04.2 021 - Fatt. N. 8210001424 78 del 07/05/2021	2.852,79	18	51.350,22
2021	2336	2218 PAE0016738 197885 11/05/2021 10/06/2021	20/05/2021 30/04/2021 24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	2.944,99	62253 1	24/05/2021 24/05/2021 25/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - - Fatt. N. PAE00 16738 del 30/04/2021	2.413,93	14	33.795,02
2021	2337	2219 21318964 204311 13/05/2021 12/06/2021	20/05/2021 26/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE NL T	2.889,11	62602 1	01/06/2021 01/06/2021 08/06/2021	FATTURA N. 21318964 d el 26/04/2021	2.368,12	26	61.571,12
2021	2338	2220 21665271 204777 14/05/2021 30/06/2021	20/05/2021 11/05/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	62629 1	01/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 21665271 del 11/ 05/2021 NOLEGGIO TRI ENNALE A LUNGO TER MINE SENZA CONDUCE NTE DI N. 7 AUTOVETTU RE DI RAPPRESENTANZ A- PERIODO 01/01/2021- 30/06/2021 - SERVIZI DIV ERSI PER VEICOLI LOC ATI	7,50	25	187,50
2021	2340	2222/210000000164 208265 17/05/2021 25/06/2021	20/05/2021 14/05/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 05002021000000000000164B/BOLLETTAZIONE	69,93	81778 1	31/08/2021 02/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 050020210000000 000000164B/BOLLETTAZ IONE MASSIVA - Fatt. N. 050020210000000164 del 14/05/2021	65,84	122	8.032,48



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 720 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2341	22231210000000304 208267 17/05/2021 25/06/2021	20/05/2021 14/05/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 050020210000000000000304B/BOLLETTAZIONE	8,83	81779 1	31/08/2021 02/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 050020210000000 000000304B/BOLLETTAZ IONE MASSIVA - Fatt. N. 050020210000000304 del 14/05/2021	8,06	122	983,32
2021	2342	22241210000000216 208308 18/05/2021 25/06/2021	20/05/2021 14/05/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 050020210000000000000216B/BOLLETTAZIONE	5,91	81948 1	02/09/2021 02/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 050020210000000 000000216B/BOLLETTAZ IONE MASSIVA - Fatt. N. 050020210000000216 del 14/05/2021	5,44	121	658,24
2021	2343	22251210000000425 208309 18/05/2021 25/06/2021	20/05/2021 14/05/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 050020210000000000000425B/BOLLETTAZIONE	27,06	81777 1	31/08/2021 02/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 050020210000000 000000425B/BOLLETTAZ IONE MASSIVA - Fatt. N. 050020210000000425 del 14/05/2021	24,61	121	2.977,81
2021	2348	2228 70/21 186999 04/05/2021 31/07/2021	25/05/2021 30/04/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	87466 1	29/09/2021 30/09/2021 01/10/2021	Fatt. N. 70/21 del 30/04/2 021 - DGR 664/2018 "ST RATEGIA NAZIONALE P ER LE AREE INTERNE: STRATEGIA AREA BASS O SANGRO TRIGNO. AP Q 13/11/2017. ATTIVAZI ONE PROGETTO DI SER VIZIO DI TRASPORTO IN TERNO ALL'AREA". ANN O SCOLASTICO 2020/20 21 -LIQ. FATT 70/21	7.268,98	150	1.090.347,00
2021	2350	2230 PJ03885712 187134 04/05/2021 14/06/2021	25/05/2021 30/04/2021 19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	462,99	74105 1	19/07/2021 28/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. PJ0388571 2 del 30/04/2021 SALDO	379,50	90	34.155,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 721 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2354	2234 311 209834 18/05/2021 17/06/2021	25/05/2021 18/05/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	82,13	74906 1	10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. POLITICHE AGRICOLE Targa: DM 984NL KM:104026 - Fatt. N. 311 del 18/05/2021	69,16	85	5.878,60
2021	2355	2235 13 210566 18/05/2021 17/06/2021	25/05/2021 18/05/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16566 EDIL C.O.A.N. SOC. COOP. A R.L. Vendita	1.201,09	69854 1	02/07/2021 09/07/2021 14/07/2021	ACCONTO Fatt. N. 13 del 18/05/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA REI PRESSO IL LOCALE CED A PIANO PIAZZA DI PAL. SILON E.	864,50	57	49.276,50
2021	2355	2235 13 210566 18/05/2021 17/06/2021	25/05/2021 18/05/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16566 EDIL C.O.A.N. SOC. COOP. A R.L. Vendita	1.201,09	69855 1	02/07/2021 09/07/2021 14/07/2021	1364 SALDO Fatt. N. 13 del 18/05/2021 - LAVORI AGGIUNTIVI PER INSTALLAZIONE DEL MANIGLIONE ANTIPANICO E SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA DURANTE LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA REI PRESSO IL LOCALE CED A PIANO PIAZZA DI PAL. SILON E.	120,00	57	6.840,00
2021	2356	2236 191 210589 18/05/2021 17/06/2021	25/05/2021 06/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: ZF830F1AA8 Fiat Panda EB298MX Km 15	61,00	64214 1	23/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE E DEL DIP. POLITICHE AGRICOLE - Fatt. N. 191 del 06/05/2021	50,00	73	3.650,00
2021	2357	2237 18/001 212389 19/05/2021 19/06/2021	25/05/2021 19/05/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786075ELDES S.R.L.	2.502,22	82569 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 18/001 del 19/05/2021 SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E CENTRO FUNZIONALE. MANUTENZIONE ORDINARIA RADAR SITO IN CEPAGATTI.	2.051,00	118	242.018,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 722 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2359	2239 V50021034 189494 06/05/2021 05/06/2021	25/05/2021 30/04/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	40.138,00	74286	1 27/07/2021 30/07/2021 02/08/2021	ACQUISTO TRAMITE ME PA DI N. 200 LICENZE MI CROSOFT REMOTE - Fatt. N. V50021034 del 30 /04/2021	32.900,00	88	2.895.200,00
2021	2361	2241 PAE0016801 192290 06/05/2021 30/06/2021	25/05/2021 30/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	28.503,71	62592	1 01/06/2021 01/06/2021 03/06/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' NELL'AMBITO DEL SI STEMA PUBBLICO DI C ONNETTIVITA'. IMPEGN O ANNO 2021 - - Fatt. N . PAE0016801 del 30/04/2 021	23.363,70	28	654.183,60
2021	2365	2245 2360/00 210539 18/05/2021 17/06/2021	25/05/2021 17/05/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	339,01	83963	1 24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 2360/00 del 17/05 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	257,69	168	43.291,92
2021	2365	2245 2360/00 210539 18/05/2021 17/06/2021	25/05/2021 17/05/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	339,01	83964	1 24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 2360/00 del 17/05 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	81,32	168	13.661,76
2021	2366	2246 2346/00 210933 19/05/2021 18/06/2021	25/05/2021 10/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	498,85	102531	1 21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	381,19	216	82.337,04
2021	2366	2246 2346/00 210933 19/05/2021 18/06/2021	25/05/2021 10/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	498,85	102532	1 21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	117,66	216	25.414,56
2021	2367	2247 2345/00 210935 19/05/2021 18/06/2021	25/05/2021 10/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,33	102533	1 21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,25	216	54,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 723 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2367	2247 2345/00 210935 19/05/2021 18/06/2021	25/05/2021 10/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,33	102534 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,08	216	17,28
2021	2368	2248 2344/00 210937 19/05/2021 18/06/2021	25/05/2021 10/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	129,77	102535 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	99,16	216	21.418,56
2021	2368	2248 2344/00 210937 19/05/2021 18/06/2021	25/05/2021 10/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	129,77	102536 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. 4653. ATTIV ITA' DI RECUPERO COA TTIVA TASSA AUTOMO BILISTICA ANNO 2021	30,61	216	6.611,76
2021	2369	2249 260 214920 20/05/2021 19/06/2021	25/05/2021 20/05/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	25.336,80	69863 1	02/07/2021 02/07/2021 29/07/2021	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. 26 0 del 20/05/2021	12.668,40	70	886.788,00
2021	2369	2249 260 214920 20/05/2021 19/06/2021	25/05/2021 20/05/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	25.336,80	69864 1	02/07/2021 02/07/2021 29/07/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 26 0 del 20/05/2021	8.867,88	70	620.751,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 724 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2369	2249 260 214920 20/05/2021 19/06/2021	25/05/2021 20/05/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	25.336,80	69865 1	02/07/2021 02/07/2021 29/07/2021	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. 26 0 del 20/05/2021	3.800,52	70	266.036,40
2021	2371	2251 P7 191249 06/05/2021 05/06/2021	25/05/2021 06/05/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78549 SCHIAVO S.p.A.	514.691,10	74003 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	PAR FSC 2007/2013 LIN EA D'AZIONE III.2.2a. IN TERVENTO 1 PROGETT O 1-02 "PORTO DI GIULI ANOVA- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZ A AI FINI NAVIGAZIONA LI PER L'IMBOCCATURA PORTUALE". - Fatt. N. P 7 del 06/05/2021	188.744,70	71	13.400.873,70
2021	2371	2251 P7 191249 06/05/2021 05/06/2021	25/05/2021 06/05/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78549 SCHIAVO S.p.A.	514.691,10	74004 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	PAR FSC 2007/2013 LIN EA D'AZIONE III.2.2a. IN TERVENTO 1 PROGETT O 1-02 "PORTO DI GIULI ANOVA- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZ A AI FINI NAVIGAZIONA LI PER L'IMBOCCATURA PORTUALE". - Fatt. N. P 7 del 06/05/2021	61.961,38	71	4.399.257,98
2021	2371	2251 P7 191249 06/05/2021 05/06/2021	25/05/2021 06/05/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78549 SCHIAVO S.p.A.	514.691,10	74005 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	PAR FAS 2007/2013 CO MPLETAMENTO RAFFO RZAMENTO SISTEMA L OGISTICO MOBILITA' RE GIONALE - Fatt. N. P7 d el 06/05/2021	180.043,96	71	12.783.121,16



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 725 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2371	2251 P7 191249 06/05/2021 05/06/2021	25/05/2021 06/05/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78549 SCHIAVO S.p.A.	514.691,10	74006 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	PAR FSC 2007/2013 LIN EA D'AZIONE III.2.2a. IN TERVENTO 1 PROGETT O 1-02 "PORTO DI GIULI ANOVA- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZ A AI FINI NAVIGAZIONA LI PER L'IMBOCCATURA PORTUALE".	83.941,06	71	5.959.815,26
2021	2376	2256 17524 194989 07/05/2021 06/06/2021	25/05/2021 30/04/2021 16/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	14.843,74	63869 1	16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021	Fatt. N. 17524 del 30/04/2 021 - VIGILANZA FISSA ARMATA IN 24H A MEZZ O GUARDIE GIURATE P ERiodo: 22/03/2021-31/ 03/2021 SEDI ISTITUZIONALI DELLA GIUNTA REGIONALE SITE IN VIA LEONARDO DA VINCI E VIA SALARIA ANTICA EST.	12.167,00	40	486.680,00
2021	2377	2257 900012822D 216968 23/05/2021 22/07/2021	25/05/2021 23/05/2021 06/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	12,00	82123 1	06/09/2021 06/09/2021 06/09/2021	FATTURA. N. 900012822 D del 23/05/2021	9,84	106	1.043,04
2021	2378	2258 900013867T 216971 23/05/2021 22/07/2021	25/05/2021 23/05/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	74375 1	02/08/2021 02/08/2021 05/08/2021	FATTURA N. 900013867 T del 23/05/2021	2,07	74	153,18
2021	2383	2263 40 212404 19/05/2021 18/06/2021	25/05/2021 18/05/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800026GIU.VE.TER SNC DI ALESSANDRO E LAVORI DI RIMOZIONE VECCHIE STAZIONI IDROMETEOROLOGICHE	32.269,00	69850 1	02/07/2021 09/07/2021 14/07/2021	Fatt. N. 40 del 18/05/2021 - AFFIDAMENTO PER LA VORI DI RIMOZIONE DI VECCHIE STAZIONI IDR OMETEOROLOGICHE	26.450,00	56	1.481.200,00
2021	2384	2264 2P21000566 214907 20/05/2021 30/07/2021	25/05/2021 20/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Maggio 2021	513,40	64125 1	22/06/2021 22/06/2021 24/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI REGIONALI - Maggio 2021 - Fatt. N. 2P21000566 del 20/05/2021	420,82	35	14.728,70
2021	2385	2265 11/0002284 216454 21/05/2021 30/06/2021	25/05/2021 21/05/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento di servizi di pulizia ed igiene	82.836,30	78801 1	13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE	34.221,52	84	2.874.607,68



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 726 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2385	2265 11/0002284 216454 21/05/2021 30/06/2021	25/05/2021 21/05/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	78802 1	13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	DERVIZIO PULIZIA ED I GIENE	1.110,32	84	93.266,88
2021	2385	2265 11/0002284 216454 21/05/2021 30/06/2021	25/05/2021 21/05/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	78803 1	13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	SERVIZIO PULIZIA ED I GIENE	32.566,77	84	2.735.608,68
2021	2386	2266 11/0002285 216461 21/05/2021 30/06/2021	25/05/2021 21/05/2021 24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	196,52	79045 1	24/08/2021 24/08/2021 14/10/2021	SPESE PER PULIZIA ED IGIENE UFFICI REGION ALI	161,08	146	23.517,68
2021	2387	2267 11/0002286 216595 21/05/2021 30/06/2021	25/05/2021 21/05/2021 24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	651,28	79046 1	24/08/2021 24/08/2021 14/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE UFFICI REG.LI	533,84	146	77.940,64
2021	2388	2268 11/0002287 216596 21/05/2021 30/06/2021	25/05/2021 21/05/2021 24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	1.003,02	79047 1	24/08/2021 24/08/2021 14/10/2021	SPESE PER PULIZIA ED IGIENE UFFICI REG.LI	822,15	146	120.033,90
2021	2389	2269 900012823D 216969 23/05/2021 22/07/2021	25/05/2021 23/05/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	145,50	69839 1	01/07/2021 01/07/2021 02/07/2021	FATTURA N. 900012823 D del 23/05/2021	119,26	40	4.770,40
2021	2390	2270 900013868T 216970 23/05/2021 22/07/2021	25/05/2021 23/05/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	69838 1	01/07/2021 01/07/2021 02/07/2021	FATTURA N. 900013868 T del 23/05/2021 SALDO	6,79	40	271,60
2021	2391	2271 18 216974 23/05/2021 22/06/2021	25/05/2021 22/05/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786021 CO.IM.EL.E.T. S.R.L.	549,00	69840 1	01/07/2021 01/07/2021 02/07/2021	FATTURA N. 18 del 22/05 /2021	450,00	40	18.000,00
2021	2392	2272 900013574T 217013 23/05/2021 22/07/2021	25/05/2021 23/05/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	69831 1	01/07/2021 01/07/2021 02/07/2021	FATTURA N. 900013574 T del 23/05/2021 SALDO	40,72	40	1.628,80
2021	2393	2273 900012547D 217014 23/05/2021 22/07/2021	25/05/2021 23/05/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	837,01	69832 1	01/07/2021 01/07/2021 02/07/2021	FATTURA N. 900012547 D del 23/05/2021	686,07	40	27.442,80
2021	2397	2277 122 217848 24/05/2021 30/06/2021	25/05/2021 19/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL	158,60	63831 1	15/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	Fatt. N. 122 del 19/05/20 21 GESTIONE DELLE SP ESE PER INTERVENTI D I PICCOLA MANUTENZI ONE AFFIDATE AI DIPAR TIMENTI DELLA GIUNT A REGIONALE - ANNO 2 021 I SEMESTRE.DIPAR TIMENTO DPG - -	130,00	67	8.710,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 727 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2780	2648 1/191 211082 19/05/2021 18/06/2021	22/06/2021 17/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86080 DI GREGORIO MAURIZIO	488,00	64157 1	23/06/2021 23/06/2021 24/06/2021	MANUTENZIONE ORDIN ARIA CONDIZIONATORE UFFICI CENTRO IMPIEG O SCAFA- FATT. 1/191/2 021	400,00	36	14.400,00
2021	2402	2279 18/2021 192571 06/05/2021 05/06/2021	25/05/2021 05/05/2021 31/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI CESARE Giuseppe c/ REGIONE ABRU	49,84	62558 1	31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021	COMPENSO PROCURT ORE DELEGATARIO GIU DICE DI PACE DI SULM ONA - Fatt. N. 18/2021 d el 05/05/2021	49,84	25	1.246,00
2021	2403	2280 11_2021 204778 14/05/2021 13/06/2021	25/05/2021 13/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	6.750,00	64042 1	21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 11_2021 del 13/0 5/2021 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG ME DITERRANEAN 2014-202 0 - PROGETTO MED OS MOSIS - INCARICO AL D OTT. CAMILLO MARRAC INO DI PROJECT MANA GER PERIODO: 12/02/20 21-13/05/2021	6.750,00	45	303.750,00
2021	2405	2282 FATTPA 2_21 14/05/2021 14/06/2021	25/05/2021 14/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	4.660,71	64048 1	21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. FATTPA 2_21 del 14/05/2021 COOP. TERR EUROPEA INTERREG M EDITERRANEAN 2014-2 020 - PROGETTO MED O SMOSIS - INCARICO ALL A DOTT.SSA LAURA RO SELLA DI COMMUNICAT ION MANAGER SENIOR PERIODO: 12/02/2021-14 /05/2021	4.660,71	45	209.731,95
2021	2409	2286 FPA 2/21 206365 17/05/2021 16/06/2021	25/05/2021 17/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	3.214,29	64058 1	21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. FPA 2/21 del 17/0 5/2021 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG ME DITERRANEAN 2014-202 0 - PROGETTO MED OS MOSIS - INCARICO AL D OTT.SSA CINZIA BONUR A DI ADMINISTRATIVE A ND SECRETARIAT JUNI OR PERIODO 11/02/2021 -11/05/2021	3.214,29	42	135.000,18



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 728 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2412	2289 21/2021 207273 17/05/2021 16/06/2021	25/05/2021 17/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.035,72	64057 1	21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 21/2021 del 17/05/2021 - COOP. TERR EU ROPEA INTERREG MEDI TERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSM OSIS - INCARICO AL DO TT. LORENZO ROSSI DI FINANCIAL MANAGER S ENIOR PERIODO: 11/02/2021-13/05/2021	5.035,72	42	211.500,24
2021	2416	2293 2 208289 17/05/2021 16/06/2021	25/05/2021 17/05/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	82291 1	07/09/2021 08/09/2021 08/09/2021	Fatt. N. 2 del 17/05/2021 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRA NEAN 2014-2020 - PROG ETTO MED OSMOSIS - I NCARICO AL DOTT. FRA NCESCO GIANNANGELI DI RESEARCH SENIOR. PERIODO: 12/02/2021-15 /05/2021	1.607,14	114	183.213,96
2021	2419	2296 2 208295 17/05/2021 16/06/2021	25/05/2021 17/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,70	64059 1	21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 2 del 17/05/2021 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRA NEAN 2014-2020 - PROG ETTO MED OSMOSIS - I NCARICO AL DOTT. PAS QUALE DELLA PORTA D I COMMUNICATION MAN AGER JUNIOR PERIODO 11/02/2021-14/02/2021	2.035,70	42	85.499,40
2021	2424	2301 7103596081 900892 25/05/2021 24/06/2021	25/05/2021 03/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	290,15	62388 1	25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021	SPESE DI TELEFONIA U FFICI DI BRUXELLES - - Fatt. N. 7103596081 del 0 3/05/2021	290,15	1	290,15



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 729 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2426	23031211000000598 206230 15/05/2021 14/06/2021	01/06/2021 14/05/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIO	2.196,00	64766 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	SERVIZIO DI 237 PEC ATTIVE E ATTIVAZIONE DI UNA PEC MASSIVA ME DIUM. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA - REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIODI DA GENNAIO 2021 AD APRILE 2021. - Fatt. N. A71020211000000598 del 14/05/2021	1.800,00	40	72.000,00
2021	2427	2304 45888000232 207977 17/05/2021 16/06/2021	01/06/2021 29/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Il Suo Codice Cliente K33407 La Matricola	27,32	63879 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 45888000232 del 29/04/2021 - CONSUMO DI GAS PRESSO L'UNITÀ VIVAISTICA "PAGLIARELLE" DI PALENA (CH), PERIODO DAL 1.11.2020 AL 20.04.2021	22,39	32	716,48
2021	2428	23051210000000279 208310 18/05/2021 25/06/2021	01/06/2021 14/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AREA 050020210000000000000279B/BOLLETTAZIONE	185,62	63967 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - 050020210000000000000279B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. 0500202100000000279 del 14/05/2021	168,90	31	5.235,90
2021	2429	2306 2021 27 18/05/2021 14/07/2021	01/06/2021 14/05/2021 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86068 TECHNOSOFT S.r.l.	2.867,00	62838 1	07/06/2021 07/06/2021 29/07/2021	PAGAMENTO SERVIZIO PER CORREZIONE AUTOMATICA CORSO MMG TRIENNIO 2020/2023 - Fatt. N. 2021 27 del 14/05/2021	2.867,00	72	206.424,00
2021	2431	2308 2P21000567 215000 20/05/2021 19/06/2021	01/06/2021 20/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Maggio 2021	18,30	64122 1	22/06/2021 22/06/2021 24/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - Maggio 2021 - Fatt. N. 2P21000567 del 20/05/2021	15,00	35	525,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 730 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2432	2309 900012536D 217006 23/05/2021 22/07/2021	01/06/2021 23/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	60,80	64120 1	22/06/2021 22/06/2021 24/06/2021	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021 S ALDO FT 900012536D	49,84	32	1.594,88
2021	2433	2310 900013368T 217053 23/05/2021 22/07/2021	01/06/2021 23/05/2021 20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	83771 1	20/09/2021 20/09/2021 22/09/2021	FATTURA N. 900013368 T del 23/05/2021	32,11	122	3.917,42
2021	2434	2311 900012344D 217054 23/05/2021 22/07/2021	01/06/2021 23/05/2021 20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2.235,70	83768 1	20/09/2021 20/09/2021 22/09/2021	FATTURA N. 900012344 D del 23/05/2021	1.832,54	122	223.569,88
2021	2435	2312 900013560T 217576 24/05/2021 22/07/2021	01/06/2021 23/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	64119 1	22/06/2021 22/06/2021 24/06/2021	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021. I IMPEGNO IN FAVORE DEL DIP. OPERE PUBBLICHE DPC DELLA REGIONE ABRUZZO CAP. 1143 2/3 - - Fatt. N. 900013560T del 23/05/2021	4,13	31	128,03
2021	2437	2314 21360631 218808 24/05/2021 30/06/2021	01/06/2021 17/05/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.787,73	74015 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	Fatt. N. 21360631 del 17/05/2021 SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA- PERIODO 01/01/2021-30/06/2021 -	3.131,28	53	165.957,84
2021	2441	2318 PAE0016800 197876 11/05/2021 10/06/2021	01/06/2021 30/04/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	9.950,52	74727 1	09/08/2021 10/08/2021 12/08/2021	ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE - - Fatt. N. PAE0016800 del 30/04/2021	8.156,16	93	758.522,88
2021	2442	2319 PAE0016799 197879 11/05/2021 10/06/2021	01/06/2021 30/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	52.700,79	62591 1	01/06/2021 01/06/2021 03/06/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - - Fatt. N. PAE0016799 del 30/04/2021	43.197,37	23	993.539,51



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 731 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2445	2322 2021/5008 201640 12/05/2021 11/06/2021	01/06/2021 10/05/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	2.567,65	74198	1 23/07/2021 23/07/2021 30/07/2021	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE IN ABBONAMENTO BIBLIOTECA "G. D'ANNUNZIO" E "F. DI GIAMPAOLO" - - Fatt. N. 2021/5008 del 10/05/2021	2.567,65	79	202.844,35
2021	2446	2323 299/E 204132 13/05/2021 12/06/2021	01/06/2021 12/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786216COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL	9.000,00	64127	1 22/06/2021 22/06/2021 24/06/2021	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGIONALE, AGENZIA DIRE. IMPEGNO ANNUALITA' 2021 - - Fatt. N. 299/E del 12/05/2021	8.653,85	42	363.461,70
2021	2447	2324 004136499480 204907 14/05/2021 13/06/2021	01/06/2021 13/05/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	197,24	62660	1 03/06/2021 03/06/2021 03/06/2021	Fatt. N. 004136499480 del 13/05/2021 - UTENZA E NERGIA ELETTRICA UFFICIO SITO IN ROMA, VIA PIAVE. PERIODO: APRILE 2021	83,36	20	1.667,20
2021	2447	2324 004136499480 204907 14/05/2021 13/06/2021	01/06/2021 13/05/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	197,24	62662	1 03/06/2021 03/06/2021 03/06/2021	Fatt. N. 004136499480 del 13/05/2021 - UTENZA E NERGIA ELETTRICA UFFICIO SITO IN ROMA, VIA PIAVE. PERIODO: APRILE 2021	78,31	20	1.566,20
2021	2449	2326 3210313607 210599 18/05/2021 17/06/2021	01/06/2021 18/05/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	335,81	93661	1 28/10/2021 28/10/2021 11/11/2021	Fatt. N. 3210313607 del 18/05/2021 - GESTIONE DOCUMENTALE/INFORMATIZZATA. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE. ANNO 2021 -	275,25	177	48.719,25



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 732 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2450	2327 19 212091 19/05/2021 18/06/2021	01/06/2021 19/05/2021 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	18.326,94	62849 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	FATT. N. 19 DEL 19/05/2021 - EROGAZIONE I° P AG E RATA INTERMEDI A IV^ ANNUALITÀ PERCORSO "TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A MOTORE - TECNICO ELETTTRICO" SISTEMA DUALE NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONAL ART. 68 L. 144 DEL 1999	18.326,94	20	366.538,80
2021	2451	2328 18 212148 19/05/2021 18/06/2021	01/06/2021 19/05/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	19.473,34	62861 1	08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 18 del 19/05/2021 -SALDO IV ANNUALITA' "TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A MOTORE -TECNICO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI"-SISTEMA DUALE NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONAL E. ART. 68 L.144 DEL 1999	19.473,34	20	389.466,80
2021	2452	2329 9000002521 221925 26/05/2021 24/07/2021	01/06/2021 25/05/2021 23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400232850	19.122,13	79021 1	23/08/2021 23/08/2021 19/10/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. Fatt. N. 9000002521 del 25/05/2021	15.673,88	146	2.288.386,48
2021	2453	2330 9000002524 221929 26/05/2021 24/07/2021	01/06/2021 25/05/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	74371 1	02/08/2021 23/08/2021 19/10/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. - Fatt. N. 9000002524 del 25/05/2021	15.271,29	146	2.229.608,34



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 733 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2454	2331 9000002525 221953 26/05/2021 24/07/2021	01/06/2021 25/05/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400232854	3.304,07	74370	1 02/08/2021 23/08/2021 19/10/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. - Fatt. N. 9000002525 del 25/05/2021	2.708,25	146	395.404,50
2021	2455	2332 821000166003 225990 27/05/2021 28/06/2021	01/06/2021 27/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	428,22	64153	1 23/06/2021 23/06/2021 24/06/2021	1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - ENERGIA ELETTRICA 01. 04.2021-30.04. 2021 Fatt. N. 821000166003 del 27/05/2021	351,00	28	9.828,00
2021	2456	2333 660/PA 226154 28/05/2021 27/06/2021	01/06/2021 21/05/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	97,60	74358	1 02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 660/PA del 21/05/2021 - - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE.	80,00	66	5.280,00
2021	2457	2334 662/PA 226168 28/05/2021 27/06/2021	01/06/2021 21/05/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.416,00	87612	1 30/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 662/PA del 21/05/2021 - GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2	2.800,00	139	389.200,00
2021	2459	2336 1010687719 227452 28/05/2021 30/06/2021	01/06/2021 27/05/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	73934	1 14/07/2021 14/07/2021 16/07/2021	CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 3 E 5 60 MESI - Fatt. N. 1010687719 del 27/05/2021 PERIODO 15/02/21-14/05/2021	1.781,78	49	87.307,22
2021	2460	2337 22 227823 28/05/2021 27/06/2021	01/06/2021 28/05/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	24.626,66	69929	1 06/07/2021 07/07/2021 29/07/2021	SALDO 1^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE RIP. AUTOVEICOLI - ART. 68 L. 144 DEL 1999 - Fatt. N. 22 del 28/05/2021	24.626,66	62	1.526.852,92



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 734 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2461	2338 422110137123 227920 28/05/2021 30/06/2021	01/06/2021 27/05/2021 25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	51,55	64837 1	25/06/2021 25/06/2021 28/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 422110137123 de l 27/05/2021	51,55	31	1.598,05
2021	2462	2339 45 16/05/2021 15/06/2021	01/06/2021 09/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115408SANTOSTEFANO MANUELA SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 16 OTTOB R	7.276,19	64036 1	21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	ACCONTO FATT.N. 45 D EL 09/05/2021 - AFFIDA MENTO SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MED ICHE, ACC. SPECIALISTI CI, ESAMI STRUMENTAL I PERIODO 16 OTTOBRE -31 DICEMBRE 2020. DL GS 81/2008 ARTT. 25 E 4 1.	4.557,35	43	195.966,05
2021	2462	2339 45 16/05/2021 15/06/2021	01/06/2021 09/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115408SANTOSTEFANO MANUELA SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 16 OTTOB R	7.276,19	64038 1	21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	SALDO Fatt. N. 45 del 09/ 05/2021-SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MED ICHE, ACC. SPECIALISTI CI, ESAMI STRUMENTAL I PERIODO 1 GENNAIO- 18 FEBBRAIO 2021. DLG S 81/2008 ARTT. 25 E 41.	2.718,84	43	116.910,12
2021	2467	2344 412104530091 205349 14/05/2021 30/06/2021	01/06/2021 11/05/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,61	82579 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI ENERGIA ELETTR ICA - Fatt. N. 412104530 091 del 11/05/2021	71,81	123	8.832,63
2021	2476	2353 900013134D 217033 23/05/2021 22/07/2021	01/06/2021 23/05/2021 04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	66,40	74504 1	04/08/2021 04/08/2021 05/08/2021	FATTURA N. 900013134 D del 23/05/2021	54,43	74	4.027,82
2021	2477	2354 900014191T 217571 24/05/2021 22/07/2021	01/06/2021 23/05/2021 04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	74500 1	04/08/2021 04/08/2021 05/08/2021	FATTURA N. 900014191 T del 23/05/2021	8,26	73	602,98



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 735 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2478	2355 412104862001 218934 24/05/2021 07/07/2021	01/06/2021 14/05/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	158,00	64799 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DRG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412104862001 de l 14/05/2021	129,51	31	4.014,81
2021	2479	2356 43/01 220794 25/05/2021 24/06/2021	01/06/2021 25/05/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	240.316,84	69945 1	06/07/2021 06/07/2021 08/07/2021	1347 DGR 1035/2018- CONVE NZIONE ABRUZZO ENGI NEERING PER ATTIVITA ' DI SUPPORTO TECNIC O AMM.VO AL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGI ONALE DI L'AQUILA. N. 4 UNITA' PERIODO 01/01 /2021-31/07/2021 E N. 1 UNITA' PERIODO 08/04/2 021-31/05 Fatt. N. 43/01 d el 25/05/2021	32.223,11	44	1.417.816,84
2021	2479	2356 43/01 220794 25/05/2021 24/06/2021	01/06/2021 25/05/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	240.316,84	69946 1	06/07/2021 06/07/2021 08/07/2021	DGR 1035/2018 CONVEN ZIONE CON ABRUZZO E NGINEERING PER ATT VITA' DI SUPPORTO TE CNICO AMM.VO AI SER VIZI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUIL A, CHIETI, PESCARA E T ERAMO. LIQUIDAZIONE ITRIM Fatt. N. 43/01 del 2 5/05/2021	164.757,91	44	7.249.348,04
2021	2480	2357 1070050469 25/05/2021 24/07/2021	01/06/2021 25/05/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	197.486,78	78817 1	16/08/2021 16/08/2021 08/09/2021	SPSE DI LAVORAZION E PLASMA E CONSEGN A, STOCCAGGIO EMO ERIVATI R.A. - - Fatt. N. 1070050469 del 25/05/20 21	197.486,78	106	20.933.598,68



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 736 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2481	2358 1452 222549 26/05/2021 30/06/2021	01/06/2021 25/05/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	530,21	74465 1	03/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 1452 del 25/05/2021 SERVIZIO RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021	434,60	70	30.422,00
2021	2482	2359 1453 222552 26/05/2021 30/06/2021	01/06/2021 25/05/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	346,48	74463 1	03/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	DITTA TECNOLINEA SRL - RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita - Fatt. N. 1453 del 25/05/2021	284,00	70	19.880,00
2021	2483	2360 1454 222555 26/05/2021 30/06/2021	01/06/2021 25/05/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	549,00	74464 1	03/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 1454 del 25/05/2021 SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE.	450,00	70	31.500,00
2021	2484	2361 149/D 222928 26/05/2021 25/06/2021	01/06/2021 10/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78344 NETFUN ITALIA S.R.L.	1.195,60	64052 1	21/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	ACQUISTO SERVIZIO SMS GATEWAY - - Fatt. N. 149/D del 10/05/2021	980,00	65	63.700,00
2021	2488	2365 412105017816 220930 25/05/2021 24/06/2021	01/06/2021 24/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	81,31	63880 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 412105017816 del 24/05/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SEDE LANCIANO. PERIODO: APRILE 2021	66,65	24	1.599,60
2021	2489	2366 412105017828 220993 25/05/2021 24/06/2021	01/06/2021 24/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	463,65	63882 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 412105017828 del 24/05/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SEDE L'AQUILA E TERAMO PERIODO: APRILE 2021	380,04	24	9.120,96



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 737 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2490	2367 412105017825 221578 25/05/2021 24/06/2021	01/06/2021 24/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	78,10	63884 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 412105017825 de l 24/05/2021 - FORNITUR A GAS NATURALE SEDE AVEZZANO. PERIODO: APRILE 2021	70,70	24	1.696,80
2021	2491	2368 412105017831 221579 25/05/2021 24/06/2021	01/06/2021 24/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	50,16	63883 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 412105017831 de l 24/05/2021 - FORNITUR A GAS NATURALE SEDE CISI L'AQUILA. PERIOD O: APRILE 2021	41,28	24	990,72
2021	2492	2369 412105017815 221651 25/05/2021 24/06/2021	01/06/2021 24/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	575,99	63881 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 412105017815 de l 24/05/2021 - FORNITU RA GAS NATURALE SED E LANCIANO E TERAMO . PERIODO: APRILE 202 1	474,71	24	11.393,04
2021	2493	2370 412105017833 221669 25/05/2021 24/06/2021	01/06/2021 24/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	73,49	63887 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 412105017833 de l 24/05/2021 - FORNITUR A GAS NATURALE SEDE CASTEL DI SANGRO. PE RIODO: APRILE 2021	60,24	24	1.445,76
2021	2494	2371 21E000005247 221676 25/05/2021 24/06/2021	01/06/2021 21/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	64139 1	22/06/2021 22/06/2021 24/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - Wind Tre S.p.A. c on Socio Unico - Direzi on e e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.Ã r.l. - Fatt. N. 2021E00000524 7 del 21/05/2021	380,00	30	11.400,00
2021	2495	2372 412105017835 221697 26/05/2021 25/06/2021	01/06/2021 24/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	85,08	64130 1	22/06/2021 22/06/2021 24/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 105017835 del 24/05/202 1	69,74	29	2.022,46



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 738 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2496	2373 21 225954 27/05/2021 26/06/2021	01/06/2021 27/05/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	21.719,61	89876 1	19/10/2021 19/10/2021 08/11/2021	Fatt. N. 21 del 27/05/2021 - PERCORSI TRIENNALI FINALIZZATI ALL'ASSOL VIMENTO DEL DIRITTO- DOVERE NELL'ISTRUI- ONE E FORMAZIONE - I V^ ANNUALITA' TECNIC O ELETTRICO	21.719,61	165	3.583.735,65
2021	2498	2375 218 226035 28/05/2021 27/06/2021	01/06/2021 20/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: ZF830F1AA8 Fiat Panda DM998NL Km 16	304,35	64218 1	23/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	MANUTENZIONE ORDIN ARIA E RIPARAZION E DELLE AUTOVETTUR E DEL DIP. POLITICHE A GRICOLE Fatt. N. 218 de l 20/05/2021	249,47	63	15.716,61
2021	3607	3460 21-55/1322 900900 05/08/2021 04/09/2021	05/08/2021 23/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	99,22	74570 1	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	MANUTENZIONE ANNU ALE ASCENSORE SEDE BRUXELLES - Fatt. N. 21 -55/1322 del 23/06/2021	99,22	0	0,00
2021	2499	2376 821000166000 226036 28/05/2021 28/06/2021	01/06/2021 27/05/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.560,58	73935 1	14/07/2021 14/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- ENERGIA EL ETTRICA Fatt. N. 821000 166000 del 27/05/2021	2.918,51	49	143.006,99
2021	2509	2386 004134367253 202041 12/05/2021 11/06/2021	01/06/2021 11/05/2021 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	597,51	82045 1	03/09/2021 03/09/2021 06/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - - Fatt. N. 004134 367253 del 11/05/2021	489,76	117	57.301,92
2021	2511	2388 5834/34 202311 13/05/2021 12/06/2021	01/06/2021 12/05/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	32.014,44	62630 1	01/06/2021 01/06/2021 03/06/2021	1252 FORNITURA SERVIZIO S OSTITUTIVO MENSA ME DIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZION E 8 LOTTO N. 8 - - Fatt. N. 5834/34 del 12/05/202 1	30.783,12	21	646.445,52



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 739 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2513	2390 000625/21/PA 216581 21/05/2021 21/06/2021	01/06/2021 21/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86070 CARAVA' ASCENSORI S.r.l.	11.956,00	64148	1 23/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	Fatt. N. 000625/21/PA del 21/05/2021 - INTERVENT O SPECIALISTICO PER LA RIPARAZIONE E MES SA IN ESERCIZIO DELL' ASCENSORE DX A SER VIZIO DEL CORPO A DI PALAZZO SILONE.	9.800,00	34	333.200,00
2021	2514	2391 9pa 218832 24/05/2021 23/06/2021	01/06/2021 23/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	63941	1 17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 9pa del 23/05/202 1 CONTRATTO DI LOCA ZIONE REG. 34 DEL 27.4 .2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERI A PERIODO: 27/04/2021- 26/06/2021	7.648,64	25	191.216,00
2021	2515	2392 11pa 218916 24/05/2021 23/06/2021	01/06/2021 23/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	63942	1 17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 11pa del 23/05/20 21 CONTRATTO REG.37 DELL'8.6.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T . VALERIA, 91 - CANONE DI LOCAZIONE PERIOD O: 08/04/2021-07/06/2021	5.937,76	25	148.444,00
2021	2516	2393 412105017826 221570 25/05/2021 24/06/2021	01/06/2021 24/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	664,07	64135	1 22/06/2021 22/06/2021 24/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 105017826 del 24/05/202 1	544,61	30	16.338,30
2021	2517	2394 412105017827 221580 25/05/2021 24/06/2021	01/06/2021 24/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3.608,78	63885	1 17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	ACCONTO Fatt. N. 41210 5017827 del 24/05/2021 - FORNITURA GAS NATU RALE SEDE AVEZZANO PERIODO: APRILE 2021	2.723,70	24	65.368,80
2021	2517	2394 412105017827 221580 25/05/2021 24/06/2021	01/06/2021 24/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3.608,78	63886	1 17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	SALDO Fatt. N. 41210501 7827 del 24/05/2021 - FO RNITURA GAS NATURA LE SEDE AVEZZANO. P ERIODO: APRILE 2021	234,32	24	5.623,68



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 740 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2518	2395 FATTPA 3_21 221662 25/05/2021 24/06/2021	01/06/2021 25/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE FIAT BRAVO TARGA EB529PP KM	1.589,75	63958	1 17/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	MANUTENZIONE ORDIN ARIA E RIPARAZION E DELLE AUTOVETTUR E DIP. OPERE PUBBLIC HE ° TRIMESTRE 2021 Fatt. N. FATTPA 3_21 del 25/05/2021	679,10	66	44.820,60
2021	2518	2395 FATTPA 3_21 221662 25/05/2021 24/06/2021	01/06/2021 25/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE FIAT BRAVO TARGA EB529PP KM	1.589,75	63959	1 17/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	MANUTENZIONE FIAT B RAVO TARGA EB529PP - Fatt. N. FATTPA 3_21 d el 25/05/2021	623,97	66	41.182,02
2021	2519	2396 46 224345 27/05/2021 26/06/2021	01/06/2021 26/05/2021 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79832 STUDIO LEGALE ASSOCIATO GROSSI - D	157,42	63993	1 18/06/2021 18/06/2021 29/07/2021	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI AT RI - - Fatt. N. 46 del 26/0 5/2021	157,42	63	9.917,46
2021	2520	2397 21001478 206349 16/05/2021 15/06/2021	01/06/2021 14/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa /	44.508,53	64128	1 22/06/2021 22/06/2021 24/06/2021	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZ ZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGI ONALE, AGENZIA ANSA. IMPEGNO ANNUALITA' 2 021 - - Fatt. N. 21001478 del 14/05/2021	42.796,67	39	1.669.070,13
2021	2521	2398 1105/PA 206915 17/05/2021 16/06/2021	01/06/2021 17/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17380 PUBLIKA SRL	320,00	64222	1 23/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERSONALE N EWS+NEWSLETTER LA BIBLIOTECA REGIONAL E "BENEDETTO CROVE" - Fatt. N. 1105/PA del 17/ 05/2021	307,69	74	22.769,06
2021	2522	2399 TPA/20210011 222040 26/05/2021 26/06/2021	01/06/2021 26/05/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio Targa: ES594MH - Telaio: TSMFYB91S007222	134,20	69853	1 02/07/2021 02/07/2021 02/07/2021	FATTURA N. FATTPA/20 210011 del 26/05/2021 S ALDO	110,00	37	4.070,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 741 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2528	2405 337 222551 26/05/2021 25/06/2021	01/06/2021 26/05/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	271,96	74908 1	10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. POLITICHE E AGRICOLE DPD DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 - PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM 984NL - Fatt. N. 337 del 26/05/2021	222,92	77	17.164,84
2021	2529	2406 412105089103 223367 26/05/2021 30/06/2021	01/06/2021 25/05/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,37	74335 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 412105089103 del 25/05/2021. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2021	24,07	68	1.636,76
2021	2531	2408 2/01 208673 18/05/2021 17/06/2021	01/06/2021 18/05/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	94318 1	09/11/2021 09/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 2/01 del 18/05/2021 - PROGETTO "COASTAL DUNE HABITATS, SUBLITTORAL SANDBANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROTECTION, AND THREATS MITIGATION" - LIFE C.A.L.L.I. O.P.E. COMPETENZE PER INCARICO DI PROJECT MANAGER ANNO 2020. -	1.899,08	176	334.238,08
2021	2535	2411 FPA 1/21 221686 25/05/2021 24/06/2021	01/06/2021 25/05/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86072 Avv. Alessandro Ciaccia	1.178,97	74527 1	05/08/2021 05/08/2021 06/08/2021	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. AVEZZANO - - Fatt. N. FPA 1/21 del 25/05/2021	1.178,97	73	86.064,81



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 742 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2537	2412 274 900893 01/06/2021 01/07/2021	01/06/2021 30/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	62616 1	01/06/2021 01/06/2021 03/06/2021	1101 ATTIVAZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN AVENUE LOUISE 210- PERIODO 01/01/2021-31/12/2021. - - Fatt. N. 274 del 30/04/2021	525,24	2	1.050,48
2021	2537	2412 274 900893 01/06/2021 01/07/2021	01/06/2021 30/04/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	74265 1	27/07/2021 27/07/2021 30/07/2021	1101 SPESE PULIZIA SEDE BRUXELLES - INTEGRAZIONE FATTURA N. 274/2021 LIQUIDATA PARzialmente	70,00	59	4.130,00
2021	2540	2415 412105017823 221568 25/05/2021 24/06/2021	03/06/2021 24/05/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,32	64816 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412105017823 del 24/05/2021	31,41	30	942,30
2021	2541	2416 412105017821 221569 25/05/2021 24/06/2021	03/06/2021 24/05/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	5.871,09	64811 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412105017821 del 24/05/2021	4.830,01	30	144.900,30
2021	2542	2417 TPA/20210008 221591 25/05/2021 25/06/2021	03/06/2021 25/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio FATTPA/20210008	61,00	64225 1	23/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVEICOLI E DEL DIP. ATTIVITA' PRODUTTIVE, - Fatt. N. FATTPA/20210008 del 25/05/2021	50,00	66	3.300,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 743 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2543	2418 412105017832 221922 26/05/2021 25/06/2021	03/06/2021 24/05/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	40,10	64809 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E ANNO 2021. IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210501 7832 del 24/05/2021	33,03	29	957,87
2021	2544	2419 821000166004 225993 27/05/2021 28/06/2021	03/06/2021 27/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	339,39	64154 1	23/06/2021 23/06/2021 24/06/2021	Fatt. N. 821000166004 d el 27/05/2021 SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. ENERGIA ELETTRI CA periodo: 01. 04.2021-3 0.04.2021 kWh 1709 -	278,19	28	7.789,32
2021	2545	2420 821000166001 226034 28/05/2021 28/06/2021	03/06/2021 27/05/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	683,86	73957 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 02.2021-30.04.2021 kWh 3401 - Fatt. N. 8210 00166001 del 27/05/2021	297,41	49	14.573,09
2021	2545	2420 821000166001 226034 28/05/2021 28/06/2021	03/06/2021 27/05/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	683,86	73959 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 02.2021- 30.04.2021 kWh 3401 - F att. N. 821000166001 del 27/05/2021	261,33	49	12.805,17



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 744 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2546	2421 821000157039 227357 28/05/2021 28/06/2021	03/06/2021 27/05/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9,77	73960	1 15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 04.2021- 30.04.2021 POD IT001E6 7342164 Contatore 02E1 E5121 kWh 5 - Fatt. N. 82 1000157039 del 27/05/20 21	8,01	49	392,49
2021	2547	2422 78 227626 28/05/2021 27/06/2021	03/06/2021 24/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80458 MIRKO GARAGE SRLS CODICE CIG ZB73D09BB	65,00	64226	1 23/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	FATT. 78 DEL 24/05/2021 CAMBIO GOMME , SOST ITUZIONE SPAZZOLE T ERGICRISTALLO E SAN IFICAZIONE AUTOMEZZ O CENTRO PER L'IMPIE GO AQ	53,28	63	3.356,64
2021	2548	2423 422110137126 227925 28/05/2021 30/06/2021	03/06/2021 27/05/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	149,10	64815	1 24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	SPESA RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E ANNO 2021. IMPEGNO - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 422110137126 del 27/0 5/2021	149,10	27	4.025,70
2021	2549	2424 422110137124 228128 29/05/2021 30/06/2021	03/06/2021 27/05/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	81,84	64813	1 24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	SPESA RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E ANNO 2021. IMPEGNO - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 422110137124 del 27/0 5/2021	81,84	26	2.127,84
2021	2550	2425 TPA/20210014 228176 29/05/2021 29/06/2021	03/06/2021 29/05/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio Targa: FY301XY - Telaio: SJNFAAJ11U25320	24,40	82465	1 10/09/2021 10/09/2021 20/09/2021	FATTURA N. FATTPA/20 210014 del 29/05/2021	20,00	114	2.280,00
2021	2551	2426 23 229676 31/05/2021 30/06/2021	03/06/2021 28/05/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. MAGGIO 2021	2.550,09	74008	1 15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	PROROGA CONTRATTO PER SERVIZI DI PULIZIE PRESSO IL CPI DELL'A QUILA FINO AL 30/06/20 21 - MAGGIO 2021 - Fat t. N. 23 del 28/05/2021	2.090,24	46	96.151,04



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 745 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2552	2427 1283/00 01/06/2021 01/07/2021	03/06/2021 31/05/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	19.520,00	83893 1	22/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 1283/00 del 31/05/2021 - LINEA 4 PIANO P ROGETTUALE DI PREVE NZIONE -	19.520,00	121	2.361.920,00
2021	2556	2431 230 230352 31/05/2021 30/06/2021	03/06/2021 28/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: ZF830F1AA8 Fiat Panda DM002NM Km 87	221,11	64219 1	23/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	MANUTENZIONE ORDIN ARIARIA E RIPARAZION E DELLE AUTOVETTUR E DEL DIP. POLITICHE A GRICOLE - Fatt. N. 230 d el 28/05/2021	181,24	60	10.874,40
2021	2559	2434 17 209504 18/05/2021 17/06/2021	08/06/2021 18/05/2021 29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	64913 1	29/06/2021 09/07/2021 15/07/2021	Fatt. N. 17 del 18/05/2021 - EROGAZIONE PAGAM ENTO INTERMEDIO PER CORSO "OPERATORE D ELLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE" II^ ANNUALITA' - SISTEMA DUALE NELL'AMBITO D ELL'ISTRUZIONE E FOR MAZIONE PROFESSION ALE - ART. 68 L. 144 DEL 1999	23.167,58	58	1.343.719,64
2021	2564	2439 254 209606 18/05/2021 17/06/2021	08/06/2021 18/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C28D19000250001 Modulo 1, edizione 1	2.541,50	69886 1	05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	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 - - CUP C28D19000250 001 - Fatt. N. 254 del 18/0 5/2021	1.040,00	72	74.880,00
2021	2564	2439 254 209606 18/05/2021 17/06/2021	08/06/2021 18/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C28D19000250001 Modulo 1, edizione 1	2.541,50	69887 1	05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	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 - CUP C28D190002900 01, - Fatt. N. 254 del 18/0 5/2021	1.501,50	72	108.108,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 746 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2565	2440-E4001-0000297 210617 19/05/2021 18/06/2021	08/06/2021 18/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	2.506,40	69890 1	05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	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. 2021-E4001- 0000297 del 18/05/2021	1.466,40	71	104.114,40
2021	2565	2440-E4001-0000297 210617 19/05/2021 18/06/2021	08/06/2021 18/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	2.506,40	69891 1	05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	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. 2021-E4001-0 000297 del 18/05/2021	1.040,00	71	73.840,00
2021	2566	2441-E4001-0000298 210618 19/05/2021 18/06/2021	08/06/2021 18/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	3.640,00	69892 1	05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	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. 2021-E4001- 0000298 del 18/05/2021	2.080,00	71	147.680,00
2021	2566	2441-E4001-0000298 210618 19/05/2021 18/06/2021	08/06/2021 18/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	3.640,00	69893 1	05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	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. 2021-E4001- 0000298 del 18/05/2021	1.560,00	71	110.760,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 747 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2567	2442 55 212143 19/05/2021 18/06/2021	08/06/2021 19/05/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Saldo Progetto I annualità . "	20.431,39	74113 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	SALDO 1^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OPERATORE EL ETTRICO - - L. 144/99 AR T.68 - - Pagamento Saldo Progetto I annualità . " Op eratore elettrico". CUP C4 6F19000170001 - Fatt. N. 55 del 19/05/2021	20.431,39	75	1.532.354,25
2021	2569	2444 412105017811 221567 25/05/2021 24/06/2021	08/06/2021 24/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	34,83	63960 1	17/06/2021 17/06/2021 24/06/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412105017811 de l 24/05/2021	28,55	30	856,50
2021	2570	2445 412105017830 221671 25/05/2021 24/06/2021	08/06/2021 24/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	200,14	63962 1	17/06/2021 17/06/2021 24/06/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412105017830 de l 24/05/2021	164,05	30	4.921,50
2021	2571	2446 TPA/20210009 221900 26/05/2021 25/06/2021	08/06/2021 25/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio Targa: ED767XJ - KM: 65360 - Modello: OP	637,68	64230 1	23/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	MANUTENZIONE ORDIN ARIA E RIPARAZION E AUTOVETTURE DEL DIP. TURISMO E CULTU RA Fatt. N. FATTPA/202 10009 del 25/05/2021	524,53	65	34.094,45
2021	2572	2447 TPA/20210010 221901 26/05/2021 26/06/2021	08/06/2021 26/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	61,00	64233 1	23/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	MANUTENZIONE ORDIN ARIA E RIPARAZION E DELLE AUTOVETTUR E DEL DIP. TURISMO E CULTURA - Fatt. N. FATT PA/20210010 del 26/05/2 021	50,00	65	3.250,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 748 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2573	2448 412105089100 223374 26/05/2021 30/06/2021	08/06/2021 25/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,94	63936	1 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTR ICA - Fatt. N. 412105089 100 del 25/05/2021	60,61	22	1.333,42
2021	2574	2449 10pa 224584 27/05/2021 26/06/2021	08/06/2021 23/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	64035	1 21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 10pa del 23/05/20 21 - LIQUIDAZIONE QUO TE CONDOMINIALI 3° TR IMESTRE ANNO 2021 IM MOBILE "CENTRO POLI FUNZIONALE GALLERIA FERRI- PESCARA- SED E UFFICI REGIONALI- BI BLIOTECA-AGENZIA DI PROMOZIONE CULTUR ALE	834,30	32	26.697,60
2021	2577	2452 900012636D 216980 23/05/2021 22/07/2021	08/06/2021 23/05/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	27,00	74857	1 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	PEDAGGI AUTOSTRADA LI	22,13	79	1.748,27
2021	2578	2453 900013683T 216981 23/05/2021 22/07/2021	08/06/2021 23/05/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	74589	1 05/08/2021 05/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. 900013683 T del 23/05/2021	7,23	78	563,94
2021	2579	2454 900012680D 217024 23/05/2021 22/07/2021	08/06/2021 23/05/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	49,20	74582	1 05/08/2021 05/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. 900012680 D del 23/05/2021	40,33	78	3.145,74
2021	2580	2455 7009580866 233727 03/06/2021 03/07/2021	08/06/2021 31/05/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	8.428,92	74547	1 05/08/2021 05/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. 7009580866 del 31/05/2021 SALDO	6.908,95	67	462.899,65
2021	2582	2457 7009601146 234698 04/06/2021 04/07/2021	08/06/2021 31/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	333,87	63940	1 17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	1252 ATTIVITÀ DI CONTROLL O FITOSANITARIO E DIF ESA INTEGRATA, DOTA ZIONE AUTOMEZZI: Fatt . N. 7009601146 del 31/0 5/2021-SCHEDA CARBU RANTE	273,66	14	3.831,24



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 749 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2583	2458 1/E 235838 04/06/2021 04/07/2021	08/06/2021 03/06/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110383SERA ARCA FORMAZIONE SRL	43.138,80	69930 1	06/07/2021 07/07/2021 29/07/2021	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/E del 03/06/2021	21.569,40	55	1.186.317,00
2021	2583	2458 1/E 235838 04/06/2021 04/07/2021	08/06/2021 03/06/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110383SERA ARCA FORMAZIONE SRL	43.138,80	69931 1	06/07/2021 07/07/2021 29/07/2021	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/E del 03/06/2021	15.098,58	55	830.421,90
2021	2583	2458 1/E 235838 04/06/2021 04/07/2021	08/06/2021 03/06/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110383SERA ARCA FORMAZIONE SRL	43.138,80	69932 1	06/07/2021 07/07/2021 29/07/2021	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/E del 03/06/2021	6.470,82	55	355.895,10
2021	2584	2459/210524001165 04/06/2021 04/07/2021	08/06/2021 27/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	265.570,45	64064 1	22/06/2021 22/06/2021 24/06/2021	SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' LEGATE AL C OVID_19 - - SAL II - MAR ZO - APRILE 2021 - CODI CE PROGETTO: TLC20P ZO - Fatt. N. 6820210524 001165 del 27/05/2021	265.570,45	20	5.311.409,00
2021	2586	2461 138-2021 236328 05/06/2021 05/07/2021	08/06/2021 31/05/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79254 GRAFICHE AQUILANE SRL CODICE UNIVOCO UFFICIO M41KGJ CIG 847666	607,56	87387 1	27/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	FATTURA N. 138-2021 d el 31/05/2021	498,00	117	58.266,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 750 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2589	2464 20 232691 02/06/2021 02/07/2021	08/06/2021 01/06/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86073 Della Morte Massimo CIG ZB531D073B - DPA/015 - Doni Istituzi	275,00	69956	1 06/07/2021 06/07/2021 08/07/2021	AFFIDAMENTO FORNITURA DI DUE OMAGGI IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL GEN. FIGLIUOLO E DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE CURCIO E L'INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MARSILIO. - Fatt. N. 20 del 01/06/2021	275,00	36	9.900,00
2021	2590	2465 1480 229399 31/05/2021 30/06/2021	08/06/2021 31/05/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	3.007,79	74475	1 03/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 1480 del 31/05/2021 SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. -	2.465,40	65	160.251,00
2021	2591	2466 1481 229955 31/05/2021 30/06/2021	08/06/2021 31/05/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	1.615,65	74476	1 03/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 1481 del 31/05/2021 SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. -	1.324,30	65	86.079,50
2021	2592	2467 PJ04004842 234311 03/06/2021 15/07/2021	08/06/2021 31/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.671,41	64190	1 23/06/2021 23/06/2021 24/06/2021	SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. POLITICHE AGRICOLE - Fatt. N. PJ04004842 del 31/05/2021	1.370,01	21	28.770,21
2021	2594	2469FATTPA 15_21 216785 21/05/2021 20/06/2021	08/06/2021 21/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.200,00	69895	1 05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 14 - Fatt. N. FATTPA 15_21 del 21/05/2021	3.640,00	69	251.160,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 751 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2594	2469FATTPA 15_21 216785 21/05/2021 20/06/2021	08/06/2021 21/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.200,00	69896	1 05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	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. FATTPA 1 5_21 del 21/05/2021	520,00	69	35.880,00
2021	2594	2469FATTPA 15_21 216785 21/05/2021 20/06/2021	08/06/2021 21/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.200,00	69900	1 05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	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. FATTPA 1 5_21 del 21/05/2021	1.040,00	69	71.760,00
2021	2595	2470 4PA 216551 21/05/2021 20/06/2021	08/06/2021 21/05/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC SALDO PAGAMENTO	20.755,75	69824	1 01/07/2021 01/07/2021 29/07/2021	3^ ANNUALITA' CORSO ESTETISTA - RILANCIO I EFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZION E E FORMAZIONE - SAL DO PAGAMENTO - Fatt. N. 4PA del 21/05/2021	10.377,88	69	716.073,72
2021	2595	2470 4PA 216551 21/05/2021 20/06/2021	08/06/2021 21/05/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC SALDO PAGAMENTO	20.755,75	69825	1 01/07/2021 01/07/2021 29/07/2021	3^ ANNUALITA' CORSO ESTETISTA - RILANCIO I EFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZION E E FORMAZIONE - SAL DO PAGAMENTO - Fatt. N. 4PA del 21/05/2021	7.264,51	69	501.251,19
2021	2595	2470 4PA 216551 21/05/2021 20/06/2021	08/06/2021 21/05/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC SALDO PAGAMENTO	20.755,75	69826	1 01/07/2021 01/07/2021 29/07/2021	3^ ANNUALITA' CORSO ESTETISTA - RILANCIO I EFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZION E E FORMAZIONE - SAL DO PAGAMENTO - Fatt. N. 4PA del 21/05/2021	3.113,36	69	214.821,84



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 752 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2597	2472 44/01 229395 31/05/2021 30/06/2021	08/06/2021 31/05/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	49.706,46	74014 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ATTUAZIONE DGR 1035/2018. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO - UFFICIO PIANI DI BACINO. PERIODO 01/01/2021-31/10/2021 - Fatt. N. 44/01 del 31/05/2021	40.743,00	46	1.874.178,00
2021	2598	2473 45/01 230648 01/06/2021 01/07/2021	08/06/2021 01/06/2021 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	737.431,50	63010 1	11/06/2021 14/06/2021 16/06/2021	Fatt. N. 45/01 del 01/06/2021 - SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE PERIODO: GENNAIO - MARZO 2021. DGR 1035/2018 - D. CIPE 53/2019	604.452,05	15	9.066.780,75
2021	2599	2474 20/2021 228129 29/05/2021 28/06/2021	08/06/2021 28/05/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA LEDDA Donatella c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	64886 1	28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - Fatt. N. 20/2021 del 28/05/2021	49,84	61	3.040,24
2021	2600	2475 23/2021 228469 30/05/2021 29/06/2021	08/06/2021 28/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA LOMBARDOZZI Anna Lisa c/ REGIONE A	49,84	64050 1	21/06/2021 21/06/2021 29/07/2021	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - Fatt. N. 23/2021 del 28/05/2021	49,84	60	2.990,40
2021	2601	2476 24/2021 228470 30/05/2021 29/06/2021	08/06/2021 28/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA LUPI Eliano c/ REGIONE ABRUZZO, n.	49,84	64051 1	21/06/2021 21/06/2021 29/07/2021	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - Fatt. N. 24/2021 del 28/05/2021	49,84	60	2.990,40
2021	2602	2477 21/2021 228806 31/05/2021 30/06/2021	08/06/2021 28/05/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA D'ORAZIO Luigi c/ REGIONE ABRUZZO,	61,80	64870 1	28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - Fatt. N. 21/2021 del 28/05/2021	61,80	59	3.646,20
2021	2604	2479 1451 223035 26/05/2021 30/06/2021	08/06/2021 25/05/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237 TECNO LINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	2.629,34	74468 1	03/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 1451 del 25/05/2021 SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE.	2.155,20	70	150.864,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 753 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2605	2480 1450 223037 26/05/2021 30/06/2021	08/06/2021 25/05/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	1.104,73	74470 1	03/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 1450 del 25/05/2021 SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. -	905,52	70	63.386,40
2021	2606	2481 1455 223038 26/05/2021 30/06/2021	08/06/2021 25/05/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	2.333,86	74471 1	03/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 1455 del 25/05/2021 SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE.-	1.913,00	70	133.910,00
2021	2607	2482 1449 223039 26/05/2021 30/06/2021	08/06/2021 25/05/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	1.840,72	74474 1	03/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 1449 del 25/05/2021 SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. -	1.508,79	70	105.615,30
2021	2611	2485 13/PA.B.2021 233182 03/06/2021 03/07/2021	08/06/2021 31/05/2021 25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80070 Cellini Graziano SAS SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "SCI	41,48	64852 1	25/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "SCISSIONE DEI PAGAMENTI, IVA VERSATA DAL COMMITTENTE ART. 17 -TER - D PR 633/72." - Fatt. N. 13/PA.B.2021 del 31/05/2021	34,00	57	1.938,00
2021	2612	2486 PJ04004844 233640 03/06/2021 15/07/2021	08/06/2021 31/05/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.285,20	74373 1	02/08/2021 02/08/2021 05/08/2021	FATTURA N. PJ04004844 del 31/05/2021	1.053,44	63	66.366,72
2021	2613	2487 PJ04004843 233645 03/06/2021 15/07/2021	08/06/2021 31/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	262,98	63892 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. PJ04004843 del 31/05/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. TURISMO E CULTURA DPH DELLA REGIONE ABRUZZO PER RIORIO MAGGIO 2021	215,56	15	3.233,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 754 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2614	2488 20 211861 19/05/2021 18/06/2021	08/06/2021 19/05/2021 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	24.602,66	63003 1	11/06/2021 14/06/2021 14/06/2021	Fatt. N. 20 del 19/05/2021 - EROGAZIONE SALDO DELLA 1ª ANNUALITÀ DE L PERCORSO TRIENNA LE "OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEIC OLI A MOTORE" - SISTE MA DUALE NELL'AMBIT O DELL'ISTRUZIONE E F ORMAZIONE PROFESSI ONALE - ART. 68 L. 144 DEL 1999	24.602,66	26	639.669,16
2021	2617	2491 3PA 215001 20/05/2021 19/06/2021	08/06/2021 20/05/2021 29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC SALDO PAGAMENTO	20.366,88	64914 1	29/06/2021 09/07/2021 15/07/2021	Fatt. N. 3PA del 20/05/20 21 - EROGAZIONE SALD O CORSO "OPERATORE DEL BENESSERE: ACC ONTURA" RILANCIO IEF P E SISTEMA DUALE OB BLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - QUOTA UE	10.183,44	56	570.272,64
2021	2617	2491 3PA 215001 20/05/2021 19/06/2021	08/06/2021 20/05/2021 29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC SALDO PAGAMENTO	20.366,88	64915 1	29/06/2021 09/07/2021 15/07/2021	Fatt. N. 3PA del 20/05/20 21 - EROGAZIONE SALD O CORSO "OPERATORE DEL BENESSERE: ACC ONTURA" RILANCIO IEF P E SISTEMA DUALE OB BLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - QUOTA STATO	7.128,41	56	399.190,96
2021	2617	2491 3PA 215001 20/05/2021 19/06/2021	08/06/2021 20/05/2021 29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC SALDO PAGAMENTO	20.366,88	64916 1	29/06/2021 09/07/2021 15/07/2021	Fatt. N. 3PA del 20/05/20 21 - EROGAZIONE SALD O CORSO "OPERATORE DEL BENESSERE: ACC ONTURA" RILANCIO IEF P E SISTEMA DUALE OB BLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - QUOTA REGIONE	3.055,03	56	171.081,68



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 755 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2618	2492 661/PA 227709 28/05/2021 27/06/2021	08/06/2021 21/05/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	122,00	87613	1 30/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 661/PA del 21/05/2021 - GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2	100,00	139	13.900,00
2021	2619	2493 9/FE 217061 23/05/2021 22/06/2021	08/06/2021 23/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664 Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	64060	1 21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERANEAN 2014-2020-PROGETTO OSMOSIS CONFERIMENTO INCARICO ALLA DOTT. FABIO RUGGERI PER L'ATTIVITA' DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR PERIODO: 11/02/2021-15/05/2021	4.392,85	36	158.142,60
2021	2620	2494 19 226032 28/05/2021 27/06/2021	08/06/2021 27/05/2021 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86042 QUINZIO ENRICO Visto di congruit� dell'Avvocatura Dist	1.952,68	62981	1 11/06/2021 11/06/2021 29/07/2021	COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO ESECUZ. SENTENZA TROBCHIETI CIAP1 - Fatt. N. 19 del 27/05/2021	1.952,68	62	121.066,16
2021	2621	2495 FATTPA 12_21 228084 28/05/2021 27/06/2021	08/06/2021 27/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	372,59	64228	1 23/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DEL DIP. TURISMO E CULTURA - Fatt. N. FATTPA 12_21 del 27/05/2021	305,40	63	19.240,20
2021	2622	2496 422110137122 228127 29/05/2021 30/06/2021	08/06/2021 27/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	16,50	63963	1 17/06/2021 17/06/2021 24/06/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 422110137122 del 27/05/2021	16,50	26	429,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 756 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2623	2497 TPA/20210012 228168 29/05/2021 29/06/2021	08/06/2021 29/05/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio Targa: DR868FF - Telaio: ZFA169000011834	109,80	88318 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. FATTPA/2021001 2 del 29/05/2021 - - Targ a: DR868FF - Telaio: ZFA 169000011834 27 - KM: 1 - Modello: FIAT PANDA (2 Q) (09/03 12/10) 1.1 Activ e Ber. 5p/b/1108cc	90,00	132	11.880,00
2021	2624	2498 TPA/20210013 228169 29/05/2021 29/06/2021	08/06/2021 29/05/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio Targa: BJ056HV - KM: 1 - Modello: TOYOTA	109,80	88319 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. FATTPA/2021001 3 del 29/05/2021 - Targa: BJ056HV - KM: 1 - Modell o: TOYOTA RAV 4 1a Se rie (09/94 09/00) 2.0 16V (94Kw) SUV 3p/b/1998cc	90,00	132	11.880,00
2021	2625	2499 22/2021 228468 30/05/2021 29/06/2021	08/06/2021 28/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SANTARELLI Francesco c/ REGIONE AB	49,84	64044 1	21/06/2021 21/06/2021 29/07/2021	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO IN SULMONA - Fatt. N. 22/2 021 del 28/05/2021	49,84	60	2.990,40
2021	2630	25044.42068.947.80 900894 08/06/2021 08/07/2021	08/06/2021 10/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A R.L.	238,85	63835 1	15/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	CONSUMO ACQUA SED E BRUXELLES - - Fatt. N. 04.42068.947.80 del 1 0/05/2021	238,85	52	12.420,20
2021	2631	2505 900012648D 216979 23/05/2021 22/07/2021	15/06/2021 23/05/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	41,00	74587 1	05/08/2021 05/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. 900012648 D del 23/05/2021	33,61	78	2.621,58
2021	2632	2506 900013669T 216982 23/05/2021 22/07/2021	15/06/2021 23/05/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	74866 1	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	RIPARTO/ASSEGNAZIO NE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021. - Fatt. N. 900013669T del 23/05/2021	3,10	79	244,90
2021	2633	2507 900013716T 217025 23/05/2021 22/07/2021	15/06/2021 23/05/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	74586 1	05/08/2021 05/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. 900013716 T del 23/05/2021	4,13	78	322,14
2021	2634	2508 PJ04004841 233909 03/06/2021 15/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	484,48	69857 1	02/07/2021 02/07/2021 02/07/2021	FATTURA N. PJ0400484 1 del 31/05/2021 ACCON TO	233,50	29	6.771,50
2021	2634	2508 PJ04004841 233909 03/06/2021 15/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	484,48	69858 1	02/07/2021 02/07/2021 02/07/2021	FATTURA N. PJ0400484 1 del 31/05/2021 SALDO	163,61	29	4.744,69



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 757 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2635	2509 PJ04004847 234088 03/06/2021 15/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.144,89	75851 1	11/08/2021 11/08/2021	Fatt. N. PJ04004847 del 3 1/05/2021 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL D IPARTIMENTO REGIONA LE DPE - PERIODO: MA GGIO 2021	938,43	69	64.751,67
2021	2637	2511 FPA 232/21 238112 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 28/05/2021 25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl Webinar "Le pensioni"	700,00	64845 1	25/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE E L ABORATORIALE FORMA ZIONEI DIPENDENTI. - Fatt. N. FPA 232/21 del 2 8/05/2021	700,00	53	37.100,00
2021	2638	2512 PAE0018906 238462 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	74336 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. PAE0018906 del 31/05/2021 SPESE DI TE LEFONIA RELATIVE AL DIPARTIMENTO DPD AG RICOLTURA. PERIODO: GIUGNO-LUGLIO 2021	2.779,70	56	155.663,20
2021	2639	2513 35/2021 238490 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.586,00	64187 1	23/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 35/2021 del 31/05 /2021 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE, REGOLA ZIONE DI INFISSI E FOR NITURA E POSA IN OPE RA DI 2 PORTE DI LEGN O PRESSO IL DIPARTIM ENTO SANITA' DPF	1.300,00	21	27.300,00
2021	2640	2514 286 238585 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 01/06/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	2.724,65	64168 1	23/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 286 del 01/06/202 1 - ONERI ACCESSORI L OCAZIONE IMMOBILE S EDE UFFICI IDIPARTIME NTO SANITA'. PERIODO: APRILE - MAGGIO 2021 - Pescara (PE) - VIA CONT E DI RUVO 74	2.233,32	21	46.899,72



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 758 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2641	2515 283 238603 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 01/06/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	976,00	64172 1	23/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 283 del 01/06/2021 - ONERI ACCESSORI L'OCAZIONE IMMOBILE S'EDE UFFICI IDIPARTIMENTO SANITA'. PERIODO: APRILE - MAGGIO 2021 - Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	800,00	21	16.800,00
2021	4665	4467 708329365420 900914 07/10/2021 06/11/2021	07/10/2021 01/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.653,12	88349 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 708329365420 del 01/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA E GAS UFFICI BRUXELLES -	1.653,12	1	1.653,12
2021	2642	2516 33/B 238630 07/06/2021 06/08/2021	15/06/2021 07/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79625 LYBRA COOPERATIVA SOCIALE SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE maggi	1.098,00	74007 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	PROROGA CONTRATTO PER SERVIZI DI PULIZIE PRESSO I CPI DI AVEZZANO FINO AL 30/06/2021 - - SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE maggio 2021 - Fatt. N. 33/B del 07/06/2021	900,00	39	35.100,00
2021	2643	2517 PAE0018901 238633 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	7.243,02	74337 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. PAE0018901 del 31/05/2021 - SPESE DI TELEFONIA RELATIVE AL DIPARTIMENTO DPD AGRICOLTURA PERIODO: GIUGNO-LUGLIO 2021	5.936,90	56	332.466,40
2021	2644	2518 PAE0018900 238635 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	108,34	64783 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - - Fatt. N. PAE0018900 del 31/05/2021	88,80	17	1.509,60
2021	2645	2519 FPA1 238636 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 07/06/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 12005 I.A.T. ITALIAN ALUMINIUM TECHNOLOGY S	29.925,37	64759 1	24/06/2021 25/06/2021 29/07/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I Ob. 8.6 - SCHEDA INTERV. N. 2 " POLITICHE GESTIONE CRISI AZIENDALI" - AZ. 1 " FORMAZIONE PER LA CRESCITA" - PO FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FPA1 del 07/06/2021	14.962,69	52	778.059,88



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 759 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2645	2519 FPA1 238636 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 07/06/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 12005 I.A.T. ITALIAN ALUMINIUM TECHNOLOGY S	29.925,37	64760	1 24/06/2021 25/06/2021 29/07/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I Ob. 8.6 - SCHEDA INTERV. N. 2 " POLITICHE GESTIONE C RISI AZIENDALI" - AZ. 1 " FORMAZIONE PER LA C RESCITA" - PO FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FPA1 del 07/06/2021	10.473,88	52	544.641,76
2021	2645	2519 FPA1 238636 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 07/06/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 12005 I.A.T. ITALIAN ALUMINIUM TECHNOLOGY S	29.925,37	64761	1 24/06/2021 25/06/2021 29/07/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I Ob. 8.6 - SCHEDA INTERV. N. 2 " POLITICHE GESTIONE C RISI AZIENDALI" - AZ. 1 " FORMAZIONE PER LA C RESCITA" - PO FSE 2016-2018 - - Fatt. N. FPA1 del 07/06/2021	4.488,80	52	233.417,60
2021	2646	2520 5 238659 08/06/2021 08/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	64034	1 21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	1213 Fatt. N. 5 del 31/05/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ITTIOGENI CO SPERIMENTALE E DI IDROBIOLOGIA (C.I.S. I.) PERIODO MAGGIO 2021	8.332,50	20	166.650,00
2021	2647	2521 058505430T 24/05/2021 22/07/2021	15/06/2021 23/05/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	74864	1 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021. - - Fatt. N. 058505430T del 23/05/2021	6,20	78	483,60
2021	2651	2525 557/21 219197 24/05/2021 23/06/2021	15/06/2021 21/05/2021 16/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 9389 AE.NET	4.995,90	63849	1 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021	Fatt. N. 557/21 del 21/05/2021 - RINNOVO LICENZA SOFTWARE LIFESIZE CLOUD.	4.095,00	23	94.185,00
2021	2656	2530 412105017819 220927 25/05/2021 24/06/2021	15/06/2021 24/05/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4.012,47	82296	1 07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI- III TRIMESTRE 2021- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412105017819 del 24/05/2021	3.288,91	106	348.624,46



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 760 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2657	2531 412105017822 221527 25/05/2021 24/06/2021	15/06/2021 24/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.979,39	64085 1	22/06/2021 01/07/2021 02/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412105017822 de l 24/05/2021	1.622,60	38	61.658,80
2021	2659	2533 412105017824 221571 25/05/2021 24/06/2021	15/06/2021 24/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	714,86	64107 1	22/06/2021 01/07/2021 02/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412105017824 de l 24/05/2021	596,44	38	22.664,72
2021	2660	2534 412105017812 221648 25/05/2021 24/06/2021	15/06/2021 24/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	370,25	64106 1	22/06/2021 01/07/2021 02/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412105017812 de l 24/05/2021	303,48	38	11.532,24
2021	2661	2535 7009392444 221664 25/05/2021 24/06/2021	15/06/2021 28/02/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	67,23	74612 1	05/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATTURA N. 7009392444 del 28/02/2021	55,11	78	4.298,58
2021	2662	2536 412105017814 221695 26/05/2021 25/06/2021	15/06/2021 24/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	127,71	64105 1	22/06/2021 01/07/2021 02/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412105017814 de l 24/05/2021	104,68	37	3.873,16
2021	2663	2537 412105017820 221696 26/05/2021 25/06/2021	15/06/2021 24/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	793,74	64090 1	22/06/2021 01/07/2021 02/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412105017820 de l 24/05/2021	655,06	37	24.237,22



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 761 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2664	2538 2501/00 223440 26/05/2021 25/06/2021	15/06/2021 20/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	284,02	102537 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	220,80	209	46.147,20
2021	2664	2538 2501/00 223440 26/05/2021 25/06/2021	15/06/2021 20/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	284,02	102538 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	63,22	209	13.212,98
2021	2665	2539 2499/00 223786 27/05/2021 26/06/2021	15/06/2021 20/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	51,87	102539 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	40,32	208	8.386,56
2021	2665	2539 2499/00 223786 27/05/2021 26/06/2021	15/06/2021 20/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	51,87	102540 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. N. 465 3. ATTIVITA' DI RECUP RO COATTIVA TASSA A UTOMOBILISTICA ANNO 2021	11,55	208	2.402,40
2021	2666	2540 2500/00 223787 27/05/2021 26/06/2021	15/06/2021 20/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,89	102541 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,69	208	143,52
2021	2666	2540 2500/00 223787 27/05/2021 26/06/2021	15/06/2021 20/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,89	102542 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,20	208	41,60
2021	2667	2541 821000165998 226037 28/05/2021 28/06/2021	15/06/2021 27/05/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.682,97	74414 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2021-30.04.2021 Fatt. N. 821000165998 de l 27/05/2021	1.379,48	67	92.425,16



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 762 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2668	2542 329/2021/PA 230607 01/06/2021 01/07/2021	15/06/2021 18/05/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79615 PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL (**) Iva non dovuta, ai sensi dell'art.	494,98	74473 1	03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021	REALIZZAZIONE DI UN I NTERVENTO DI INGEGN ERIA MARITTIMA PER L A REALIZZAZIONE DI U NA SPIAGGIA DI ALIME NTAZIONE PER RIPASCI MENTO A RILASCIO CO NTROLLATO COMUNE D I ALBA ADRIATICA. SER VIZIO DI PUBBLICAZION E SULLA G.U. - Fatt. N. 3 29/2021/PA del 18/05/202 1	408,61	64	26.151,04
2021	2669	2543 PJ04004845 233643 03/06/2021 15/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	743,84	63929 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	SPESE PER IL CARBUR ANTE DELLE AUTOVETT URE ASSEGNATE AL DI P. ATTIVITA' PRODUTT IVE, POLITICHE DEL LA VORO DPG DELLA REGI ONE ABRUZZO - IMPEG NO DI SPESA I° TRIMES TRE 2021 - - Fatt. N. PJ 04004845 del 31/05/2021	609,70	14	8.535,80
2021	2670	2544 3/PA 238155 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 04/06/2021 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121109MONTALDI GIULIANO Acquisto dono visita istituzionale CIG	195,20	69965 1	07/07/2021 07/07/2021 14/07/2021	AFFIDAMENTO FORNIT URA DI UN DONO PER L A VISITA ISTITUZIONAL E DELL'AMBASCIATRIC E DEL SUDAFRICA A L'A QUILA. -LIQUIDAZIONE FATT N. 3/PA del 04/06/2 021	160,00	37	5.920,00
2021	2671	2545 821000178308 240862 08/06/2021 08/07/2021	15/06/2021 08/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	617,15	74415 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 F att. N. 821000178308 del 08/06/2021	505,86	56	28.328,16



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 763 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2672	2546 32/001 241953 09/06/2021 09/07/2021	15/06/2021 09/06/2021 23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16762 MP COSTRUZIONI SRLS	98,75	79020 1	23/08/2021 23/08/2021 26/08/2021	TORRENTE VIBRATA.LA VORI DI DECESPUGLIA MENTO DELL'ALVEO FL UVIALE NEL TRATTO AT TRAVERSANTE IL CENT RO ABITATO DI SANT'E GIDIO ALLA VIBRATA. - Fatt. N. 32/001 del 09/06/ 2021	80,94	78	6.313,32
2021	2673	2547 3/21 242836 10/06/2021 10/07/2021	15/06/2021 08/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800235DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S.	747,24	74438 1	03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021	LAVORI URGENTI PER I L RIPRISTINO DELLA SE ZIONE DI DEFLUSSO E DI PROTEZIONI SPOND ALI A SEGUITO DEL CE DIMENTO DELLA SAVAN ELLA DI MAGRA IN C.A. DEL TORRENTE PIOMB A NEI COMUNI SILVI E C ITTA' S.A. PERIZIA DI VA RIANTE - Fatt. N. 3/21 del 08/06/2021	612,49	55	33.686,95
2021	2674	2548 FPA 1/21 244381 11/06/2021 11/07/2021	15/06/2021 10/06/2021 28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86075 VERZELLA ETTORE	418,88	74312 1	28/07/2021 29/07/2021 02/08/2021	RIPARTO/ASSEGNAZIO NE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- I MPEGNO IN FAVORE D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI- DPG - - Fatt. N. FPA 1/21 del 10/06/2021	343,34	52	17.853,68
2021	2675	2549 VPA21-00095 11/06/2021 30/09/2021	15/06/2021 31/05/2021 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	82390 1	09/09/2021 09/09/2021 01/10/2021	Fatt. N. VPA21-00095 del 31/05/2021 NOLEGGIO S ISTEMA INFORMATICO E TELEMATICO PER GE STIONE NUMERO DI CO NTINUITA' ASSISTENZIA LE -MAGGIO GIUGNO 20 21 - -	11.590,00	112	1.298.080,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 764 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2676	2550 VPA21-00093 11/06/2021 30/09/2021	15/06/2021 31/05/2021 20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	83759 1	20/09/2021 20/09/2021 12/10/2021	Fatt. N. VPA21-00093 del 31/05/2021 - FORNITURA IN NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL-RISK SISTEMA INFORMATIVO SERVIZIO EMERGENZA 118 -	61.427,00	123	7.555.521,00
2021	2677	2551 59/21-PA 246015 12/06/2021 12/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785465PAVIND SRL BONIFICA VASCA DI ACCUMULO - IMPREVISTI	5.978,00	64155 1	23/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	Fatt. N. 59/21-PA del 31/05/2021 - LAVORI DI BONIFICA DI UNA VASCA DI ACCUMULO SITA NEL TERRENO PROSPICIENTE LA SCUOLA MATERNA DI VIA COLANTONI LOCC. CARUSCINO AVEZZANO - ESECUZIONE LAVORI IMPREVISTI	4.900,00	12	58.800,00
2021	2678	2552 58/21-PA 246073 12/06/2021 12/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785465PAVIND SRL BONIFICA VASCA DI ACCUMULO	48.604,80	64156 1	23/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	Fatt. N. 58/21-PA del 31/05/2021 - LAVORI DI BONIFICA DI UNA VASCA DI ACCUMULO SITA NEL TERRENO PROSPICIENTE LA SCUOLA MATERNA DI VIA COLANTONI LOCC. CARUSCINO AVEZZANO	39.840,00	12	478.080,00
2021	2679	2553 7X02084393 246130 13/06/2021 09/08/2021	15/06/2021 10/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	978,04	74362 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 7X02084393 del 10/06/2021 - FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ORDINE M.E.P.A. N. 4944310 CONTRATTO N. 888011965590 - PERIODO: APRILE - MAGGIO 2021	801,67	50	40.083,50
2021	2681	2555 6 247581 14/06/2021 14/07/2021	15/06/2021 14/06/2021 25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C.A.	16.000,00	64843 1	25/06/2021 25/06/2021 29/07/2021	EROGAZIONE I° SAL ATTIVAZIONE E ACCESSO SERVIZI DMS - - Fatt. N. 6 del 14/06/2021	13.114,75	45	590.163,75



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 765 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2683	2557 2606/00 234659 03/06/2021 03/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	689,77	83965	1 24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 2606/00 del 31/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	521,93	152	79.333,36
2021	2683	2557 2606/00 234659 03/06/2021 03/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	689,77	83966	1 24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 2606/00 del 31/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	167,84	152	25.511,68
2021	2684	2558 09 236464 05/06/2021 05/07/2021	15/06/2021 05/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L.	414,80	63953	1 17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 09 del 05/06/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DEL 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. DI VASTO PERIODO: 08/04/2021-07/06/2021	340,00	13	4.420,00
2021	2685	2559 8 238032 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 07/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117397PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL FATTURA A SALDO DELLO STATO FINALE PER	545,57	74450	1 03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021	L.R. 17/74 ART. 2. LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E DI PROTEZIONI SPONDALI DEL FIUME SALINELLO NEI COMUNI DI SANT'OMERO E BELLANTE. AFFIDAMENTO LAVORI. - Fatt. N. 8 del 07/06/2021	447,19	58	25.937,02
2021	2686	2560 9 238193 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 07/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117397PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL FATTURA A SALDO DELLO STATO FINALE LAVORI	397,46	74431	1 03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021	L.R. 17/74 ART. 2. LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E DI PROTEZIONI SPONDALI DEL FIUME SALINELLO NEI COMUNI DI SANT'OMERO E BELLANTE. PROGETTO COMPLEMENTARE. AFFIDAMENTO LAVORI. Fatt. N. 9 del 07/06/2021	325,79	58	18.895,82



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 766 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2687	2561 PAE0018903 238467 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	389,16	74037	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - - Fatt. N. PAE00 18903 del 31/05/2021	318,98	39	12.440,22
2021	2688	2562 821000178309 240965 09/06/2021 09/07/2021	15/06/2021 08/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.407,29	73985	1 15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 05.2021- 31.05.2021 kWh 11868 - Fatt. N. 821000178309 de l 08/06/2021	1.973,19	37	73.008,03
2021	2689	2563 821000178311 241621 09/06/2021 09/07/2021	15/06/2021 08/06/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	386,97	64784	1 24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 05.2021-31.05.2021 POD IT001E68536422 Co ntatore 000000000068536 422 kWh 2096 - Fatt. N. 8 21000178311 del 08/06/2 021	317,19	15	4.757,85
2021	2692	2566 FPA5 220713 25/05/2021 24/06/2021	15/06/2021 21/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	4.160,00	69901	1 05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	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. FPA5 del 21/05/2021	3.120,00	65	202.800,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 767 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2692	2566 FPA5 220713 25/05/2021 24/06/2021	15/06/2021 21/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	4.160,00	69902 1	05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	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. FPA5 del 21/05/2021	1.040,00	65	67.600,00
2021	2696	2570 412105017817 221649 25/05/2021 24/06/2021	15/06/2021 24/05/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.188,44	82288 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI TRIMESTRE 2021- DP E - FORNITURA SERVIZI O GAS - Fatt. N. 412105 017817 del 24/05/2021	974,13	106	103.257,78
2021	2697	2571 7009323946 221668 25/05/2021 24/06/2021	15/06/2021 31/01/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	71,25	74611 1	05/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATTURA N. 7009323946 del 31/01/2021	58,40	78	4.555,20
2021	2701	2575 2021509059 235836 04/06/2021 31/07/2021	15/06/2021 01/06/2021 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86076 TRECCANI RETI S.P.A. RIF. CONTRATTO: CL925858	2.400,00	82437 1	09/09/2021 09/09/2021 10/09/2021	FATTURA N. 2021509059 del 01/06/2021	2.400,00	98	235.200,00
2021	2702	2576 821000178310 240859 08/06/2021 08/07/2021	15/06/2021 08/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.315,08	73936 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPD - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 05.2021- 31.05.2021 kWh 11638 - Fatt. N. 821000178310 de l 08/06/2021	1.897,61	38	72.109,18
2021	2703	2577 2021/FESP-14 240929 08/06/2021 08/07/2021	15/06/2021 08/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.918,18	74338 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 2021/FESP-14 del 08/06/2021 - RIMBORSO ONERI ACCESSORI AL F ITTO ANNO 2020 IMMOB ILI VIA CATULLO - PESCA RA	1.918,18	55	105.499,90
2021	2704	2578 2021/FESP-15 240937 08/06/2021 08/07/2021	15/06/2021 08/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	10.385,13	74339 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	ACCONTO SU Fatt. N. 20 21/FESP-15 del 08/06/20 21 - RIMBORSO ONERI ACCESSORI AL FITTO A NNO 2020 IMMOBILI VIA CATULLO - PESCARA	5.130,23	55	282.162,65



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 768 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2704	2578 2021/FESP-15 240937 08/06/2021 08/07/2021	15/06/2021 08/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	10.385,13	74340	1 02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	SALDO Fatt. N. 2021/FES P-15 del 08/06/2021 - RIM BORSO ONERI ACCESS ORI AL FITTO ANNO 202 0 IMMOBILI VIA CATULL O - PESCARA	5.254,90	55	289.019,50
2021	2706	2580 174 228114 29/05/2021 28/06/2021	15/06/2021 28/05/2021 29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	123,39	64917	1 29/06/2021 01/07/2021 30/07/2021	RIPARTO/ASSEGNAZIO NE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021. - - Fatt. N. 174 del 28/05/ 2021	102,98	62	6.384,76
2021	2707	2581 7009460944 228130 29/05/2021 28/06/2021	15/06/2021 31/03/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	30,00	74847	1 10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATTURA N. 7009460944 del 31/03/2021	24,59	74	1.819,66
2021	2708	2582)LL0244416-21 232646 02/06/2021 02/07/2021	15/06/2021 17/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	801,20	63925	1 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al p er iodo 01/07/2018 - 30/04 /2021 - Fatt. N. BOLL0244 416-21 del 17/05/2021	729,91	15	10.948,65
2021	2709	2583)LL0244417-21 232667 02/06/2021 02/07/2021	15/06/2021 17/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	1.711,29	63924	1 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al p er iodo 03/07/2018 - 30/04 /2021 - Fatt. N. BOLL0244 417-21 del 17/05/2021	1.557,26	15	23.358,90
2021	2710	2584 90 234687 03/06/2021 03/08/2021	15/06/2021 03/06/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79939 CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 03/06/20	43,92	88026	1 04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 90 del 03/06/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2021 - IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI- DPG - Fattura PA differita (TD24) del 03/06/ 20 21 N.ro 90	36,00	125	4.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 769 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2711	2585 B2021/035759 236329 05/06/2021 05/07/2021	15/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78256 Odoardo Zecca srl Bolletta Energia Elettrica relativa al p	339,97	63875 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - Bolletta Energia El ettrica relativa al p eriodo 01/01/2021 - 30/04/2021 - Fatt. N. B2021/035759 del 04/06/2021	278,66	12	3.343,92
2021	2712	2586 8_2021 238027 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 07/06/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85999 MANCINELLI JESSICA	1.213,32	83504 1	16/09/2021 16/09/2021 20/09/2021	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER ATTUAZION E PROGETTO COALESC CE - JESSICA MANCINE LLI - INTEGRAZIONE RA/ 83125/21 - Fatt. N. 8_202 1 del 07/06/2021	1.213,32	105	127.398,60
2021	2716	2587 FPA 13/21 241705 09/06/2021 09/07/2021	15/06/2021 08/06/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA S.R.L.	4.319,45	64223 1	23/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	FORNITURA DI MANGIM E PER L'ITTIOFAUNA PR ESENTE IN ALLEVAMEN TO PRESSO IL C.I.S.I. A NNO 2021 - - Fatt. N. FP A 13/21 del 08/06/2021	4.153,32	51	211.819,32
2021	2717	25881212900047656 242318 09/06/2021 09/07/2021	15/06/2021 28/05/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	683,79	73937 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPD - FORNI TURA GAS METANO - F att. N. 20212900047656 d el 28/05/2021	560,48	37	20.737,76
2021	2718	2589 2021/FESP-16 242349 09/06/2021 09/07/2021	15/06/2021 08/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	11.185,13	74341 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 2021/FESP-16 del 08/06/2021 - RIMBORSO ONERI ACCESSORI AL F ITTO ANNO 2020 IMMOB ILI VIA CATULLO - PESCA RA	11.185,13	54	603.997,02
2021	2719	2590 2021/FESP-18 242351 09/06/2021 09/07/2021	15/06/2021 08/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.855,54	74343 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 2021/FESP-18 del 08/06/2021 - RIMBORSO ONERI ACCESSORI AL F ITTO ANNO 2020 IMMOB ILI VIA CATULLO - PESCA RA	3.855,54	54	208.199,16



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 770 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2720	2591 2021/FESP-17 242352 09/06/2021 09/07/2021	15/06/2021 08/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	9.356,52	74342	1 02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 2021/FESP-17 del 08/06/2021 - RIMBORSO ONERI ACCESSORI AL F ITTO ANNO 2020 IMMOB ILI VIA CATULLO - PESCA ARA	9.356,52	54	505.252,08
2021	2722	2593 VPA21-00094 10/06/2021 30/09/2021	15/06/2021 31/05/2021 20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	83762	1 20/09/2021 20/09/2021 12/10/2021	Fatt. N. VPA21-00094 del 31/05/2021 - GESTIONE POSTI LETTO PER LE R ETI TEMPO DIPENDENTI	4.514,00	124	559.736,00
2021	2723	2594 FPA 1/21 243758 10/06/2021 10/07/2021	15/06/2021 10/06/2021 25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16443 ENOSIS SRL	41.439,74	64856	1 25/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	2323 - Fatt. N. FPA 1/21 del 1 0/06/2021 DGR N. 450/20 20 - L.R. N. 53/1997 INTE RVENTI SETTORE AGRI COLO E AGROALIMENT ARE. EVENTO DENOMIN ATO "SELEZIONE ROSÉ BY CONCOURS MONDIA L DE BRUXELLES 2021" - L'AQUILA - 5/8 MARZO 2021. -	33.967,00	50	1.698.350,00
2021	2724	2595 412105017829 221698 26/05/2021 25/06/2021	15/06/2021 24/05/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.574,56	82289	1 07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI II TRIMESTRE 2021- D PE - FORNITURA SERVI ZIO GAS - Fatt. N. 41210 5017829 del 24/05/2021	1.290,62	105	135.515,10
2021	2726	2597 6658/34 222934 26/05/2021 25/06/2021	15/06/2021 26/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	22.523,90	63939	1 17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	1252 BUONI ELETTRONICI PE R SERVIZIO MENSA - - Fatt. N. 6658/34 del 26/05 /2021	21.657,60	23	498.124,80
2021	2727	2598 21-0111 225695 27/05/2021 26/06/2021	15/06/2021 26/05/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79595 SERIJET PROMOTION SAS	318,42	90083	1 21/10/2021 25/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 21-0111 del 26/05 /2021 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETT O PER IL SERVIZIO DI S ERIGRAFIA SU D.P.I. IM PEGNO DI SPESA -	261,00	152	39.672,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 771 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2730	2601 285 08/06/2021 08/07/2021	15/06/2021 01/06/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	29.956,91	64151 1	23/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 285 del 01/06/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16 DEL 1.03.1997 RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE DL N. 223 DEL 4/7/2006 PERIODO 01.04.2021 - 31.03.2022 PER L'IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA	721,00	20	14.420,00
2021	2730	2601 285 08/06/2021 08/07/2021	15/06/2021 01/06/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	29.956,91	64152 1	23/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 285 del 01/06/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16 DEL 11.03.1997 CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01.04.2021 - 31/05/2021 PER L'IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA	23.963,86	20	479.277,20
2021	2731	2602 284 238644 08/06/2021 08/07/2021	15/06/2021 01/06/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	10.303,02	64149 1	23/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 284 del 01/06/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 15 DEL 11.3.1997 PERIODO: 21/04/2021 - 20/06/2021 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO PER LA SALUTE Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	8.445,10	20	168.902,00
2021	2732	2603 2705/00 242371 09/06/2021 09/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	1.060,08	102543 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	815,20	195	158.964,00
2021	2732	2603 2705/00 242371 09/06/2021 09/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	1.060,08	102544 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	244,88	195	47.751,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 772 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2733	2604 2704/00 242372 09/06/2021 09/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	425,34	102545 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	327,09	195	63.782,55
2021	2733	2604 2704/00 242372 09/06/2021 09/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	425,34	102546 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	98,25	195	19.158,75
2021	2734	2605 1/88 244838 11/06/2021 15/07/2021	15/06/2021 09/06/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78500 EDIZIONI NAZIONALI SRL	4.950,00	72944 1	09/07/2021 09/07/2021 15/07/2021	RINNOVO ABBONAMEN TO ANNO 2021 ALLA RIV ISTA "LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA". -LIQ UIDAZIONE- Fatt. N. 1/88 del 09/06/2021	4.950,00	34	168.300,00
2021	2738	2609 147 225427 27/05/2021 26/06/2021	15/06/2021 27/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000720001,C28D16000830001, C2	3.640,00	69905 1	05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	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 - - CUP: C28D16000720 001, - Fatt. N. 147 del 27/ 05/2021	1.040,00	63	65.520,00
2021	2738	2609 147 225427 27/05/2021 26/06/2021	15/06/2021 27/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000720001,C28D16000830001, C2	3.640,00	69907 1	05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	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 - - CUP: ,C28D1600083 0001, - Fatt. N. 147 del 2 7/05/2021	2.080,00	63	131.040,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 773 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2738	2609 147 225427 27/05/2021 26/06/2021	15/06/2021 27/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000720001, C28D16000830001, C2	3.640,00	69909	1 05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	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 - - CUP: C2 9D1900023 0001 - Fatt. N. 147 del 27/ 05/2021	520,00	63	32.760,00
2021	2739	2610FATTPA 10_21 225950 27/05/2021 26/06/2021	15/06/2021 27/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	408.296,28	64165	1 23/06/2021 23/06/2021 28/06/2021	1215 PSR ABRUZZO 2014-202 0- AFFIDAMENTO SERVI ZIO ASSISTENZA TECNI CA ABRUZZO SVILUPPO - DGR150/2021 E 288/20 21. ANNO 2021- - Fatt. N. FATTPA 10_21 del 27/ 05/2021	334.669,08	32	10.709.410,56
2021	2744	2615 165 226028 28/05/2021 27/06/2021	15/06/2021 27/05/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	600,00	87516	1 29/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	2323 Fatt. N. 165 del 27/05/202 1 - SPESE PER LA MAN UTENZIONE ORDINARIA RIA E RIPARAZIONE DE LLE AUTOVETTURE AS SEGNATE AL DIPARTIM ENTO DELLA PRESIDEN ZA E RAPPORTI CON L' EUROPA DPA DELLA RE GIONE ABRUZZO - IMPE GNO DI SPESA I° TRIME STRE 2021 -	491,80	139	68.360,20
2021	2745	2616 7009529487 228113 28/05/2021 27/06/2021	15/06/2021 30/04/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	34,01	74855	1 10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATTURA N. 7009529487 del 30/04/2021	27,88	75	2.091,00
2021	2747	2618 148 226033 28/05/2021 27/06/2021	15/06/2021 27/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000720001, C29D19000070001, C	4.160,00	69910	1 05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	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 - - CUP: C28D16000720 001, - Fatt. N. 148 del 27/ 05/2021	1.560,00	62	96.720,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 774 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2747	2618 148 226033 28/05/2021 27/06/2021	15/06/2021 27/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000720001, C29D19000070001, C	4.160,00	69911 1	05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	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 - - CUP: C29D19000070 001, - Fatt. N. 148 del 27/0 5/2021	1.560,00	62	96.720,00
2021	2747	2618 148 226033 28/05/2021 27/06/2021	15/06/2021 27/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000720001, C29D19000070001, C	4.160,00	69912 1	05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	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 - - CUP: C29D19000130 001 - Fatt. N. 148 del 27/0 5/2021	1.040,00	62	64.480,00
2021	2748	2619 821000166002 227248 28/05/2021 28/06/2021	15/06/2021 27/05/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.529,83	87470 1	29/09/2021 29/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 821000166002 de l 27/05/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 04.2 021-30.04.2021 kWh 137 47	2.073,63	125	259.203,75
2021	2754	2622 77020225 234681 03/06/2021 03/07/2021	17/06/2021 31/05/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziari Agi -DRG007/18 DEL	28.000,00	74031 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	Fatt. N. 77020225 del 31/ 05/2021 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.-	26.923,08	43	1.157.692,44



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 775 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2755	2623 821000178312 242267 09/06/2021 09/07/2021	17/06/2021 08/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.337,60	74410	1 03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 05.2021-31.05.2 021 kWh 33756 - Fatt. N. 821000178312 del 08/06/ 2021	5.194,75	55	285.711,25
2021	2756	2624 25/2021 242508 09/06/2021 09/07/2021	17/06/2021 09/06/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SCHIAVITTI Fabio c/ REGIONE ABRUZZ	49,84	64892	1 28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIOI N SULMONA - Fatt. N. 25 /2021 del 09/06/2021	49,84	50	2.492,00
2021	2757	2625 26/2021 245985 11/06/2021 11/07/2021	17/06/2021 11/06/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SAVINO Filippo c/ REGIONE ABRUZZO,	49,84	64894	1 28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO I N SULMONA - Fatt. N. 2 6/2021 del 11/06/2021	49,84	48	2.392,32
2021	2758	2626 10 242528 10/06/2021 10/07/2021	17/06/2021 04/06/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86079 COLETTA PATRIZIA	885,47	64895	1 28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO AVV. DISTRETTUALE D ELLO STATO - - Fatt. N. 10 del 04/06/2021	885,47	49	43.388,03
2021	2759	26271210000000801 246121 12/06/2021 02/08/2021	17/06/2021 09/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000000801B/BOLLETTAZIONE	173,72	73989	1 15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E ANNO 2021. IMPEGNO - 05002021000000000000 0801B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. 05002 02100000000801 del 09/06 /2021	136,78	34	4.650,52
2021	2760	26281210000000890 246124 12/06/2021 02/08/2021	17/06/2021 09/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000000890B/BOLLETTAZIONE	2.517,37	73990	1 15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E ANNO 2021. IMPEGNO - 05002021000000000000 0890B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. 05002 02100000000890 del 09/06 /2021	2.293,18	34	77.968,12



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 776 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2761	2629I210000001068 246125 12/06/2021 02/08/2021	17/06/2021 09/06/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000001068B/BOLLETTAZIONE	1,26	95890 1	23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	Fatt. N. 05002021000000 1068 del 09/06/2021 - RIP ARTIZIONE FONDI 1^ TR IMESTRE 2021 IN FAVO RE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000 001068B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	0,00	167	0,00
2021	2762	2630 741 230240 31/05/2021 30/06/2021	17/06/2021 31/05/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	21.551,45	95613 1	16/11/2021 16/11/2021 25/11/2021	Fatt. N. 741 del 31/05/202 1 - "PERCORSI TRIENNA LI FINALIZZATI ALL"ASS OLVIMENTO DELL"OBBL IGO SCOLASTICO" - L. 1 44/99 ART.68 - 1^ ANNU ALITA' CORSO OPERAT ORE DI PASTCCERIA -	21.551,45	178	3.836.158,10
2021	2764	2632 19202 230397 01/06/2021 01/07/2021	17/06/2021 31/05/2021 17/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	47.477,52	83658 1	17/09/2021 20/09/2021 12/10/2021	Fatt. N. 19202 del 31/05/2 021 - VIGILANZA FISSA ARMATA IN 24H SEDI GI UNTA REGIONALE VIA L EONARDO DA VINCI E VIA SALARIA ANTICA ES T.	38.916,00	133	5.175.828,00
2021	2768	2636 PJ04004846 234090 03/06/2021 15/07/2021	17/06/2021 31/05/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	99,07	74456 1	03/08/2021 03/08/2021 05/08/2021	FATTURA N. PJ0400484 6 del 31/05/2021	81,20	63	5.115,60
2021	2769	2637 PAE0018905 238445 07/06/2021 07/07/2021	17/06/2021 31/05/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	26.113,94	79659 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' NELL'AMBITO DEL SI STEMA PUBBLICO DI C ONNETTIVITA'. IMPEGN O ANNO 2021 - - Fatt. N . PAE0018905 del 31/05/2 021	21.404,87	86	1.840.818,82
2021	2770	2638 PAE0018902 238634 07/06/2021 07/07/2021	17/06/2021 31/05/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	5.974,52	79654 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	ATTIVAZIONE SERVIZI V OIP CENTRALINO REGI ONE - - Fatt. N. PAE001 8902 del 31/05/2021	4.897,15	86	421.154,90



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 777 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2771	2639 12pa 244889 11/06/2021 11/07/2021	17/06/2021 11/06/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	64159 1	23/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 12pa del 11/06/2021 - CONTRATTO REG.37 DELL'8.6.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA, 91 PERIODO: 08/06/2021-07/08/2021	5.937,76	17	100.941,92
2021	2772	2640 13pa 244890 11/06/2021 11/07/2021	17/06/2021 11/06/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	64158 1	23/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 13pa del 11/06/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA PERIODO: 27/06/2021-26/08/2021	7.648,64	17	130.026,88
2021	2773	2641 1086/E 245984 11/06/2021 11/07/2021	17/06/2021 31/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	65.589,24	64193 1	23/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	Fatt. N. 1086/E del 31/05/2021 FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE. PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2021	53.761,67	13	698.901,71
2021	2774	2642 FATTPA 8_21 249331 15/06/2021 15/07/2021	17/06/2021 15/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78630 Porcinari srl	718,03	74364 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. FATTPA 8_21 del 15/06/2021 - SALDO STATO FINALE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL FIUME TORDINO LOC. Z.I. MOSCIANOSANT'ANGELO PROSSIMITA' DITTA OMNIDECOR	588,55	48	28.250,40
2021	2775	2643 FER/235 250167 15/06/2021 15/07/2021	17/06/2021 15/06/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110448TOP SERVICE CERRONE MARIO S.R.L. FATTURA ELETTR. REVISIONI	66,88	87370 1	27/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	FATTURA N. FER/235 del 15/06/2021	56,66	107	6.062,62
2021	2776	2644 22 250251 15/06/2021 15/07/2021	17/06/2021 15/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782058STUDIO LEGALE DI CARLO	1.715,93	73030 1	13/07/2021 13/07/2021 30/07/2021	COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. PESCARA - - Fatt. N. 22 del 15/06/2021	1.715,93	45	77.216,85



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 778 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2777	2645 23 250287 15/06/2021 15/07/2021	17/06/2021 15/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782058STUDIO LEGALE DI CARLO	1.715,93	73034	1 13/07/2021 13/07/2021 30/07/2021	COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. PESCARA - - Fatt. N. 23 del 15/06/2021	1.715,93	45	77.216,85
2021	2778	2646 004143360219 250324 15/06/2021 15/07/2021	17/06/2021 14/06/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	197,75	64802	1 24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - - Fatt. N. 004143360219 del 14/06/2021	162,09	9	1.458,81
2021	2779	2647 0000003490 175312 28/04/2021 28/05/2021	17/06/2021 28/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi DI LEONARDO ANASTASIA	960,00	63951	1 17/06/2021 17/06/2021 28/06/2021	PROGRAMMA COMPLETARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020-ISCRIZIONE AL CORSO "FONDI COMUNITARI:STRATEGIE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE". - DI LEONARDO ANASTASIA - Fatt. N. 0000003490 del 28/04/2021	960,00	61	58.560,00
2021	2790	2658 8P00085729 254543 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	38,41	83865	1 22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00085729 del 10/06/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	31,48	98	3.085,04
2021	2791	2659 8P00084759 254557 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	140,56	83860	1 22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00084759 del 10/06/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	115,21	98	11.290,58
2021	2792	2660 8P00085627 254559 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	38,41	83880	1 22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00085627 del 10/06/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	31,48	98	3.085,04



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 779 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2793	2661 8P00085026 254564 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,20	83872	1 22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00085026 del 1 0/06/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	21,48	98	2.105,04
2021	2794	2662 8P00085547 254575 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	80,96	83868	1 22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00085547 del 1 0/06/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	66,36	98	6.503,28
2021	2795	2663 8P00084974 254577 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	68,08	83871	1 22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00084974 del 1 0/06/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	55,80	98	5.468,40
2021	2796	2664 8P00085478 254581 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	80,96	83855	1 22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00085478 del 1 0/06/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	66,36	98	6.503,28
2021	2797	2665 8P00085002 254585 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	47,42	83885	1 22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00085002 del 1 0/06/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	38,87	98	3.809,26
2021	2798	2666 8P00085866 254590 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	80,96	83888	1 22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00085866 del 1 0/06/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	66,36	98	6.503,28



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 780 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2799	2667 8P00085092 254592 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	118,10	83863	1 22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00085092 del 1 0/06/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	96,80	98	9.486,40
2021	2800	2668 8P00084966 254601 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	80,28	83883	1 22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00084966 del 1 0/06/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	65,80	98	6.448,40
2021	2801	2669 8P00084728 254610 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	80,28	83878	1 22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00084728 del 1 0/06/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	65,80	98	6.448,40
2021	2802	2670 8P00084807 254611 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	93,56	83886	1 22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00084807 del 1 0/06/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	76,69	98	7.515,62
2021	2803	2671 8P00084567 254615 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	80,28	83864	1 22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00084567 del 1 0/06/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	65,80	98	6.448,40
2021	2804	2672 12/PA 254621 17/06/2021 17/07/2021	22/06/2021 17/06/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE ABRUZZO 2014-2020 OB. "INVESTIME	30.273,75	74145	1 20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	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. 12/P A del 17/06/2021	15.136,88	46	696.296,48



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 781 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2804	2672 12/PA 254621 17/06/2021 17/07/2021	22/06/2021 17/06/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE ABRUZZO 2014-2020 OB. "INVESTIME	30.273,75	74146 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	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. 12/PA del 17/06/2021	10.595,81	46	487.407,26
2021	2804	2672 12/PA 254621 17/06/2021 17/07/2021	22/06/2021 17/06/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE ABRUZZO 2014-2020 OB. "INVESTIME	30.273,75	74147 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	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. 12/PA del 17/06/2021	4.541,06	46	208.888,76
2021	2805	2673 5 256007 18/06/2021 18/07/2021	22/06/2021 16/06/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	19.277,27	74114 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	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. 5 d el 16/06/2021	9.638,64	45	433.738,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 782 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2805	2673 5 256007 18/06/2021 18/07/2021	22/06/2021 16/06/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	19.277,27	74115 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	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. 5 d el 16/06/2021	6.747,04	45	303.616,80
2021	2805	2673 5 256007 18/06/2021 18/07/2021	22/06/2021 16/06/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	19.277,27	74116 1	20/07/2021 21/07/2021 02/08/2021	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. 5 d el 16/06/2021	2.891,59	45	130.121,55
2021	2807	2675 27/2021 256013 18/06/2021 18/07/2021	22/06/2021 18/06/2021 26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI LORENZO Giuliana c/ REGIONE ABR	49,84	74219 1	26/07/2021 26/07/2021 30/07/2021	ESECUZIONE SENTENZ A 310/2019 GIUDICE DI PACE DI SULMONA -fatt. 27/2021 del 18/06/2021	49,84	42	2.093,28
2021	2808	2676 28/2021 256041 18/06/2021 18/07/2021	22/06/2021 18/06/2021 26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BONO Carmela c/ REGIONE ABRUZZO, u	49,84	74220 1	26/07/2021 26/07/2021 30/07/2021	ESECUZIONE SENTENZ A 390/2019 GIUDICE DI PACE DI SULMONA - - F att. N. 28/2021 del 18/06/ 2021	49,84	42	2.093,28
2021	2811	2679 39/F 234308 03/06/2021 03/07/2021	22/06/2021 03/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL	11.422,80	74372 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 39/F del 03/06/20 21 SERVIZIO DI GESTIO NE DEI DOCUMENTI DE LL'ARCHIVIO DEL GENI O CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA E DEMATERIA LIZZAZIONE SCHEDARI O.	9.362,95	60	561.777,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 783 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2812	2680 366/02 237345 07/06/2021 07/07/2021	22/06/2021 31/05/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.207,80	93630 1	27/10/2021 27/10/2021 28/10/2021	Fatt. N. 366/02 del 31/05/2021 - FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA TELEMATICA PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE D' APPALTO. PERIODO: MARZO - MAGGIO 2021	990,00	143	141.570,00
2021	2819	2687 PJ04004839 234089 03/06/2021 15/07/2021	22/06/2021 31/05/2021 19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.289,06	74100 1	19/07/2021 27/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. PJ04004839 del 31/05/2021	1.056,61	60	63.396,60
2021	2821	2689 02/PA/21 251770 16/06/2021 16/07/2021	22/06/2021 16/06/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 12069 DI NAPOLI ETTORE SMART CIG: Z182F60CD8	2.327,00	74841 1	10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021	COMUNE CORFINIO- INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER LA PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ARGINE NEL FIUME SAGITTARIO IN LOC. CAPO CANALE- COORD. SICUREZZA - Fatt. N. 02/PA/21 del 16/06/2021	2.327,00	56	130.312,00
2021	2822	2690 1/PA 16/06/2021 16/07/2021	22/06/2021 16/06/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78384 IN-FORMA E-LEARNING SCHOOL - S.R.L.	44.883,00	74142 1	20/07/2021 21/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 1/P A del 16/06/2021	22.441,50	47	1.054.750,50
2021	2822	2690 1/PA 16/06/2021 16/07/2021	22/06/2021 16/06/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78384 IN-FORMA E-LEARNING SCHOOL - S.R.L.	44.883,00	74143 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 1/P A del 16/06/2021	15.709,05	47	738.325,35



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 784 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2822	2690 1/PA 16/06/2021 16/07/2021	22/06/2021 16/06/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78384 IN-FORMA E-LEARNING SCHOOL - S.R.L.	44.883,00	74144 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	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/P A del 16/06/2021	6.732,45	47	316.425,15
2021	2823	2691 388 252313 17/06/2021 17/07/2021	22/06/2021 17/06/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB	84,99	74909 1	10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021	SPESE PER LA MANUTE NZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP. POLITICH E AGRICOLE DPD Targa : EB 510PP KM:174182 R IF. PREV. AUTORIZ. N. 5 40/021 DEL 15/06/2021 - Fatt. N. 388 del 17/06/202 1	71,50	55	3.932,50
2021	2824	269221-FD-0000001 254399 17/06/2021 17/07/2021	22/06/2021 16/06/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1645 SO.C.C.A.M. SRL TD01 FATTURA ENTI PUBBLICI	17.792,88	74154 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI - TD01 FA TTURA ENTI PUBBLICI - Fatt. N. 2021-FD-0000001 del 16/06/2021	8.896,44	46	409.236,24
2021	2824	269221-FD-0000001 254399 17/06/2021 17/07/2021	22/06/2021 16/06/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1645 SO.C.C.A.M. SRL TD01 FATTURA ENTI PUBBLICI	17.792,88	74155 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI - TD01 FA TTURA ENTI PUBBLICI - Fatt. N. 2021-FD-0000001 del 16/06/2021	6.227,51	46	286.465,46
2021	2824	269221-FD-0000001 254399 17/06/2021 17/07/2021	22/06/2021 16/06/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1645 SO.C.C.A.M. SRL TD01 FATTURA ENTI PUBBLICI	17.792,88	74156 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI - TD01 FA TTURA ENTI PUBBLICI - Fatt. N. 2021-FD-0000001 del 16/06/2021	2.668,93	46	122.770,78



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 785 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2825	2693 PJ04004840 233872 03/06/2021 15/07/2021	22/06/2021 31/05/2021 19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	365,41	74106 1	19/07/2021 28/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. PJ0400484 0 del 31/05/2021 SALDO	299,52	60	17.971,20
2021	2835	2703 7009599630 234694 04/06/2021 04/07/2021	22/06/2021 31/05/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	134,38	74858 1	10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATTURA N. 7009599630 del 31/05/2021	110,15	68	7.490,20
2021	2843	2712 8P00086137 254545 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	109,80	79683 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00086137 del 10/06/20 21	90,00	76	6.840,00
2021	2844	2713 8P00084973 254552 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	84,97	74462 1	03/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	UTENZE E CANONI - 4BI M 2021 - Fatt. N. 8P0008 4973 del 10/06/2021	70,08	49	3.433,92
2021	2845	2714 8P00086009 254554 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	80,67	79681 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00086009 del 10/06/20 21	66,12	76	5.025,12
2021	2846	2715 8P00085090 254555 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	118,10	79680 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085090 del 10/06/20 21	96,80	76	7.356,80
2021	2847	2716 8P00084544 254569 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	39,97	79679 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00084544 del 10/06/20 21	32,76	76	2.489,76



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 786 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2848	2717 8P00084700 254578 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	79676	1 26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00084700 del 10/06/20 21	21,48	76	1.632,48
2021	2849	2718 8P00086060 254580 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	97,36	79675	1 26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00086060 del 10/06/20 21	79,80	76	6.064,80
2021	2850	2719 8P00086045 254582 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	68,08	79674	1 26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00086045 del 10/06/20 21	55,80	76	4.240,80
2021	2851	2720 8P00086101 254589 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	79673	1 26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00086101 del 10/06/20 21	21,48	76	1.632,48
2021	2852	2721 8P00085130 254595 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	1.271,24	79672	1 26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085130 del 10/06/20 21	1.042,00	76	79.192,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 787 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2853	2722 8P00085118 254597 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	79,86	79671	1 26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085118 del 10/06/2021	65,46	76	4.974,96
2021	2854	2723/421800001532 254602 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	1.331,04	74459	1 03/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - 4BIM 2021 - Fatt. N. 422 2421800001532 del 10/06/2021	1.095,23	49	53.666,27
2021	2855	2724 8P00086023 254604 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	109,80	79670	1 26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00086023 del 10/06/2021	90,00	76	6.840,00
2021	2856	2725 8P00085222 254607 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	179,19	79669	1 26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085222 del 10/06/2021	146,88	76	11.162,88
2021	2857	2726 8P00086194 254612 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	97,97	79668	1 26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00086194 del 10/06/2021	80,30	76	6.102,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 788 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2858	2727 8P00084704 254617 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	1.271,24	79667 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00084704 del 10/06/2021	1.042,00	76	79.192,00
2021	2859	2728 8P00085925 254618 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	92,10	79666 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085925 del 10/06/2021	75,49	76	5.737,24
2021	2862	2731 358/FPK 253496 17/06/2021 17/07/2021	24/06/2021 12/06/2021 22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	74176 1	22/07/2021 27/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 358/FPK del 12/06/2021	45,08	46	2.073,68
2021	2863	2732FATTPA 13_21 258889 22/06/2021 22/07/2021	24/06/2021 22/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	196,90	74551 1	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO STRUTTURA PROT,CIVILE - Fatt. N. FATTPA 13_21 del 22/06/2021	161,39	44	7.101,16
2021	2864	2733FATTPA 14_21 258906 22/06/2021 22/07/2021	24/06/2021 22/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	111,78	74554 1	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO STRUTTURA PROT,CIVILE - Fatt. N. FATTPA 14_21 del 22/06/2021	91,62	44	4.031,28
2021	2873	2742 218 240583 08/06/2021 08/07/2021	24/06/2021 08/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 08/06/2021	4.680,00	72968 1	12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDIMENTO STATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - Fattura PA immediata (TD01) del 08/06/2021 N.ro 218 - Fatt. N. 218 del 08/06/2021	2.600,00	55	143.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 789 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2873	2742 218 240583 08/06/2021 08/07/2021	24/06/2021 08/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 08/06/20	4.680,00	72969 1	12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	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 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 08/06/20 21 N.ro 218 - Fatt. N. 218 del 08/06/2021	2.080,00	55	114.400,00
2021	2874	2743 47/01 251070 16/06/2021 16/07/2021	24/06/2021 16/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	74523 1	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	DGR 1035/2018-CONVE NZIONE ABRUZZO ENGI NEERING- ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTR ATIVO AL SERVIZIO GE STIONE RIFIUTI. PERIO DO 01/05/2021-31/12/202 1 -- Fatt. N. 47/01 del 16/0 6/2021	25.210,43	50	1.260.521,50
2021	2876	2745 8P00085094 254546 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,83	73974 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008509 4 del 10/06/2021	21,99	29	637,71
2021	2877	2746 8P00085216 254560 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	38,30	73973 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008521 6 del 10/06/2021	31,39	29	910,31
2021	2878	2747 8P00085783 254562 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	29,38	73972 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008578 3 del 10/06/2021	24,08	29	698,32



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 790 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2879	2748 8P00084668 254565 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	73971 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008466 8 del 10/06/2021	21,48	29	622,92
2021	2880	2749 8P00085394 254567 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,68	73970 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008539 4 del 10/06/2021	21,87	29	634,23
2021	2881	2750 8P00085009 254572 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	45,52	73969 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008500 9 del 10/06/2021	37,31	29	1.081,99
2021	2882	2751 8P00084928 254573 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	73968 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008492 8 del 10/06/2021	21,48	29	622,92
2021	2883	2752 8P00086140 254576 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	73967 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008614 0 del 10/06/2021	21,48	29	622,92
2021	2884	2753 8P00085819 254583 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	28,98	73966 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008581 9 del 10/06/2021	23,75	29	688,75



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 791 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2885	2754 8P00085531 254588 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	73965 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008553 1 del 10/06/2021	21,48	29	622,92
2021	2886	2755 8P00085489 254593 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	73964 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008548 9 del 10/06/2021	21,48	29	622,92
2021	2887	2756 8P00084686 254603 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	58,11	73963 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008468 6 del 10/06/2021	47,63	29	1.381,27
2021	2888	2757 8P00085650 254606 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	52,42	73962 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008565 0 del 10/06/2021	42,97	29	1.246,13
2021	2889	2758 8P00085811 254616 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	73961 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008581 1 del 10/06/2021	21,48	29	622,92
2021	2890	2759 AZ/2104118 18/06/2021 18/07/2021	24/06/2021 17/06/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17696 AZOLVER ITALIA SRL ACQUISTO MATERIALE PER IMBUSTATRICE	125,66	82003 1	02/09/2021 02/09/2021 08/09/2021	SERVIZIO DI ASSISTEN ZA TECNICA PER IL SIS TEMA DI IMBUSTAMENT O AUTOMATICO RDI 380 - Fatt. N. AZ/2104118 del 17/06/2021	103,00	82	8.446,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 792 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2891	2760 AZ/2103634 18/06/2021 18/07/2021	24/06/2021 08/06/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17696 AZOLVER ITALIA SRL Contratto 26519 - Imbustatrice 9000111	1.065,67	82002 1	02/09/2021 02/09/2021 08/09/2021	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL SISTEMA DI IMBUSTAMENTO AUTOMATICO RDI 380 - Fatt. N. AZ/2103634 del 08/06/2021	873,50	82	71.627,00
2021	2892	2761 0000017371 256011 18/06/2021 18/07/2021	24/06/2021 17/06/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 4542/2021	3.456,43	81994 1	02/09/2021 03/09/2021 24/09/2021	AFFIDAMENTO SERVIZI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE - Fatt. N. 0000017371 del 17/06/2021	2.833,14	98	277.647,72
2021	2893	2762 0000017370 256014 18/06/2021 18/07/2021	24/06/2021 17/06/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 4542/2021	493.775,08	81993 1	02/09/2021 03/09/2021 24/09/2021	ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA REGIONE E ACI - TASSE AUTOMOBILISTICHE - Fatt. N. 0000017370 del 17/06/2021	404.733,67	98	39.663.899,66
2021	2894	2763 2P21000704 258155 21/06/2021 30/08/2021	24/06/2021 21/06/2021 26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Giugno 2021	622,75	74239 1	26/07/2021 28/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 2P21000704 del 21/06/2021 ACCONTO	410,75	42	17.251,50
2021	2894	2763 2P21000704 258155 21/06/2021 30/08/2021	24/06/2021 21/06/2021 26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Giugno 2021	622,75	74240 1	26/07/2021 28/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 2P21000704 del 21/06/2021 SALDO	99,70	42	4.187,40
2021	4491	4304 202005/01114 900911 28/09/2021 28/10/2021	28/09/2021 04/05/2020 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	89857 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 202005/01114 del 04/05/2020 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI SEDI DI UFFICI REGIONALI - -	341,60	21	7.173,60
2021	2895	2764 2P21000705 258157 21/06/2021 21/07/2021	24/06/2021 21/06/2021 19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Giugno 2021	18,30	74109 1	19/07/2021 28/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 2P21000705 del 21/06/2021 SALDO	15,00	42	630,00
2021	2898	2767 3004/00 259929 22/06/2021 22/07/2021	24/06/2021 10/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	206,53	102547 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	160,51	182	29.212,82



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 793 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2898	2767 3004/00 259929 22/06/2021 22/07/2021	24/06/2021 10/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	206,53	102548 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	46,02	182	8.375,64
2021	2899	2768 3002/00 259931 22/06/2021 22/07/2021	24/06/2021 10/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	61,91	102549 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	48,12	182	8.757,84
2021	2899	2768 3002/00 259931 22/06/2021 22/07/2021	24/06/2021 10/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	61,91	102550 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	13,79	182	2.509,78
2021	2900	2769 3003/00 259933 22/06/2021 22/07/2021	24/06/2021 10/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,25	102551 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,19	182	34,58
2021	2900	2769 3003/00 259933 22/06/2021 22/07/2021	24/06/2021 10/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,25	102552 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,06	182	10,92
2021	2901	2770 3038/00 260746 22/06/2021 22/07/2021	24/06/2021 17/06/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	922,62	83967 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 3038/00 del 17/06 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	701,93	133	93.356,69
2021	2901	2770 3038/00 260746 22/06/2021 22/07/2021	24/06/2021 17/06/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	922,62	83968 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 3038/00 del 17/06 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	220,69	133	29.351,77



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 794 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2902	2771 1010691627 260860 22/06/2021 31/07/2021	24/06/2021 22/06/2021 19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fotocopiatrici 27 - L3 - 36 mesi	366,59	74101 1	19/07/2021 27/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 1010691627 del 22/06/2021 SALDO	300,48	41	12.319,68
2021	2903	2772 900016753T 260867 23/06/2021 22/08/2021	24/06/2021 23/06/2021 19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	74099 1	19/07/2021 27/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 900016753 T del 23/06/2021	4,13	40	165,20
2021	2904	2773 900015626D 260868 23/06/2021 22/08/2021	24/06/2021 23/06/2021 19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	69,20	74095 1	19/07/2021 27/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 900015626 D del 23/06/2021	56,72	40	2.268,80
2021	2905	2774 900015640D 260875 23/06/2021 22/08/2021	24/06/2021 23/06/2021 26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	681,30	74237 1	26/07/2021 28/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 900015640 D del 23/06/2021	558,44	40	22.337,60
2021	2906	2775 900016769T 260876 23/06/2021 22/08/2021	24/06/2021 23/06/2021 26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	74236 1	26/07/2021 28/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 900016769 T del 23/06/2021 SALDO	40,72	40	1.628,80
2021	2907	2776 900015920D 261570 23/06/2021 22/08/2021	24/06/2021 23/06/2021 26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	80,11	74215 1	26/07/2021 28/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 900015920 D del 23/06/2021	65,66	40	2.626,40
2021	2908	2777 900017061T 261571 23/06/2021 22/08/2021	24/06/2021 23/06/2021 26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	74207 1	26/07/2021 28/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 900017061 T del 23/06/2021 SALDO	6,79	40	271,60
2021	2909	2778 900017060T 261572 23/06/2021 22/08/2021	24/06/2021 23/06/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	87479 1	29/09/2021 29/09/2021 30/09/2021	FATTURA N. 900017060 T del 23/06/2021	2,07	99	204,93
2021	2910	2779 900015919D 261771 23/06/2021 22/08/2021	24/06/2021 23/06/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	106,30	87486 1	29/09/2021 29/09/2021 30/09/2021	FATTURA N. 900015919 D del 23/06/2021	87,13	99	8.625,87
2021	2914	2781 219 240584 08/06/2021 08/07/2021	29/06/2021 08/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 08/06/20	5.720,00	72970 1	12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	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 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 08/06/20 21 N.ro 219 - Fatt. N. 219 del 08/06/2021	5.720,00	55	314.600,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 795 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2913	2780 23 259538 22/06/2021 22/07/2021	24/06/2021 21/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79759 MICHETTI ENRICO	3.019,74	74604 1	05/08/2021 05/08/2021 19/08/2021	INTERVENTO DI URGENZA L.R. 17/74 COMUNE DI AVEZZANO. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO IN DISSESTO IDROGEOLOGICO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE PER L'EREMO DI SANT'ONOFRIO- PATERNO.- Fatt. N. 23 del 21/06/2021	3.019,74	58	175.144,92
2021	2917	2784 125 240951 09/06/2021 09/07/2021	29/06/2021 08/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PROFESSIONI	520,00	72972 1	12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 125 del 08/06/2021	520,00	54	28.080,00
2021	2920	2787/721800014948 254614 17/06/2021 24/08/2021	29/06/2021 10/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	1.957,40	74457 1	03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 4220721800014948 del 10/06/2021 - LINEE TELEFONICHE - GESTIONE DATI DELLE CAPANNINE AGROMETEREOLOGICHE	1.604,43	48	77.012,64
2021	2923	2790 12 240945 09/06/2021 09/07/2021	29/06/2021 08/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800201 ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL	1.560,00	72965 1	12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - - Fatt. N. 12 del 08/06/2021	1.560,00	54	84.240,00
2021	2924	2791 11/0002524 240947 09/06/2021 18/07/2021	29/06/2021 08/06/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	78804 1	13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE	34.221,52	65	2.224.398,80
2021	2924	2791 11/0002524 240947 09/06/2021 18/07/2021	29/06/2021 08/06/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	78805 1	13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE	1.110,32	65	72.170,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 796 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2924	2791 11/0002524 240947 09/06/2021 18/07/2021	29/06/2021 08/06/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	78806	1 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	SERVIZIO PULIZIA ED I GIENE	32.566,77	65	2.116.840,05
2021	2925	2792 124 240950 09/06/2021 09/07/2021	29/06/2021 08/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PRO FESS	1.986,40	72971	1 12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	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. 124 del 08/0 6/2021	1.986,40	54	107.265,60
2021	2926	2793 126 240956 09/06/2021 09/07/2021	29/06/2021 08/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PRO FESS	1.560,00	72973	1 12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	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. 126 del 08/06 /2021	1.560,00	54	84.240,00
2021	2927	2794 21PA0001227 241331 09/06/2021 09/07/2021	29/06/2021 07/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	154,10	74366	1 02/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - Fatt. N. 21PA0001 227 del 07/06/2021	140,09	55	7.704,95
2021	2931	2798 75 242447 09/06/2021 09/07/2021	29/06/2021 09/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante - Ediz	1.466,40	72966	1 12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	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. 75 del 09/06 /2021	1.466,40	54	79.185,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 797 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2932	2799 29 242519 10/06/2021 10/07/2021	29/06/2021 09/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura per la richiesta di n	520,00	72974 1	12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	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. 29 del 09/06 /2021	520,00	53	27.560,00
2021	2935	2802 3101/00 263607 24/06/2021 24/07/2021	29/06/2021 21/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	242,78	102553 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	188,45	180	33.921,00
2021	2935	2802 3101/00 263607 24/06/2021 24/07/2021	29/06/2021 21/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	242,78	102554 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	54,33	180	9.779,40
2021	2936	2803 3100/00 263608 24/06/2021 24/07/2021	29/06/2021 21/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	44,04	102555 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	34,18	180	6.152,40
2021	2936	2803 3100/00 263608 24/06/2021 24/07/2021	29/06/2021 21/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	44,04	102556 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	9,86	180	1.774,80
2021	2937	2804 412106064328 264337 24/06/2021 24/07/2021	29/06/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	13,43	73977 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPD - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064328 de l 23/06/2021	11,01	22	242,22



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 798 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2938	2805 412106064339 264340 24/06/2021 24/07/2021	29/06/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	123,78	73979	1 15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPD - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064339 de l 23/06/2021	101,46	22	2.232,12
2021	2939	2806 412106064344 264343 24/06/2021 24/07/2021	29/06/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	20,59	73981	1 15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPD - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064344 de l 23/06/2021	16,88	22	371,36
2021	2940	2807 412106064342 264344 24/06/2021 24/07/2021	29/06/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	15,08	73980	1 15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPD - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064342 de l 23/06/2021	12,36	22	271,92
2021	2941	2808 412106053100 264347 24/06/2021 31/07/2021	29/06/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,57	73993	1 15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPD - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 412106053100 del 23/06/ 2021	23,42	22	515,24
2021	2942	2809 412106064327 264366 25/06/2021 25/07/2021	29/06/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	60,23	73978	1 15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPD - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064327 de l 23/06/2021	49,48	21	1.039,08



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 799 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2943	2810 412106064338 264371 25/06/2021 25/07/2021	29/06/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.582,06	73982 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPD - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064338 de l 23/06/2021	2.064,56	21	43.355,76
2021	2944	2811 44/00 245987 11/06/2021 11/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	4.160,00	74899 1	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	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. 44/00 del 11/06/2021	4.160,00	60	249.600,00
2021	2945	2812 46/00 245988 11/06/2021 11/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	3.640,00	74913 1	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	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. 46/00 del 11/06/2021	3.640,00	60	218.400,00
2021	2947	2814 412105455825 245990 12/06/2021 31/07/2021	29/06/2021 10/06/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,21	82580 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 41210545 5825 del 10/06/2021	54,27	94	5.101,38
2021	2955	2822 58 246058 12/06/2021 12/07/2021	29/06/2021 12/06/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento saldo Progetto III annualit� .	47.415,60	69933 1	06/07/2021 07/07/2021 29/07/2021	3^ ANNUALITA' OPERAT ORE TURISTICO - RILAN CIO IEFP E SISTEMA DU ALE PERCORSI FORM ATIVI TRIENNALI OBBLI GATORI -. CUP C46F170 00700009 - Fatt. N. 58 del 12/06/2021	23.707,80	47	1.114.266,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 800 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2955	2822 58 246058 12/06/2021 12/07/2021	29/06/2021 12/06/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento saldo Progetto III annualit� .	47.415,60	69934 1	06/07/2021 07/07/2021 29/07/2021	3^ ANNUALITA' OPERAT ORE TURISTICO - RILAN CIO IEFP E SISTEMA DU ALE PERCORSI FORM ATIVI TRIENNALI OBBLI GATORI ". CUP C46F17 000700009 - Fatt. N. 58 d el 12/06/2021	16.595,46	47	779.986,62
2021	2955	2822 58 246058 12/06/2021 12/07/2021	29/06/2021 12/06/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento saldo Progetto III annualit� .	47.415,60	69935 1	06/07/2021 07/07/2021 29/07/2021	3^ ANNUALITA' OPERAT ORE TURISTICO - RILAN CIO IEFP E SISTEMA DU ALE PERCORSI FORM ATIVI TRIENNALI OBBLI GATORI - CUP C46F170 00700009 - Fatt. N. 58 del 12/06/2021	7.112,34	47	334.279,98
2021	2958	2825/210000000835 246123 12/06/2021 02/08/2021	29/06/2021 09/06/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000000835B/BOLLETTAZIONE	49,79	81782 1	31/08/2021 31/08/2021 02/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 050020210000000 000000835B/BOLLETTAZ IONE MASSIVA - Fatt. N. 050020210000000835 del 09/06/2021	45,34	82	3.717,88
2021	2959	2826 100095 252025 16/06/2021 16/07/2021	29/06/2021 09/06/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	265.638,98	78820 1	16/08/2021 16/08/2021 19/08/2021	SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL E REGIONALE ESE RCITI NEL 2021 PER L'E MERGENZA COVID-19. PERIODO GENN-MARZO 2021. SERVIZI TUA SPA EFFETTUATI CON MEZZ I IN PROPRIA DISPONIBI LITA' - Fatt. N. 100095 d el 09/06/2021	241.489,98	64	15.455.358,72



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 801 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2962	2829FATTPA 16_21 263605 24/06/2021 24/07/2021	29/06/2021 24/06/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	804,90	88310	1 07/10/2021 07/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. FATTPA 16_21 d el 24/06/2021 - SPESE P ER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPAR AZIONE DELLE AUTOVE TTURE ASSEGNATE AL DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DPE DEL LA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2021 -	659,75	116	76.531,00
2021	2963	2830 1660/00 25/06/2021 25/07/2021	29/06/2021 25/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	26.840,00	74451	1 03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	PROCEDURA PER ACQ UISIZIONE PIATTAFORM A F.A.D. E D.A.D. PER IL DIPARTIMENTO SANITA' - - Fatt. N. 1660/00 del 2 5/06/2021	26.840,00	39	1.046.760,00
2021	2964	2831 69 267332 28/06/2021 28/07/2021	29/06/2021 28/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione a Saldo	10.088,05	74580	1 05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO-FSE 2017-20 19 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRES CITA E DELL'OCCUPAZI ONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVOR ATORI IN C.I.G.S. - - Fatt . N. 69 del 28/06/2021	5.044,02	43	216.892,86
2021	2964	2831 69 267332 28/06/2021 28/07/2021	29/06/2021 28/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione a Saldo	10.088,05	74581	1 05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO-FSE 2017-20 19 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRES CITA E DELL'OCCUPAZI ONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVOR ATORI IN C.I.G.S. - - Fatt . N. 69 del 28/06/2021	3.530,81	43	151.824,83



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 802 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2964	2831 69 267332 28/06/2021 28/07/2021	29/06/2021 28/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione a Saldo	10.088,05	74584 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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. 69 del 28/06/2021	1.513,22	43	65.068,46
2021	2967	2833 1PA 258087 21/06/2021 21/07/2021	29/06/2021 21/06/2021 12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 12068 FELLI FRANCO	1.622,40	75919 1	12/08/2021 12/08/2021 20/08/2021	COMUNE CORFINIO- INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER LA PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ARGINE NEL FIUME SAGITTARIO IN LOC. CAPO CANALE -CONSULE SPEC. AMBIENTALE - Fatt. N. 1PA del 21/06/2021	1.622,40	60	97.344,00
2021	2968	2834 29/2021 262371 23/06/2021 23/07/2021	29/06/2021 23/06/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA ASL1 c/ REGIONE ABRUZZO +ANAS, udi	169,44	74269 1	27/07/2021 27/07/2021 30/07/2021	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE SULMONA - Fatt. N. 29/2021 del 23/06/2021	169,44	37	6.269,28
2021	2970	2835*02I2B2007201 242520 10/06/2021 26/07/2021	29/06/2021 27/05/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario -	13.101,28	78833 1	16/08/2021 17/08/2021 19/08/2021	1215 Fatt. N. IT02I2B2007201 del 27/05/2021- SERVIZI DI "ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE ABRUZZO 2014/2020". PERIODO: 04/10/2020-03/04/2021	13.101,28	70	917.089,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 803 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2977	2842 821000179400 244207 10/06/2021 12/07/2021	29/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	309,53	73986 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 04.2021- 31.05.2021 POD IT001E6 7935193 Contatore 00000 0000067935193 kWh 582 6 - Fatt. N. 821000179400 del 10/06/2021	253,71	36	9.133,56
2021	2986	2851 43/00 244388 11/06/2021 11/07/2021	29/06/2021 10/06/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	1.560,00	74915 1	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	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. 43/00 del 10/06/2021	1.560,00	60	93.600,00
2021	2989	2854 1090/E 245605 11/06/2021 11/07/2021	29/06/2021 31/05/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	66.217,34	78807 1	13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	SERVIZI FACILITY MAN AGEMENT 3 PER IMMO BILI AD USO DELLE P, A , PULIZIA ED IGIENE - F att. N. 1090/E del 31/05/2 021	54.276,51	63	3.419.420,13
2021	2990	2855 45/00 245708 11/06/2021 11/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	1.040,00	74910 1	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	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. 45/00 del 11/06/2021	1.040,00	60	62.400,00
2021	2998	2860 7X02104064 246131 13/06/2021 09/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	1.807,75	72959 1	09/07/2021 09/07/2021 14/07/2021	SALDO FATTURA 4BIM 2 021 - Fatt. N. 7X0210406 4 del 10/06/2021- CODIC E PAGAMENTO 3114108 80191533606	1.481,76	31	45.934,56



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 804 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3000	2862 6/PA 249334 15/06/2021 15/07/2021	01/07/2021 11/06/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	122.000,00	89835	1 19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 6/PA del 11/06/2021 - DGR 374/2020 - S.S. C NAPOLI CALCIO-	100.000,00	126	12.600.000,00
2021	3001	2863 8P00085038 254556 17/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	38,41	74085	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085038 del 10/06/2021	31,48	29	912,92
2021	3002	2864 8P00084652 254558 17/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	64,63	74077	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00084652 del 10/06/2021	52,97	29	1.536,13
2021	3003	2865 8P00085057 254563 17/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	4,54	74086	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085057 del 10/06/2021	3,72	29	107,88
2021	3004	2866 8P00085036 254566 17/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	52,42	74089	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085036 del 10/06/2021	42,97	29	1.246,13
2021	3005	2867 8P00085384 254571 17/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	68,08	74068	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085384 del 10/06/2021	55,80	29	1.618,20
2021	3006	2868 8P00085769 254574 17/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	71,78	74069	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085769 del 10/06/2021	58,84	29	1.706,36



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 805 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3007	2869 8P00085784 254579 17/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	1,83	74081 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085784 del 10/06/ 2021	1,50	29	43,50
2021	3008	2870 8P00085589 254587 17/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	38,41	74066 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085589 del 10/06/ 2021	31,48	29	912,92
2021	3009	2871 8P00085802 254594 17/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	4,98	74071 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085802 del 10/06/ 2021	4,08	29	118,32
2021	3010	2872 8P00085750 254596 17/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	206,77	74084 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085750 del 10/06/ 2021	169,48	29	4.914,92
2021	3011	2873 8P00084936 254600 17/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	74087 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00084936 del 10/06/ 2021	21,48	29	622,92
2021	3012	2874 8P00085792 254605 17/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	74073 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085792 del 10/06/ 2021	21,48	29	622,92



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 806 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3013	2875 8P00084706 254608 17/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	52,43	74088 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00084706 del 10/06/ 2021	42,97	29	1.246,13
2021	3014	2876 412106064330 264369 25/06/2021 25/07/2021	01/07/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.118,30	73983 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064330 de l 23/06/2021	917,93	21	19.276,53
2021	3015	2877 412106064341 264375 25/06/2021 25/07/2021	01/07/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	42,29	73984 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064341 de l 23/06/2021	34,66	21	727,86
2021	3016	2878 412106053099 264376 25/06/2021 31/07/2021	01/07/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,70	73988 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTR ICA - Fatt. N. 412106053 099 del 23/06/2021	57,95	21	1.216,95
2021	3019	2881 34 248125 14/06/2021 14/07/2021	01/07/2021 14/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78347 CO.GE.PRI. SRL	58.316,00	74365 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 34 del 14/06/2021 - EROGAZIONE 1° SAL - LAVORI DI SISTEMAZIO NE IDRAULICA DI UN TR ATTO DI ASTA FLUVIAL E DEL FIUME PESCARA NEI PRESSI DEL CENTR O ABITATO DI PESCARA	47.800,00	49	2.342.200,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 807 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3026	2888FATTPA 17_21 29/06/2021 29/07/2021	01/07/2021 29/06/2021 12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	500,92	75915	1 12/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	Fatt. N. FATTPA 17_21 d el 29/06/2021-MANUTEN ZIONE ORDINARIA PAR CO AUTO DELLA STRUT TURA DI PROTEZIONE CIVILE - AUTOVETTUR A TARGATA ES595MH	410,59	51	20.940,09
2021	3027	2889 821000210677 269338 29/06/2021 29/07/2021	01/07/2021 28/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.172,12	73987	1 15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 05.2021- 31.05.2021 kWh 5788 - F att. N. 821000210677 del 28/06/2021	960,75	17	16.332,75
2021	3028	2890 412105017834 220991 25/05/2021 24/06/2021	01/07/2021 24/05/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	158,89	64991	1 01/07/2021 01/07/2021 02/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412105017834 de l 24/05/2021	130,24	38	4.949,12
2021	3029	2891 54/F 260209 22/06/2021 22/07/2021	01/07/2021 22/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL	26.766,50	74374	1 02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 54/F del 22/06/20 21 - SERVIZIO DI GESTI ONE DEI DOCUMENTI D ELL'ARCHIVIO DEL GEN IO CIVILE REGIONALE D I L'AQUILA E DEMATERI ALIZZAZIONE SCHEDAR IO.	21.939,75	41	899.529,75
2021	3030	2892 FPA 2/21 267777 28/06/2021 28/07/2021	01/07/2021 28/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108618PDA IMPIANTI SOC COOP A R.L.	280,60	74344	1 02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. FPA 2/21 del 28/0 6/2021 - RIPARAZIONE I MPIANTO IDRAULICO U FFICI DEL DIPARTIMEN TO DPD AGRICOLTURA SITI IN AVEZZANO	230,00	35	8.050,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 808 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3031	2893 821000210681 269337 29/06/2021 29/07/2021	01/07/2021 28/06/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	442,54	87907	1 01/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	Fatt. N. 821000210681 de l 28/06/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 05.2 021-31.05.2021 kWh 231 4	362,74	98	35.548,52
2021	3032	2894 821000210678 269339 29/06/2021 29/07/2021	01/07/2021 28/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.388,73	73994	1 15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPD - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 02.2021- 31.05.2021 kWh 19061 - Fatt. N. 821000210678 de l 28/06/2021	2.777,65	17	47.220,05
2021	3033	2895 1/A 21/06/2021 21/07/2021	01/07/2021 15/06/2021 06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 114587IL CAMBUSIERE DI VILLANI LINA EVENTO PRANZO PER LIFE17 NAT/IT/0000565	429,00	100332	1 06/12/2021 06/12/2021	2332 Fatt. N. 1/A del 15/06/202 1 - PROGETTO LIFE C.A. L.L.I.O.P.E- EVENTO DE L 14-15-16/06/2021- IMPE GNO - EVENTO PRANZO PER LIFE17 NAT/IT/000 0565 CALLIOPE 15 GIU GNO 2021	390,00	168	65.520,00
2021	3036	2897 FPA 3/21 900895 01/07/2021 31/07/2021	01/07/2021 14/05/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1184 FERRAUTO FEDERICA	5.625,00	69845	1 02/07/2021 02/07/2021 02/07/2021	Fatt. N. FPA 3/21 del 14/0 5/2021 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG ME DITERRANEAN 2014-202 0 - PROGETTO MED OS MOSIS - INCARICO ALLA DOTT.SSA FEDERICA F ERRAUTO DI ADMINIST RATIVE MANAGER SENI OR - ATTIVITA' ESPLET ATE DAL 12/02/2021 AL 11/05/2021	5.625,00	1	5.625,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 809 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3037	2898 412105017813 261256 23/06/2021 23/07/2021	01/07/2021 24/05/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	103,85	64992 1	01/07/2021 01/07/2021 02/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412105017813 de l 24/05/2021	85,12	9	766,08
2021	3043	2904 21412964 260783 22/06/2021 31/07/2021	01/07/2021 14/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.787,73	74359 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 21412964 del 14/ 06/2021 SERVIZIO DI NO LEGGIO TRIENNALE A L UNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 A UTOVETTURE DI RAPP RESENTANZA- PERIOD O MAGGIO 2021	3.131,28	41	128.382,48
2021	3044	2905 3/19 265944 25/06/2021 25/07/2021	01/07/2021 25/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	74413 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	Fatt. N. 3/19 del 25/06/20 21 PROROGA CONTRAT TO PER SERVIZI DI PULI ZIE PRESSO I CPI DI CE LANO, TAGLIACCOZZO, P ESCINA, CIVITELLA RO VETO, CARSO E TRAS ACCO FINO AL 30/06/20 21 -	1.530,00	39	59.670,00
2021	3045	2906 16 250069 15/06/2021 15/07/2021	06/07/2021 15/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10602 ERMESINO PARIDE Determinazione Dirigenziale n.110 codice	1.554,68	74369 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 16 del 15/06/202 1 - ACCONTO COORDIN AMENTO SICUREZZA - L AVORI DI SISTEMAZION E IDRAULICA DI UN TRA TTO DI ASTA FLUVIALE DEL FIUME PESCARA N EI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PESCARA. RIMODULAZIONE Q.E	1.554,68	48	74.624,64
2021	3046	2907 412105891731 252181 16/06/2021 31/07/2021	06/07/2021 15/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	15,26	74720 1	09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412105891731 del 15/0 6/2021	12,51	54	675,54



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 810 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3047	2908 1758 255610 18/06/2021 31/07/2021	06/07/2021 17/06/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	5.538,80	87605 1	30/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 1758 del 17/06/2021 - DITTA TECNOLOGIA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	4.540,00	118	535.720,00
2021	3048	2909 813/PA 264883 25/06/2021 25/07/2021	06/07/2021 18/06/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	29,28	87614 1	30/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 813/PA del 18/06/2021 - GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2	24,00	111	2.664,00
2021	3049	2910 9000002724 265775 25/06/2021 21/08/2021	06/07/2021 22/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	79664 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - Atto aggiuntivo del 28/11/2016 - Fatt. N. 9000002724 del 22/06/2021	15.271,29	68	1.038.447,72
2021	3050	2911 9000002721 265776 25/06/2021 21/08/2021	06/07/2021 22/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400233052	19.122,13	79663 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 0400233052 - Fatt. N. 9000002721 del 22/06/2021	15.673,88	68	1.065.823,84
2021	3051	2912 FATTPA 2_21 265602 25/06/2021 25/07/2021	06/07/2021 25/06/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA	135,78	74283 1	27/07/2021 27/07/2021 30/07/2021	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO - - Fatt. N. FATTPA 2_21 del 25/06/2021	135,78	35	4.752,30



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 811 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3052	2913 9000002725 265932 25/06/2021 21/08/2021	06/07/2021 22/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400233056	3.304,07	79662 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 0400233056 - Fatt. N. 9000002725 del 22/06/2021	2.708,25	68	184.161,00
2021	3053	2914 1010693899 268031 28/06/2021 31/07/2021	06/07/2021 28/06/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	79721 1	27/08/2021 27/08/2021 02/09/2021	PAGAMENTO CANONE SERVIZI INFORMATICI PER PERIODO 26/3- 25/6/2021 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi - Fatt. N. 1010693899 del 28/06/2021	9.902,20	66	653.545,20
2021	3054	2915 1010693898 268041 28/06/2021 31/07/2021	06/07/2021 28/06/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	94344 1	09/11/2021 09/11/2021 11/11/2021	Fatt. N. 1010693898 del 28/06/2021 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3. NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE REGIONALI. ANNO 2021 -	20.295,00	136	2.760.120,00
2021	3055	2916 65 269341 29/06/2021 29/07/2021	06/07/2021 29/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784437 CODISAB SRL -CARSOLI	41.480,00	74447 1	03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 65 del 29/06/2021 - EROGAZIONE 1° SAL IN TERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER LA PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ARGINE NEL FIUME SAGITTARIO IN LOCALITA' CAPO CANALE	34.000,00	36	1.224.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 812 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3057	2918 103 271716 30/06/2021 30/07/2021	06/07/2021 28/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78253 GEO L'AQUILA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Lavori per la messa in sicurezza del cos	82.960,00	74446 1	03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 103 del 28/06/2021 - EROGAZIONE 1° SAL INT DI URGENZA L.R. 17/74 LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO IN DISSESTO IDROGEOLOGICO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE PER L'EREMO DI SANT'ONOFRIO- PATERNO.AFFIDAMENTO LAVORI	68.000,00	35	2.380.000,00
2021	3058	2919 1872 271932 01/07/2021 31/07/2021	06/07/2021 30/06/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TRONFARI Vendita	1.771,44	87607 1	30/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 1872 del 30/06/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	1.452,00	105	152.460,00
2021	3059	2920 1871 271934 01/07/2021 31/07/2021	06/07/2021 30/06/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TRONFARI Vendita	5.314,32	87611 1	30/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 1871 del 30/06/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	4.356,00	105	457.380,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 813 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3060	2921 7 266188 26/06/2021 26/07/2021	06/07/2021 26/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79715 MONACO ANGELO	1.974,72	74441 1	03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 7 del 26/06/2021 - SALDO CONSULENZA G EOLOGICA INTERVENT O DI URGENZA L.R. 17/7 4 LAVORI PER LA MESS A IN SICUREZZA DEL C OSTONE ROCCIOSO IN DISSESTO IDROGEOLO GICO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE PE R L'EREMO DI SANT'ON OFRIO- PATERNO.	1.974,72	39	77.014,08
2021	3062	2923 31 252669 17/06/2021 17/07/2021	06/07/2021 17/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO .	21.060,01	73031 1	13/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	2323 3^ ANNUALITA' DEL PE RCORSO TRIENNALE "O PERATORE IMP. TERMO IDRAULICI9" RILANCIO I EFP E SISTEMA DUALE - . - Fatt. N. 31 del 17/06/ 2021	10.530,01	46	484.380,46
2021	3062	2923 31 252669 17/06/2021 17/07/2021	06/07/2021 17/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO .	21.060,01	73032 1	13/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	2323 3^ ANNUALITA' DEL PE RCORSO TRIENNALE "O PERATORE IMP. TERMO IDRAULICI9" RILANCIO I EFP E SISTEMA DUALE - . - Fatt. N. 31 del 17/06/ 2021	7.371,00	46	339.066,00
2021	3062	2923 31 252669 17/06/2021 17/07/2021	06/07/2021 17/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO .	21.060,01	73033 1	13/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	2323 3^ ANNUALITA' DEL PE RCORSO TRIENNALE "O PERATORE IMP. TERMO IDRAULICI9" RILANCIO I EFP E SISTEMA DUALE - . - Fatt. N. 31 del 17/06/ 2021	3.159,00	46	145.314,00
2021	3063	2924 8/03 253662 17/06/2021 17/07/2021	06/07/2021 17/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784667CONSORZIO SOLIDARIETA' "CON.SOL" - S	1.125,60	72980 1	12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	PO FSE ABRUZZO 2014- 2020 - Ob. 10. - ASSE 3 - AZ. 10.6.2 - "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E OCCUPAZ." - INTERVENTO PERCORS I DI FORMAZIONE IFTS - ANNO 2017 - - - Fatt. N. 8/03 del 17/06/2021	562,80	46	25.888,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 814 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3063	2924 8/03 253662 17/06/2021 17/07/2021	06/07/2021 17/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784667 CONSORZIO SOLIDARIETA' "CON.SOL" - S	1.125,60	72981 1	12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	PO FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. 10. - ASSE 3 - AZ. 10.6.2 - "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E OCCUPAZ." - INTERVENTO PERCORSI DI FORMAZIONE IFTS - ANNO 2017 -	393,96	46	18.122,16
2021	3063	2924 8/03 253662 17/06/2021 17/07/2021	06/07/2021 17/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784667 CONSORZIO SOLIDARIETA' "CON.SOL" - S	1.125,60	72984 1	12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	PO FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. 10. - ASSE 3 - AZ. 10.6.2 - "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E OCCUPAZ." - INTERVENTO PERCORSI DI FORMAZIONE IFTS - ANNO 2017 - - Fatt. N. 8/03 del 17/06/2021	168,84	46	7.766,64
2021	3067	2928 900016550T 261914 23/06/2021 22/08/2021	06/07/2021 23/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	83847 1	22/09/2021 22/09/2021 22/09/2021	FATTURA N. 900016550 T del 23/06/2021	32,11	91	2.922,01
2021	3068	2929 900015426D 261915 23/06/2021 22/08/2021	06/07/2021 23/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.958,41	83838 1	22/09/2021 22/09/2021 22/09/2021	FATTURA N. 900015426 D del 23/06/2021	1.605,25	91	146.077,75
2021	3071	2932 900016237D 262390 23/06/2021 22/08/2021	06/07/2021 23/06/2021 04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	148,21	74508 1	04/08/2021 04/08/2021 05/08/2021	FATTURA N. 900016237 D del 23/06/2021	121,48	43	5.223,64
2021	3072	2933 900017378T 262391 23/06/2021 22/08/2021	06/07/2021 23/06/2021 04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	74507 1	04/08/2021 04/08/2021 05/08/2021	FATTURA N. 900017378 T del 23/06/2021	8,26	43	355,18
2021	3073	2934 412106064324 264334 24/06/2021 24/07/2021	06/07/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	40,33	74002 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064324 del 23/06/2021	33,06	22	727,32



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 815 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3074	2935 20853 265755 25/06/2021 31/07/2021	06/07/2021 25/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	48.936,64	74025 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	Fatt. N. 20853 del 25/06/2021 VIGILANZA FISSA ARMATA IN 24H A MEZZO GUARDIE GIURATE SED I ISTITUZIONALI DELLA GIUNTA REGIONALE SITE IN VIA LEONARDO DA VINCI E VIA SALARIA ANTICA EST.	23.276,00	21	488.796,00
2021	3074	2935 20853 265755 25/06/2021 31/07/2021	06/07/2021 25/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	48.936,64	74026 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	Fatt. N. 20853 del 25/06/2021 VIGILANZA FISSA ARMATA IN H24 A MEZZO GUARDIE PARTICOLARI GIURATE. PROROGA DAL 19/05/2021 AL 18/06/2021 -	16.836,00	21	353.556,00
2021	4068	3901 370 900901 24/08/2021 23/09/2021	24/08/2021 31/05/2021 24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	79074 1	24/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	1101 ATTIVAZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN AVENUE LOUISE 210- PERIODO 01/01/2021-31/12/2021. - - Fatt. N. 370 del 31/05/2021	595,24	1	595,24
2021	3075	2936 48/01 268377 29/06/2021 29/07/2021	06/07/2021 29/06/2021 25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.969,09	92901 1	25/10/2021 25/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. 48/01 del 29/06/2021 - COLLABORAZIONE ARCH. DI BONA CON UFFICIO INTERVENTI, SOC CORSO, GESTIONE COLONNA MOBILE PERIODO 01/01/2021-31/05/2021. DGR 1035/2018.	18.007,45	120	2.160.894,00
2021	3076	2937 49/01 268397 29/06/2021 29/07/2021	06/07/2021 29/06/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	4.211,31	93542 1	26/10/2021 26/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 49/01 del 29/06/2021 - COLLABORAZIONE ING. PIZZOLI CON UFFICIO IDROLOGIA, IDROGRAFICO DI PESCARA. PERIODO MARZO-MAGGIO 2021. DGR 1035/2018.	3.451,89	119	410.774,91



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 816 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3078	2939 1873 271933 01/07/2021 31/07/2021	06/07/2021 30/06/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	2.448,44	87609 1	30/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 1873 del 30/06/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	2.006,92	105	210.726,60
2021	3079	2940 FPA 184/21 273025 01/07/2021 31/08/2021	06/07/2021 30/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2721763 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.566,26	79661 1	26/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	Fatt. N. FPA 184/21 del 30/06/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE, ORTOFOTO DIGITALE 2019- LOTTO 2.	28.333,00	62	1.756.646,00
2021	3080	2941 241 274216 02/07/2021 01/08/2021	06/07/2021 01/07/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79814 DATA STAMPA SRL Fattura Cliente	6.100,00	100443 1	09/12/2021 09/12/2021 10/12/2021	Fatt. N. 241 del 01/07/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA PUBBLINEWS PER LA TRASMISSIONE DEL NOTIZIARIO DELLE AGENZIE DI STAMPA. ANNO 2021 - Fattura Cliente	5.000,00	161	805.000,00
2021	3081	2942 25 274701 02/07/2021 01/08/2021	06/07/2021 28/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. GIUGNO 2021	2.550,09	74412 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	PROROGA CONTRATTO PER SERVIZI DI PULIZIE PRESSO IL CPI DELL'AQUILA FINO AL 30/06/2021 - Fatt. N. 25 del 28/06/2021	2.090,24	32	66.887,68
2021	3082	2943 342 275858 03/07/2021 02/08/2021	06/07/2021 01/07/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	1.667,33	100229 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 342 del 01/07/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPF - Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	1.366,66	153	209.098,98



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 817 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3083	2944 7009671487 276150 04/07/2021 03/08/2021	06/07/2021 30/06/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	364,49	78783	1 13/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	ATTIVITÀ DI CONTROLL O FITOSANITARIO E DIF ESA INTEGRATA, DOTA ZIONE AUTOMEZZI: Fatt. N. 7009671487 del 30/06/ 2021	298,76	46	13.742,96
2021	3086	2947 821000197684 269342 29/06/2021 29/07/2021	06/07/2021 28/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	10,24	73975	1 15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 05.2021-31.05.2021 POD IT001E67342164 Co ntatore 02E1E5121 kWh 6 - Fatt. N. 821000197684 del 28/06/2021	8,39	17	142,63
2021	3087	2948 821000210679 269372 29/06/2021 29/07/2021	06/07/2021 28/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	729,82	73976	1 15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 05.2021-31.05.2021 kWh 3486 - Fatt. N. 8210 00210679 del 28/06/2021	545,91	17	9.280,47
2021	3088	2949 8014/34 271902 30/06/2021 30/07/2021	06/07/2021 30/06/2021 26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	31.897,13	74238	1 26/07/2021 28/07/2021 02/08/2021	1252 FATTURA N. 8014/34 del 30/06/2021	30.670,32	33	1.012.120,56
2021	3089	2950 2021/6832 01/07/2021 31/07/2021	06/07/2021 29/06/2021 20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	2.577,58	83774	1 20/09/2021 20/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 2021/6832 del 29/ 06/2021 - FORNITURA Q UOTIDIANI E RIVISTE IN ABBONAMENTO BIBLIO TECA "G.D'ANNUNZIO" E "F.DI GIAMPAOLO" -	2.577,58	105	270.645,90
2021	3090	2951FATTPA 11_21 274217 02/07/2021 01/08/2021	06/07/2021 01/07/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	21.199,94	78824	1 16/08/2021 16/08/2021 19/08/2021	1348 AFFIDAMENTO DEL SER VIZIO DI ASSISTENZA T ECNICA PER L'AGGIOR NAMENTO DEL PIANO D I TUTELA DELLE ACQUE ALLA SOC. IN HOUSE A BRUZZO SVILUPPO SPA . - Fatt. N. FATTPA 11_21 del 01/07/2021	17.377,00	48	834.096,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 818 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3094	2955 8P00085346 254591 17/06/2021 24/08/2021	06/07/2021 10/06/2021 24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	39,67	79075	1 24/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	1101 RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- 4BIM 2021 - F att. N. 8P00085346 del 10 /06/2021	32,52	69	2.243,88
2021	3095	2956 65 254619 17/06/2021 17/07/2021	06/07/2021 17/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Saldo Progetto III annualit� .	22.797,92	72985	1 12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Pagamento Saldo Progetto III annualit� . "O peratore Grafico - Indirizz o multimediale ". CUP C4 6E17000680009 - Fatt. N. 65 del 17/06/2021	11.398,96	46	524.352,16
2021	3095	2956 65 254619 17/06/2021 17/07/2021	06/07/2021 17/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Saldo Progetto III annualit� .	22.797,92	72987	1 12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Pagamento Saldo Progetto III annualit� . "O peratore Grafico - Indirizz o multimediale ". CUP C4 6E17000680009 - Fatt. N. 65 del 17/06/2021	7.979,27	46	367.046,42
2021	3095	2956 65 254619 17/06/2021 17/07/2021	06/07/2021 17/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Saldo Progetto III annualit� .	22.797,92	72988	1 12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Pagamento Saldo Progetto III annualit� . "O peratore Grafico - Indirizz o multimediale ". CUP C4 6E17000680009 - Fatt. N. 65 del 17/06/2021	3.419,69	46	157.305,74



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 819 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3099	2960 13 256020 18/06/2021 18/07/2021	06/07/2021 14/06/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86090 LDC AUDIOVISIVI di DI CARLO LUIGI Progetto JOINT_SECAP Realizzazione di d	4.649,99	74918 1	10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021	PROGETTO JOINT-SEC AP, PROGRAMMA INTE RREG V-A ITALIA-CROA ZIA CBC. CIG ZB2317D 5E3 - CUP J16C1800027 0006 - Fatt. N. 13 del 14/0 6/2021	3.811,47	54	205.819,38
2021	3106	2965 412106064326 264336 24/06/2021 24/07/2021	08/07/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	67,12	74001 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064326 de l 23/06/2021	55,02	22	1.210,44
2021	3103	2963 FPA 1/21 266966 28/06/2021 28/07/2021	06/07/2021 28/06/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78482 CAVAGNUOLO MARIO	10.150,40	79782 1	27/08/2021 27/08/2021 30/08/2021	PORTO DI PESCARA- IN TERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIMOZI ONE DI ACCUMULI DI S EDIMENTI MARINI PROS PICIENTI L'IMBOCCATU RA DEL PORTO CANALE . PROGETTAZIONE - Fat t. N. FPA 1/21 del 28/06/2 021	10.150,40	63	639.475,20
2021	3107	2966 412106064334 264338 24/06/2021 24/07/2021	08/07/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	16,79	74000 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064334 de l 23/06/2021	13,76	22	302,72
2021	3108	2967 412106064345 264339 24/06/2021 24/07/2021	08/07/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	27,15	73999 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064345 de l 23/06/2021	22,25	22	489,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 820 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3110	2969 412106064325 264364 25/06/2021 25/07/2021	08/07/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.501,52	73998	1 15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064325 de l 23/06/2021	2.050,37	21	43.057,77
2021	3111	2970 412106064332 264367 25/06/2021 25/07/2021	08/07/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	263,17	73997	1 15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064332 de l 23/06/2021	203,89	21	4.281,69
2021	3112	2971 412106064333 264368 25/06/2021 25/07/2021	08/07/2021 23/06/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	94,92	79619	1 25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	SPESA RELATIVE ONER I DERIVANTI UTILIZZO UTENZE ANNO 2021. SE RVIZIO GAS - Fatt. N. 41 2106064333 del 23/06/20 21	78,74	62	4.881,88
2021	3114	2973 412106064335 264373 25/06/2021 25/07/2021	08/07/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	495,96	73996	1 15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064335 de l 23/06/2021	405,24	21	8.510,04
2021	3115	2974 412106064343 264374 25/06/2021 25/07/2021	08/07/2021 23/06/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	36,54	79616	1 25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	SPESA RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E ANNO 2021. SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210606 4343 del 23/06/2021	29,79	62	1.846,98
2021	3116	2975 21P8-000558 268330 29/06/2021 29/07/2021	08/07/2021 25/06/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785745RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: CERTIF	11.004,40	81954	1 02/09/2021 03/09/2021 24/09/2021	SERVIZI DI CERTIFICA ZIONE ISO/IEC 27001:2013 E ISO/IEC 27017-27018- Fatt. N. 21P8-000558 del 25/06/2021	9.020,00	87	784.740,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 821 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3117	2976 821000210682 269401 29/06/2021 29/07/2021	08/07/2021 28/06/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	323,71	83544 1	16/09/2021 16/09/2021 20/09/2021	Fatt. N. 821000210682 de l 28/06/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI REGIONALI SITI I N L'AQUILA E PESCARA. PERIODO: 01.05.2021-31 .05.2021	265,34	83	22.023,22
2021	3118	2977 V50021043 269412 29/06/2021 30/07/2021	08/07/2021 29/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	39.613,40	79660 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICI, SISTEMI STICI, PROCEDURE E S VILUPPO APPLICATIVO- SOCIETA' EUROINFORM ATICA. IMPEGNO ANNO 2021 - - Fatt. N. V50021 043 del 29/06/2021	32.470,00	64	2.078.080,00
2021	3120	2979 101/2021 275860 03/07/2021 02/08/2021	08/07/2021 02/07/2021 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86028 MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA MA Operazione con "scissione dei pagamenti"	854,00	82385 1	09/09/2021 09/09/2021 01/10/2021	GESTIONE DELLE SPES E PER INTERVENTI DI P ICCOLA MANUTENZION E AFFIDATE AI DIPARTI MENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE - ANNO 2021 I SEMESTRE.DIPARTIM ENTO DPG - Operazione con "scissione dei pagam enti" art. 17-ter DPR 633/ 72 - Fatt. N. 101/2021 del 02/07/2021	700,00	90	63.000,00
2021	3121	2980 6/E 277864 05/07/2021 04/08/2021	08/07/2021 30/06/2021 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	82447 1	09/09/2021 09/09/2021 01/10/2021	1213 Fatt. N. 6/E del 30/06/202 1 PROROGA DI UN ANN O DEL SERVIZIO DI GES TIONE DEL CENTRO ITT IOGENICO SPERIMEMN TALE E DI IDROBIOLOGI A (C.I.S.I.) ALLA COOPE RATIVA SOCIALE INTEG RATA AMITERNUM S.R. L.ONLUS	8.332,50	88	733.260,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 822 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3122	2981 PJ04125016 278201 05/07/2021 14/08/2021	08/07/2021 30/06/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	987,33	87638	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. PJ04125016 del 3 0/06/2021 - SPESE PER I L CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP. PER LA S ALUTE E IL WELFARE D ELLA REGIONE ABRUZZ O - IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2021 -	809,29	87	70.408,23
2021	3123	2982 PJ04125013 278254 06/07/2021 14/08/2021	08/07/2021 30/06/2021 22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	491,82	74186	1 22/07/2021 27/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. PJ0412501 3 del 30/06/2021	403,13	27	10.884,51
2021	3124	2983 PJ04125014 278257 06/07/2021 14/08/2021	08/07/2021 30/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.177,15	74458	1 03/08/2021 03/08/2021 05/08/2021	FATTURA N. PJ0412501 4 del 30/06/2021	964,88	30	28.946,40
2021	3125	2984 PJ04125017 278259 06/07/2021 14/08/2021	08/07/2021 30/06/2021 04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	893,96	74510	1 04/08/2021 04/08/2021 05/08/2021	FATTURA N. PJ0412501 7 del 30/06/2021 SALDO	732,75	30	21.982,50
2021	3126	2985 2665 257494 21/06/2021 21/07/2021	08/07/2021 17/06/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	14.050,56	88476	1 08/10/2021 11/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. 2665 del 17/06/20 21 - SERVIZI DI MANUTE NZIONE PROGRAMMAT A DEI PRESIDI ANTINCE NDIO DEGLI IMMOBILI D ELLA REGIONE ABRUZZ O, ANNUALITA' 2019-202 1. PRENOTAZIONE IMPE GNO ANNO 2020 -	11.516,85	128	1.474.156,80
2021	3129	2988 V50021042 22/06/2021 30/07/2021	08/07/2021 22/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	41.935,06	79651	1 26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SUPPORTO SISTEMISTI CO ALLA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI S ANITA' DIGITALE - SOCI ETA' EUROINFORMATIC A. IMPEGNO - - Fatt. N. V50021042 del 22/06/202 1	41.935,06	71	2.977.389,26



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 823 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3133	2992 02/2021 258251 21/06/2021 21/07/2021	08/07/2021 21/06/2021 29/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84029 CIPRESSI ALESSANDRO Progetto Speciale Territoriale di valori	18.410,00	74327	1 29/07/2021 30/07/2021 02/08/2021	Fatt. N. 02/2021 del 21/06/2021 - EROGAZIONE FASE I-PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 36,C.2, LETTa) DLGS 50/2016 PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DEFINITIVO DEL PROGETTO SPECIALE TERRITORIALE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI	18.410,00	42	773.220,00
2021	3141	3000FATTPA 15_21 258926 22/06/2021 22/07/2021	08/07/2021 22/06/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	111,78	88309	1 07/10/2021 07/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. FATTPA 15_21 del 22/06/2021 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVEICOLI ASSEGNATE AL DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DPE DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 -	91,62	118	10.811,16
2021	3146	3005 1070050478 02/07/2021 29/08/2021	08/07/2021 30/06/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	197.616,23	78818	1 16/08/2021 16/08/2021 08/09/2021	SPESE DI LAVORAZIONE E PLASMA E CONSEGNA, STOCCAGGIO E MODERIVATI R.A. - - Fatt. N. 1070050478 del 30/06/2021	197.616,23	68	13.437.903,64
2021	3147	3006 341 276149 04/07/2021 03/08/2021	08/07/2021 01/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	25.147,86	74428	1 03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 341 del 01/07/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E WELFARE, PERIODI: 01/05/2021-30/06/2021	20.613,00	31	639.003,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 824 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3148	3007 5 277576 05/07/2021 04/08/2021	08/07/2021 05/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	74429 1	03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 5 del 05/07/2021 - CONTRATTO DI LOCAZI ONE REGISTRATO A L'A QUILA AL N.3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE S EDE BIBLIOTECA PROVI NCIALE. PERIODO: 01/0 5/2021-30/06/2021	19.639,00	30	589.170,00
2021	3151	3008 PJ04125015 278208 05/07/2021 14/08/2021	08/07/2021 30/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	262,03	74416 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	SPESE PER IL CARBUR ANTE DELLE AUTOVETT URE DIP. TURISMO E C ULTURA TRIMESTRE 20 21 - Fatt. N. PJ04125015 del 30/06/2021	214,78	29	6.228,62
2021	3152	3009 FPS/240 279918 06/07/2021 05/08/2021	08/07/2021 06/07/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110448TOP SERVICE CERRONE MARIO S.R.L. FATTURA ELETTR. PA	48,80	87375 1	27/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	FATTURA N. FPS/240 del 06/07/2021	40,00	86	3.440,00
2021	3153	3010 FPS/241 279922 06/07/2021 05/08/2021	08/07/2021 06/07/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110448TOP SERVICE CERRONE MARIO S.R.L. FATTURA ELETTR. PA	95,84	87377 1	27/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	FATTURA N. FPS/241 del 06/07/2021	78,56	86	6.756,16
2021	3154	3011 FER/239 280590 06/07/2021 05/08/2021	08/07/2021 06/07/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110448TOP SERVICE CERRONE MARIO S.R.L. FATTURA ELETTR. REVISIONI	66,88	87373 1	27/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	FATTURA N. FER/239 del 06/07/2021	56,66	86	4.872,76
2021	3155	30121212900061713 280758 06/07/2021 05/08/2021	08/07/2021 29/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	14,63	74455 1	03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 20212900061713 del 29/06/2021 - FORNIT URA GAS METANO SED E DEGLI UFFICI DEL DIP ARTIMENTO DPD - CISI. PERIODO: MAGGIO 202 1	11,99	29	347,71
2021	3156	3013 F_04_2021 900896 08/07/2021 07/08/2021	08/07/2021 27/04/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6402 ALTEVIE SRL	11.831,33	70045 1	08/07/2021 09/07/2021 14/07/2021	Fatt. N. F_04_2021 del 27 /04/2021 - ANTICIPAZIO NE PARI AL 20% REDAZ IONE DEL PIANO DEI BA CINI SCIISTICI. DGR 782 /20-SERVIZI DI INGEGN ERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALL'INCARI CO DI PROGETTAZIONE DEL I STRALCIO FUNZI ONALE AMBITI N. 1-3-4- 5.	9.697,81	6	58.186,86



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 825 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3157	3014 FPA 4/21 258720 22/06/2021 22/07/2021	13/07/2021 21/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86092 Loreta Terzini	5.000,00	79703 1	26/08/2021 26/08/2021 10/09/2021	PROGETTO JOINT SEC AP PROGRAMMA INTER REG V-A, ITALIA-CROAZ IA CBC-ID 10047506. AF FIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO ALLA VAS P RELIMINARE DEI PIANI D'AZIONE CONGIUNTI D ELLE 2 AREE TARGET I NVIDUATE. IMPEGNO - - Fatt. N. FPA 4/21 del 21/ 06/2021	5.000,00	80	400.000,00
2021	3160	3017 P10 260687 22/06/2021 22/07/2021	13/07/2021 22/06/2021 04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78549 SCHIAVO S.p.A.	491.590,97	74488 1	04/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	SALDO FATT. N. P10 DE L 22/06/2021 - EROGAZI ONE 8° SAL - PAR FAS 2 007/2013 L.d.A. III.2.2.2.a INT 1- PROGETTO 1-02 " PORTO DI GIULIANOVA - INTERVENTI DI RIQUA LIFICAZIONE PER LA M ESSA IN SICUREZZA A FINI NAVIGAZIONALI PE R L'IMBOCCATURA POR TUALE"	430.557,27	43	18.513.962,61
2021	3160	3017 P10 260687 22/06/2021 22/07/2021	13/07/2021 22/06/2021 04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78549 SCHIAVO S.p.A.	491.590,97	74489 1	04/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	SALDO FATT. N. P10 DE L 22/06/2021 - EROGAZI ONE 8° SAL CON CESSI ONE DI CREDITO IN FAV ORE DI SLIMAR A SALD O FATT. N. 55 DEL 22/06 /2021- PAR FAS 2007/20 13 PROGETTO 1-02 "PO RTO DI GIULIANOVA-INT ERVENTI DI RIQUALIFIC AZIONE"	61.033,70	43	2.624.449,10
2021	3168	3025 900015774D 262373 23/06/2021 22/08/2021	13/07/2021 23/06/2021 21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	5,20	83801 1	21/09/2021 21/09/2021 22/09/2021	FATTURA N. 900015774 D del 23/06/2021	4,26	91	387,66



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 826 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3169	3026 8101002954 273413 01/07/2021 29/08/2021	13/07/2021 30/06/2021 18/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.177.201,20	78963 1	18/08/2021 18/08/2021 26/08/2021	ARTT. 6 E 7 CONTRATT O DI SERVIZIPUBBLIC O PER IL TRASPORTO P UBBLICO FERROVIARIO DI INETERESSE REGIO NALE E LOCALE TRA RE G. ABRUZZO E TRENITA LIA. CORRISPETTIVI PE R SERVIZI EFFETTUATI NEL II TRIMESTRE 2021 - Fatt. N. 8101002954 del 30/06/2021	12.888.364,73	56	721.748.424,88
2021	3170	3027 018542-S 282305 07/07/2021 06/08/2021	13/07/2021 30/06/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL DPA 010/43 del 24/07/2019 IMP. N. 2202 e	4.011,28	78775 1	13/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	Fatt. N. 018542-S del 30/ 06/2021 APPROVAZION E ESPLETAMENTO PRO CEDURA PER L'ACQUI SIONE DI SERVIZI DI RA SSEGNA STAMPA E WE B E PIATTAFORMA DI A BBONAMENTI DIGITALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL SISTEMA DELLA PIATTAFORMA M EPA .	3.419,98	43	147.059,14
2021	3171	3028 163-2021 282351 07/07/2021 06/08/2021	13/07/2021 30/06/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 126101GRAFICHE AQUILANE SRL	1.518,90	87388 1	27/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	FATTURA N. 163-2021 d el 30/06/2021	1.245,00	85	105.825,00
2021	3172	3029 821000219324 282616 07/07/2021 06/08/2021	13/07/2021 07/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.296,23	87668 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 821000219324 de l 07/07/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 06.2 021-30.06.2021 POD IT00 1E68536422 Contatore 00 0000000068536422 kWh 7171	1.062,48	85	90.310,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 827 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3173	3030 VPA21-00118 08/07/2021 31/10/2021	13/07/2021 30/06/2021 20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	83761 1	20/09/2021 20/09/2021 12/10/2021	Fatt. N. VPA21-00118 del 30/06/2021 - FORNITURA IN NOLEGGIO E MANUT ENZIONE FULL-RISK SIS TEMA INFORMATIVO SE RVIZIO EMERGENZA 11 8 -	61.427,00	96	5.896.992,00
2021	3174	3031 VPA21-00119 08/07/2021 31/10/2021	13/07/2021 30/06/2021 20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	83764 1	20/09/2021 20/09/2021 12/10/2021	Fatt. N. VPA21-00119 del 30/06/2021 -GESTIONE P OSTI LETTO PER LE RE TI TEMPO DIPENDENTI	4.514,00	96	433.344,00
2021	3175	3032 VPA21-00120 08/07/2021 31/10/2021	13/07/2021 30/06/2021 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	82391 1	09/09/2021 09/09/2021 01/10/2021	Fatt. N. VPA21-00120 del 30/06/2021 NOLEGGIO S ISTEMA INFORMATICO E TELEMATICO PER GE STIONE NUMERO DI CO NTINUITA' ASSISTENZIA LE -MAGGIO GIUGNO 20 21 - -	11.590,00	85	985.150,00
2021	3178	3035 010430826D 23/06/2021 22/08/2021	13/07/2021 23/06/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	12,40	74856 1	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	PEDAGGI AUTOSTRADA LI	10,16	48	487,68
2021	3179	3036 060596052T 23/06/2021 22/08/2021	13/07/2021 23/06/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	74863 1	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	RIPARTO/ASSEGNAZIO NE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021. I MPEGNO IN FAVORE D ELLA DIREZIONE REGIO NALE DELLA REGIONE ABRUZZO CAP. 11432/3 - - Fatt. N. 060596052T del 23/06/2021	3,10	48	148,80
2021	3180	3037 900016876T 262306 23/06/2021 22/08/2021	13/07/2021 23/06/2021 21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	83807 1	21/09/2021 21/09/2021 22/09/2021	FATTURA N. 900016876 T del 23/06/2021	7,23	91	657,93
2021	3181	3038 900015740D 262325 23/06/2021 22/08/2021	13/07/2021 23/06/2021 21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	63,60	83806 1	21/09/2021 21/09/2021 22/09/2021	FATTURA N. 900015740 D del 23/06/2021	52,13	91	4.743,83



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 828 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3184	3041 FPA 2/21 282624 08/07/2021 07/08/2021	13/07/2021 07/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 116082MOLINO E MOLINO SRL Descrizione causale: AFFITTO MAGAZZINO S	2.659,59	74432	1 03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. FPA 2/21 del 07/07/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 8.1 0.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. VASTO - PERIOD O: 8.2.2021 - 7.08.2021 -	2.179,99	27	58.859,73
2021	3185	3042 FPA003 24/06/2021 24/07/2021	13/07/2021 24/06/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	89903	1 19/10/2021 19/10/2021 09/11/2021	Fatt. N. FPA003 del 24/06/2021 - NUMERO VERDE PER PROBLEMI LEGATI AL RANDAGISMO	3.515,63	138	485.156,94
2021	3186	3043 412106064331 264341 24/06/2021 24/07/2021	13/07/2021 23/06/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	485,89	82297	1 07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI III TRIMESTRE 2021- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210606 4331 del 23/06/2021	398,27	76	30.268,52
2021	3188	3045 412106064340 264372 25/06/2021 25/07/2021	13/07/2021 23/06/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	339,75	82299	1 07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI - III TRIMESTRE 2021- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064340 del 23/06/2021	278,48	75	20.886,00
2021	3195	3052 412106064329 264365 25/06/2021 25/07/2021	13/07/2021 23/06/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	185,81	82298	1 07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI III TRIMESTRE 2021- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210606 4329 del 23/06/2021	152,30	75	11.422,50
2021	3221	3077 PAE0020555 286963 11/07/2021 10/08/2021	15/07/2021 30/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	47,53	74406	1 03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPD - - Fatt. N. PAE0020555 del 30/06/2021	38,96	23	896,08



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 829 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3211	3067 11 276074 03/07/2021 02/08/2021	13/07/2021 01/07/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78661 DI VALERIO EUGENIO CIG: ZD6322A4AB	1.953,95	74367 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 11 del 01/07/2021 - SALDO ORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA- SISTE MAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DI ASTA FLI VIALE DEL FIUME PESCA RA NEI PRESSI DEL C ENTRO ABITATO DI SCA FA	1.953,95	30	58.618,50
2021	3212	3068 53/PA 278206 05/07/2021 04/08/2021	13/07/2021 05/07/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 128649RIMANO FEDERICO	311,10	87369 1	27/09/2021 28/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 53/PA del 05/07/2 021 - NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUN ZIONE PER LE ESIGENZ E DEL POLO LOGISTICO DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO INTERPORTO DI AVEZZANO. PERIOD O: 30/07/2021-12/10/2021	255,00	87	22.185,00
2021	3213	3069 54/PA 278249 05/07/2021 04/08/2021	13/07/2021 05/07/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 128649RIMANO FEDERICO	311,10	87371 1	27/09/2021 28/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 54/PA del 05/07/2 021 - NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUN ZIONE PER LE ESIGENZ E DEL POLO LOGISTICO DI PROTEZIONE CIVILE DI "VILLA CLEMENTE" N EL COMUNE DI NOTARE SCO. PERIODO: 01/07/2 021-30/09/2021	255,00	87	22.185,00
2021	3214	3070 56 278366 06/07/2021 05/08/2021	13/07/2021 30/06/2021 17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78408 BEVILACQUA PIETRO Compenso Presidente OIV periodo 28/12/20	8.060,05	78893 1	17/08/2021 17/08/2021 19/08/2021	1348 IMPEGNO DI SPESA PE R PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTA NTI AI COMPONENTI DE LL'O.I.V. E DELL'O.I.V. C ONVENZIONATO PER L' ANNO 2021 -- Fatt. N. 56 del 30/06/2021	8.060,05	44	354.642,20
2021	3215	3071 821000219323 282266 07/07/2021 06/08/2021	13/07/2021 07/07/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.977,50	78781 1	13/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI II TRIMESTRE 2021- D PD -ENERGIA ELETTRIC A - Fatt. N. 82100021932 3 del 07/07/2021	2.440,57	43	104.944,51



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 830 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3216	3072 433 282404 07/07/2021 06/08/2021	13/07/2021 07/07/2021 12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB	140,98	75888	1 12/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	Fatt. N. 433 del 07/07/2021 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. POLITICHE AGRICOLE DPD DELLA REGIONE ABRUZZO. Targa: EB 510PP	115,56	43	4.969,08
2021	3217	3073 821000219322 282615 07/07/2021 06/08/2021	13/07/2021 07/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.895,66	74833	1 10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 kWh 16069 - Fatt. N. 821000219322 del 07/07/2021	2.111,75	35	73.911,25
2021	3218	3074 F07PA 285887 09/07/2021 08/08/2021	13/07/2021 03/06/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16394 CARUSO LUIGI MARIA F07PA -Incarico per esecuzione dei rilievi	1.176,00	79081	1 25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	2103 DPCM 27/02/2019- REGIONE ABRUZZO-PIANO DEGLI INTERVENTI II ANNUALITA' 2019. FIUMENTO INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEI COMUNI DI COLONNELLA E MARTINSICURO. - Fatt. N. F07PA del 03/06/2021	1.176,00	47	55.272,00
2021	3219	3075 14pa 286623 09/07/2021 08/08/2021	13/07/2021 06/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	83937	1 23/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 14pa del 06/07/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - RIF REG 34	834,30	83	69.246,90
2021	3223	3079 59/01 279730 06/07/2021 05/08/2021	15/07/2021 06/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	596.428,22	74617	1 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021	DGR 1035/2018 - DELIBERA CIPE 53/2019 CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE ANNO 2021- Fatt. N. 59/01 del 06/07/2021	488.875,59	31	15.155.143,29



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 831 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3225	3081 2021510737 286668 09/07/2021 29/08/2021	15/07/2021 30/06/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86076 TRECCANI RETI S.P.A. RIF. CONTRATTO: CL925981	2.700,00	88166 1	05/10/2021 06/10/2021 20/10/2021	1348 Fatt. N. 2021510737 del 3 0/06/2021 - FORNITURA DI PUBBLICAZIONI A FA VORE DELL'ISTITUTO D ELL'ENCICLOPEDIA ITA LIANA TRECCANI - RIF. CONTRATTO: CL925981	2.700,00	103	278.100,00
2021	3226	3082/202130019100 286961 11/07/2021 31/08/2021	15/07/2021 08/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.098,00	82550 1	10/09/2021 10/09/2021 13/09/2021	Fatt. N. 00002021300191 00 del 08/07/2021 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO	900,00	64	57.600,00
2021	3227	3083 9/PA 289566 12/07/2021 11/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.244,61	95908 1	23/11/2021 24/11/2021 25/11/2021	Fatt. N. 9/PA del 12/07/20 21 - RATA LUGLIO 2021 ORGANIZZAZIONE RITI RI ESTIVI PRECAMPION ATO DELLA PRIMA SQU ADRA PRESSO IL COMU NE DI CASTEL DI SANG RO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021-2022.. D GR N. 374 DEL 06/07/202 0	166.593,94	136	22.656.775,84
2021	3228	3084 PAE0020556 289666 12/07/2021 11/08/2021	15/07/2021 30/06/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	2.946,18	74836 1	10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - - Fatt. N. PAE00 20556 del 30/06/2021	777,40	30	23.322,00
2021	3228	3084 PAE0020556 289666 12/07/2021 11/08/2021	15/07/2021 30/06/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	2.946,18	74837 1	10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - - Fatt. N. PAE0020556 del 30/06 /2021	1.637,50	30	49.125,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 832 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3229	3085 004148564064 289736 12/07/2021 11/08/2021	15/07/2021 11/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	147,47	74407	1 03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPD - - Fatt. N. 004148564064 del 11/0 7/2021	120,88	22	2.659,36
2021	3233	3089 821000210680 269388 29/06/2021 29/07/2021	15/07/2021 28/06/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.372,33	87471	1 29/09/2021 29/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 821000210680 de l 28/06/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 05.2 021-31.05.2021 kWh 128 39	1.944,53	93	180.841,29
2021	3234	3090FATTPA 25_21 270172 29/06/2021 29/07/2021	15/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.640,00	74544	1 05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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. FATTPA 2 5_21 del 29/06/2021	3.120,00	42	131.040,00
2021	3234	3090FATTPA 25_21 270172 29/06/2021 29/07/2021	15/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.640,00	74545	1 05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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. FATTPA 2 5_21 del 29/06/2021	520,00	42	21.840,00
2021	3235	3091 3346/00 284767 08/07/2021 07/08/2021	15/07/2021 30/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	457,48	102557	1 21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	352,11	166	58.450,26



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 833 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3235	3091 3346/00 284767 08/07/2021 07/08/2021	15/07/2021 30/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	457,48	102558	1 21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	105,37	166	17.491,42
2021	3237	3093 2021/FESP-21 12/07/2021 11/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	74973	1 10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATT N. 2021/FESP-21 D EL 12/07/2021 - CONTRA TTO DI LOCAZIONE RE G.23 DEL 01.10.2008 IM MOBILE SEDE DIPARTI MENTO AGRICOLTURA PERIODO: 01/05/2021-30 /06/2021	4.404,94	30	132.148,20
2021	3237	3093 2021/FESP-21 12/07/2021 11/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	74975	1 10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATT N. 2021/FESP-21 D EL 12/07/2021 - CONTRA TTO DI LOCAZIONE RE G.23 DEL 01.10.2008 IM MOBILE SEDE DIPARTI MENTO AGRICOLTURA PERIODO: 01/05/2021-30 /06/2021	969,09	30	29.072,70
2021	3238	3094 2021/FESP-20 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	74960	1 10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATT. N. 2021/FESP-20 DEL 12/07/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE P.61 DEL 12/11/2019 IM MOBILE SEDE DIPARTI MENTO AGRICOLTURA PERIODO: 01/05/2021-30 /06/2021	7.210,00	29	209.090,00
2021	3238	3094 2021/FESP-20 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	74961	1 10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-20 DEL 12/0 7/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.61 DEL 12/11/2019 IMMOBILE S EDE DIPARTIMENTO AG RICOLTURA PERIODO: 01/05/2021-30/06/2021	1.586,20	29	45.999,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 834 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3239	3095 2021/FESP-23 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	75817 1	11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATT. N. 2021/FESP-23 DEL 12/07/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE G.57 DEL 23.11.2000 IM MOBILE SITO IN PESCA RA USO AUTORIMESSA. PERIODO: 01/05/2021-30 /06/2021	1.322,38	29	38.349,02
2021	3239	3095 2021/FESP-23 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	75818 1	11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-23 DEL 12/0 7/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DE L 23.11.2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO AUTORIMESSA. PERIOD O: 01/05/2021-30/06/2021	290,92	29	8.436,68
2021	3240	3096 2021/FESP-22 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	74967 1	10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATT. N. 2021/FESP-22 DEL 12/07/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE P.2720 DEL 03.11.1993 I MMOBILE SEDE DIPART IMENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE PERIODO: 01/05 /2021-30/06/2021	3.245,88	29	94.130,52
2021	3240	3096 2021/FESP-22 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	74969 1	10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-22 DEL 12/0 7/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 D EL 03.11.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE P ERiodo: 01/05/2021-30/ 06/2021	714,09	29	20.708,61



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 835 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3241	3097 2021/FESP-24 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	74927 1	10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATT. N. 2021/FESP-24 DEL 12/07/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE P.2713 DEL 11.10.1993 I MMOBILE SEDE DIPART IMENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE PERIODO: 01/05 /2021-30/06/2021	13.522,28	29	392.146,12
2021	3241	3097 2021/FESP-24 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	74928 1	10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-24 DEL 12/0 7/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 D EL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE P ERiodo: 01/05/2021-30/ 06/2021	2.974,91	29	86.272,39
2021	3241	3097 2021/FESP-24 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	74930 1	10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATT. N. 2021/FESP-24 DEL 12/07/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE P.2713 DEL 11.10.1993 I MMOBILE SEDE DIPART IMENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE PERIODO: 01/05 /2021 - 30/06/2021	12.080,60	29	350.337,40
2021	3241	3097 2021/FESP-24 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	74932 1	10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-24 DEL 12/0 7/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 D EL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE P ERiodo: 01/05/2021 - 30 /06/2021	2.657,73	29	77.074,17



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 836 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3241	3097 2021/FESP-24 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	74944 1	10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATT. N. 2021/FESP-24 DEL 12/07/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE P.2713 DEL 11.10.1993 I MMOBILE SEDE DIPART IMENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE PERIODO: 01/05 /2021-30/06/2021	5.244,60	29	152.093,40
2021	3241	3097 2021/FESP-24 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	74946 1	10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-24 DEL 12/0 7/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 D EL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE P ERiodo: 01/05/2021-30/ 06/2021	1.153,81	29	33.460,49
2021	3242	3098 1148 290781 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 13/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	23.167,64	74603 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	1350 PAG.TO INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' CORSO OP ERATORE ALIMENTARE - "PERCORSI TRIENNALI FINALIZZATI ALL"ASSOL VIMENTO DELL"OBBLIG O SCOLASTICO" - L. 144 /99 ART.68 - - Fatt. N. 1 148 del 13/07/2021	23.167,64	28	648.693,92
2021	3244	3100 62 294122 14/07/2021 13/08/2021	15/07/2021 14/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SocietÃ di Gestione e Innovazione Soc (DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	38.612,64	82031 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	1350 SALDO 1^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE le FP NEL SISTEM A DUALE OPERATORE DEL BENESSERE: ACC ONCIATORE - - L. 144/9 9 ART.68 - DET. N.192/D PG021 del 09/12/2020 - C UP C 38D19000360001 - Fatt. N. 62 del 14/07/2021	38.612,64	55	2.123.695,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 837 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3245	3101 63 294124 14/07/2021 13/08/2021	15/07/2021 14/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc (DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	36.199,35	82032	1 02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	1350 SALDO 1^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE le FP NEL SISTEMA DUALE OPERATORE DEL BENESSERE -- L. 144/99 ART.68 - DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C 37C19000130001 - Fatt. N. 63 del 14/07/2021	36.199,35	55	1.990.964,25
2021	3246	3102 30/2021 278247 05/07/2021 04/08/2021	15/07/2021 05/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA LEDDA Donatella c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	74409	1 03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO CAUSA GIUDICE DIPAC E DI SULMONA - Fatt. N. 30/2021 del 05/07/2021	49,84	29	1.445,36
2021	3248	3103 31/2021 282770 08/07/2021 07/08/2021	15/07/2021 07/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA RESTAINO Panfilia Rita c/ REGIONE	169,44	74411	1 03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO CAUSA GIUDICE DIPAC E DI SULMONA - Fatt. N. 31/2021 del 07/07/2021	169,44	26	4.405,44
2021	3250	3104 32/2021 289753 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA GIAMMARCO Patrizio c/ REGIONE ABRU	241,20	74417	1 03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO CAUSA TRIBUNALE DI SULMONA - Fatt. N. 32/2021 del 12/07/2021	241,20	21	5.065,20
2021	3251	3105 3 285635 09/07/2021 08/08/2021	15/07/2021 08/07/2021 17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78639 FINGO ANGELO	7.327,32	78895	1 17/08/2021 17/08/2021 19/08/2021	1348 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'O.I.V. E DELL'O.I.V. CONVENZIONATO PER L'ANNO 2021 - Fatt. N. 3 del 08/07/2021	7.327,32	41	300.420,12



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 838 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3252	3106 2FE 900897 15/07/2021 14/08/2021	15/07/2021 14/04/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786093 ABRUZZO RESTAURI SRL	217,81	73958 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGION ALE. COMUNE DI CORFI NIO- INTERVENTO DI M ANUTENZIONE IDRAULI CA PER LA PARZIALE D EMOLIZIONE E RICOST RUZIONE DELL'ARGINE NEL FIUME SAGITTARIO IN LOC. CAPO CANALE. -LIQUIDAZIONE- Fatt. N. 2FE del 14/04/2021	178,53	1	178,53
2021	3253	3107 821000210676 269371 29/06/2021 29/07/2021	20/07/2021 28/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.778,11	74454 1	03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 821000210676 de l 28/06/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA AI CENTRI PER L'IMPIE GO DI L'AQUILA E PROV INCIA. PERIODO: 01.05.2 021-31.05.2021	1.457,47	36	52.468,92
2021	3255	3109 FATTPA 23_21 270166 29/06/2021 29/07/2021	20/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.720,00	74537 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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. FATTPA 2 3_21 del 29/06/2021	5.720,00	42	240.240,00
2021	3256	3110 FATTPA 24_21 270173 29/06/2021 29/07/2021	20/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.080,00	74542 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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. FATTPA 2 4_21 del 29/06/2021	2.080,00	42	87.360,00
2021	3260	3114 50/01 271839 30/06/2021 30/07/2021	20/07/2021 30/06/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	19.773,64	94072 1	04/11/2021 04/11/2021 09/11/2021	1549 Fatt. N. 50/01 del 30/06/2 021 - CONVENZIONE AB RUZZO ENGINEERING E DIPARTIMENTO TERRIT ORIO AMBIENTE	16.207,90	132	2.139.442,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 839 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3263	3117 53/01 276963 05/07/2021 04/08/2021	20/07/2021 05/07/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	1.831,00	79784 1	27/08/2021 27/08/2021 30/08/2021	1549 DGR 1035/2018- CONVE NZIONE 2021 CON ABR UZZO ENGINEERING PE R ATTIVITA' DI SUPPOR TO TECNICO/AMM.VO A L SERVIZIO OPERE MA RITTIME DPE012- PERIO DO 01/01/2021-30/06/202 1 - Fatt. N. 53/01 del 05/0 7/2021	1.500,82	56	84.045,92
2021	3264	3118 52/01 276964 05/07/2021 04/08/2021	20/07/2021 05/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	16.843,45	74565 1	05/08/2021 27/08/2021 30/08/2021	1347 DGR 1035/2018- CONVE NZIONE TRA ABRUZZO ENGINEERING E REGIO NE ABRUZZO DPE - SUP PORTO TECNICO/AMM. VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME DPE012 - N. 4 UNITA' DAL 01/01/2021 AL 15/09/2021- - Fatt. N. 52/01 del 05/07/2021	13.806,11	56	773.142,16
2021	3266	3120 65/01 282204 07/07/2021 06/08/2021	20/07/2021 07/07/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	1.831,00	79785 1	27/08/2021 27/08/2021 30/08/2021	1549 DGR 1035/2018- CONVE NZIONE 2021 CON ABR UZZO ENGINEERING PE R ATTIVITA' DI SUPPOR TO TECNICO/AMM.VO A L SERVIZIO OPERE MA RITTIME DPE012- PERIO DO 01/01/2021-30/06/202 1 - Fatt. N. 65/01 del 07/0 7/2021	1.500,82	54	81.044,28
2021	3267	3121 821000219321 282267 07/07/2021 06/08/2021	20/07/2021 07/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	618,08	74405 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 - ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 06.2021-30.06.2021 Ft. N. 821000219321 del 07/07/2021	506,62	27	13.678,74



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 840 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3268	3122 66/01 282606 07/07/2021 06/08/2021	20/07/2021 07/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	16.843,45	74567	1 05/08/2021 27/08/2021 30/08/2021	1347 DGR 1035/2018- CONVE NZIONE TRA ABRUZZO ENGINEERING E REGIO NE ABRUZZO DPE - SUP PORTO TECNICO/AMM. VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME DPE012 - N. 4 UNITA' DAL 01/01/2021 AL 15/09/2021- -Fatt. N. 66/01 del 07/07/2021	13.806,11	54	745.529,94
2021	3269	3123 65/01 291957 13/07/2021 12/08/2021	20/07/2021 13/07/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79365 A.I.A. ENGINEERING S.R.L.	212.660,91	79728	1 27/08/2021 27/08/2021 30/08/2021	ELABORAZIONE CARTA PER LOCALIZZ.DEI PERI COLI DA VALANGHE AR T. 2 L.R. N. 47/1992. - F att. N. 65/01 del 13/07/20 21	174.312,22	48	8.366.986,56
2021	3270	3124 492/01 294066 14/07/2021 30/09/2021	20/07/2021 14/07/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	671,00	88041	1 05/10/2021 05/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. 492/01 del 14/07/ 2021 - AFFIDAMENTO DI RETTO DELLA FORNITU RA URGENTE DI N. 2000 RISME DI CARTA PER S TAMPA E COPIE FORMA TO A4 .IMPEGNO -	550,00	98	53.900,00
2021	3271	3125 42 294071 14/07/2021 13/08/2021	20/07/2021 14/07/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78807 FORCELLA IMPIANTI	2.095,83	78835	1 16/08/2021 17/08/2021 23/08/2021	Fatt. N. 42 del 14/07/2021 - INTERVENTI DI PICCO LA MANUTENZIONE EDI LIZIA E DI IMPIANTISTIC A PRESSO LA SEDE DE GLI UFFICI DEL DIPARTI MENTO DPD AGRICOLT URA UBICATI IN PROVIN CIA DI TERAMO, PESCA RA E CHIETI	1.717,89	40	68.715,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 841 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3273	3127 47 271545 30/06/2021 30/07/2021	20/07/2021 30/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 128704SPRAY RECORDS SNC	5.856,00	79689 1	26/08/2021 26/08/2021 10/09/2021	Fatt. N. 47 del 30/06/2021 PROGETTO JOINT_SEC AP, PROGRAMMA INTE RREG V-A ITALIA-CROA ZIA. AFFIDAMENTO DIR ETTO DELL'ORGANIZZA ZIONE E GESTIONE EV ENTO LOCALE DI CAPA CITY BUILDING DEL 25/0 6/2021. IMPEGNO - -	4.800,00	72	345.600,00
2021	3278	3132 22/001 272555 01/07/2021 31/07/2021	20/07/2021 30/06/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786075ELDES S.R.L.	27.297,50	83538 1	16/09/2021 16/09/2021 21/09/2021	MANUTENZIONE ED AS SISTENZA ANNUALE DE LLA RETE RADAR DELL A REGIONE ABRUZZO P ERiodo 2017-2019 CON PROROGA. IMPEGNO A NNO 2021 - - Fatt. N. 22/ 001 del 30/06/2021	22.375,00	82	1.834.750,00
2021	3285	3139FATTPA 18_21 272172 01/07/2021 31/07/2021	20/07/2021 01/07/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	86,94	87503 1	29/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. FATTPA 18_21 d el 01/07/2021 - MANUTE NZIONE ORDINARIA PA RCO AUTO PROTEZION E CIVILE -	71,26	105	7.482,30
2021	3287	3141 56/01 277846 05/07/2021 04/08/2021	20/07/2021 05/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	278.040,79	87697 1	30/09/2021 30/09/2021 01/10/2021	Fatt. N. 56/01 del 05/07/2 021 - DGR 1035/2018- C ONVENZIONI 2021 CON ABRUZZO ENGINEERIN G PER ATTIVITA' DI SUP PORTO TECNICO/AMM. VO AI SERVIZI DEI GENI CIVILI REGIONALI DI PE, CH, TE. PERIODO 01/01/ 2021-30/09/2021- LIQUID AZIONE FATT 56/01	227.902,29	88	20.055.401,52
2021	3288	3142 PJ04125019 278258 06/07/2021 14/08/2021	20/07/2021 30/06/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.093,92	75854 1	11/08/2021 11/08/2021	Fatt. N. PJ04125019 del 3 0/06/2021 - - FORNITUR A BENZINA E DIESEL PE R AUTO ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO REGIO NALE DPE - PERIODO: GIUGNO 2021	896,66	36	32.279,76



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 842 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3291	3145 3399/00 295815 15/07/2021 14/08/2021	20/07/2021 08/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	389,85	83973	1 24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 3399/00 del 08/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^ DECADE GIUGNO 2021 -	300,16	110	33.017,60
2021	3291	3145 3399/00 295815 15/07/2021 14/08/2021	20/07/2021 08/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	389,85	83974	1 24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 3399/00 del 08/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^ DECADE GIUGNO 2021 -	89,69	110	9.865,90
2021	3292	3146 738 275859 03/07/2021 02/08/2021	20/07/2021 02/07/2021 17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	290,00	78918	1 17/08/2021 19/08/2021 23/08/2021	Fatt. N. 738 del 02/07/2021 - PARTECIPAZIONE AL CORSO "NUOVA ANAGRAFICA DELLE PRESTAZIONI UNIFICATE: IL SISTEMA DI BANCHE DATI- PER LAPA" DIPENDENTE RETTA .	290,00	51	14.790,00
2021	3293	3147 7009651307 275867 03/07/2021 02/08/2021	20/07/2021 30/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	8.138,85	83912	1 23/09/2021 23/09/2021 24/09/2021	FATTURA N. 7009651307 del 30/06/2021 SALDO	6.671,19	83	553.708,77
2021	3295	3149 7009669977 276080 03/07/2021 02/08/2021	20/07/2021 30/06/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	20,00	74865	1 10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATTURA N. 7009669977 del 30/06/2021	16,39	39	639,21
2021	3299	3153 PJ04125018 278256 06/07/2021 14/08/2021	20/07/2021 30/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	115,46	74712	1 09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. PJ04125018 del 30/06/2021	94,64	34	3.217,76
2021	3300	3154 20 282631 08/07/2021 07/08/2021	20/07/2021 30/06/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786021 CO.IM.EL.E.T. S.R.L.	1.952,00	93765	1 29/10/2021 29/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 20 del 30/06/2021 - ATTIVITA' DI CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI DI COMPETENZA REGIONALE. LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SALA OPERATIVA UNIFICATA PERMANENTE- POSTAZIONI VIGILI DEL FUOCO E CARABINIERI FORRESTALI	1.600,00	117	187.200,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 843 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3302	3156SAJ/2021/0064 296445 15/07/2021 14/08/2021	20/07/2021 15/07/2021 25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78637 EmerNet S.a.s. Canone mensile per mezzo: euro 7,00	8.710,80	92909	1 25/10/2021 25/10/2021 27/10/2021	FATTURA N. SAJ/2021/0064 del 15/07/2021	7.140,00	104	742.560,00
2021	3303	3157 920/PA 297971 16/07/2021 15/08/2021	20/07/2021 09/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	208,62	87615	1 30/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 920/PA del 09/07/2021 - GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2	171,00	90	15.390,00
2021	3304	3158 202170010 298271 16/07/2021 30/09/2021	20/07/2021 16/07/2021 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.405,24	83443	1 14/09/2021 15/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 202170010 del 16/07/2021 SOSTITUZIONE E DELLA POMPA DI CIRCOLAZIONE A SERVIZIO DEL CIRCUITO ACQUA FREDDA, UTENZA PESCARA, VIA V. EMANUELE II 301. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA -	1.151,84	90	103.665,60
2021	3305	3159 202170009 298272 16/07/2021 30/09/2021	20/07/2021 16/07/2021 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	3.192,94	83446	1 14/09/2021 15/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 202170009 del 16/07/2021 SOSTITUZIONE E DELLA POMPA DI CIRCOLAZIONE A SERVIZIO DEL CIRCUITO ACQUA FREDDA, UTENZA PESCARA, VIA V. EMANUELE II 301. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER -	2.617,16	90	235.544,40
2021	3326	3180 7104200294 900898 20/07/2021 19/08/2021	20/07/2021 03/06/2021 21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	289,34	74174	1 21/07/2021 21/07/2021 26/07/2021	SPESE DI TELEFONIA S EDE BRUXELLES - - Fatt. N. 7104200294 del 03/06/2021	289,34	6	1.736,04
2021	3327	3181 707368789577 900899 20/07/2021 19/08/2021	20/07/2021 01/06/2021 21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.618,12	74173	1 21/07/2021 21/07/2021 26/07/2021	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - - Fatt. N. 707368789577 del 01/06/2021	1.618,12	6	9.708,72



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 844 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3330	3184 37 277096 05/07/2021 28/08/2021	22/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	5.200,00	74548 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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. 37 del 29/ 06/2021	3.120,00	36	112.320,00
2021	3330	3184 37 277096 05/07/2021 28/08/2021	22/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	5.200,00	74549 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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. 37 del 29/ 06/2021	520,00	36	18.720,00
2021	3330	3184 37 277096 05/07/2021 28/08/2021	22/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	5.200,00	74550 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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. 37 del 29/ 06/2021	520,00	36	18.720,00
2021	3330	3184 37 277096 05/07/2021 28/08/2021	22/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	5.200,00	74552 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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. 37 del 29/ 06/2021	1.040,00	36	37.440,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 845 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3331	3185 35 277098 05/07/2021 28/08/2021	22/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	2.080,00	74574 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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. 35 del 29/ 06/2021	2.080,00	36	74.880,00
2021	3332	3186 41 277164 05/07/2021 28/08/2021	22/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	2.600,00	74563 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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. 41 del 29/ 06/2021	2.600,00	36	93.600,00
2021	3333	3187 39 277165 05/07/2021 28/08/2021	22/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	5.720,00	74557 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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. 39 del 29/ 06/2021	4.680,00	36	168.480,00
2021	3333	3187 39 277165 05/07/2021 28/08/2021	22/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	5.720,00	74558 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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. 39 del 29/ 06/2021	520,00	36	18.720,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 846 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3333	3187 39 277165 05/07/2021 28/08/2021	22/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	5.720,00	74559 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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. 39 del 29/ 06/2021	520,00	36	18.720,00
2021	3340	3194 11/0003098 298269 16/07/2021 25/08/2021	22/07/2021 16/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	1.270,20	87592 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	FORNITURA MATERIAL E IGIENICO	1.041,15	76	79.127,40
2021	3341	3195 11/0003099 298270 16/07/2021 25/08/2021	22/07/2021 16/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	697,90	87595 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	FORNITURA MATERIAL E IGIENICO	572,05	76	43.475,80
2021	3342	3196FATTPA 65_21 301978 20/07/2021 19/08/2021	22/07/2021 09/07/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78477 Emervol S.r.l.	488,00	93921 1	03/11/2021 03/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. FATTPA 65_21 d el 09/07/2021 - SERVIZIO EMERGENZE DI PROTE ZIONE CIVILE E CENTR O FUNZIONALE. FORNIT URA ULTERIORE VESTI ARIO TECNICO	400,00	113	45.200,00
2021	3343	3197 2012106762 276345 05/07/2021 28/08/2021	22/07/2021 29/06/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78393 Microsoft S.r.l.	103.700,00	94303 1	09/11/2021 09/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 2012106762 del 2 9/06/2021 - SERVIZI DI S UPPORTO MICROSOFT CLASSIC PREMIER SUP PORT ANNO 2021/2022.	85.000,00	128	10.880.000,00
2021	3346	3200 36 277168 05/07/2021 28/08/2021	22/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	3.120,00	74575 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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. 36 del 29/ 06/2021	3.120,00	36	112.320,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 847 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3347	3201 55/01 277526 05/07/2021 04/08/2021	22/07/2021 05/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	26.362,91	74568	1 05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	DGR 1035/2018- CONVE NZIONE PER L'ANNO 20 21 RELATIVA LA PROGE TTO "SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL DIPARTI MENTO TERRITORIO A MBIENTE". - Fatt. N. 55/ 01 del 05/07/2021	21.608,94	31	669.877,14
2021	3351	3205 PJ04125011 278193 05/07/2021 14/08/2021	22/07/2021 30/06/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.299,91	74620	1 06/08/2021 06/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. PJ0412501 1 del 30/06/2021	1.065,50	35	37.292,50
2021	3352	3206 PJ04125012 278214 05/07/2021 14/08/2021	22/07/2021 30/06/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	298,39	75860	1 11/08/2021 11/08/2021	Fatt. N. PJ04125012 del 3 0/06/2021 - SPESE PER I L CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP. RISORSE E ORGANIZZAZIONE DP B DELLA REGIONE ABR UZZO. PERIODO: GIUGN O 2021	244,58	37	9.049,46
2021	3353	3207 21P8-000574 278506 06/07/2021 05/08/2021	22/07/2021 02/07/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785745RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: CERTIF	4.562,80	79710	1 26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	CERTIFICAZIONE DEL S ISTEMA GESTIONE SER VIZI IT-ISO/IEC 20000-1: 2018- IMPEGNO DI SPE SA ANNO 2021 - Contratt o: 2021 CITPE 54 Sigla: V ALSA - Fatt. N. 21P8-000 574 del 02/07/2021	3.400,00	57	193.800,00
2021	3353	3207 21P8-000574 278506 06/07/2021 05/08/2021	22/07/2021 02/07/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785745RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: CERTIF	4.562,80	79711	1 26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CERTIFICAZI ONE ISO/IEC 27001:2013 E ISO/IEC 27017-27018- I MPEGNO ANNO 2021 - C ontratto: 2021 CITPE 54 S igla: VALSA - Fatt. N. 21P 8-000574 del 02/07/2021	340,00	57	19.380,00
2021	3355	3209 3397/00 295811 15/07/2021 14/08/2021	22/07/2021 08/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	784,90	83969	1 24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 3397/00 del 08/07 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	598,92	110	65.881,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 848 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3355	3209 3397/00 295811 15/07/2021 14/08/2021	22/07/2021 08/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	784,90	83970	1 24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 3397/00 del 08/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	185,98	110	20.457,80
2021	3356	3210 3398/00 295812 15/07/2021 14/08/2021	22/07/2021 08/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	413,58	83971	1 24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 3398/00 del 08/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	316,91	110	34.860,10
2021	3356	3210 3398/00 295812 15/07/2021 14/08/2021	22/07/2021 08/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	413,58	83972	1 24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 3398/00 del 08/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	96,67	110	10.633,70
2021	3357	3211 3519/00 302481 20/07/2021 19/08/2021	22/07/2021 12/07/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	311,15	102561	1 21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652 ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	241,00	154	37.114,00
2021	3357	3211 3519/00 302481 20/07/2021 19/08/2021	22/07/2021 12/07/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	311,15	102562	1 21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	70,15	154	10.803,10
2021	3358	3212 3517/00 302483 20/07/2021 19/08/2021	22/07/2021 12/07/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	154,18	102563	1 21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	119,42	154	18.390,68
2021	3358	3212 3517/00 302483 20/07/2021 19/08/2021	22/07/2021 12/07/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	154,18	102564	1 21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	34,76	154	5.353,04



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 849 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3359	3213 3518/00 302485 20/07/2021 19/08/2021	22/07/2021 12/07/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,25	102565 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,19	154	29,26
2021	3359	3213 3518/00 302485 20/07/2021 19/08/2021	22/07/2021 12/07/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,25	102566 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,06	154	9,24
2021	3360	3214FATTPA 34_21 12/07/2021 11/08/2021	22/07/2021 12/07/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17897 MAZZI ADELIA	1.144,00	95878 1	23/11/2021 23/11/2021 21/12/2021	Fatt. N. FATTPA 34_21 d el 12/07/2021 - PROCES SI FORMATIVI DI TIPO C ORSUALE E LABORATO RIALE PER LA FORMAZI ONE DEI DIPENDENTI D ELLA REGIONE ABRUZZ O -	1.144,00	162	185.328,00
2021	3361	3215 33/2021 291963 13/07/2021 12/08/2021	22/07/2021 13/07/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA ANGELONE Maria Teresa c/ REGIONE A	49,84	74710 1	09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	1213 COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI SU LMONA - Fatt. N. 33/2021 del 13/07/2021	49,84	27	1.345,68
2021	3362	3216 24 293976 14/07/2021 13/08/2021	22/07/2021 14/07/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782058STUDIO LEGALE DI CARLO	1.543,26	74711 1	09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	1213 COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO AVVOCATURA DISTRET T. STATO SENT. 341/20 20 TRIB. PE - - Fatt. N. 24 del 14/07/2021	1.543,26	26	40.124,76
2021	3368	3221 44 279361 06/07/2021 04/09/2021	27/07/2021 06/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	6.181,50	74553 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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. 44 del 06/ 07/2021	5.200,00	35	182.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 850 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3368	3221 44 279361 06/07/2021 04/09/2021	27/07/2021 06/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	6.181,50	74555 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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. 44 del 06/ 07/2021	520,00	35	18.200,00
2021	3368	3221 44 279361 06/07/2021 04/09/2021	27/07/2021 06/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	6.181,50	74556 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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. 44 del 06/ 07/2021	461,50	35	16.152,50
2021	3370	3223 45 279917 06/07/2021 05/08/2021	27/07/2021 06/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	4.680,00	74561 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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. 45 del 06/ 07/2021	4.160,00	35	145.600,00
2021	3370	3223 45 279917 06/07/2021 05/08/2021	27/07/2021 06/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	4.680,00	74562 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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. 45 del 06/ 07/2021	520,00	35	18.200,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 851 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3373	3226 72 280636 06/07/2021 05/08/2021	27/07/2021 06/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL	2.600,00	74579 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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. 72 del 06/ 07/2021	2.600,00	35	91.000,00
2021	3375	3228 63/01 282601 07/07/2021 06/08/2021	27/07/2021 07/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	74636 1	06/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	Fatt. N. 63/01 del 07/07/2 021 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO AL DIPARTIMENT O INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-UFFICIO DI GHE REGIONALI. PERIO DO APRILE 2021	14.405,96	33	475.396,68
2021	3378	3231 64/01 282206 07/07/2021 06/08/2021	27/07/2021 07/07/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	78841 1	16/08/2021 17/08/2021 19/08/2021	Fatt. N. 64/01 del 07/07/2 021 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO AL DIPARTIMENT O INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. PERIODO: MAGGIO 2021	14.405,96	43	619.456,28
2021	3379	3232 60/01 282254 07/07/2021 06/08/2021	27/07/2021 07/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	74564 1	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	ATTUAZIONE DGR 1035/ 2018- CONVENZIONE C ON ABRUZZO ENGINEE RING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DIPARTI MENTO INFRASTRUTTU RE E TRASPORTI. PERI ODO 01/01/2021-15/09/20 21 - fatt. N. 60/01 del 07/0 7/2021	14.405,96	29	417.772,84
2021	3380	3233 62/01 282599 07/07/2021 06/08/2021	27/07/2021 07/07/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	78840 1	16/08/2021 17/08/2021 19/08/2021	Fatt. N. 62/01 del 07/07/2 021 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO AL DIPARTIMENT O INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. PERIODO: MARZO 2021	14.405,96	43	619.456,28



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 852 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3381	3234 61/01 282600 07/07/2021 06/08/2021	27/07/2021 07/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	74635 1	06/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	Fatt. N. 61/01 del 07/07/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-UFFICIO DI GHE REGIONALI. PERIODO FEBBRAIO 2021	14.405,96	33	475.396,68
2021	3384	3237 PAE0020559 286676 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	9.950,52	79653 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE - - Fatt. N. PAE0020559 del 30/06/2021	8.156,16	54	440.432,64
2021	3385	3238 PAE0020558 286678 10/07/2021 09/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222	149.095,59	88183 1	06/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. PAE0020558 del 30/06/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 SERVIZI DI CYBER SECURITY CENTRO FEDERATO R.A. - PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222 CONSIP 2 CUP C11D18000070009 CIG DERIVATO 7510761C0A	61.104,75	88	5.377.218,00
2021	3385	3238 PAE0020558 286678 10/07/2021 09/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222	149.095,59	88185 1	06/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. PAE0020558 del 30/06/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 SERVIZI DI CYBER SECURITY CENTRO FEDERATO R.A. - PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222 CONSIP 2 CUP C11D18000070009 CIG DERIVATO 7510761C0A	42.773,33	88	3.764.053,04
2021	3385	3238 PAE0020558 286678 10/07/2021 09/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222	149.095,59	88186 1	06/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. PAE0020558 del 30/06/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 SERVIZI DI CYBER SECURITY CENTRO FEDERATO R.A. - PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222 CONSIP 2 CUP C11D18000070009 CIG DERIVATO 7510761C0A	18.331,42	88	1.613.164,96



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 853 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3386	3239 PAE0020560 286679 10/07/2021 31/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	38.488,60	79658	1 26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - - Fatt. N. PAE0020560 del 30/06/2021	31.548,03	53	1.672.045,59
2021	3387	3240 PAE0020557 286959 11/07/2021 10/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	59.121,57	79657	1 26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - - Fatt. N. PAE0020557 del 30/06/2021	48.460,30	52	2.519.935,60
2021	3388	3241 PAE0020561 286960 11/07/2021 31/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	35,23	79652	1 26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE - - Fatt. N. PAE0020561 del 30/06/2021	28,88	52	1.501,76
2021	3390	3243 511/01 306833 22/07/2021 30/09/2021	27/07/2021 22/07/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	671,00	88042	1 05/10/2021 05/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. 511/01 del 22/07/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA URGENTE DI N. 2000 RISME DI CARTA PER STAMPA E COPIE FORMATO A4 .IMPEGNO -	550,00	90	49.500,00
2021	3391	3244 503/01 306897 22/07/2021 30/09/2021	27/07/2021 20/07/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	671,00	88043	1 05/10/2021 05/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. 503/01 del 20/07/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA URGENTE DI N. 2000 RISME DI CARTA PER STAMPA E COPIE FORMATO A4 .IMPEGNO -	550,00	90	49.500,00
2021	3398	3251 67/01 286734 10/07/2021 09/08/2021	27/07/2021 09/07/2021 12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	75884	1 12/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	Fatt. N. 67/01 del 09/07/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. PERIODO: GIUGNO 2021	14.405,96	40	576.238,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 854 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3400	3253 900020673T 307110 23/07/2021 21/09/2021	27/07/2021 23/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	82535 1	10/09/2021 10/09/2021 17/09/2021	FATTURA N. 900020673 T del 23/07/2021	8,26	56	462,56
2021	3401	3254 900019395D 307111 23/07/2021 21/09/2021	27/07/2021 23/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	85,71	82530 1	10/09/2021 10/09/2021 17/09/2021	FATTURA N. 900019395 D del 23/07/2021	70,25	56	3.934,00
2021	3402	3255 900018789D 308140 23/07/2021 21/09/2021	27/07/2021 23/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	844,11	74670 1	06/08/2021 06/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. 900018789 D del 23/07/2021	691,89	17	11.762,13
2021	3403	3256 900020006T 308147 23/07/2021 21/09/2021	27/07/2021 23/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	74664 1	06/08/2021 06/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. 900020006 T del 23/07/2021 SALDO	40,72	17	692,24
2021	3404	3257 900020313T 308905 23/07/2021 21/09/2021	27/07/2021 23/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	74675 1	06/08/2021 06/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. 900020313 T del 23/07/2021 SALDO	6,79	17	115,43
2021	3405	3258 900019071D 308906 23/07/2021 21/09/2021	27/07/2021 23/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	56,60	74676 1	06/08/2021 06/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. 900019071 D del 23/07/2021	46,39	17	788,63
2021	3406	3259 900020312T 308907 23/07/2021 21/09/2021	27/07/2021 23/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	87534 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	FATTURA N. 900020312 T del 23/07/2021	2,07	69	142,83
2021	3407	3260 900019070D 308923 23/07/2021 21/09/2021	27/07/2021 23/07/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	6,00	87508 1	29/09/2021 29/09/2021 30/09/2021	FATTURA N. 900019070 D del 23/07/2021	4,92	69	339,48
2021	3410	3263 1410001754 278800 06/07/2021 31/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785651 GRUPPO 24 ORE	8.320,00	87515 1	29/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 1410001754 del 3 0/06/2021 - RINNOVO DE L CONTRATTO CON IL G RUPPO SOLE 24ORE PE R LA FORNITURA DI QU OTIDIANO DIGITALE, RI VISTE E ACCESSO AL P ORTALE PER LA BIBLIO TECA REGIONALE "BEN EDETTO CROCE". IMPE GNO DI SPESA -	8.000,00	100	800.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 855 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3412	3265 20/PA 301972 20/07/2021 31/08/2021	27/07/2021 20/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79123 L.P.G. SPA Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	309,12	79082 1	25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	L.R. N. 17/74 ART. 3. FIU ME FINO, LOC. RUOTE F INO IN COMUNE DI CAS TILENTI. LAVORI DI SO MMA URGENZA PER RI PRISTINO SEZIONE DI D EFLUSSO IN PROSSIMIT A' DELL'AZIENDA AGRIC OLA AGRICALANCO. - F att. N. 20/PA del 20/07/20 21	253,38	37	9.375,06
2021	3413	3266 73 305154 22/07/2021 31/08/2021	27/07/2021 22/07/2021 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	1.062,84	82433 1	09/09/2021 09/09/2021 10/09/2021	SPESE PER LA MANUTE NZIONE ORDINARIARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP. POLITICH E AGRICOLE DPD DELL A REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° T RIMESTRE 2021 - - Fatt. N. 73 del 22/07/2021	827,70	50	41.385,00
2021	3413	3266 73 305154 22/07/2021 31/08/2021	27/07/2021 22/07/2021 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	1.062,84	82435 1	09/09/2021 09/09/2021 10/09/2021	SPESE PER LA MANUTE NZIONE ORDINARIARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP. POLITICH E AGRICOLE DPD DELL A REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° T RIMESTRE 2021 - - Fatt. N. 73 del 22/07/2021	43,48	50	2.174,00
2021	3414	3267 821000219325 282614 07/07/2021 06/08/2021	27/07/2021 07/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	10.178,92	79618 1	25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	Fatt. N. 821000219325 de l 07/07/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI DE LLA GIUNTA REGIONAL E D'ABRUZZO SITI IN L' AQUILA E PESCARA. PE RIODO: GIUGNO 2021	8.343,38	50	417.169,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 856 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3417	3270 218/PA 286636 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 09/07/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	5.270,40	95885 1	23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	Fatt. N. 218/PA del 09/07/2021 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' WIRELESS PER LE SEDI REGIONALI DI BALSORANO, ATRI E MONTAZZOLI. IMPEGNO - FATTURA IMMEDIATA	2.160,00	140	302.400,00
2021	3418	3271 217/PA 286958 11/07/2021 10/08/2021	27/07/2021 09/07/2021 20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	6.075,60	83767 1	20/09/2021 20/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 217/PA del 09/07/2021 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA', REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA WI-FI E CABLAGGIO STRUTTURATO PER LA SEDE DI RAPPRESENTANZA A ROMA. LIQUIDAZIONE FATT 217	4.980,00	80	398.400,00
2021	3420	3273 03/2021/RI/TZ 306401 22/07/2021 21/08/2021	27/07/2021 19/07/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786089LA RIVIERA IMMOBILIARE SRL	168.685,26	78798 1	13/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	Fatt. N. 03/2021/RI/TZ del 19/07/2021 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 45/2015 IMMOBILE DI PROPRIETA' DE LA RIVIERA IMMOBILIARE S.R.L. PAGAMENTO AL TRIBUNALE DI L'AQUILA - PEI 42/2017. PERIODO: 23/04/2021/22/07/2021	138.266,61	28	3.871.465,08
2021	3422	3275 3345/00 286243 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	103,62	102559 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	79,75	165	13.158,75
2021	3422	3275 3345/00 286243 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	103,62	102560 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	23,87	165	3.938,55



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 857 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3425	3278 385/2021 286682 10/07/2021 09/08/2021	27/07/2021 05/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	4.160,00	74576 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	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. 385/2021 del 05/07/2021	4.160,00	31	128.960,00
2021	3430	3283 TPA/20210015 302651 20/07/2021 20/08/2021	27/07/2021 20/07/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	73,20	88477 1	08/10/2021 11/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. FATTPA/2021001 5 del 20/07/2021 - RIPAR TO/ASSEGNAZIONE RIS ORSE RELATIVE AL II T RIMESTRE 2021-	60,00	99	5.940,00
2021	3431	3284 821000225321 306212 22/07/2021 23/08/2021	27/07/2021 22/07/2021 12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	954,36	75879 1	12/08/2021 13/08/2021 17/08/2021	FATT. N. 821000225321 DEL 22/07/2021 - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DP H SERVIZIO AGENZIE DI PROMOZIONE CULTUR ALE. PERIODO: 01.06.20 21-30.06.2021	295,30	26	7.677,80
2021	3434	3287 412107086747 310988 26/07/2021 25/08/2021	27/07/2021 22/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	117,65	74536 1	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI II TRIMESTRE 2021- SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412107086747 del 22/07/ 2021	99,56	10	995,60
2021	3436	3289 18/PA 291956 13/07/2021 31/08/2021	27/07/2021 13/07/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16980 BARBERO TERESIO	13.626,18	79734 1	27/08/2021 27/08/2021 30/08/2021	ATTIVITA' DI COLLAUDO DELLA CARTA DI LOCAL IZZAZIONE DEI PERICO LI DA VALALNGA DI CUI ALL'ART. 2. L.R. 47/1992. - Fatt. N. 18/PA del 13/07 /2021	13.626,18	48	654.056,64
2021	3437	3290 11 302480 20/07/2021 19/08/2021	27/07/2021 20/07/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	496,10	75846 1	11/08/2021 11/08/2021 12/08/2021	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO I N PE - - Fatt. N. 11 del 2 0/07/2021	496,10	23	11.410,30



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 858 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3438	3291 109 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86099 SICO S.r.l.	829,60	83894 1	22/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 109 del 30/06/2021 - GESTIONE DELLE SP ESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 I SEMESTRE. DIREZIONE GENERALE DRG -	680,00	83	56.440,00
2021	3444	3297 004151116274 298002 16/07/2021 15/08/2021	03/08/2021 15/07/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	333,21	74722 1	09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004151116274 del 15/07/2021	273,12	24	6.554,88
2021	3445	3298 412106885779 298292 17/07/2021 31/08/2021	03/08/2021 15/07/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	13,37	74721 1	09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106885779 del 15/07/2021	10,96	23	252,08
2021	3447	3300 8855/34 304565 21/07/2021 20/08/2021	03/08/2021 16/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	35.099,75	74618 1	06/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	1252 Fatt. N. 8855/34 del 16/07/2021 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE 8 LOTTO N. 8. PERIODO: MAGGIO 2021	33.749,76	19	641.245,44
2021	3448	3301 063025521T 23/07/2021 21/09/2021	03/08/2021 23/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	74862 1	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021. IMPEGNO IN FAVORE DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO CAP. 11432/3 - - Fatt. N. 063025521T del 23/07/2021	3,10	18	55,80
2021	3449	3302 900020403T 306985 23/07/2021 21/09/2021	03/08/2021 23/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	74861 1	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021. - Fatt. N. 900020403T del 23/07/2021	5,16	18	92,88



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 859 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3450	3303 900018569D 308782 23/07/2021 21/09/2021	03/08/2021 23/07/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.819,70	83841 1	22/09/2021 22/09/2021 22/09/2021	FATTURA N. 900018569 D del 23/07/2021	1.491,56	61	90.985,16
2021	3451	3304 FPS/250 308848 23/07/2021 22/08/2021	03/08/2021 23/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110448TOP SERVICE CERRONE MARIO S.R.L. FATTURA ELETTR. PA	873,24	88040 1	04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. FPS/250 del 23/0 7/2021 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZI ONE DELL'AUTOVETTU RA FIAT PANDA TARGA TA DJ318EA ALLA DITTA TOP SERVICE. IMPEGN O DI SPESA - FATTURA ELETTR. PA	715,77	75	53.682,75
2021	3452	3305 900019769T 308904 23/07/2021 21/09/2021	03/08/2021 23/07/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	83848 1	22/09/2021 22/09/2021 22/09/2021	FATTURA N. 900019769 T del 23/07/2021	32,11	61	1.958,71
2021	3453	3306 12 310516 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 26/07/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	350,19	75864 1	11/08/2021 11/08/2021 12/08/2021	COMPETENZE AL PROC URATORE DELEGATARI O IN PESCARA - - - Fatt . N. 12 del 26/07/2021	350,19	17	5.953,23
2021	3454	3307 13 310645 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 26/07/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	364,78	75866 1	11/08/2021 11/08/2021 12/08/2021	COMPETENZE AL PROC URATORE DELEGATARI O IN PESCARA - - - Fatt . N. 13 del 26/07/2021	364,78	17	6.201,26
2021	3455	3308 412107086759 310992 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	19,41	74627 1	06/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	Fatt. N. 412107086759 de l 22/07/2021 - FORNITUR A SERVIZIO GAS UFFICI DIPARTIMENTO DPD AG RICOLTURA. PERIODO: GIUGNO 2021	15,91	14	222,74
2021	3456	3309 412107086754 310993 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	194,71	74623 1	06/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	Fatt. N. 412107086754 de l 22/07/2021 - FORNITUR A SERVIZIO GAS DIPAR TIMENTO DPD AGRICOL TURA. PERIODO: GIUGN O 2021	159,48	14	2.232,72



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 860 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3457	3310 412107086751 311015 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3,32	74625 1	06/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	Fatt. N. 412107086751 de l 22/07/2021 - - FORNITU RA SERVIZIO GAS UFFI CI DIPARTIMENTO DPD AGRICOLTURA. PERIOD O: GIUGNO 2021	2,72	14	38,08
2021	3458	3311 412107086753 311019 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.342,27	74626 1	06/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	Fatt. N. 412107086753 de l 22/07/2021 - FORNITUR A SERVIZIO GAS UFFICI DIPARTIMENTO DPD AG RICOLTURA. PERIODO: GIUGNO 2021	1.919,89	14	26.878,46
2021	3459	3312 412107113663 311123 26/07/2021 31/08/2021	03/08/2021 23/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,60	74619 1	06/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	Fatt. N. 412107113663 de l 23/07/2021 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPD AG RICOLTURA SEDE DI O RTONA. PERIODO: GIU GNO 2021	23,44	14	328,16
2021	3460	3313 412107086757 311141 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	13,87	74624 1	06/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	Fatt. N. 412107086757 de l 22/07/2021 - FORNITUR A SERVIZIO GAS UFFICI DIPARTIMENTO DPD AG RICOLTURA. PERIODO: GIUGNO 2021	11,37	14	159,18
2021	3461	3314 412107086742 312713 27/07/2021 26/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	19,65	74622 1	06/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	Fatt. N. 412107086742 de l 22/07/2021 - FORNITU RA SERVIZIO GAS DIPARTI MENTO DPD AGRICOLTURA. PERIODO: GIUGNO 2021	16,11	13	209,43



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 861 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3462	3315 9/01 311163 26/07/2021 26/08/2021	03/08/2021 26/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	44.313,75	82518 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	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. 9/0 1 del 26/07/2021	22.156,87	53	1.174.314,11
2021	3462	3315 9/01 311163 26/07/2021 26/08/2021	03/08/2021 26/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	44.313,75	82519 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	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. 9/0 1 del 26/07/2021	15.509,81	53	822.019,93
2021	3462	3315 9/01 311163 26/07/2021 26/08/2021	03/08/2021 26/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	44.313,75	82520 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	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. 9/0 1 del 26/07/2021	6.647,07	53	352.294,71
2021	3463	3316 412107086743 311170 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4,77	74621 1	06/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	Fatt. N. 412107086743 d el 22/07/2021 - FORNITU RA SERVIZIO GAS DIPA RTIMENTO DPD AGRIC OLTURA. PERIODO: GIU GNO 2021	3,91	14	54,74



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 862 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3464	3317 13354/A 311455 26/07/2021 30/09/2021	03/08/2021 23/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86100 TITTAFFERRANTE S.R.L. 0010720685	45,02	88599 1	12/10/2021 13/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 13354/A del 23/07/2021 - RIPARTIZIONE F ONDI 1^ TRIMESTRE 20 21 IN FAVORE DIPARTI MENTI REG.LI -	36,90	92	3.394,80
2021	3465	3318 1070050487 27/07/2021 24/09/2021	03/08/2021 26/07/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	157.319,71	78819 1	16/08/2021 16/08/2021 08/09/2021	SPESE DI LAVORAZION E PLASMA E CONSEGNA, STOCCAGGIO E MODERIVATI R.A. - - Fatt. N. 1070050487 del 26/07/20 21	157.319,71	43	6.764.747,53
2021	3470	3323 231 291947 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/20	4.160,00	81951 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	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 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 13/07/20 21 N.ro 231 - Fatt. N. 231 del 13/07/2021	2.080,00	56	116.480,00
2021	3470	3323 231 291947 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/20	4.160,00	81952 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	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 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 13/07/20 21 N.ro 231 - Fatt. N. 231 del 13/07/2021	1.040,00	56	58.240,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 863 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3470	3323 231 291947 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/20	4.160,00	81953 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	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 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 13/07/20 21 N.ro 231 - Fatt. N. 231 del 13/07/2021	1.040,00	56	58.240,00
2021	3471	3324 232 291952 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/20	4.598,10	81956 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	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 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 13/07/20 21 N.ro 232 - Fatt. N. 232 del 13/07/2021	3.640,00	56	203.840,00
2021	3471	3324 232 291952 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/20	4.598,10	81958 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	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 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 13/07/20 21 N.ro 232 - Fatt. N. 232 del 13/07/2021	958,10	56	53.653,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 864 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3473	3326 233 291954 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/20	6.240,00	81959 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	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 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 13/07/20 21 N.ro 233 - Fatt. N. 233 del 13/07/2021	5.720,00	56	320.320,00
2021	3473	3326 233 291954 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/20	6.240,00	81960 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	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 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 13/07/20 21 N.ro 233 - Fatt. N. 233 del 13/07/2021	520,00	56	29.120,00
2021	3475	3328 61 291961 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SocietÃ di Gestione e Innovazione Soc (DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	4.446,00	81986 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	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 - -- CUP C 39D1900012 0001 - Fatt. N. 61 del 13/0 7/2021	4.446,00	56	248.976,00
2021	3478	3331 412107086745 311018 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	491,17	75882 1	12/08/2021 13/08/2021 17/08/2021	Fatt. N. 412107086745 de l 22/07/2021 - - FORNIT URA SERVIZIO GAS UFF ICI DEL DIPARTIMENTO DPH SERVIZIO AGENZI E DI PROMOZIONE CUL TURALE. PERIODO: GIU GNO 2021	406,36	22	8.939,92



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 865 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3479	3332 412107086756 311036 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	35,78	75883 1	12/08/2021 13/08/2021 17/08/2021	Fatt. N. 412107086756 de l 22/07/2021 - - FORNITU RA SERVIZIO GAS UFFI CI DEL DIPARTIMENTO DPH SERVIZIO AGENZI E DI PROMOZIONE CUL TURALE. PERIODO: GIU GNO 2021	29,33	22	645,26
2021	3480	3333 412107113662 311121 26/07/2021 31/08/2021	03/08/2021 23/07/2021 12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	72,96	75880 1	12/08/2021 13/08/2021 26/08/2021	Fatt. N. 412107113662 de l 23/07/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DPH SE RVIZIO AGENZIE DI PR OMOZIONE CULTURALE . PERIODO: MAGGIO 20 21	60,82	31	1.885,42
2021	3482	3335 72/01 311699 27/07/2021 26/08/2021	03/08/2021 27/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	29.781,94	87676 1	30/09/2021 30/09/2021 01/10/2021	1549 Fatt. N. 72/01 del 27/07/2 021 - DGR 1035/2018. C ONVENZIONE TRA REGI ONE ABRUZZO E ABRU ZZO ENGINEERING PER LE ATTIVITA' DI SUPPO RTO RELATIVE AL PRO GRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEL RIS CHIO SISMICO ANNO 20 21. -	24.411,43	66	1.611.154,38
2021	3483	3336 91A 314122 27/07/2021 26/08/2021	03/08/2021 27/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 126411NUOVA CENTRAL GOMME SNC DI EMILIA	390,00	88598 1	12/10/2021 13/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 91A del 27/07/202 1 - SPESE PER LA MAN UTENZIONE ORDINARIA RIA E RIPARAZIONE DE LLE AUTOVETTURE AS SEGNATE AL DIP. PER L A SALUTE E IL WELFAR E DPF DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2 021 -	319,67	91	29.089,97



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 866 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3484	3337 518/01 314235 27/07/2021 30/09/2021	03/08/2021 27/07/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	671,00	88044 1	05/10/2021 05/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. 518/01 del 27/07/2021 - AFFIDAMENTO DI RETTO DELLA FORNITURA URGENTE DI N. 2000 RISME DI CARTA PER S TAMP A E COPIE FORM A TO A4 .IMPEGNO -	550,00	85	46.750,00
2021	3485	3338 FATTPA 2_21 314962 28/07/2021 27/08/2021	03/08/2021 28/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 105542Rastelli Pierluigi	4.200,00	79083 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	DPCM DEL 27/02/19. PIA NO DEGLI INTERVENTI I I ANNUALITA' 2019- FIU ME TRONTO INTERVEN TO DI RIDUZIONE DEL R ISCHIO IDRAULICO IN C OMUNE DI CONTROGUE RRA. ISPETTORE DI CA NTIERE E RILEVAMENT O TOPOGRAFICO . - Fatt . N. FATTPA 2_21 del 28/ 07/2021	3.907,90	28	109.421,20
2021	3485	3338 FATTPA 2_21 314962 28/07/2021 27/08/2021	03/08/2021 28/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 105542Rastelli Pierluigi	4.200,00	79084 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	DPCM DEL 27/02/19. PIA NO DEGLI INTERVENTI I I ANNUALITA' 2019- FIU ME TRONTO INTERVEN TO DI RIDUZIONE DEL R ISCHIO IDRAULICO IN C OMUNE DI CONTROGUE RRA.MAGGIORI SERVIZI - Fatt. N. FATTPA 2_21 d el 28/07/2021	292,10	28	8.178,80
2021	3488	3341 69/01 290779 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	74560 1	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	DGR 1035/2018-CONVE NZIONE ABRUZZO ENGI NEERING- ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTR ATIVO AL SERVIZIO GE STIONE RIFIUTI. PERIO DO 01/05/2021-31/12/202 1 - Fatt. N. 69/01 del 13/0 7/2021	25.210,43	23	579.839,89



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 867 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3490	3343 48/2021-FPA 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	4.160,00	81976 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - - Fatt. N. 48/2021-FPA del 13/07/2021	3.640,00	56	203.840,00
2021	3490	3343 48/2021-FPA 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	4.160,00	81977 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - - Fatt. N. 48/2021-FPA del 13/07/2021	520,00	56	29.120,00
2021	3493	3346 47/2021-FPA 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	3.120,00	81975 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - - Fatt. N. 47/2021-FPA del 13/07/2021	3.120,00	56	174.720,00
2021	3494	3347 46/2021-FPA 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	4.680,00	81974 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - - Fatt. N. 46/2021-FPA del 13/07/2021	4.680,00	56	262.080,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 868 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3495	3348FATTPA 26_21 291977 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.720,00	81966 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	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. FATTPA 2 6_21 del 13/07/2021	5.720,00	56	320.320,00
2021	3497	3350FATTPA 27_21 292026 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.598,10	81967 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	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. FATTPA 2 7_21 del 13/07/2021	4.598,10	55	252.895,50
2021	3498	3351FATTPA 29_21 292027 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.120,00	81970 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	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. FATTPA 2 9_21 del 13/07/2021	3.120,00	55	171.600,00
2021	3501	3354 218 294018 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C21D19000160001, C29D19000240001	4.136,60	81978 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	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 - - - CUP: C21D19000160 001, C29D19000240001 - Fatt. N. 218 del 13/07/202 1	3.120,00	55	171.600,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 869 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3501	3354 218 294018 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C21D19000160001, C29D19000240001	4.136,60	81980 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDIMENTO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - - Fatt. N. 218 del 13/07/2021	1.016,60	55	55.913,00
2021	3502	3355 FATTPA 6_21 294065 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO SI RIMETTE FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE	7.323,51	88036 1	04/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. FATTPA 6_21 del 14/07/2021 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011- ING. ROSSI -	7.323,51	84	615.174,84
2021	3503	3356 V50021049 15/07/2021 30/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	90.280,00	79608 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE DIP. SANITA' - - Fatt. N. V50021049 del 14/07/2021	90.280,00	41	3.701.480,00
2021	3516	3369 IT0313B2005922 301573 20/07/2021 31/10/2021	03/08/2021 20/07/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. -	17.358,04	90063 1	21/10/2021 08/11/2021 12/11/2021	2138 Fatt. N. IT0313B2005922 del 20/07/2021 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI O ASSISTENZA TECNICA AL P.O. FEAMP 2014/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - -	3.993,31	115	459.230,65
2021	3516	3369 IT0313B2005922 301573 20/07/2021 31/10/2021	03/08/2021 20/07/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. -	17.358,04	90064 1	21/10/2021 08/11/2021 12/11/2021	2138 Fatt. N. IT0313B2005922 del 20/07/2021 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI O ASSISTENZA TECNICA AL P.O. FEAMP 2014/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - -	3.824,58	115	439.826,70



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 870 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3516	3369 03I3B2005922 301573 20/07/2021 31/10/2021	03/08/2021 20/07/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. -	17.358,04	90065	1 21/10/2021 08/11/2021 12/11/2021	2138 Fatt. N. IT03I3B2005922 del 20/07/2021 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - -	2.291,93	115	263.571,95
2021	3516	3369 03I3B2005922 301573 20/07/2021 31/10/2021	03/08/2021 20/07/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. -	17.358,04	90067	1 21/10/2021 08/11/2021 12/11/2021	2138 Fatt. N. IT03I3B2005922 del 20/07/2021 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - -	2.195,09	115	252.435,35
2021	3516	3369 03I3B2005922 301573 20/07/2021 31/10/2021	03/08/2021 20/07/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. -	17.358,04	94131	1 05/11/2021 08/11/2021 12/11/2021	Fatt. N. IT03I3B2005922 del 20/07/2021 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - -	982,25	115	112.958,75
2021	3516	3369 03I3B2005922 301573 20/07/2021 31/10/2021	03/08/2021 20/07/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. -	17.358,04	94132	1 05/11/2021 08/11/2021 12/11/2021	Fatt. N. IT03I3B2005922 del 20/07/2021 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - -	940,74	115	108.185,10
2021	3517	3370 2P21000841 302906 21/07/2021 29/09/2021	03/08/2021 20/07/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2021	528,52	75826	1 11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATTURA N. 2P2100084 1 del 20/07/2021 SALDO	433,21	21	9.097,41
2021	3518	3371 2P21000842 302907 21/07/2021 20/08/2021	03/08/2021 20/07/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2021	18,30	74725	1 09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. 2P2100084 2 del 20/07/2021 SALDO	15,00	19	285,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 871 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3519	3372 9000003178 304999 22/07/2021 19/09/2021	03/08/2021 21/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400233542	3.304,07	88032 1	04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 9000003178 del 2 1/07/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 040023 3542	2.708,25	76	205.827,00
2021	3520	3373 9000003174 305002 22/07/2021 19/09/2021	03/08/2021 21/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400233538	19.122,13	88030 1	04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 9000003174 del 2 1/07/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 040023 3538	15.673,88	76	1.191.214,88
2021	3521	3374 9000003177 305004 22/07/2021 19/09/2021	03/08/2021 21/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	88028 1	04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 9000003177 del 2 1/07/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - Atto ag giuntivo del 28/11/2016	15.271,29	76	1.160.618,04
2021	3522	3375 900019984T 307557 23/07/2021 21/09/2021	03/08/2021 23/07/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	74718 1	09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. 900019984 T del 23/07/2021	4,13	17	70,21
2021	3523	3376 900018773D 307561 23/07/2021 21/09/2021	03/08/2021 23/07/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	72,00	74717 1	09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. 900018773 D del 23/07/2021	59,02	17	1.003,34
2021	3527	3380 FPA 6/21 27/07/2021 26/08/2021	03/08/2021 27/07/2021 20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S	7.320,00	89969 1	20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020- ASSE IV AZ. 6.8 .3 INTERVENTO "PROM OZIONE E COMUNICAZI ONE" PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA F IERA ECOMOB- IMPEGN O	3.000,00	85	255.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 872 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3527	3380 FPA 6/21 27/07/2021 26/08/2021	03/08/2021 27/07/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S	7.320,00	89955 1	19/10/2021 19/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. FPA 6/21 del 27/07/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020- ASSE I V AZ. 6.8.3 INTERVENTO "PROMOZIONE E COMUNICAZIONE" PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FIERA ECOMOB- IMPEGNO -	2.100,00	85	178.500,00
2021	3527	3380 FPA 6/21 27/07/2021 26/08/2021	03/08/2021 27/07/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S	7.320,00	89956 1	19/10/2021 19/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. FPA 6/21 del 27/07/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020- ASSE I V AZ. 6.8.3 INTERVENTO "PROMOZIONE E COMUNICAZIONE" PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FIERA ECOMOB- IMPEGNO -	900,00	85	76.500,00
2021	3528	3381 821000233773 315192 28/07/2021 27/08/2021	03/08/2021 27/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9,94	74881 1	10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021	Fatt. N. 821000233773 del 27/07/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 1433- II TRIMESTRE 2021- DPC - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E67342164 Contatore 02E1E5121 kWh 6 -	8,15	14	114,10
2021	3529	3382 821000250510 315723 28/07/2021 27/08/2021	03/08/2021 28/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.083,13	88018 1	04/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	Fatt. N. 821000250510 del 28/07/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-30.06.2021 kWh 14926	887,81	69	61.258,89



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 873 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3530	3383 821000250508 315728 28/07/2021 27/08/2021	03/08/2021 28/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,52	74884 1	10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021	- Fatt. N. 821000250508 - RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 02.2021- 30.06.2021 kWh 10606 -	6,16	14	86,24
2021	3532	3385 004151451480 315941 28/07/2021 31/08/2021	03/08/2021 27/07/2021 12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_8_VAR	22,33	75885 1	12/08/2021 13/08/2021 17/08/2021	Fatt. N. 004151451480 de l 27/07/2021 - SPESE PE R LA CHIUSURA DEL CO NTRATTO DI FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA DELL'UTENZA POD I T001E67311958 AFFERE NTE IL DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIEN TE	16,50	20	330,00
2021	3533	3386 004151451478 315973 28/07/2021 31/08/2021	03/08/2021 27/07/2021 12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_8_FIX	29,39	75886 1	12/08/2021 13/08/2021 17/08/2021	Fatt. N. 004151451478 de l 27/07/2021 - SPESE PE R LA CHIUSURA DEL CO NTRATTO DI FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA DELL'UTENZA POD I T001E67311958 AFFERE NTE IL DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIEN TE	24,09	20	481,80
2021	3534	3387 988/PA 316620 29/07/2021 28/08/2021	03/08/2021 23/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	373,32	87616 1	30/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 988/PA del 23/07/ 2021 - GARA PER LA FO RNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL F UNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIU NTA REGIONALE. AGGI UDICAZIONE DEFINITIV A - Ft Split Payment ex art .17-ter DPR 633/7 2	306,00	77	23.562,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 874 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3535	3388 987/PA 316621 29/07/2021 28/08/2021	03/08/2021 23/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	36,60	87617 1	30/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 987/PA del 23/07/2021 - GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2	30,00	77	2.310,00
2021	3536	3389 991/PA 316624 29/07/2021 28/08/2021	03/08/2021 23/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	87,84	87618 1	30/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 991/PA del 23/07/2021 - GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2	72,00	77	5.544,00
2021	3537	3390 989/PA 316626 29/07/2021 28/08/2021	03/08/2021 23/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	488,00	87619 1	30/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 989/PA del 23/07/2021 - GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2	400,00	77	30.800,00
2021	3538	3391 990/PA 316628 29/07/2021 28/08/2021	03/08/2021 23/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	488,00	87620 1	30/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 990/PA del 23/07/2021 - GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2	400,00	77	30.800,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 875 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3539	3392FATTPA 28_21 292025 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.644,90	81968 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	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. FATTPA 2 8_21 del 13/07/2021	4.644,90	55	255.469,50
2021	3540	3393FATTPA 30_21 292028 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.160,00	81971 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	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. FATTPA 3 0_21 del 13/07/2021	4.160,00	55	228.800,00
2021	3542	3395 173 293593 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PRO FESS	4.680,00	82024 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	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. 173 del 14/07 /2021	4.680,00	55	257.400,00
2021	3543	3396 11/0003062 293844 14/07/2021 22/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	94077 1	05/11/2021 05/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 11/0003062 del 1 3/07/2021 - SERVIZI DI F ACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD US O DELLE PUBBLICHE A MMINISTRAZIONI ADIBI TI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO.SERVIZIO D I PULIZIA ED IGIENE AM BIENTALE. PERIODO: GI UGNO 2021	34.221,52	118	4.038.139,36



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 876 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3543	3396 11/0003062 293844 14/07/2021 22/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	94078 1	05/11/2021 05/11/2021 09/11/2021	1364 Fatt. N. 11/0003062 del 1 3/07/2021 - SERVIZI DI F ACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD US O DELLE PUBBLICHE A MMINISTRAZIONI ADIBI TI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO. SERVIZI M ANUTENTIVI. PERIODO: GIUGNO 2021	1.110,32	118	131.017,76
2021	3543	3396 11/0003062 293844 14/07/2021 22/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	94079 1	05/11/2021 05/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 11/0003062 del 1 3/07/2021 -SERVIZI DI F ACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD US O DELLE PUBBLICHE A MMINISTRAZIONI ADIBI TI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO. SERVIZIO DI CUSTODIA E PORTIE RATO. PERIODO: GIUG NO 2021	32.566,77	118	3.842.878,86
2021	3544	3397 358 294011 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C29D19000270001 Modulo 1, edizione 1	2.447,90	81990 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	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. 358 del 14/07 /2021	1.466,40	55	80.652,00
2021	3544	3397 358 294011 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C29D19000270001 Modulo 1, edizione 1	2.447,90	81991 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	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. 358 del 14/0 7/2021	981,50	55	53.982,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 877 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3545	3398 219 294017 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000840001, C29D19000240001	4.680,00	81981 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	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. 219 del 13/0 7/2021	520,00	55	28.600,00
2021	3545	3398 219 294017 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000840001, C29D19000240001	4.680,00	81982 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	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. 219 del 13/0 7/2021	4.160,00	55	228.800,00
2021	3546	3399 03I3B2005790 294108 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	103.639,00	78832 1	16/08/2021 17/08/2021 19/08/2021	1215 Fatt. N. IT03I3B2005790 del 14/07/2021 - ASSIS TE NZA TECNICA AL PSR 2 014-2020 DELLA REGIO NE ABRUZZO. SAL XI TR IMESTRE 04/10/2020-03/ 04/2021	84.950,00	36	3.058.200,00
2021	3547	3400 02I2B2009587 23/07/2021 21/09/2021	03/08/2021 23/07/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	2.283,95	90058 1	21/10/2021 28/10/2021 12/11/2021	2138 Fatt. N. IT02I2B2009587 del 23/07/2021 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -	1.254,98	112	140.557,76
2021	3547	3400 02I2B2009587 23/07/2021 21/09/2021	03/08/2021 23/07/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	2.283,95	90061 1	21/10/2021 08/11/2021 12/11/2021	2138 Fatt. N. IT02I2B2009587 del 23/07/2021 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -	720,28	112	80.671,36



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 878 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3547	340010212B2009587 23/07/2021 21/09/2021	03/08/2021 23/07/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	2.283,95	90062	1 21/10/2021 08/11/2021 12/11/2021	2138 Fatt. N. IT0212B2009587 del 23/07/2021 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -	308,69	112	34.573,28
2021	3548	340121E000007780 308830 23/07/2021 22/08/2021	03/08/2021 21/07/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	74723	1 09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI II TRIMESTRE 2021- - Fatt. N. 2021E00000778 0 del 21/07/2021	380,00	17	6.460,00
2021	3552	3405412107086739 311020 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	513,33	74543	1 05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI - FORNITURA SERVIZ IO GAS - Fatt. N. 412107 086739 del 22/07/2021	420,76	10	4.207,60
2021	3553	3406412107086740 311032 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	25,83	74538	1 05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI- FORNITURA SERVIZI O GAS - Fatt. N. 412107 086740 del 22/07/2021	21,17	10	211,70
2021	3554	3407412107086741 311103 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	41,22	74541	1 05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI- FORNITUR A SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412107086741 del 22/0 7/2021	33,79	10	337,90
2021	3555	3408412107086749 311122 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	19,73	74540	1 05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI - FORNITU RA SERVIZIO GAS - Fatt . N. 412107086749 del 22 /07/2021	16,96	10	169,60
2021	3556	3409412107086750 311160 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	48,70	74534	1 05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DISERVIZIO GAS - Fatt. N. 412107086750 del 22/0 7/2021	40,15	10	401,50
2021	3557	3410412107086760 311162 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	21,67	74539	1 05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI - FORNITURA SERVIZ IO GAS - Fatt. N. 412107 086760 del 22/07/2021	17,76	10	177,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 879 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3558	3411 821000250505 315918 28/07/2021 27/08/2021	03/08/2021 28/07/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.436,95	78796 1	13/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	1252 RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 Fatt. N. 821000250505 de l 28/07/2021	1.177,83	22	25.912,26
2021	3562	3415 118 318769 29/07/2021 22/09/2021	03/08/2021 26/07/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	12.169,50	88162 1	05/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	FATTURA N. 118 del 26/0 7/2021	9.975,00	69	688.275,00
2021	3563	3416 3/24 319030 30/07/2021 29/08/2021	03/08/2021 29/07/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	193,73	78793 1	13/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	SERVIZIO PULIZIE CPI C ARSOLI TAGLIACOZZO PESCINA CIVITELLA RO VETO TRASACCO CELA NO - - Fatt. N. 3/24 del 2 9/07/2021	193,73	20	3.874,60
2021	3564	3417 3/23 30/07/2021 29/08/2021	03/08/2021 20/07/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	78791 1	13/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	Fatt. N. 3/23 del 20/07/20 21 PROROGA CONTRAT TO SERVIZI PULIZIE CPI DI CELANO, TAGLIACOZ ZO, PESCINA, CIVITELL A ROVETO, CARSOLI E TRASACCO FINO AL 30/ 06/2021	1.530,00	20	30.600,00
2021	3565	3418 412107269153 320152 30/07/2021 31/08/2021	03/08/2021 29/07/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	47,08	78772 1	13/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021-Fatt. N. 412107 269153 del 29/07/2021	38,84	20	776,80
2021	3566	3419 412106472547 294153 15/07/2021 31/08/2021	03/08/2021 10/07/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,12	82581 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41210647 2547 del 10/07/2021	50,10	61	3.056,10



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 880 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3568	3421 13/PA 296132 15/07/2021 14/08/2021	03/08/2021 15/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Apprendistato professionalizzante Avvis	3.120,00	81989 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	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. 13/PA del 15/ 07/2021	3.120,00	54	168.480,00
2021	3573	3426/212900064459 319149 30/07/2021 02/09/2021	03/08/2021 29/07/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	14,15	78790 1	13/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI FORNITURA METANO - Fatt. N. 2021290006445 9 del 29/07/2021	11,60	20	232,00
2021	3574	3427=4001-0000403 294212 15/07/2021 14/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	4.031,30	82019 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	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 - - Fatture Emesse - Fa tt. N. 2021-E4001-000040 3 del 14/07/2021	2.564,90	54	138.504,60
2021	3574	3427=4001-0000403 294212 15/07/2021 14/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	4.031,30	82020 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	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 - - Fatture Emesse - Fa tt. N. 2021-E4001-000040 3 del 14/07/2021	520,00	54	28.080,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 881 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3574	342734001-0000403 294212 15/07/2021 14/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	4.031,30	82021 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	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 - - Fatture Emesse - Fa tt. N. 2021-E4001-000040 3 del 14/07/2021	946,40	54	51.105,60
2021	3583	3436 11/0003097 298268 16/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 16/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	1.082,18	87585 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	SPESE PER FORNITUR A MATERIALE IGIENICO	887,03	76	67.414,28
2021	3587	3440210000002010 298557 18/07/2021 06/09/2021	03/08/2021 12/07/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002021000000000002010B/BOLLETTAZIONE	91,94	89571 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 05002021000000 2010 del 12/07/2021 - RIP ARTIZIONE FONDI 1^ TR IMESTRE 2021 IN FAVO RE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000 002010B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	83,58	92	7.689,36
2021	3588	3441 412107086748 311005 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	89,72	79622 1	25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	SPESE RELATIVE ONER I DERIVANTI 'UTILIZZO UTENZE ANNO 2021. SE RVIZIO GAS - Fatt. N. 41 2107086748 del 22/07/20 21	73,54	31	2.279,74
2021	3589	3442 412107086758 311034 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,32	79617 1	25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	SPESE RELATIVE ONER I DERIVANTI UTILIZZO D ELLE UTENZE ANNO 20 21. SERVIZIO GAS - Fatt . N. 412107086758 del 22 /07/2021	31,41	31	973,71
2021	3590	3443 821000250511 315930 28/07/2021 27/08/2021	03/08/2021 28/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	324,79	79620 1	25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	Fatt. N. 821000250511 de l 28/07/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI DE LLA GIUNTA REGIONAL E D'ABRUZZO SITI IN L' AQUILA E PESCARA. PE RIODO: GIUGNO 2021	266,22	29	7.720,38



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 882 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3591	3444 202170011 318432 29/07/2021 30/09/2021	03/08/2021 28/07/2021 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL OPERAZIONE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT ex a	6.417,90	83445 1	14/09/2021 15/09/2021 14/10/2021	1364 Fatt. N. 202170011 del 28/07/2021 INTERVENTI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEGLI IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI REGIONALI NELLE PROVINCE DI PESCARA E CHIETI. BIENNIO 2019/2020. AGGIUDICAZIONE - -	5.260,57	77	405.063,89
2021	3592	3445 210249 318770 29/07/2021 31/08/2021	03/08/2021 23/07/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL Oggetto: Fornitura del servizio di manut	27.503,14	87517 1	29/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	2323 Fatt. N. 210249 del 23/07/2021 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE DELLE RETI IN TELECOMUNICAZIONI GSM/GPRS DELL'UFFICIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO ANNUALITA' 2020-2021	22.543,56	77	1.735.854,12
2021	3593	3446 32 PA 318973 29/07/2021 31/08/2021	03/08/2021 28/07/2021 17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78214 CO.STRA.M. SRL Fattura	115.534,00	78905 1	17/08/2021 19/08/2021 23/08/2021	ACCONTO Fatt. N. 32 PA del 28/07/2021 LIQUIDAZIONE II° SAL. DPCM 27/02/2019 PIANO DEGLI INTERVENTI II ANNUALITA' 2019- REGIONE ABRUZZO- FIUME TRONTO INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE DI CONTROGUERRA	18.543,15	25	463.578,75
2021	3593	3446 32 PA 318973 29/07/2021 31/08/2021	03/08/2021 28/07/2021 17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78214 CO.STRA.M. SRL Fattura	115.534,00	78906 1	17/08/2021 19/08/2021 23/08/2021	SALDO Fatt. N. 32 PA del 28/07/2021-LIQUIDAZIONE II° SAL. DPCM 27/02/2019 II° ANNUALITA' 2019 - REGIONE ABRUZZO- FIUME TRONTO INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE DI CONTROGUERRA. PERIZIA DI VARIANTE LAVORI.	76.156,85	25	1.903.921,25



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 883 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3594	3447 412107269155 321390 30/07/2021 29/08/2021	03/08/2021 29/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	76,64	79623 1	25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	SPESE RELATIVE ONER I DERIVANTI UTILIZZO UTENZE ANNO 2021. - F ORNITURA SERVIZIO G AS - Fatt. N. 4121072691 55 del 29/07/2021	62,82	27	1.696,14
2021	3595	3448 412107269154 321396 30/07/2021 29/08/2021	03/08/2021 29/07/2021 12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	78,69	75881 1	12/08/2021 13/08/2021 17/08/2021	Fatt. N. 412107269154 de l 29/07/2021 - - FORNITU RA SERVIZIO GAS UFFI CI DEL DIPARTIMENTO DPH SERVIZIO AGENZI E DI PROMOZIONE CUL TURALE. PERIODO: GIU GNO 2021	64,50	18	1.161,00
2021	3596	3449 33 PA 321420 30/07/2021 31/08/2021	03/08/2021 30/07/2021 17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78214 CO.STRA.M. SRL Fattura	1.713,39	78907 1	17/08/2021 19/08/2021 23/08/2021	Fatt. N. 33 PA del 30/07/2 021. SALDO DELLO STA TO FINALE. DPCM 27/02/ 2019 PIANO DEGLI INTE RVENTI II ANNUALITA' 2 019- REGIONE ABRUZZ O- FIUME TRONTO INTE RVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULIC O NEL COMUNE DI CON TROGUERRA. PERIZIA DI VARIANTE LAVORI.	1.404,42	24	33.706,08
2021	3597	3450 2286 322822 02/08/2021 01/09/2021	03/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	531,43	88567 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	2138 Fatt. N. 2286 del 31/07/20 21 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFI DAMENTO DEL SERVIZI O INTEGRATO DI RITIR O E FORNITURA DI MAT ERIALE DI CONSUMO P ER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEG NO ANNO 2021 - Vendita	435,60	80	34.848,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 884 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3598	3451 2297 322823 02/08/2021 01/09/2021	03/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	4.596,23	88568 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	2138 Fatt. N. 2297 del 31/07/20 21 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFI DAMENTO DEL SERVIZI O INTEGRATO DI RITIR O E FORNITURA DI MAT ERIALE DI CONSUMO P ER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEG NO ANNO 2021 - Vendita	3.767,40	80	301.392,00
2021	3599	3452 2288 322827 02/08/2021 01/09/2021	03/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	325,74	88569 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	2138 Fatt. N. 2288 del 31/07/20 21 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFI DAMENTO DEL SERVIZI O INTEGRATO DI RITIR O E FORNITURA DI MAT ERIALE DI CONSUMO P ER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEG NO ANNO 2021 - Vendita	267,00	80	21.360,00
2021	3600	3453 2282 322898 02/08/2021 01/09/2021	03/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	523,62	88570 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	2138 Fatt. N. 2282 del 31/07/20 21 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFI DAMENTO DEL SERVIZI O INTEGRATO DI RITIR O E FORNITURA DI MAT ERIALE DI CONSUMO P ER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEG NO ANNO 2021 - Vendita	429,20	80	34.336,00
2021	3601	3454 2287 322902 02/08/2021 01/09/2021	03/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	325,74	88575 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	2138 Fatt. N. 2287 del 31/07/20 21 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFI DAMENTO DEL SERVIZI O INTEGRATO DI RITIR O E FORNITURA DI MAT ERIALE DI CONSUMO P ER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEG NO ANNO 2021 - Vendita	267,00	80	21.360,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 885 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3602	3455 2021922109 319033 30/07/2021 29/08/2021	03/08/2021 29/07/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A Determinazione dirigenziale DPD026/83 de	37.332,00	94558	1 12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 2021922109 del 2 9/07/2021 - AFFIDAMEN TO SERVIZI DI ASSISTE NZA E MANUTENZIONE UMA -	30.600,00	110	3.366.000,00
2021	3603	3456 521/01 321427 30/07/2021 30/09/2021	03/08/2021 29/07/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	671,00	88045	1 05/10/2021 05/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. 521/01 del 29/07/ 2021 - AFFIDAMENTO DI RETTO DELLA FORNITU RA URGENTE DI N. 2000 RISME DI CARTA PER S TAMPA E COPIE FORMA TO A4 .IMPEGNO -	550,00	82	45.100,00
2021	3604	3457 FATTPA 3_21 321803 01/08/2021 31/08/2021	03/08/2021 01/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84493 VETRERIA BAVECCHI DI BAVECCHI PAOL	430,54	87533	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. FATTPA 3_21 del 01/08/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTE RVENTI DI PICCOLA MA NUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - A NNO 2021 I SEMESTRE. DIPARTIMENTO DPF -	352,90	60	21.174,00
2021	3605	3458 22 295293 15/07/2021 14/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA	7.323,51	88033	1 04/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 22 del 14/07/2021 - AFFIDAMENTO DEGLI I NCARICHI PER LO SVOL GIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUAR DANTI L'ISTRUTTORIA D ELLE PRATICHE SISMIC HE DI CUI ALLA L.R. 28/2 011- ING. ZAZZARA -	7.323,51	83	607.851,33
2021	3606	3459 1/PA 296435 15/07/2021 14/08/2021	03/08/2021 15/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE	6.002,88	88039	1 04/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 1/PA del 15/07/20 21 - AFFIDAMENTO DEG LI INCARICHI PER LO S VOLGIMENTO DEI SERV IZI DI INGEGNERIA RIG UARDANTI L'ISTRUTTO RIA DELLE PRATICHE SI SMICHE DI CUI ALLA L.R . 28/2011- ING. PASQUIN I -	6.002,88	83	498.239,04



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 886 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3613	3466 2284 323780 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	2.222,84	88576 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2284 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	1.822,00	80	145.760,00
2021	3614	3467 2283 323821 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	799,34	88577 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2283 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	655,20	80	52.416,00
2021	3615	3468 2292 323822 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	3.180,91	88578 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2292 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	2.607,30	80	208.584,00
2021	3616	3469 2285 323823 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	835,47	88579 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2285 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	684,81	80	54.784,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 887 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3617	3470 2289 323825 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	81,13	88580 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2289 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	66,50	80	5.320,00
2021	3618	3471 2298 323826 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	559,86	88581 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2298 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	458,90	80	36.712,00
2021	3619	3472 2290 323827 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	144,57	88582 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2290 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	118,50	80	9.480,00
2021	3620	3473 2299 323828 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	428,83	88583 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2299 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	351,50	80	28.120,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 888 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3621	3474 2300 323829 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	1.267,09	88584 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2300 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	1.038,60	80	83.088,00
2021	3622	3475 2294 323830 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	944,16	88585 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2294 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	773,90	80	61.912,00
2021	3623	3476 2296 323831 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	1.184,01	88586 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2296 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	970,50	80	77.640,00
2021	3624	3477 2291 323832 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	2.284,33	88587 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2291 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	1.872,40	80	149.792,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 889 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3625	3478 2279 323833 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	161,53	88588 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2279 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	132,40	80	10.592,00
2021	3626	3479 2280 323834 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	303,29	88589 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2280 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	248,60	80	19.888,00
2021	3627	3480 2281 323835 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	232,78	88590 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2281 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	190,80	80	15.264,00
2021	3628	3481 2295 323836 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	1.250,50	88591 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2295 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	1.025,00	80	82.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 890 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3629	3482 2293 323837 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	896,33	88592 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2293 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	734,70	80	58.776,00
2021	3634	3487 PJ04245924 324699 03/08/2021 14/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.539,93	75856 1	11/08/2021 11/08/2021	Fatt. N. PJ04245924 del 31/07/2021 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO REGIONALE DPE - PERIODO: LUGLIO 2021	1.262,24	8	10.097,92
2021	3635	3488 PJ04245920 327627 04/08/2021 14/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	253,48	75878 1	12/08/2021 13/08/2021 17/08/2021	Fatt. N. PJ04245920 del 31/07/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. TURISMO E CULTURA DPH DELLA REGIONE ABRUZZO. PERIODO: LUGLIO 2021	207,77	13	2.701,01
2021	3636	3489 PJ04245919 327628 04/08/2021 14/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.358,75	75865 1	11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATTURA N. PJ04245919 del 31/07/2021	1.113,73	7	7.796,11
2021	3637	3490 PJ04245917 327630 04/08/2021 14/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	447,18	75861 1	11/08/2021 11/08/2021	Fatt. N. PJ04245917 del 31/07/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. RISORSE E ORGANIZZAZIONE DPB DELLA REGIONE ABRUZZO. PERIODO: LUGLIO 2021	366,54	7	2.565,78



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 891 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3638	3491 1287 327634 04/08/2021 03/09/2021	05/08/2021 03/08/2021 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	36.199,35	83444 1	14/09/2021 14/09/2021 17/09/2021	1350 IV^ ANNUALITA' - PERC ORSI TRIENNALI IeFP N EL SISTEMA DUALE: OP ERATORE SERVIZI TURI STICI - L. 144/99 ART.68 - - Fatt. N. 1287 del 03/0 8/2021	36.199,35	44	1.592.771,40
2021	3639	3492 VPA21-00138 04/08/2021 30/11/2021	05/08/2021 31/07/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	94289 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. VPA21-00138 del 31/07/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - EMERGENZA - U RGENZA SANITARIA 118 -	4.514,00	106	478.484,00
2021	3640	3493 VPA21-00137 04/08/2021 30/11/2021	05/08/2021 31/07/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	94288 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. VPA21-00137 del 31/07/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - EMERGENZA - U RGENZA SANITARIA 118 -	61.427,00	106	6.511.262,00
2021	3641	3494 VPA21-00139 04/08/2021 30/11/2021	05/08/2021 31/07/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	94292 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. VPA21-00139 del 31/07/2021 - NOLEGGIO SISTEMA INFORMATICO E TELEMATICO GESTIO NE NUMERO DI CONTIN UITA' -	11.590,00	106	1.228.540,00
2021	3642	3495 684 300056 19/07/2021 18/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123984 ANBECA SRL	1.040,00	81988 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	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. 684 del 19 /07/2021	1.040,00	50	52.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 892 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3644	3497 FATTPA 4_21 309949 26/07/2021 26/08/2021	05/08/2021 26/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA DJ319EA NR	65,79	87698 1	30/09/2021 01/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. FATTPA 4_21 del 26/07/2021 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2021- IMPEGNO I N FAVORE DEI DIPARTI MENTI REGIONALI- DP C - MANUTENZIONE FIA T PANDA TARGA DJ319 EA NR CIG ZA02F77413	53,93	84	4.530,12
2021	3645	3498 FATTPA 5_21 26/07/2021 25/08/2021	05/08/2021 26/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE NISSAN QASHQAI TARGA FY30 1X	31,05	87699 1	30/09/2021 01/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. FATTPA 5_21 del 26/07/2021 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2021- IMPEGNO I N FAVORE DEI DIPARTI MENTI REGIONALI- DP C - MANUTENZIONE NIS SAN QASHQAI TARGA F Y301X Y KM 15882 NR. C IG ZA02F77413	25,45	84	2.137,80
2021	3646	3499 412107086752 311004 26/07/2021 25/08/2021	05/08/2021 22/07/2021 20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,32	83683 1	20/09/2021 20/09/2021 20/09/2021	Fatt. N. 412107086752 de l 22/07/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI - FO RNITURA SERVIZIO GA S	31,41	56	1.758,96
2021	3648	3501 1921182921 321790 31/07/2021 30/08/2021	05/08/2021 29/07/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79899 VISURA SPA	36,60	82583 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	ACQUISTO COUPON PO STA CERTIFICATA AVV. CERASOLI M. - - Fatt. N . 1921182921 del 29/07/2 021	30,00	45	1.350,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 893 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3649	3502 7/E 323422 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	83917 1	23/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	1213 Fatt. N. 7/E del 31/07/2021 - PROROGA DI UN ANNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ITIOGENICO SPERIMENTALE E DI IDROBIOLOGIA (C.I.S.I.) ALLA COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM S.R.L. ONLUS NUMERO GAR A ANAC 7854099 -	8.332,50	59	491.617,50
2021	3650	3503 FPA 7/21 323646 02/08/2021 30/09/2021	05/08/2021 02/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL Servizi di supporto specialistico per la	53.375,00	83464 1	15/09/2021 15/09/2021 16/09/2021	Fatt. N. FPA 7/21 del 02/08/2021 INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DEFINIZIONE, LO SVILUPPO E LA GESTIONE DELLE INIZIATIVE IN AMBITO ICT DELLA REGIONE ABRUZZO. IMPEGNO -	43.750,00	45	1.968.750,00
2021	3651	3504 821016379 324302 02/08/2021 30/09/2021	05/08/2021 30/07/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800035IMQ S.P.A. Oggetto: RIESAME PRATICA PER RICERTIFICA	244,00	79693 1	26/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	Fatt. N. 821016379 del 30/07/2021 - CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZO. RICERTIFICAZIONE IN BASE ALLA NORMA ISO 9001:2015 E MANTENIMENTO CSQ-IMQ SPA	200,00	30	6.000,00
2021	3652	3505 PJ04245918 324698 03/08/2021 14/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	793,31	75862 1	11/08/2021 11/08/2021	Fatt. N. PJ04245918 del 31/07/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER LE AUTOSASSEGNATE AL DIPARTIMENTO REGIONALE DPC - PERIODO: LUGLIO 2021	650,25	8	5.202,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 894 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3653	3506 PJ04245921 324700 03/08/2021 14/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.452,20	87528 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. PJ04245921 del 3 1/07/2021 - SPESE PER I L CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP. PER LA S ALUTE E IL WELFARE D ELLA REGIONE ABRUZZ O	1.190,33	58	69.039,14
2021	3656	3509 66 299668 19/07/2021 18/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc (DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	2.412,80	81984 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	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 - - CUP C 38D19000340 001 - Fatt. N. 66 del 19/07 /2021	2.412,80	50	120.640,00
2021	3662	3515 7009722094 327623 03/08/2021 02/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	10.485,89	81787 1	31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	SPESE CARBURANTE D EL PARCO AUTO PROT, CIVILE - FATT. N. 70097 22094 del 31/07/2021	8.594,99	28	240.659,72
2021	3663	3516 1221008468 04/08/2021 30/09/2021	05/08/2021 02/08/2021 21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	650,28	83809 1	21/09/2021 21/09/2021 22/09/2021	Fatt. N. 1221008468 del 0 2/08/2021 - DPCM 27/02/ 2019- PIANO DEGLI INT ERVENTI II ANNUALITA' 2019- FIUME TRONTO IN TERVENTO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULIC O COMUNE DI CONTRO GUERRA. ISTITUTO POL IGRAFICO.	535,90	49	26.259,10
2021	3666	3517 47 300142 19/07/2021 18/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN	7.323,51	88034 1	04/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 47 del 19/07/2021 - AFFIDAMENTO DEGLI I NCARICHI PER LO SVOL GIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUAR DANTI L'ISTRUTTORIA D ELLE PRATICHE SISMIC HE DI CUI ALLA L.R. 28/2 011- ING. TRIOZZI -	7.323,51	79	578.557,29



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 895 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3667	3518 1/PA 304717 21/07/2021 20/08/2021	05/08/2021 20/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO	6.004,88	88037 1	04/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 1/PA del 20/07/2021 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SIMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011- ING. GIORDANO -	6.004,88	77	462.375,76
2021	3668	3519 35 324441 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 30/07/2021 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 125807SULPIZI CORRADO	362,00	82446 1	09/09/2021 09/09/2021 10/09/2021	FATTURA N. 35 del 30/07/2021	308,98	39	12.050,22
2021	3669	3520 236 299798 19/07/2021 18/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 19/07/20	6.701,50	81963 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fattura PA immediata (TD01) del 19/07/2021 N.ro 236 - Fatt. N. 236 del 19/07/2021	5.200,00	50	260.000,00
2021	3669	3520 236 299798 19/07/2021 18/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 19/07/20	6.701,50	81964 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fattura PA immediata (TD01) del 19/07/2021 N.ro 236 - Fatt. N. 236 del 19/07/2021	1.501,50	50	75.075,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 896 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3675	3525 90 302772 20/07/2021 19/08/2021	10/08/2021 20/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	4.860,70	82521 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	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. 90 del 20/07/2021	4.007,90	59	236.466,10
2021	3675	3525 90 302772 20/07/2021 19/08/2021	10/08/2021 20/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	4.860,70	82523 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	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. 90 del 20/07/ 2021	852,80	59	50.315,20
2021	3676	3526 154/PA 302886 20/07/2021 19/08/2021	10/08/2021 20/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Codice Assegno BCS - CUP C58D19000210001	2.600,00	82526 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	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 - - Codice Assegno BCS - CUP C58D19000210001 - Fatt. N. 154/PA del 20/0 7/2021	2.600,00	59	153.400,00
2021	3707	3557 VVA/21011026 306189 22/07/2021 21/08/2021	10/08/2021 22/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le CANONI BD 202101-202106 CNB DETERMINAZIO	610,00	88004 1	04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. VVA/21011026 de l 22/07/2021 - GESTIONE DELLA TASSA AUTOMO BILISTICA REGIONALE - AFFIDAMENTO DIRETT O - CANONI BD 202101-2 02106 CNB DETERMINA ZIO NE DIRIGENZIALE D PB006/207 15/07/2020 Ri f. interno IC: 600957	500,00	76	38.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 897 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3708	3558 21465172 308417 23/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	1.534,75	88023 1	04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 21465172 del 19/07/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZ A CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA- PERIODO 01/01/2021-30/06/2021 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	1.268,88	75	95.166,00
2021	3709	3559 21688717 311077 26/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE	75,58	88038 1	04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 21688717 del 19/07/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZ A CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA- PERIODO 01/01/2021-30/06/2021 - VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE	61,95	72	4.460,40
2021	3712	3562 41/B 316441 28/07/2021 30/09/2021	10/08/2021 02/07/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79625 LYBRA COOPERATIVA SOCIALE SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE GIUGNO	732,00	78763 1	13/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	PROROGA CONTRATTO PER SERVIZI DI PULIZIE PRESSO I CPI DI AVEZZANO FINO AL 30/06/2021 -- Fatt. N. 41/B del 02/07/2021	600,00	22	13.200,00
2021	3722	3572 012910390D 23/07/2021 21/09/2021	10/08/2021 23/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	34,40	74845 1	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	PEDAGGI AUTOSTRADA LI	28,20	18	507,60
2021	3731	3581 900018881D 308944 23/07/2021 21/09/2021	10/08/2021 23/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	15,70	74851 1	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	PEDAGGI AUTOSTRADA LI	12,87	18	231,66
2021	3732	3582 900020103T 308945 23/07/2021 21/09/2021	10/08/2021 23/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	74860 1	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021. - Fatt. N. 900020103T del 23/07/2021	2,07	18	37,26



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 898 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3733	3583 398 329029 04/08/2021 03/09/2021	10/08/2021 02/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	2.724,65	87527 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 398 del 02/08/2021 - ONERI ACCESSORI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE UFFICI DIPARTIMENTO DPF- SANITA'. PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2021	2.233,32	57	127.299,24
2021	3734	3584 395 329030 04/08/2021 03/09/2021	10/08/2021 02/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	976,00	87526 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 395 del 02/08/2021 - ONERI ACCESSORI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE UFFICI DIPARTIMENTO DPF- SANITA'. PERIODO: GIUGNO - AGOSTO 2021	800,00	57	45.600,00
2021	3735	3585 821000254709 333130 08/08/2021 07/09/2021	10/08/2021 06/08/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.372,05	87916 1	01/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	Fatt. N. 821000254709 del 06/08/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E68536422 Contatore 00000000068536422 kWh 15840	1.944,30	58	112.769,40
2021	3736	3586 7009742172 330793 05/08/2021 04/09/2021	10/08/2021 31/07/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	399,11	81786 1	31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	Fatt. N. 7009742172 del 31/07/2021 ATTIVITÀ DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA, DOTAZIONE AUTO MEZZI: CARBURANTE	327,14	26	8.505,64
2021	3737	3587 FATTPA 17_21 332998 06/08/2021 05/09/2021	10/08/2021 05/08/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	156.731,14	88571 1	12/10/2021 12/10/2021 13/10/2021	Fatt. N. FATTPA 17_21 del 05/08/2021 - PIANO SOCIALE REGIONALE 2016-2018 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI INNOVATIVI -	128.468,15	68	8.735.834,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 899 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3738	3588 1221007911 07/08/2021 22/09/2021	10/08/2021 24/07/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	62.805,60	93872 1	03/11/2021 03/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 1221007911 del 24/07/2021 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA -	62.805,60	94	5.903.726,40
2021	3739	3589 821000254708 08/08/2021 07/09/2021	10/08/2021 06/08/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.641,87	82484 1	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	FATT. N. 821000254708 DEL 06/08/2021 STORNATA CON NOTA CRED. N. 821000250507 DEL 28/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEL DIPARTIMENTO DPD AGRICOLTURA. PERIODO: LUGLIO 2021	1.550,98	33	51.182,34
2021	3739	3589 821000254708 08/08/2021 07/09/2021	10/08/2021 06/08/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.641,87	82485 1	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	IVA PAGATA SU FATT. N. 821000254708 DEL 06/08/2021 STORNATA CON NOTA CRED. N. 821000250507 DEL 28/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEL DIPARTIMENTO DPD AGRICOLTURA. PERIODO: LUGLIO 2021	341,21	33	11.259,93
2021	3739	3589 821000254708 08/08/2021 07/09/2021	10/08/2021 06/08/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.641,87	82486 1	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	FATT. N. 821000254708 DEL 06/08/2021 STORNATA CON NOTA CRED. N. 821000250507 DEL 28/07/2021 COMMUTAZIONE IN QUIETANZA D'ENTRATA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEL DIPARTIMENTO DPD AGRICOLTURA. PERIODO: LUGLIO 2021	1.434,16	33	47.327,28



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 900 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3739	3589 821000254708 08/08/2021 07/09/2021	10/08/2021 06/08/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.641,87	82487	1 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	FATT. N. 821000254708 DEL 06/08/2021 STORNA TA CON NOTA CRED. N. 821000250507 DEL 28/07 /2021 RECUPERO IVA M EDIANTE COMMUTAZIO NE IN QUIETANZA D'EN TRATA-FORNITURA DI E NERGIA ELETTRICA PR ESSO LE SEDI DEL DIP ARTIMENTO DPD AGRIC OLTURA. PERIODO: LU GLIO 2021	315,52	33	10.412,16
2021	3740	3590 004151977473 333176 08/08/2021 07/09/2021	10/08/2021 07/08/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	173,03	79085	1 25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	Fatt. N. 004151977473 de l 07/08/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DEL SERVIZIO TERRITORIAL E PERL 'AGRICOLTURA DEL DIAPRTIMENTO DP D AGRICOLTURA- PERI ODO: LUGLIO 2021	141,83	18	2.552,94
2021	3742	3592 21477099 319343 30/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE NL T	1.988,65	88035	1 04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 21477099 del 21/ 07/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE A UTOVETTURE ASSEGN ATE AL DIP. RISORSE E ORGANIZZAZIONE DPB DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPES A I° TRIMESTRE 2021 - F ATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE NL T	1.630,04	68	110.842,72
2021	3744	3594 3210459552 324680 02/08/2021 01/09/2021	10/08/2021 02/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-040 versamento diretto dell'IVA	1.964.980,30	83471	1 15/09/2021 15/09/2021 17/09/2021	SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZI ARIO DEGLI ATTI TRIBU TARI DELLA REGIONE A BRUZZO. - Fatt. N. 3210 459552 del 02/08/2021	1.610.639,59	46	74.089.421,14



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 901 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3745	3595 358 325525 03/08/2021 30/09/2021	10/08/2021 26/07/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 128664METALLICA GRANSASSO SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	4.333,50	88165 1	05/10/2021 06/10/2021 20/10/2021	1348 Fatt. N. 358 del 26/07/2021 - ACQUISTO SCAFFALATURE DESTINATE ALLA BIBLIOTECA DELFICO DI TERAMO. IMPEGNO - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	3.552,05	78	277.059,90
2021	3748	3598 FATTPA 6_21 329095 05/08/2021 04/09/2021	10/08/2021 04/08/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA DJ319EA KM	641,98	88016 1	04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. FATTPA 6_21 del 04/08/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DP C - MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA DJ319EA KM 164159 NR. CIG ZA02F77413	526,21	62	32.625,02
2021	3749	3599 1032/PA 329410 05/08/2021 04/09/2021	10/08/2021 30/07/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	790,56	88326 1	07/10/2021 11/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 1032/PA del 30/07/2021 - GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2	648,00	75	48.600,00
2021	3750	3600 1034/PA 329413 05/08/2021 04/09/2021	10/08/2021 30/07/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	109,80	88327 1	07/10/2021 11/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 1034/PA del 30/07/2021 - GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2	90,00	75	6.750,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 902 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3753	3603 18-PA 304270 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 20/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	5.673,20	82524 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	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. 18-PA del 20/07/2021	5.153,20	58	298.885,60
2021	3753	3603 18-PA 304270 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 20/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	5.673,20	82525 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	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. 18-PA del 20/07/2021	520,00	58	30.160,00
2021	3755	3605 155/PA 304557 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Codice Assegno BCB - CUP C58D16000300001	2.033,20	82536 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	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 - - - Codice Assegno BCB - CUP C58D16000300001 - Fatt. N. 155/PA del 21/0 7/2021	2.033,20	58	117.925,60
2021	3756	3606 50/2021-FPA 304633 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICON TO	7.800,00	82527 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	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. 50/2021-FP A del 21/07/2021	4.680,00	58	271.440,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 903 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3756	3606 50/2021-FPA 304633 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.800,00	82528 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 50/2021-FPA del 21/07/2021	520,00	58	30.160,00
2021	3756	3606 50/2021-FPA 304633 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.800,00	82529 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 50/2021-FPA del 21/07/2021	2.600,00	58	150.800,00
2021	3759	3609 51/2021-FPA 304701 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.174,70	82531 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 51/2021-FPA del 21/07/2021	3.120,00	58	180.960,00
2021	3759	3609 51/2021-FPA 304701 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.174,70	82532 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 51/2021-FPA del 21/07/2021	2.080,00	58	120.640,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 904 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3759	3609 51/2021-FPA 304701 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.174,70	82533	1 10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 51/2021-FPA del 21/07/2021	1.040,00	58	60.320,00
2021	3759	3609 51/2021-FPA 304701 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.174,70	82534	1 10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 51/2021-FPA del 21/07/2021	934,70	58	54.212,60
2021	3762	3612 1010699751 306976 22/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 22/07/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	243,13	100227	1 02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 1010699751 del 22/07/2021 - NOLEGGIO DI UNA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DELLA SALA OPERATIVA UNIFICATA DI PROTEZIONE CIVILE. ANNUALITA' 2021 - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	199,29	134	26.704,86
2021	3763	3613 9111/34 315991 28/07/2021 27/08/2021	10/08/2021 23/07/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	35.181,87	78795	1 13/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	1252 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - - Fatt. N. 9111/34 del 23/07/2021	33.828,72	22	744.231,84
2021	3765	3615/210724005501 30/07/2021 29/08/2021	10/08/2021 29/07/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	214.769,93	82181	1 07/09/2021 07/09/2021 16/12/2021	EROGAZIONE 3° SAL - MAGGIO -GIUGNO 2021 - SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' LEGATE AL COVID_19 - - Fatt. N. 6820 210724005501 del 29/07/2021	214.769,93	139	29.853.020,27



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 905 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3766	3616 FATTPA 4_21 321804 01/08/2021 31/08/2021	10/08/2021 01/08/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84493 VETRERIA BAVECCHI DI BAVECCHI PAOL	301,46	82015 1	02/09/2021 02/09/2021 06/09/2021	FATTURA N. FATTPA 4_21 del 01/08/2021 SALDO	247,10	36	8.895,60
2021	3767	3617 PJ04245922 324701 03/08/2021 14/09/2021	10/08/2021 31/07/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	682,06	78767 1	13/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- - Fatt. N. PJ04245922 del 31/07/2021	559,07	16	8.945,12
2021	3772	3619 1/PA 330494 05/08/2021 04/09/2021	10/08/2021 05/08/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103163MALATESTA DOMENICO	4.967,41	93525 1	26/10/2021 26/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. 1/PA del 05/08/2021 - PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a . SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE D.L. CON FUNZIONI DI ISPETTORI DI CANTIERE PER LA FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO. GEOM. MALATESTA-	4.967,41	83	412.295,03
2021	3774	3621 34/02 05/08/2021 04/09/2021	10/08/2021 05/08/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786038STRADE E AMBIENTE SRL	433.528,71	87852 1	01/10/2021 05/10/2021 08/10/2021	FATT. N. 34/02 DEL 05/08/2021 - EROGAZIONE 1° SAL INT. DI REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALI CON RIPRISTINO OPERE ESISTENTI, RISAGOMATURA ALVEO E RIAPERTURA SEZIONI IDRAULICHE IN LOC. PANTANO, GUARDIOLA E LE SCOSTE	208.125,96	64	13.320.061,44
2021	3774	3621 34/02 05/08/2021 04/09/2021	10/08/2021 05/08/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786038STRADE E AMBIENTE SRL	433.528,71	87860 1	01/10/2021 05/10/2021 08/10/2021	FATT. N. 34/02 DEL 05/08/2021 - 1° SAL ALLA DITTA SUBAPPALTATRICE TUFANO MICHELE INT. DI REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALI CON RIPRISTINO OPERE ESISTENTI, RISAGOMATURA ALVEO E RIAPERTURA SEZIONI IDRAULICHE IN LOC. PANTANO, GUARDIOLA E LE SCOSTE	70.925,44	64	4.539.228,16



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 906 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3774	3621 34/02 05/08/2021 04/09/2021	10/08/2021 05/08/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786038STRADE E AMBIENTE SRL	433.528,71	87865 1	01/10/2021 05/10/2021 08/10/2021	FATT. N. 34/02 DEL 05/08/2021 - 1° SAL ALLA DITTA SUBAPPALTATRICE VI.ME.FRA. INT. DI REALIZZAZIONE PROTEZIONI E SPONDALI CON RIPRISTINO OPERE ESISTENTI, RISAGOMATURA ALVEO E RIAPERTURA SEZIONI IDRAULICHE IN LOCAL. PANTANO, GUARDIOLA E LE SCOSTE	13.005,34	64	832.341,76
2021	3774	3621 34/02 05/08/2021 04/09/2021	10/08/2021 05/08/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786038STRADE E AMBIENTE SRL	433.528,71	87870 1	01/10/2021 05/10/2021 08/10/2021	FATT. N. 34/02 DEL 05/08/2021 - 1° SAL ALLA DITTA SUBAPPALTATRICE VI.ME.FRA. INT. DI REALIZZAZIONE PROTEZIONI E SPONDALI CON RIPRISTINO OPERE ESISTENTI, RISAGOMATURA ALVEO E RIAPERTURA SEZIONI IDRAULICHE IN LOCAL. PANTANO, GUARDIOLA E LE SCOSTE	63.294,66	64	4.050.858,24
2021	3776	3623 397 329016 04/08/2021 03/09/2021	10/08/2021 02/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	29.235,91	89851 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 397 del 02/08/2021 - 1 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.16 DEL 19.2.2019 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E WELFARE. PERIODO: 01/06/2021-31/07/2021	23.963,86	76	1.821.253,36
2021	3777	3624 396 329072 04/08/2021 03/09/2021	10/08/2021 02/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	10.303,02	89843 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 396 del 02/08/2021 - 1 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.15 DEL 11.3.1997 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO PER LA SALUTE. PERIODO: 26/06/2021-20/08/2021	8.445,10	76	641.827,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 907 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3778	3625 1033/PA 331403 06/08/2021 05/09/2021	10/08/2021 30/07/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	654,23	88328 1	07/10/2021 11/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 1033/PA del 30/07/2021 - GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2	536,25	74	39.682,50
2021	3784	3631 412107086746 311017 26/07/2021 25/08/2021	24/08/2021 22/07/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	200,13	82290 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI- II TRIMESTRE 2021- DPE - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412107086746 del 22/07/2021	164,04	44	7.217,76
2021	3785	3632 412107086744 311124 26/07/2021 25/08/2021	24/08/2021 22/07/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	42,35	82293 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI II TRIMESTRE 2021- DPE - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412107086744 del 22/07/2021	34,71	44	1.527,24
2021	3787	3634 217 311571 26/07/2021 25/08/2021	24/08/2021 26/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120198PEAINFORMA SRL ND	852,80	83630 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 217 del 26/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - ND	852,80	57	48.609,60
2021	3788	3635/210000329704 319034 30/07/2021 14/09/2021	24/08/2021 21/07/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000329704B/BOLLE	124,67	83474 1	15/09/2021 15/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - Fatt. N. SEZI_H20210000329704 del 21/07/2021	123,45	48	5.925,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 908 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3789	3636/210000324942 319247 30/07/2021 14/09/2021	24/08/2021 21/07/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000324942B/BOLLE	239,18	83475	1 15/09/2021 15/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - - Fatt. N. SEZI_H2 0210000324942 del 21/07 /2021	218,29	48	10.477,92
2021	3793	3640 821000254710 333087 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	10.417,92	79621	1 25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	Fatt. N. 821000254710 d el 06/08/2021 - - FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA PRESSO GLI UFFICI DELLA GIUNTA REGION ALE D'ABRUZZO SITI IN L'AQUILA E PESCARA. P ERiodo: LUGLIO 2021	8.539,28	19	162.246,32
2021	3796	3643 412107086755 311038 26/07/2021 25/08/2021	24/08/2021 22/07/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	81,90	82292	1 07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPE - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412107086755 de l 22/07/2021	67,13	44	2.953,72
2021	3799	3646 218 311570 26/07/2021 25/08/2021	24/08/2021 26/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120198PEAINFORMA SRL ND	2.389,40	83631	1 16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 218 del 26/07/202 1 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - ND	2.389,40	57	136.195,80
2021	3800	3647 73/01 311700 27/07/2021 26/08/2021	24/08/2021 27/07/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	31.416,70	87383	1 27/09/2021 28/09/2021 29/09/2021	2323 Fatt. N. 73/01 del 27/07/2 021 - SISMA 2009 REGIO NE ABRUZZO. BANDO F ARE CENTRO. CONVEN ZIONE CON ABRUZZO E NGINEERING PERIODO 08/04/2021-31/12/2021- -	25.751,39	64	1.648.088,96
2021	3828	3675 495 313905 27/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 27/07/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800278DIVITEC SRL	18.056,00	93917	1 03/11/2021 03/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 495 del 27/07/202 1 - ACQUISTO ACCESS ORI PER ATTIVITA' A.I.B ..	14.800,00	106	1.568.800,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 909 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3836	3683 243 316297 28/07/2021 27/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 28/07/20	3.120,00	83635 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 243 del 28/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fattura PA immediata (TD01) del 28/07/2021 N.ro 243	2.600,00	55	143.000,00
2021	3836	3683 243 316297 28/07/2021 27/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 28/07/20	3.120,00	83637 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 243 del 28/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fattura PA immediata (TD01) del 28/07/2021 N.ro 243	520,00	55	28.600,00
2021	3839	3686 7X02791297 339037 14/08/2021 11/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	1.868,72	83537 1	16/09/2021 16/09/2021 21/09/2021	UTENZE E CANONI TELEFONIA PROTEZIONE CIVILE - CODICE PAGAMENTO 311510880191533610 FT 7X02791297 DEL 11/08/2021 - V BIM 2021 - 5BIM 2021 - Fatt. N. 7X02791297 del 11/08/2021	1.531,74	38	58.206,12
2021	3840	3687 8P00123386 339124 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	84,80	87379 1	27/09/2021 28/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 8P00123386 del 11/08/2021 PAGAMENTO 891552108621300450100000699142 - UTENZE E CANONI DI TRASMISSIONE DATI DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE	69,91	46	3.215,86



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 910 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3841	3688'421800002284 339138 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	1.326,94	87380 1	27/09/2021 28/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 4222421800002284 del 11/08/2021 PAGA MENTO 09435210993149 6301300010915377 - SE RVIZI DI "CLOUD COMP UTING" SERVIZIO PUBB LICO DI CONNETTIVITA' E COOPERAZIONE STR UTTURA DI PROTEZION E CIVILE. PERIODO 01/0 6/2021-31/07/2021	1.091,53	46	50.210,38
2021	3842	3689 2P21000978 342295 21/08/2021 20/09/2021	24/08/2021 20/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Agosto 2021	19,97	83499 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - Agosto 2021 - Fatt. N. 2P210009 78 del 20/08/2021	16,37	26	425,62
2021	3843	3690 2P21000977 342296 21/08/2021 02/11/2021	24/08/2021 20/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Agosto 2021	580,96	83498 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - Agosto 2021 - Fatt. N. 2P210009 77 del 20/08/2021	476,20	26	12.381,20
2021	3844	3691 900021905D 342344 23/08/2021 22/10/2021	24/08/2021 23/08/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	92,40	82544 1	10/09/2021 10/09/2021 17/09/2021	FATTURA N. 900021905 D del 23/08/2021	75,74	25	1.893,50
2021	3845	3692 900023361T 342345 23/08/2021 22/10/2021	24/08/2021 23/08/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	82545 1	10/09/2021 10/09/2021 17/09/2021	FATTURA N. 900023361 T del 23/08/2021	4,13	25	103,25
2021	3846	3693 900021921D 342346 23/08/2021 22/10/2021	24/08/2021 23/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	878,71	83535 1	16/09/2021 16/09/2021 21/09/2021	FATTURE UTENZE E CA NONI AUTOSTRADALI P ROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N. 900021921D del 2 3/08/2021	720,25	29	20.887,25
2021	3847	3694 900023378T 342347 23/08/2021 22/10/2021	24/08/2021 23/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	85,41	83534 1	16/09/2021 16/09/2021 21/09/2021	FATTURE UTENZE E CA NONI AUTOSTRADALI P ROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N. 900023378T del 2 3/08/2021	70,01	29	2.030,29



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 911 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3848	3695 900022181D 342348 23/08/2021 22/10/2021	24/08/2021 23/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	65,50	83532 1	16/09/2021 16/09/2021 17/09/2021	FATTURE TELEPASS PER UTENZE E CANONI AUTOSTRADALI PROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N. 900022181D del 23/08/2021	53,69	25	1.342,25
2021	3849	3696 900023656T 342349 23/08/2021 22/10/2021	24/08/2021 23/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	83526 1	16/09/2021 16/09/2021 17/09/2021	FATTURE TELEPASS PER UTENZE E CANONI AUTOSTRADALI PROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N. 900023656T del 23/08/2021	6,79	25	169,75
2021	3853	3700 TPA/20210018 333089 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ES594MH - Telaio: TSMFYB91S007222	399,31	88158 1	05/10/2021 06/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. FATTPA/20210018 del 05/08/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE - Targa: ES594MH - Telaio: TSMFYB91S007222 10 - KM: 131718 - Modello: FIAT SEDICI (74) (11/11) 2.0 MJT 16V 4x4 SUV 5p/d/1956cc	329,14	74	24.356,36
2021	3855	3702 22-PA 333117 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	5.626,40	94046 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 22-PA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	993,20	100	99.320,00
2021	3855	3702 22-PA 333117 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	5.626,40	94048 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 22-PA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	2.553,20	100	255.320,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 912 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3855	3702 22-PA 333117 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	5.626,40	94049 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 22-PA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.040,00	100	104.000,00
2021	3855	3702 22-PA 333117 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	5.626,40	94050 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 22-PA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.040,00	100	104.000,00
2021	3856	3703 10/01 333125 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	6.052,80	94067 1	04/11/2021 04/11/2021 16/11/2021	Fatt. N. 10/01 del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	6.052,80	101	611.332,80
2021	3859	3706 6-E 333080 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 01/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86102 Impresa De Luca Domenico Intervento l.r. n. 17/1974 art. 2. Reali	72.956,00	81880 1	01/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	Fatt. N. 6-E del 05/08/2021 - EROGAZIONE I° SAL OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE DA PROGRES SIVA EROSIONE DELL A CARREGGIATA STRA DALE IN DX IDRAULICA DAL FIUME FINO IN LOC . FERRETTI. L.R. 17/1974 ART. 2	59.800,00	26	1.554.800,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 913 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3865	3712 106 333093 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	4.160,00	94063 1	04/11/2021 04/11/2021 16/11/2021	Fatt. N. 106 del 05/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	1.040,00	101	105.040,00
2021	3865	3712 106 333093 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	4.160,00	94064 1	04/11/2021 04/11/2021 16/11/2021	Fatt. N. 106 del 05/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	3.120,00	101	315.120,00
2021	3868	3715 14 333105 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 07/08/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L.	414,80	81788 1	31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	Fatt. N. 14 del 07/08/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DEL 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. DI VASTO. PERIODO: 08/06/2021-07/08/2021	340,00	25	8.500,00
2021	3871	3718 21002433 333138 08/08/2021 07/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa	33.381,40	87694 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 21002433 del 05/08/2021 - PROROGA CONVENZIONE IN ATTO DA L 01/05 AL 31/07/2021 -	32.097,50	53	1.701.167,50
2021	3876	3723 FPA 2/21 336921 11/08/2021 10/09/2021	24/08/2021 11/08/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86021 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	82286 1	07/09/2021 08/09/2021 08/09/2021	Fatt. N. FPA 2/21 del 11/08/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DELL'8.10.2012, UIMMOBILE SEDE U.T.A. DI VASTO. PERIODO: 08/04/2021-07/08/2021	1.975,36	28	55.310,08



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 914 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3877	3724'91ICB2016933 340647 18/08/2021 17/09/2021	24/08/2021 20/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A.	20.361,13	88557 1	12/10/2021 08/11/2021 12/11/2021	2138 Fatt. N. IT91ICB2016933 del 20/07/2021 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -	9.170,45	86	788.658,70
2021	3877	3724'91ICB2016933 340647 18/08/2021 17/09/2021	24/08/2021 20/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A.	20.361,13	88559 1	12/10/2021 08/11/2021 12/11/2021	2138 Fatt. N. IT91ICB2016933 del 20/07/2021 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -	5.263,29	86	452.642,94
2021	3877	3724'91ICB2016933 340647 18/08/2021 17/09/2021	24/08/2021 20/07/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A.	20.361,13	90049 1	21/10/2021 08/11/2021 12/11/2021	Fatt. N. IT91ICB2016933 del 20/07/2021 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -	2.255,71	86	193.991,06
2021	3878	3725 410 341281 19/08/2021 18/09/2021	24/08/2021 17/08/2021 30/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17887 TERAPRINT SRL PROGETTO "JOINT_SECAP"	10.028,03	79851 1	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	Fatt. N. 410 del 17/08/202 1-PROGETTO JOINT_SE CAP, PROGRAMMA INT ERREG V-A, ITALIA -CR OAZIA . SERVIZI STAMP A, REALIZZAZIONE DIGI TALE DEL MANUALE E V ADEMECUM DEL PROG ETTO	8.219,70	11	90.416,70



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 915 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3879	3726 TPA/20210021 341737 19/08/2021 19/09/2021	24/08/2021 19/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: ES598MH - Telaio: TSMFYB91S007225	66,88	88159	1 05/10/2021 06/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. FATTPA/2021002 1 del 19/08/2021 - MANU TENZIONE ORDINANZA PARCO AUTO STRUTTU RA PROTEZIONE CIVILE - Targa: ES598MH - Telai o: TSMFYB91S007225 69 - KM: 70121 - Modello: FI AT SEDICI (74) (11/11) 2 0 MJT 16V 4x4 SUV 5p/d /1956cc	56,66	62	3.512,92
2021	3881	3728 1555/E 337118 11/08/2021 10/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	67.704,19	79076	1 24/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	1101 Fatt. N. 1555/E del 31/07/ 2021 ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEM ENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIB ITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO.. ANNUALIT A' 2021	55.495,24	14	776.933,36
2021	3882	3729 PAE0027518 337121 11/08/2021 10/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	6.072,67	82463	1 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	Fatt. N. PAE0027518 del 31/07/2021 - SPESE DI T ELEFONIA PER IL FUNZI ONAMENTO DEL DIPAR TAMENTO DPD AGRICOL TURA. PERIODO: 01/08/ 201-30/09/2021	4.977,60	30	149.328,00
2021	3883	3730 PAE0027523 337123 11/08/2021 10/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	82467	1 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	Fatt. N. PAE0027523 del 31/07/2021 - SPESE DI T ELEFONIA PER IL FUNZI ONAMENTO DEL DIPAR TAMENTO DPD AGRICOL TURA. PERIODO: 01/08/ 201-30/09/2021	2.779,70	30	83.391,00
2021	3884	3731 PAE0027517 11/08/2021 10/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	108,34	87535	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. PAE0027517 del 31/07/2021 - RIPARTIZIO NE FONDI 1^ TRIMESTR E 2021 IN FAVORE DIPA RTIMENTI REG.LI -	88,80	50	4.440,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 916 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3885	3732 35 315195 28/07/2021 27/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA	38.612,64	89858 1	19/10/2021 19/10/2021 08/11/2021	Fatt. N. 35 del 28/07/2021 - PERCORSI TRIENNALI FINALIZZATI ALL'ASSOL VIMENTO DEL DIRITTO- DOVERE NELL'ISTRUZI ONE E FORMAZIONE - R ISORSE ANNUALITA' 20 13 - -	38.612,64	103	3.977.101,92
2021	3886	3733 821000250509 315725 28/07/2021 27/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.676,06	87472 1	29/09/2021 29/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 821000250509 de l 28/07/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 02.2 021-30.06.2021 kWh 109 90	1.373,82	64	87.924,48
2021	3888	3735 7 315915 28/07/2021 27/08/2021	24/08/2021 23/07/2021 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	8.184,80	83450 1	14/09/2021 14/09/2021 17/09/2021	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. 7 del 23/0 7/2021	3.417,70	51	174.302,70
2021	3888	3735 7 315915 28/07/2021 27/08/2021	24/08/2021 23/07/2021 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	8.184,80	83451 1	14/09/2021 14/09/2021 17/09/2021	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. 7 del 23/0 7/2021	4.434,30	51	226.149,30



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 917 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3888	3735 7 315915 28/07/2021 27/08/2021	24/08/2021 23/07/2021 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	8.184,80	83452 1	14/09/2021 14/09/2021 17/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 7 del 23/07/2021	332,80	51	16.972,80
2021	3889	3736 89 316061 28/07/2021 27/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante - Ediz	1.560,00	83638 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 89 del 28/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.560,00	55	85.800,00
2021	3892	3739 242 316298 28/07/2021 27/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 28/07/20	7.280,00	83633 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 242 del 28/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fattura PA immediata (TD01) del 28/07/2021 N.ro 242	6.760,00	55	371.800,00
2021	3892	3739 242 316298 28/07/2021 27/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 28/07/20	7.280,00	83634 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 242 del 28/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fattura PA immediata (TD01) del 28/07/2021 N.ro 242	520,00	55	28.600,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 918 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3893	374034001-0000422 316483 29/07/2021 28/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	3.581,50	83639 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 2021-E4001-0000 422 del 28/07/2021 - FINA NZIAMENTO STATALE P ER LE ATTIVITA' DI FOR MAZIONE NELL'ESERC IZIO DELL'APPRENDISTA TO PROFESSIONALIZZA NTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatture Emesse	3.061,50	54	165.321,00
2021	3893	374034001-0000422 316483 29/07/2021 28/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	3.581,50	83640 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 2021-E4001-0000 422 del 28/07/2021 - FINA NZIAMENTO STATALE P ER LE ATTIVITA' DI FOR MAZIONE NELL'ESERC IZIO DELL'APPRENDISTA TO PROFESSIONALIZZA NTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - Fatture Emesse	520,00	54	28.080,00
2021	3895	3742 75/01 332991 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	110.045,57	79614 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	ACCONTO Fatt. N. 75/01 del 05/08/2021 - SUPPOR TO TECNICO/AMMINIST RATIVO AL SERVIZIO G ESTIONE E QUALITA' D ELLE ACQUE. PERIODO: APRILE - GIUGNO 2021	65.827,97	19	1.250.731,43
2021	3895	3742 75/01 332991 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	110.045,57	79615 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	SALDO Fatt. N. 75/01 del 05/08/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRAT IVO AL SERVIZIO GESTI ONE E QUALITA' DELLE ACQUE. PERIODO: APRI LE - GIUGNO 2021	24.373,32	19	463.093,08
2021	3896	3743 821000254706 333133 08/08/2021 07/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.034,19	82522 1	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	Fatt. N. 821000254706 de l 06/08/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEG O DELL'AQUILA. PERIO DO: 01. 07.2021-31.07.20 21	1.667,37	33	55.023,21



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 919 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3897	3744 B2021/047289 334389 09/08/2021 08/09/2021	24/08/2021 04/08/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78256 Odoardo Zecca srl Bolletta Energia Elettrica relativa al p	162,96	79650 1	26/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	Fatt. N. B2021/047289 del 04/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P RESSO LA SEDE DEL C ENTRO PER L'IMPIEGO DI ORTONA. PERIODO: 01/05/2021 - 30/06/2021	133,57	23	3.072,11
2021	3898	3745 1/FE 335673 10/08/2021 09/09/2021	24/08/2021 10/08/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86104 FAIETA GUIDO	1.000,00	82023 1	02/09/2021 02/09/2021 06/09/2021	FATTURA N. 1/FE del 10/ 08/2021 SALDO	1.000,00	27	27.000,00
2021	3899	3746 FATTPA 8_21 337527 12/08/2021 11/09/2021	24/08/2021 12/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	61,00	93842 1	02/11/2021 02/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. FATTPA 8_21 del 12/08/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTE RVENTI DI PICCOLA MA NUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - A NNO 2021 I SEMESTRE. DIPARTIMENTO DPD -	50,00	90	4.500,00
2021	3900	3747 123/2021 338251 12/08/2021 11/09/2021	24/08/2021 12/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86028 MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA MA Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.000,80	87530 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 123/2021 del 12/0 8/2021 - GESTIONE DEL LE SPESE PER INTERV ENTI DI PICCOLA MANU TENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA G IUNTA REGIONALE - AN NO 2021 I SEMESTRE.DI PARTIMENTO DPF - Ope razione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DP R 633/72	1.640,00	49	80.360,00
2021	3901	3748 221 316485 29/07/2021 28/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120198PEAINFORMA SRL ND	1.560,00	83632 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 221 del 28/07/202 1 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - ND	1.560,00	54	84.240,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 920 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3908	3753 1/PA 333103 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 128807ANGELOZZI MAURO	4.967,41	93524 1	26/10/2021 26/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. 1/PA del 05/08/2021 - PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a . SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE D.L. CON FUNZIONI DI ISPETTORI DI CANTIERE PER LA FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO. GEOM ANGELOZZI	4.967,41	81	402.360,21
2021	3909	3754 8 333079 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78574 SANZONE ANDREA Realizzazione di una spiaggia di aliment	29.065,05	88329 1	07/10/2021 08/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8 del 05/08/2021 - DGR 88/2020. SPIAGGIA DI ALIMENTAZIONE DEL COMUNE DI ALBA ADRIATICA- INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	29.065,05	62	1.802.033,10
2021	3911	3755 89/03-2021 318978 29/07/2021 29/08/2021	24/08/2021 29/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A.	8.250,00	87671 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 89/03-2021 del 29/07/2021 - PROROGA CONVENZIONE IN ATTO DAL 01/05 AL 31/07/2021 -	7.932,69	63	499.759,47
2021	3914	3758 50 319042 30/07/2021 27/09/2021	24/08/2021 29/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	7.280,00	83642 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 50 del 29/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	4.160,00	53	220.480,00
2021	3914	3758 50 319042 30/07/2021 27/09/2021	24/08/2021 29/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	7.280,00	83643 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 50 del 29/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	53	27.560,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 921 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3914	3758 50 319042 30/07/2021 27/09/2021	24/08/2021 29/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	7.280,00	83644 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 50 del 29/07/2021 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	53	27.560,00
2021	3914	3758 50 319042 30/07/2021 27/09/2021	24/08/2021 29/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	7.280,00	83645 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 50 del 29/07/2021 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	2.080,00	53	110.240,00
2021	3916	3760 76 320716 30/07/2021 29/08/2021	24/08/2021 30/07/2021 06/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL	19.520,00	82157 1	06/09/2021 06/09/2021 06/09/2021	PSR ABRUZZO 2014-202 0- ATTIVITA' DI INFORM AZIONE E PUBBLICITA' MISURA 20. - Fatt. N. 76 del 30/07/2021 ATTIVITA' DA GENNAIO A LUGLIO 2021	16.000,00	38	608.000,00
2021	3917	3761 67 321093 30/07/2021 29/08/2021	24/08/2021 30/07/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc (0 DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	1.040,00	93911 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 67 del 30/07/2021 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - DET. N.194/DPG0 07 del 22/12/2016 - CUP C 38D16000390001	1.040,00	108	112.320,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 922 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3919	3763 390 321445 30/07/2021 29/08/2021	24/08/2021 30/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C21D19000250001 Modulo 1, edizione 1	5.200,00	84009 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 390 del 30/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	5.200,00	62	322.400,00
2021	3920	3764/210724005563 321801 31/07/2021 30/08/2021	24/08/2021 30/07/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N. 2080003170661017 COE E SUO	171.820,47	100405 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 6820210724005563 del 30/07/2021 - I SAL CONTRATTO ESECUTIVO N. 2180003170661017 COE-PROG. REINGENERIZZAZIONE IN OTTICA CLOUD DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE ABRUZZO	140.836,45	129	18.167.902,05
2021	3922	3766 68 321493 31/07/2021 30/08/2021	24/08/2021 30/07/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc (DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	5.656,30	93914 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 68 del 30/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C38D16000440001	5.656,30	107	605.224,10
2021	3924	3768/4001-0000432 321707 31/07/2021 30/08/2021	24/08/2021 30/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	8.816,60	84010 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 2021-E4001-0000432 del 30/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatture Emesse	6.736,60	61	410.932,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 923 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3924	3768 4001-0000432 321707 31/07/2021 30/08/2021	24/08/2021 30/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	8.816,60	84011 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 2021-E4001-0000 432 del 30/07/2021 - FINA NZIAMENTO STATALE P ER LE ATTIVITA' DI FOR MAZIONE NELL'ESERC IZIO DELL'APPRENDISTA TO PROFESSIONALIZZA NTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatture Emesse	2.080,00	61	126.880,00
2021	3927	3771 8P00123536 339078 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,21	83515 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012353 6 del 11/08/2021	21,48	32	687,36
2021	3928	3772 8P00122814 339079 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	72,29	83514 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012281 4 del 11/08/2021	59,25	32	1.896,00
2021	3929	3773 8P00122366 339080 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	206,77	83569 1	16/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012236 6 del 11/08/2021	169,48	40	6.779,20
2021	3930	3774 8P00123504 339081 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,21	83513 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012350 4 del 11/08/2021	21,48	32	687,36
2021	3931	3775 8P00123152 339082 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	38,41	83560 1	16/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012315 2 del 11/08/2021	31,48	40	1.259,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 924 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3932	3776 8P00122146 339083 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	68,08	83563 1	16/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012214 6 del 11/08/2021	55,80	40	2.232,00
2021	3933	3777 8P00122344 339084 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,21	83566 1	16/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012234 4 del 11/08/2021	21,48	40	859,20
2021	3934	3778 8P00122445 339085 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,21	83512 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012244 5 del 11/08/2021	21,48	32	687,36
2021	3935	3779 8P00122669 339088 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	32,68	83510 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012266 9 del 11/08/2021	26,79	32	857,28
2021	3936	3780 8P00122472 339089 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	52,42	83579 1	16/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012247 2 del 11/08/2021	42,97	40	1.718,80
2021	3937	3781 8P00123175 339090 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	41,38	83509 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012317 5 del 11/08/2021	33,92	32	1.085,44



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 925 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3938	3782 8P00123088 339091 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	85,74	83508 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012308 8 del 11/08/2021	70,28	32	2.248,96
2021	3939	3783 8P00122473 339098 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	52,43	83577 1	16/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012247 3 del 11/08/2021	42,97	40	1.718,80
2021	3940	3784 8P00123090 339102 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	71,78	83564 1	16/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012309 0 del 11/08/2021	58,84	40	2.353,60
2021	3941	3785 8P00122347 339105 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	1,83	83568 1	16/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012234 7 del 11/08/2021	1,50	40	60,00
2021	3942	3786 8P00123097 339106 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,24	83507 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012309 7 del 11/08/2021	21,51	32	688,32
2021	3943	3787 8P00122960 339108 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	4,99	83565 1	16/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012296 0 del 11/08/2021	4,09	40	163,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 926 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3944	3788 8P00122633 339109 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	37,16	83506 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012263 3 del 11/08/2021	30,46	32	974,72
2021	3945	3789 8P00123218 339110 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	4,55	83572 1	16/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012321 8 del 11/08/2021	3,73	40	149,20
2021	3946	3790 8P00123187 339111 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	52,42	83505 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012318 7 del 11/08/2021	42,97	32	1.375,04
2021	3947	3791 8P00122835 339112 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,21	83503 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012283 5 del 11/08/2021	21,48	32	687,36
2021	3948	3792 8P00122060 339113 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	35,76	83502 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012206 0 del 11/08/2021	29,31	32	937,92
2021	3949	3793 8P00122081 339114 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,21	83574 1	16/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012208 1 del 11/08/2021	21,48	40	859,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 927 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3950	3794 8P00122077 339115 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	41,94	83501 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012207 7 del 11/08/2021	34,38	32	1.100,16
2021	3951	3795 8P00123211 339120 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	64,63	83567 1	16/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012321 1 del 11/08/2021	52,97	40	2.118,80
2021	3952	3796 8P00122941 339121 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	38,41	83571 1	16/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012294 1 del 11/08/2021	31,48	40	1.259,20
2021	3953	3797 8P00122390 339125 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	124,74	93802 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00122390 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	103,44	79	8.171,76
2021	3954	3798 8P00122084 339126 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	80,96	93800 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00122084 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	66,36	79	5.242,44
2021	3955	3799 8P00122480 339128 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	137,38	93801 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00122480 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	112,61	79	8.896,19



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 928 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3956	3800 8P00122085 339129 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	68,08	93806 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00122085 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	55,80	79	4.408,20
2021	3957	3801 8P00123590 339130 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	80,40	93803 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00123590 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	65,92	79	5.207,68
2021	3958	3802 8P00123066 339131 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	38,41	93804 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00123066 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	31,48	79	2.486,92
2021	3959	3803 8P00122478 339133 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	81,02	93805 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00122478 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	66,41	79	5.246,39
2021	3960	3804 8P00122319 339134 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,20	93807 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00122319 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	21,48	79	1.696,92
2021	3961	3805 8P00123325 339135 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	47,71	93810 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00123325 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	39,28	79	3.103,12



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 929 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3962	3806 8P00122066 339136 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	80,96	93814 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00122066 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	66,36	79	5.242,44
2021	3963	3807 8P00122086 339137 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	80,42	93809 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00122086 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	65,94	79	5.209,26
2021	3964	3808 8P00122384 339139 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	80,42	93815 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00122384 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	65,94	79	5.209,26
2021	3965	3809 8P00123146 339140 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	38,41	93817 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00123146 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	31,48	79	2.486,92
2021	3966	3810 8P00123422 339141 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	93,94	93813 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00123422 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	77,07	79	6.088,53
2021	3967	3811 FPA 5/21 331400 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 04/08/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 106447TILT MARKETING DI FRANCESCO DI MEO	22.200,00	87489 1	29/09/2021 29/09/2021 19/10/2021	2323 Fatt. N. FPA 5/21 del 04/0 8/2021 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AF FIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTE GRATA RELATIVO AL P OR FESR-FSE 2014-202 0 DELLA REGIONE ABR UZZO. IMPEGNO -	2.442,00	74	180.708,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 930 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3967	3811 FPA 5/21 331400 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 04/08/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 106447TILT MARKETING DI FRANCESCO DI MEO	22.200,00	87490 1	29/09/2021 29/09/2021 19/10/2021	2323 Fatt. N. FPA 5/21 del 04/08/2021 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AF FIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA RELATIVO AL POR FESR-FSE 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO. IMPEGNO -	1.709,40	74	126.495,60
2021	3967	3811 FPA 5/21 331400 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 04/08/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 106447TILT MARKETING DI FRANCESCO DI MEO	22.200,00	87491 1	29/09/2021 29/09/2021 19/10/2021	2323 Fatt. N. FPA 5/21 del 04/08/2021 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AF FIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA RELATIVO AL POR FESR-FSE 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO. IMPEGNO -	732,60	74	54.212,40
2021	3967	3811 FPA 5/21 331400 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 04/08/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 106447TILT MARKETING DI FRANCESCO DI MEO	22.200,00	87492 1	29/09/2021 29/09/2021 19/10/2021	2710 Fatt. N. FPA 5/21 del 04/08/2021 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AF FIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA RELATIVO AL POR FESR-FSE 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO. IMPEGNO -	8.658,00	74	640.692,00
2021	3967	3811 FPA 5/21 331400 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 04/08/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 106447TILT MARKETING DI FRANCESCO DI MEO	22.200,00	87493 1	29/09/2021 29/09/2021 19/10/2021	2138 Fatt. N. FPA 5/21 del 04/08/2021 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AF FIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA RELATIVO AL POR FESR-FSE 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO. IMPEGNO -	6.060,60	74	448.484,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 931 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3967	3811 FPA 5/21 331400 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 04/08/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 106447 TILT MARKETING DI FRANCESCO DI MEO	22.200,00	87495 1	29/09/2021 29/09/2021 19/10/2021	2138 Fatt. N. FPA 5/21 del 04/08/2021 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AF FIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA RELATIVO AL POR FESR-FSE 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO. IMPEGNO -	2.597,40	74	192.207,60
2021	3969	3813 2/PA 331411 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSONA	3.120,00	93918 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 2/PA del 31/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	3.120,00	101	315.120,00
2021	3970	3814 120 331433 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 04/08/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249 EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	6.017,70	93898 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 120 del 04/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Apprendistato professionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	3.984,50	101	402.434,50
2021	3970	3814 120 331433 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 04/08/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249 EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	6.017,70	93899 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 120 del 04/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Apprendistato professionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	1.513,20	101	152.833,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 932 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3970	3814 120 331433 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 04/08/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	6.017,70	93900 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 120 del 04/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Apprendistato professionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	520,00	101	52.520,00
2021	3973	3817 60/2021-FPA 332981 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	4.043,00	93904 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 60/2021-FPA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.560,00	101	157.560,00
2021	3973	3817 60/2021-FPA 332981 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	4.043,00	93905 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 60/2021-FPA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.443,00	101	145.743,00
2021	3973	3817 60/2021-FPA 332981 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	4.043,00	93906 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 60/2021-FPA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.040,00	101	105.040,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 933 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3975	3819 FPA7 332988 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 04/08/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	520,00	93895 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. FPA7 del 04/08/2021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	101	52.520,00
2021	3978	3822 23-PA 332993 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	6.713,20	94051 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 23-PA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	993,20	101	100.313,20
2021	3978	3822 23-PA 332993 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	6.713,20	94052 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 23-PA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.560,00	101	157.560,00
2021	3978	3822 23-PA 332993 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	6.713,20	94053 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 23-PA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	2.080,00	101	210.080,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 934 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3978	3822 23-PA 332993 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	6.713,20	94054	1 04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 23-PA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.040,00	101	105.040,00
2021	3978	3822 23-PA 332993 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	6.713,20	94055	1 04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 23-PA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.040,00	101	105.040,00
2021	3980	3824 0000083 332995 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800180 DELTA LAVORI SPA OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIU	57.982,37	83546	1 16/09/2021 16/09/2021 20/09/2021	2103 Fatt. N. 0000083 del 05/08/2021 - EROGAZIONE I SAL OPERE DI LAMINAZ IONE DELLE PIENE DEL FIUME PESCARA PROG ETTO ESECUTIVO- I LO TTO. INTERVENTI DI SIS TEMAZIONE FLUVIALE I N SPONDA DX SUL FIU ME PESCARA	47.526,53	45	2.138.693,85
2021	3991	3828 14 332984 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	364,78	83765	1 20/09/2021 20/09/2021 20/09/2021	Fatt. N. 14 del 05/08/2021 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	364,78	45	16.415,10
2021	3993	3830 412107444248 339000 13/08/2021 30/09/2021	24/08/2021 11/08/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,21	87912	1 01/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	Fatt. N. 412107444248 de l 11/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTR ICA	20,66	53	1.094,98



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 935 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3994	3831 8P00123089 339087 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	87,55	83511 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012308 9 del 11/08/2021	71,76	32	2.296,32
2021	3995	3832 93 339564 16/08/2021 30/09/2021	24/08/2021 16/08/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	320,62	88472 1	08/10/2021 11/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 93 del 16/08/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2021 - IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI- DPD -	262,80	64	16.819,20
2021	3999	3835 821000254707 332982 06/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.787,39	83540 1	16/09/2021 16/09/2021 21/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 07.2021- 31.07.2021 kWh 24476 - Fatt. N. 821000254707 de l 06/08/2021	3.104,42	46	142.803,32
2021	4000	3836 TPA/20210017 333074 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	134,20	88479 1	08/10/2021 11/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. FATTPA/2021001 7 del 05/08/2021 - RIPAR TO/ASSEGNAZIONE RIS ORSE RELATIVE AL II T RIMESTRE 2021-	110,00	81	8.910,00
2021	4001	3837 TPA/20210016 333094 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CW503GJ - Telaio: ZFA169000004317	73,20	88478 1	08/10/2021 11/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. FATTPA/2021001 6 del 05/08/2021 - RIPAR TO/ASSEGNAZIONE RIS ORSE RELATIVE AL II T RIMESTRE 2021-	60,00	81	4.860,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 936 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4004	3840 189 324312 02/08/2021 01/09/2021	24/08/2021 28/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	2.056,60	84014 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 189 del 28/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	2.056,60	59	121.339,40
2021	4006	3842 FPA 333/21 325530 03/08/2021 02/09/2021	24/08/2021 23/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl Webinar "Atti Amministrativi"	302,00	83907 1	23/09/2021 23/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. FPA 333/21 del 23/07/2021 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSOUALE PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REG. ABRUZZO. PARTECIPAZIONE DOTT. PANICHI CORSO	302,00	52	15.704,00
2021	4007	3843 ³ AM210000004 327619 03/08/2021 02/09/2021	24/08/2021 02/08/2021 21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86049 Dante Labs SRL	240,00	83785 1	21/09/2021 21/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. PAM210000004 del 02/08/2021 - SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONE 1 UNITA' PERSONALE CAT C - ACCERTAMENTI SANITARI PER COMMISSIONE ESAMINATRICE -	240,00	52	12.480,00
2021	4009	3845 125/2021 338250 12/08/2021 11/09/2021	24/08/2021 12/08/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86028 MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA MA Operazione con "scissione dei pagamenti"	366,00	88475 1	08/10/2021 11/10/2021 27/10/2021	1213 Fatt. N. 125/2021 del 12/08/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 I SEMESTRE. DI PARTIMENTO DPC - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	300,00	76	22.800,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 937 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4011	3847 188 324187 02/08/2021 01/09/2021	24/08/2021 28/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PRO FESS	4.019,60	84012 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 188 del 28/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	3.499,60	59	206.476,40
2021	4011	3847 188 324187 02/08/2021 01/09/2021	24/08/2021 28/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PRO FESS	4.019,60	84013 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 188 del 28/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	520,00	59	30.680,00
2021	4012	3848 F.FIN 144/2021 324440 02/08/2021 01/09/2021	24/08/2021 02/08/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL	6.760,00	84007 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. F.FIN 144/2021 del 02/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	5.720,00	59	337.480,00
2021	4012	3848 F.FIN 144/2021 324440 02/08/2021 01/09/2021	24/08/2021 02/08/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL	6.760,00	84008 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. F.FIN 144/2021 del 02/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.040,00	59	61.360,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 938 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4013	3849 11/0003278 324621 02/08/2021 11/09/2021	24/08/2021 02/08/2021 19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	1.950,43	95768 1	19/11/2021 19/11/2021 23/11/2021	Fatt. N. 11/0003278 del 02/08/2021 - SERVIZIO TRASLOCHI E FACCHINAGGIO. PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2021	1.598,71	113	180.654,23
2021	4021	3856 F.FIN 143/2021 326018 03/08/2021 02/09/2021	24/08/2021 02/08/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL	5.720,00	84005 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. F.FIN 143/2021 del 02/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	5.200,00	58	301.600,00
2021	4021	3856 F.FIN 143/2021 326018 03/08/2021 02/09/2021	24/08/2021 02/08/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL	5.720,00	84006 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. F.FIN 143/2021 del 02/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	58	30.160,00
2021	4022	3857 FPA 90/21 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86106 NEON VEGA S.A.S.	4.794,60	101458 1	09/12/2021 09/12/2021 10/12/2021	Fatt. N. FPA 90/21 del 31/07/2021 - PIANO CULTURALE - DECRETO MIBACT N. 281 - PROGETTO BIBLIOTECA DI QUARTIERE "INSEGNALIBRO" - SPESA PER REALIZZAZIONE INSEGNE -	4.794,60	126	604.119,60
2021	4023	3858/202130022076 333139 08/08/2021 30/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.098,00	82551 1	10/09/2021 10/09/2021 13/09/2021	Fatt. N. 0000202130022076 del 05/08/2021 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO	900,00	36	32.400,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 939 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4025	3860 279/PS 337048 11/08/2021 11/09/2021	24/08/2021 11/08/2021 17/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB	2.970,70	83659 1	17/09/2021 20/09/2021 12/10/2021	Fatt. N. 279/PS del 11/08/2021 - FORNITURA MATERIALI SPECIFICI PER BIBLIOTECHE - FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	2.435,00	62	150.970,00
2021	4027	3862 412/2021 324702 03/08/2021 02/09/2021	24/08/2021 28/07/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	3.120,00	88470 1	08/10/2021 08/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 412/2021 del 28/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	3.120,00	70	218.400,00
2021	4028	3863 F.FIN 145/2021 326593 03/08/2021 02/09/2021	24/08/2021 02/08/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL	5.200,00	84003 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. F.FIN 145/2021 del 02/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	4.160,00	58	241.280,00
2021	4028	3863 F.FIN 145/2021 326593 03/08/2021 02/09/2021	24/08/2021 02/08/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL	5.200,00	84004 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. F.FIN 145/2021 del 02/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.040,00	58	60.320,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 940 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4029	3864 248 327437 03/08/2021 02/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C21D19000090001, C21D19000300001	5.200,00	94038 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 248 del 31/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - CUP: C21D1900090001, C21D19000300001	1.560,00	104	162.240,00
2021	4029	3864 248 327437 03/08/2021 02/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C21D19000090001, C21D19000300001	5.200,00	94039 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 248 del 31/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - CUP: C21D1900090001, C21D19000300001	3.640,00	104	378.560,00
2021	4030	3865 PJ04245916 327629 04/08/2021 14/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.510,03	81969 1	02/09/2021 02/09/2021 06/09/2021	FATTURA N. PJ04245916 del 31/07/2021	1.237,73	33	40.845,09
2021	4031	3866 PJ04245923 327631 04/08/2021 14/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	37,00	83900 1	23/09/2021 23/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. PJ04245923 del 31/07/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 -	30,33	51	1.546,83
2021	4032	3867 FEHF-0000004 327635 04/08/2021 31/10/2021	24/08/2021 31/07/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL	2.080,00	93923 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 2021-FEHF-0000004 del 31/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.560,00	103	160.680,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 941 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4032	3867FEHF-0000004 327635 04/08/2021 31/10/2021	24/08/2021 31/07/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL	2.080,00	93924 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 2021-FEHF-0000 004 del 31/07/2021 - FIN ANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FO RMAZIONE NELL'ESERC IZIO DELL'APPRENDIST ATO PROFESSIONALIZZ ANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	103	53.560,00
2021	4035	3870721800021856 339076 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	419,00	87914 1	01/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	Fatt. N. 42207218000218 56 del 11/08/2021 - RIPA RTIZIONE DEI FONDI IS CRITTI SUL CAP DI SPE SA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPD - 5BIM 2021	343,44	51	17.515,44
2021	4037	3872FEHF-0000005 327633 04/08/2021 31/10/2021	24/08/2021 31/07/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL	1.560,00	93922 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 2021-FEHF-0000 005 del 31/07/2021 - FI NANZIAMENTO STATAL E PER LE ATTIVITA' DI F ORMAZIONE NELL'ESER CIZIO DELL'APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE - ART. 68, COMM A 5, L. 17.5.1999, N. 144 -	1.560,00	103	160.680,00
2021	4043	3878 3/PA 329076 04/08/2021 03/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108911TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSONA	2.600,00	93919 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 3/PA del 31/07/20 21 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	2.600,00	103	267.800,00
2021	4045	3880 80 330687 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 30/07/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL	7.104,50	94044 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 80 del 30/07/2021 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	7.104,50	102	724.659,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 942 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4047	3882 2021-77 E 335732 10/08/2021 09/09/2021	24/08/2021 10/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86109 E-text S.r.l.	1.024,80	88230 1	06/10/2021 11/10/2021 03/11/2021	Fatt. N. 2021-77 E del 10/08/2021 - FORNITURA DI UNA BIBLIOTECA DIGITALE -	840,00	85	71.400,00
2021	4048	3883 94 341242 19/08/2021 30/09/2021	24/08/2021 19/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	99,13	89844 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 94 del 19/08/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021 - IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPD -	81,25	61	4.956,25
2021	4049	3884 247 329094 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C21D19000220001, C21D19000280001	6.760,00	84015 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 247 del 31/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - CUP: C21D19000220001, C21D19000280001	4.160,00	56	232.960,00
2021	4049	3884 247 329094 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C21D19000220001, C21D19000280001	6.760,00	84016 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 247 del 31/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - CUP: C21D19000220001, C21D19000280001	2.600,00	56	145.600,00
2021	4051	3886 414/2021 329111 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 29/07/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	10.920,00	88466 1	08/10/2021 08/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 414/2021 del 29/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	5.200,00	68	353.600,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 943 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4051	3886 414/2021 329111 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 29/07/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	10.920,00	88467 1	08/10/2021 08/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 414/2021 del 29/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	68	35.360,00
2021	4051	3886 414/2021 329111 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 29/07/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	10.920,00	88468 1	08/10/2021 08/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 414/2021 del 29/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	4.680,00	68	318.240,00
2021	4051	3886 414/2021 329111 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 29/07/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	10.920,00	88469 1	08/10/2021 08/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 414/2021 del 29/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	68	35.360,00
2021	4069	3902 1249 900902 24/08/2021 23/09/2021	24/08/2021 11/06/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	371,00	79613 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE BRUXELLES-FATT. 1249/2021	371,00	1	371,00
2021	4056	3890 FPA6 330972 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 21/07/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	7.800,00	93890 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. FPA6 del 21/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	3.640,00	102	371.280,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 944 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4056	3890 FPA6 330972 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 21/07/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	7.800,00	93891 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. FPA6 del 21/07/2021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	3.120,00	102	318.240,00
2021	4056	3890 FPA6 330972 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 21/07/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	7.800,00	93892 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. FPA6 del 21/07/2021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.040,00	102	106.080,00
2021	4057	3891 001716/PA 331388 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 28/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	88017 1	04/10/2021 07/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 001716/PA del 28 /07/2021 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA IM MOBILE PALAZZO SILO NE - SERVIZIO INTEGRA TO ENERGIA PER LE P. A. AI SENSI DELL'ART. 2 6 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8	66.614,81	68	4.529.807,08
2021	4057	3891 001716/PA 331388 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 28/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	88019 1	04/10/2021 07/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 001716/PA del 28 /07/2021 - FORNITURA G AS IMMOBILE PALAZZO SILONE - SERVIZIO INT EGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'A RT. 26 L. 488/99 E DELL' ART. 58 L. 388/00. LOTT O 8	21.499,97	68	1.461.997,96



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 945 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4057	3891 001716/PA 331388 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 28/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	88020 1	04/10/2021 07/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 001716/PA del 28/07/2021 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA IMMOBILE PALAZZO SILO NE - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P. A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8	17.195,99	68	1.169.327,32
2021	4057	3891 001716/PA 331388 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 28/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	88021 1	04/10/2021 07/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 001716/PA del 28/07/2021 - FORNITURA GAS IMMOBILE PALAZZO SILO NE - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P. A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8	5.550,27	68	377.418,36
2021	4057	3891 001716/PA 331388 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 28/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	88022 1	04/10/2021 07/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 001716/PA del 28/07/2021 - MANUTENZIONE IMMOBILE PALAZZO SILO NE E SERVIZI TECNICI CONNESSI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P. A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8	75.652,53	68	5.144.372,04
2021	4059	3893 4/PA 331401 06/08/2021 30/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	5.720,00	94068 1	04/11/2021 04/11/2021 16/11/2021	Fatt. N. 4/PA del 05/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	5.720,00	102	583.440,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 946 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4062	3896 1422108020 332026 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	44.443,50	90158 1	22/10/2021 25/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 1422108020 del 31/07/2021 - PSR ABRUZZO 2014-2020- ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO LOTTO 4- SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PORTALI E SERVIZI ON-LINE SAL al 30.06.2021	36.429,10	81	2.950.757,10
2021	4064	3898FATTPA 31_21 332989 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.112,40	94069 1	04/11/2021 04/11/2021 16/11/2021	Fatt. N. FATTPA 31_21 del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	2.072,40	102	211.384,80
2021	4064	3898FATTPA 31_21 332989 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.112,40	94070 1	04/11/2021 04/11/2021 16/11/2021	Fatt. N. FATTPA 31_21 del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.040,00	102	106.080,00
2021	4065	3899 77020339 331397 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Notiziario Globale Agi, RegionaleAbruzzo	21.000,00	87685 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 77020339 del 31/07/2021 - PROROGA CONVENZIONE IN ATTO DALL'01/05 AL 31/07/2021 - Notiziario Globale Agi, RegionaleAbruzzo , Archivio storico	20.192,31	55	1.110.577,05



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 947 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4071	3904 61/2021-FPA 333136 08/08/2021 07/09/2021	26/08/2021 06/08/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	3.073,20	93907 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 61/2021-FPA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	2.553,20	99	252.766,80
2021	4071	3904 61/2021-FPA 333136 08/08/2021 07/09/2021	26/08/2021 06/08/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	3.073,20	93908 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 61/2021-FPA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	99	51.480,00
2021	4072	3905 62/2021-FPA 333137 08/08/2021 07/09/2021	26/08/2021 06/08/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	6.181,50	95813 1	22/11/2021 22/11/2021 26/11/2021	Fatt. N. 62/2021-FPA del 06/08/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO : PROT.RA 03 22273/21 P/DPG024 DEL 02/08/2021	5.141,50	110	565.565,00
2021	4072	3905 62/2021-FPA 333137 08/08/2021 07/09/2021	26/08/2021 06/08/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	6.181,50	95815 1	22/11/2021 22/11/2021 26/11/2021	Fatt. N. 62/2021-FPA del 06/08/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO : PROT.RA 03 22273/21 P/DPG024 DEL 02/08/2021	520,00	110	57.200,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 948 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4072	3905 62/2021-FPA 333137 08/08/2021 07/09/2021	26/08/2021 06/08/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	6.181,50	95816 1	22/11/2021 22/11/2021 26/11/2021	Fatt. N. 62/2021-FPA del 06/08/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO : PROT.RA 03 22273/21 P/DPG024 DEL 02/08/2021	520,00	110	57.200,00
2021	4075	3908 529/01 333502 09/08/2021 31/10/2021	26/08/2021 03/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	671,00	88047 1	05/10/2021 05/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. 529/01 del 03/08/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA URGENTE DI N. 2000 RISME DI CARTA PER STAMPA E COPIE FORMATO A4 .IMPEGNO -	550,00	72	39.600,00
2021	4077	3910 PAE0027522 11/08/2021 10/09/2021	26/08/2021 31/07/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	26.040,84	101418 1	09/12/2021 09/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. PAE0027522 del 31/07/2021 - PIANO STRATEGICO DIGITALE AD ESIONE CONVENZIONE CONSIP -	26.040,84	124	3.229.064,16
2021	4078	3911 PAE0027519 337127 11/08/2021 10/09/2021	26/08/2021 31/07/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	5.942,32	88179 1	05/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. PAE0027519 del 31/07/2021 - ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE -	4.870,75	56	272.762,00
2021	4079	3912 7X02787488 339040 14/08/2021 11/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	978,04	88267 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	FATTURA N. 7X02787488 del 11/08/2021	801,67	55	44.091,85
2021	4080	3913 8P00122739 339092 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	1.271,24	88291 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00122739 del 11/08/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 5BIM 2021	1.042,00	54	56.268,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 949 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4081	3914 8P00122205 339093 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	68,08	88289 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00122205 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	55,80	54	3.013,20
2021	4082	3915 8P00122733 339094 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	82,69	88288 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00122733 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	67,78	54	3.660,12
2021	4083	3916 8P00122558 339095 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	109,80	88287 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00122558 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	90,00	54	4.860,00
2021	4084	3917 8P00123309 339096 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,21	88286 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00123309 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	21,48	54	1.159,92
2021	4085	3918 8P00123432 339097 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,21	88285 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00123432 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	21,48	54	1.159,92



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 950 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4086	3919 8P00122494 339099 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	1.271,24	88284 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00122494 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	1.042,00	54	56.268,00
2021	4087	3920 8P00122196 339100 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	38,80	88283 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00122196 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	31,80	54	1.717,20
2021	4088	3921 8P00123320 339101 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	118,10	88282 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00123320 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	96,80	54	5.227,20
2021	4089	3922 8P00123433 339103 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	97,36	88281 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00123433 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	79,80	54	4.309,20
2021	4090	3923 8P00122199 339104 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	1.271,24	88262 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00122199 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	1.042,00	54	56.268,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 951 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4091	3924 8P00123198 339116 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	92,06	88261 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00123198 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	75,46	54	4.074,84
2021	4092	3925 8P00123319 339117 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	217,82	88260 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00123319 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	178,54	54	9.641,16
2021	4093	3926 8P00122276 339118 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	109,80	88258 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00122276 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	90,00	54	4.860,00
2021	4094	3927 8P00122506 339119 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	98,36	88256 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00122506 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	80,62	54	4.353,48
2021	4095	3928 8P00123478 339122 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	1.271,24	88254 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00123478 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	1.042,00	54	56.268,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 952 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4096	3929 8P00122155 339123 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	79,86	88253 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00122155 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	65,46	54	3.534,84
2021	4097	3930 900023159T 342658 23/08/2021 22/10/2021	26/08/2021 23/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	94062 1	04/11/2021 04/11/2021 05/11/2021	FATTURA N. 900023159 T del 23/08/2021	32,11	74	2.376,14
2021	4098	3931 900021706D 342660 23/08/2021 22/10/2021	26/08/2021 23/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1.754,10	94057 1	04/11/2021 04/11/2021 05/11/2021	FATTURA N. 900021706 D del 23/08/2021	1.437,79	74	106.396,46
2021	4099	3932 233 343072 23/08/2021 22/09/2021	26/08/2021 23/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86000 BIBLIO S.R.L. VENDITA	146,40	88167 1	05/10/2021 06/10/2021 20/10/2021	1348 Fatt. N. 233 del 23/08/202 1 - FORNITURA DI MATE RIALI PER LA GESTION E DEL SERVIZIO DI BIBL IOTECA. IMPEGNO - VE NDITA	120,00	58	6.960,00
2021	4100	3933 11/0003493 343174 23/08/2021 02/10/2021	26/08/2021 23/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	121,18	94081 1	05/11/2021 05/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 11/0003493 del 2 3/08/2021 - SERVIZI DI F ACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD US O DELLE PUBBLICHE A MMINISTRAZIONI ADIBI TI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO. SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE A MBIENTALE SEDE APC ROCCA DI MEZZO GIUG NO 2021	99,33	78	7.747,74



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 953 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4101	3934 11/0003496 23/08/2021 02/10/2021	26/08/2021 23/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.021,73	94084 1	05/11/2021 05/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 11/0003496 del 2 3/08/2021 - SERVIZI DI F ACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD US O DELLE PUBBLICHE A MMINISTRAZIONI ADIBI TI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO. SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE A MBIENTALE LUGLIO 202 1	34.373,51	78	2.681.133,78
2021	4101	3934 11/0003496 23/08/2021 02/10/2021	26/08/2021 23/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.021,73	94086 1	05/11/2021 05/11/2021 09/11/2021	1364 Fatt. N. 11/0003496 del 2 3/08/2021 - SERVIZI DI F ACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD US O DELLE PUBBLICHE A MMINISTRAZIONI ADIBI TI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO. SERVIZI M ANUTENTIVI LUGLIO 20 21	1.110,32	78	86.604,96
2021	4101	3934 11/0003496 23/08/2021 02/10/2021	26/08/2021 23/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.021,73	94097 1	05/11/2021 05/11/2021 09/11/2021	FATT N. 11/0003496 DEL 23/08/2021 - SERVIZI DI FACILITY MANAGEMEN T 3 PER IMMOBILI AD U SO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIB ITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO. SERVIZIO DI CUSTODIA E PORTIE RATO LUGLIO 2021	32.368,18	78	2.524.718,04
2021	4101	3934 11/0003496 23/08/2021 02/10/2021	26/08/2021 23/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.021,73	94100 1	05/11/2021 05/11/2021 09/11/2021	RECUPERO NC 11/0003 894 DEL 18/09/2021 SU F ATT N. 11/0003496 DEL 23/08/2021 - SERVIZI DI FACILITY MANAGEMEN T 3 PER IMMOBILI AD U SO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIB ITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO. SERVIZIO DI CUSTODIA E PORTIE RATO LUGLIO 2021	173,06	78	13.498,68



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 954 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4101	3934 11/0003496 23/08/2021 02/10/2021	26/08/2021 23/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.021,73	94116 1	05/11/2021 05/11/2021 09/11/2021	IVA PAGATA SU FATT N. 11/0003496 DEL 23/08/20 21 STORNATA CON N.C. 11/0003894/2021 -SERVI ZI DI FACILITY MANAGE MENT 3 PER IMMOBILI A D USO DELLE PUBBLIC HE AMMINISTRAZIONI A DIBITI PREVALENTEME NTE AD UFFICIO. SERVI ZIO DI CUSTODIA E PO RTIERATO LUGLIO 2021	7.121,00	78	555.438,00
2021	4104	3937 FPA 24/21 344063 24/08/2021 23/09/2021	26/08/2021 24/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA S.R.L.	4.972,47	83914 1	23/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. FPA 24/21 del 24/ 08/2021 - FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOF AUNA PRESENTE IN AL LEVAMENTO PRESSO IL C.I.S.I. ANNO 2021 -	4.781,22	37	176.905,14
2021	4105	3938 530/01 333501 09/08/2021 31/10/2021	26/08/2021 03/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	671,00	88046 1	05/10/2021 05/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. 530/01 del 03/08/ 2021 - AFFIDAMENTO DI RETTO DELLA FORNITU RA URGENTE DI N. 2000 RISME DI CARTA PER S TAMPA E COPIE FORMA TO A4 .IMPEGNO -	550,00	72	39.600,00
2021	4492	4305 202005/01113 900912 28/09/2021 28/10/2021	28/09/2021 04/05/2020 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	183,00	89860 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 202005/01113 del 04/05/2020 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDAT E AI DIPARTIMENTI DEL LA GIUNTA REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZI A ED IMPIANTISTICA DE GLI IMMOBILI SEDI DI U FFICI REGIONALI - -	183,00	21	3.843,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 955 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4108	3941 60 336039 10/08/2021 09/09/2021	26/08/2021 10/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79792 IL BOSSO FORMAZIONE SOC. COOP.	1.466,40	94042 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 60 del 10/08/2021 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.466,40	97	142.240,80
2021	4111	3944 16 341031 18/08/2021 17/09/2021	26/08/2021 18/08/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.	1.435.373,13	79777 1	27/08/2021 27/08/2021 30/08/2021	APPALTO PER LA PROG ETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LA VORI PER IL CONSOLID AMENTO E IL RISANAM ENTO CONSERVATIVO A SEGUITO DELL' EVEN TO SISMICO DEL 06/04/2 009 DI PALAZZO CENTI LAVORI - Fatt. N. 16 del 1 8/08/2021	1.304.884,66	12	15.658.615,92
2021	4112	3945 53 342878 23/08/2021 22/09/2021	26/08/2021 23/08/2021 21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 126609D'AMBROSIO ANDREA	5.075,20	83816 1	21/09/2021 21/09/2021 05/10/2021	Fatt. N. 53 del 23/08/2021 - DPCM DEL 27/02/19. PI ANO DEGLI INTERVENTI II ANNUALITA' 2019- FIU ME TRONTO INTERVEN TO DI RIDUZIONE DEL R ISCHIO IDRAULICO IN C OMUNE DI CONTROGUE RRA.COORDINATORE D ELLA SICUREZZA	3.996,72	43	171.858,96
2021	4112	3945 53 342878 23/08/2021 22/09/2021	26/08/2021 23/08/2021 21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 126609D'AMBROSIO ANDREA	5.075,20	83820 1	21/09/2021 21/09/2021 05/10/2021	Fatt. N. 53 del 23/08/2021 - DPCM 27/02/2019. PIAN O INTERVENTI II ANNUA LITA' 2019- ESTENSION E INCARICO COORDINA TORE DELLA SICUREZZ A- FIUME TRONTO INTE RVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULIC O COMUNE DI CONTRO GUERRA.IMPEGNO -	1.078,48	43	46.374,64



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 956 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4113	3946FATTPA 11_21 340648 18/08/2021 17/09/2021	26/08/2021 18/08/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80090 Antonio Marcon Corrispettivo di Appalto della Progettaz	213.299,26	79656	1 26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021	APPALTO PER LA PROG ETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LA VORI PER IL CONSOLID AMENTO E IL RISANAM ENTO CONSERVATIVO A SEGUITO DELL' EVEN TO SISMICO DEL 06/04/2 009 DI PALAZZO CENTI - - Fatt. N. FATTPA 11_21 del 18/08/2021	213.299,26	8	1.706.394,08
2021	4122	3955 21VIT4-0229 336956 11/08/2021 10/09/2021	31/08/2021 29/07/2021 06/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it) GAR	13.013,34	82158	1 06/09/2021 06/09/2021 06/09/2021	ATTIVITA' DI INFORMAZ IONE E PUBBLICITA' DEL PROGRAMMA DI SVILU PPO RURALE PSR 2014/ 2020 - ATTIVITA' DA GE NNAIO A LUGLIO 2021	10.666,67	26	277.333,42
2021	4124	3957 76/E 342857 23/08/2021 22/09/2021	31/08/2021 23/08/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86058 PETRINI FRANCO	31.218,06	87842	1 01/10/2021 05/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 76/E del 23/08/20 21 - EROGAZIONE I° SA L LAVORI DI PRONTO IN TERVENTO PER LA RIP ARAZIONE DELLA BANC HINA DI RIVA DEL PORT O DI GIULIANOVA	25.588,57	46	1.177.074,22
2021	4125	3958 900023975T 343396 23/08/2021 22/10/2021	31/08/2021 23/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	88170	1 05/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	FATTURA N. 900023975 T del 23/08/2021	8,26	44	363,44
2021	4126	3959 PA/16/21 345436 25/08/2021 24/09/2021	31/08/2021 25/08/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786231IERVELLI COSTRUZIONI SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	54.205,26	87365	1 27/09/2021 28/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. PA/16/21 del 25/0 8/2021 - DPCM 27/02/201 9- REGIONE ABRUZZO- PIANO DEGLI INTERVEN TI II ANNUALITA' 2019. F IUME TRONTO INTERVE NTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NE I COMUNI DI COLONNEL LA E MARTINSICURO. F T PA/16/21	2.190,19	35	76.656,65



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 957 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4126	3959 PA/16/21 345436 25/08/2021 24/09/2021	31/08/2021 25/08/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786231 IERVELLI COSTRUZIONI SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	54.205,26	87367	1 27/09/2021 28/09/2021 29/09/2021	2103 Fatt. N. PA/16/21 del 25/08/2021 - DPCM 27/02/2019. PIANO DEGLI INTERVENTI II ANNUALITA' 2019 - FIUME TRONTO INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEI COMUNI COLONNELLA E MARTINSICURO- LI Q. FT PA/16/21	42.240,35	35	1.478.412,25
2021	4127	3960 4-PA 346305 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 26/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11342 TIOZZO F.LLI E NIPOTE SRL	743,97	88323	1 07/10/2021 08/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 4-PA del 26/08/2021 - PORTO DI PESCARA- INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE DI ACCUMULI DI SEDIMENTI MARINI PROSPICIENTI L'IMBOCCATURA DEL PORTO CANALE. AFFIDAMENTO LA VORI -	741,97	43	31.904,71
2021	4129	3962 TPA/20210020 336616 11/08/2021 11/09/2021	31/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CR161RY - Telaio: ZFA188000049268	1.000,00	83602	1 16/09/2021 16/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. FATTPA/20210020 del 11/08/2021 - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 - Targa: CR161RY - Telaio: ZFA188000049268 66 - KM: 193957 - Modello: FIAT PUNTO (2U) (07/03 01/07) 1.3 MJ T 16V Ber. 5p/d/1248cc	821,51	41	33.681,91
2021	4135	3968 563/2021/PA 338120 12/08/2021 11/09/2021	31/08/2021 12/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79615 PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL (**) Iva non dovuta, ai sensi dell'art.	470,18	82565	1 13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 563/2021/PA del 12/08/2021 PROCEDURA APERTA PER REALIZZAZIONE INTERVENTO DI INGEGNERIA MARITTIMA PER REALIZZAZIONE SPIAGGIA DI ALIMENTAZIONE RIPASCIMENTO COMUNE ALBA ADRIATICA -	388,28	33	12.813,24



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 958 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4136	3969 273/C 341768 19/08/2021 18/09/2021	31/08/2021 19/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78932 HOTEL SAN MICHELE SRL	9.600,00	88227 1	06/10/2021 11/10/2021 03/11/2021	Fatt. N. 273/C del 19/08/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO AL L'ORGANIZZAZIONE REALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE EVENTO "SELEZIONE ROSE' BY CON COURSE MONDIAL DE BRUXELLES 2021" -	7.868,85	76	598.032,60
2021	4137	3970 39 344264 24/08/2021 23/09/2021	31/08/2021 24/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18070 CTA CONSORZIO TRASPORTI E AUTONOMI	8.000,00	88226 1	06/10/2021 11/10/2021 03/11/2021	Fatt. N. 39 del 24/08/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE REALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE EVENTO "SELEZIONE ROSE' BY CON COURSE MONDIAL DE BRUXELLES 2021" -	7.272,73	71	516.363,83
2021	4138	3971 412108123695 346530 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 24/08/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	39,77	87394 1	27/09/2021 27/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 412108123695 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	32,97	34	1.120,98
2021	4139	3972 412108134306 346650 26/08/2021 30/09/2021	31/08/2021 25/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	67,41	83555 1	16/09/2021 16/09/2021 21/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412108134306 del 25/08/2021	55,25	26	1.436,50
2021	4140	3973 412108123683 346684 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 24/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	315,08	83473 1	15/09/2021 15/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412108123683 del 24/08/2021	259,37	21	5.446,77
2021	4141	3974 434/FPK 347008 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 16/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	88303 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	FATTURA N. 434/FPK del 16/08/2021	45,08	43	1.938,44



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 959 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4148	3981 004158309475 339067 14/08/2021 13/09/2021	31/08/2021 13/08/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	530,85	87908 1	01/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	Fatt. N. 004158309475 de l 13/08/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO -	435,12	52	22.626,24
2021	4152	3985 31/001 345839 25/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 25/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786075ELDES S.R.L.	3.294,00	88232 1	06/10/2021 11/10/2021 03/11/2021	Fatt. N. 31/001 del 25/08/ 2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA RADAR DI M ONTE MIDIA. IMPEGNO -	2.700,00	70	189.000,00
2021	4153	3986FATTPA 19_21 346294 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 25/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	86,94	88233 1	06/10/2021 11/10/2021 03/11/2021	Fatt. N. FATTPA 19_21 d el 25/08/2021 - MANUTE NZIONE ORDINARIA PA RCO AUTO PROTEZION E CIVILE -	71,26	69	4.916,94
2021	4154	3987FATTPA 20_21 346306 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 26/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	98,45	88234 1	06/10/2021 11/10/2021 03/11/2021	Fatt. N. FATTPA 20_21 d el 26/08/2021 - MANUTE NZIONE ORDINARIA PA RCO AUTO PROTEZION E CIVILE -	80,70	69	5.568,30
2021	4155	3988FATTPA 21_21 346343 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 26/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	105,76	88235 1	06/10/2021 11/10/2021 03/11/2021	Fatt. N. FATTPA 21_21 d el 26/08/2021 - MANUTE NZIONE ORDINARIA PA RCO AUTO PROTEZION E CIVILE -	86,69	69	5.981,61
2021	4156	3989 412108123681 346510 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 24/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4,88	87538 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 412108123681 de l 24/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	4,00	35	140,00
2021	4157	3990 412108123690 346523 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 24/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3,32	87544 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 412108123690 de l 24/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	2,72	35	95,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 960 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4158	3991 412108123693 346528 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 24/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	103,81	87540	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 412108123693 de l 24/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	85,09	35	2.978,15
2021	4159	3992 412108123696 346532 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 24/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	15,07	87541	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 412108123696 de l 24/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	12,35	35	432,25
2021	4160	3993 412108123692 346533 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 24/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.998,87	87543	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 412108123692 de l 24/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	2.458,09	35	86.033,15
2021	4161	3994 412108123698 346535 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 24/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	20,89	87542	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 412108123698 de l 24/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	17,12	35	599,20
2021	4162	3995 412108123680 346678 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 24/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	19,04	87539	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 412108123680 de l 24/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	15,78	35	552,30



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 961 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4163	3996 10/PA 347049 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 24/08/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	95909	1 23/11/2021 24/11/2021 25/11/2021	Fatt. N. 10/PA del 24/08/2021 - RATA SETTEMBRE 2021 ORGANIZZAZIONE RITIRI ESTIVI PRECAMPIONATO DELLA PRIMA SQUADRA PRESSO IL COMUNE DI CASTEL DI SANGRO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021-2022. DGR N. 374 DEL 06/07/2020	166.666,67	91	15.166.666,97
2021	4164	3997 1010707242 347408 26/08/2021 31/10/2021	31/08/2021 26/08/2021 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI FO	445,15	83442	1 14/09/2021 15/09/2021 16/09/2021	NOLEGGIO STAMPANTE C/O CENTROFUNZIONALE - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - - Fatt. N. 1010707242 del 26/08/2021	364,88	21	7.662,48
2021	4165	3998 FPS/255 347694 27/08/2021 26/09/2021	31/08/2021 24/08/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110448TOP SERVICE CERRONE MARIO S.R.L. FATTURA ELETTR. PA	76,81	88473	1 08/10/2021 11/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. FPS/255 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPD - FATTURA ELETTR. PA	62,96	61	3.840,56
2021	4166	3999 821000275793 348286 27/08/2021 27/09/2021	31/08/2021 27/08/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	607,39	87913	1 01/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	Fatt. N. 821000275793 del 27/08/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 kWh 3951	497,86	39	19.416,54



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 962 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4167	4000 821000275790 348287 27/08/2021 27/09/2021	31/08/2021 27/08/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.489,22	90136 1	22/10/2021 22/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 821000275790 de l 27/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 02.2021-31.07.2021 kWh 40340	3.065,20	56	171.651,20
2021	4167	4000 821000275790 348287 27/08/2021 27/09/2021	31/08/2021 27/08/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.489,22	90137 1	22/10/2021 22/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 821000275790 de l 27/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 02.2021-31.07.2 021 kWh 40340	1.434,16	56	80.312,96
2021	4168	4001 85/01 349492 30/08/2021 29/09/2021	31/08/2021 30/08/2021 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	295.533,89	82389 1	09/09/2021 09/09/2021 09/09/2021	Fatt. N. 85/01 del 30/08/2 021- SUPPORTO ALLE A TTIVITA' DI RICOSTRUZ IONE. PERIODO: GIUGN O 2021	242.240,89	10	2.422.408,90
2021	4170	4003 564 900904 31/08/2021 30/09/2021	31/08/2021 31/07/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	81771 1	31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	1101 Fatt. N. 564 del 31/07/202 1 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONA LI DI BRUXELLES IN AV ENUE LOUISE 210- PERI ODO 01/05/2021-31/05/20 21	595,24	1	595,24
2021	4176	4009 8P00122928 339077 15/08/2021 25/10/2021	02/09/2021 11/08/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	39,67	101421 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. 8P00122928 del 1 1/08/2021 - SPESE TELF ONIA DIPARTIMENTO D PA - PERIODO: LUGLIO- AGOSTO 2021	32,52	120	3.902,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 963 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4171	4004 461 900905 31/08/2021 30/09/2021	31/08/2021 30/06/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	81772 1	31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	1101 Fatt. N. 461 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN AVENUE LOUISE 210- PERIODO 01/05/2021-31/05/2021.	595,24	1	595,24
2021	4177	4010 412108123679 346506 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 24/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	39,74	83905 1	23/09/2021 23/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 412108123679 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SERVIZIO GAS	32,57	29	944,53
2021	4178	4011 412108123677 346507 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 24/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	49,42	83906 1	23/09/2021 23/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 412108123677 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SERVIZIO GAS	40,55	29	1.175,95
2021	4172	4005 7104776538 900906 31/08/2021 30/09/2021	31/08/2021 03/07/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	286,37	81775 1	31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	SPESE DI TELEFONIA PRESSO LA SEDE UFFICI REGIONALI DI Fatt. N. 7104776538 del 03/07/2021 - BRUXELLES PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ADESIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALL'ASSEMBLEA DELLE REGIONI D'EUROPA (ARE)	286,37	1	286,37
2021	4179	4012 412108123685 346508 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 24/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	73,88	83902 1	23/09/2021 23/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 412108123685 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SERVIZIO GAS	64,20	29	1.861,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 964 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4180	4013 412108123687 346512 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 24/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	16,34	83904 1	23/09/2021 23/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 412108123687 de l 24/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	13,39	29	388,31
2021	4173	4006 7105394701 900907 31/08/2021 30/09/2021	31/08/2021 03/08/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	291,50	81776 1	31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	Fatt. N. 7105394701 del 0 3/08/2021 - SPESE DI TE LEFONIA PRESSO LA S EDE UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES PER ATT IVITÀ CONNESSE ALL'A DESIONE DELLA REGIO NE ABRUZZO ALL'ASSE MBLEA DELLE REGIONI D'EUROPA (ARE)	291,50	1	291,50
2021	4174	40074.42068.948.81 900908 31/08/2021 30/09/2021	31/08/2021 19/07/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A R.L.	238,85	81783 1	31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	CONSUMO ACQUA SED E BRUXELLES - - Fatt. N. 04.42068.948.81 del 1 9/07/2021	238,85	0	0,00
2021	4181	4014 412108123678 346682 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 24/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	27,73	83903 1	23/09/2021 23/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 412108123678 de l 24/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	22,73	29	659,17
2021	4182	4015 412108123689 346696 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 24/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	64,42	83901 1	23/09/2021 23/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 412108123689 de l 24/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	52,80	29	1.531,20
2021	4183	4016 1010707241 347407 26/08/2021 30/09/2021	02/09/2021 26/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	88168 1	05/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	FATTURA N. 1010707241 del 26/08/2021	1.781,78	41	73.052,98



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 965 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4184	4017 821000266941 348283 27/08/2021 27/09/2021	02/09/2021 27/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.177,80	88259 1	07/10/2021 07/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 821000266941 de l 27/08/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA AI CENTRI PER L'IMPIE GO DELL'AQUILA E PRO VINCIA. PERIODO: 01. 0 7.2021-31.07.2021 kWh 6 995	965,41	46	44.408,86
2021	4186	4019 79 349760 30/08/2021 29/09/2021	02/09/2021 24/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117743VILLA GIULIA SRL	5.000,00	88237 1	06/10/2021 11/10/2021 03/11/2021	Fatt. N. 79 del 24/08/2021 - FORNITURA DI SERVIZ I DI SUPPORTO ALL'OR GANIZZAZIONE REALIZ ZAZIONE E COMUNICAZ IONE EVENTO "SELEZI ONE ROSE' BY CONCO URS MONDIAL DE BRUX LLES 2021" -	4.545,45	65	295.454,25
2021	4187	4020 821000282938 349768 30/08/2021 29/09/2021	02/09/2021 30/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	862,37	83541 1	16/09/2021 16/09/2021 21/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 02.2021- 31.07.2021 kWh 4389 - F att. N. 821000282938 del 30/08/2021	706,86	22	15.550,92
2021	4188	4021 36 350054 31/08/2021 30/09/2021	02/09/2021 31/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800114DITTA INMARE SRL LAVORI URGENTI INERENTI L'ESCAVAZIONE DE	697,61	88325 1	07/10/2021 08/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 36 del 31/08/2021 - LAVORI URGENTI INER ENTI L'ESCAVAZIONE D EL PORTO DI PESCARA CAUSA IMBONIMENTO DELLE AREE DI ATTRAC CO E DEL CANALE DI A CCESSO. IV LOTTO. -	697,61	38	26.509,18
2021	4202	4035 FV-21S-138 351455 31/08/2021 30/09/2021	02/09/2021 31/08/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786294CAE S.P.A. Manutenzione e assistenza delle reti in	107.500,00	88597 1	12/10/2021 13/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. FV-21S-138 del 3 1/08/2021 - MANUTENZI ONE ED ASSISTENZA A NNUALE DELLE RETI IN PONTE RADIO DI TELE MISURA DELL'UFFICIO I DROLOGIA, IDROGRAFI CO E MAREOGRAFICO-	88.114,75	56	4.934.426,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 966 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4203	4036 451 351710 01/09/2021 01/10/2021	02/09/2021 30/08/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86031 CALOR HOUSE SAS DI FRANCO MARZOLC Vendita Iva da versare a cura del cessionario	5.762,95	89430 1	13/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 451 del 30/08/2021 - RIPARAZIONE SPLIT E SOSTITUZIONE SCAMBIATORE CENTRALE TERMICA SEDE APC DI AVEZZANO E SOSTITUZIONE SCAMBIATORE CENTRALE TERMICA SEDE GENIO CIVILE DI TERAMO	4.723,73	47	222.015,31
2021	4208	4038 412107970454 340570 17/08/2021 30/09/2021	07/09/2021 16/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	16,17	88196 1	06/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 412107970454 del 16/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIREZIONE GENERALE DRG IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	13,76	50	688,00
2021	4209	4039 52 352732 01/09/2021 01/10/2021	07/09/2021 01/09/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18071 MG LOGOS DI STEFANO CARBONI & C.	5.361,00	88238 1	06/10/2021 11/10/2021 03/11/2021	Fatt. N. 52 del 01/09/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE REALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE EVENTO "SELEZIONE ROSE' BY CONCURS MONDIAL DE BRUXELLES 2021" -	4.394,26	63	276.838,38
2021	4210	4040 17pa 352743 01/09/2021 01/10/2021	07/09/2021 01/09/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140 FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	87361 1	27/09/2021 28/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 17pa del 01/09/2021 - LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI 5° BIMESTRE 2021 IMMOBILIARE "CENTRO POLIFUNZIONALE GALLERIA FERRI" SEDE UFFICI REGIONALI BIBLIOTECA E AGENZIA DI PROMOZIONE CULTURALE SITI IN PESCARA.	834,30	29	24.194,70



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 967 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4211	4041 21 352746 02/09/2021 02/10/2021	07/09/2021 01/09/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 114498E.G.J. SRL	600,00	88231 1	06/10/2021 11/10/2021 03/11/2021	Fatt. N. 21 del 01/09/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE EVENTO "SELEZIONE ROSE' BY CONCORDS MONDIAL DE BRUXELLES 2021" -	545,45	62	33.817,90
2021	4212	4042 20/PA.B.2021 352749 02/09/2021 02/10/2021	07/09/2021 31/08/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80070 Cellini Graziano SAS SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "SCI	20,74	87961 1	04/10/2021 07/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 20/PA.B.2021 del 31/08/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVETTURA TARGATA ES 594 MH ASSEGNATA AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CON SEDE IN PESCARA - SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE	17,00	40	680,00
2021	4213	4043 467 352750 02/09/2021 02/10/2021	07/09/2021 01/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	1.667,33	87531 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 467 del 01/09/2021 - ONERI ACCESSORI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE UFFICI DIPARTIMENTO DPF SANITA'. PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2021	1.366,66	28	38.266,48
2021	4214	4044 PJ04362831 353439 02/09/2021 15/10/2021	07/09/2021 31/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	250,89	83472 1	15/09/2021 15/09/2021 17/09/2021	FATTURA N. PJ04362831 del 31/08/2021	205,65	15	3.084,75
2021	4215	4045 PJ04362830 353440 02/09/2021 15/10/2021	07/09/2021 31/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	992,06	87529 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. PJ04362830 del 31/08/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. PER LA SALUTE E IL WELFARE DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 -	813,16	28	22.768,48
2021	4664	4466 7105992844 900913 06/10/2021 05/11/2021	06/10/2021 05/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	300,67	88320 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 7105992844 del 05/09/2021 - SPESE DI TELEFONIA SEDE BRUXELLES -	300,67	2	601,34



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 968 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4218	4048 466 352738 01/09/2021 01/10/2021	07/09/2021 01/09/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	25.147,86	87494 1	29/09/2021 30/09/2021 05/10/2021	Fatt. N. 466 del 01/09/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E WELFARE. PERIODO: 01/07/2021-31/08/2021	20.613,00	34	700.842,00
2021	4219	4049 PJ04362829 354259 02/09/2021 15/10/2021	07/09/2021 31/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	156,02	87558 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	FATTURA N. PJ04362829 del 31/08/2021	127,89	28	3.580,92
2021	4224	4054 9944/34 349494 30/08/2021 29/09/2021	07/09/2021 27/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	37.223,10	83476 1	15/09/2021 15/09/2021 16/09/2021	1252 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE 8 LOTTO N. 8 - - Fatt. N. 9944/34 del 27/08/2021	35.791,44	17	608.454,48
2021	4227	4057 501/E 351483 01/09/2021 01/10/2021	07/09/2021 31/08/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786216COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL	6.750,00	88566 1	12/10/2021 13/10/2021 26/10/2021	2138 Fatt. N. 501/E del 31/08/2021 - PROROGA CONVENZIONE IN ATTO DAL 01/05 AL 31/07/2021 -	6.490,38	55	356.970,90
2021	4229	4059 PJ04362827 354252 02/09/2021 15/10/2021	07/09/2021 31/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	78,49	83623 1	16/09/2021 16/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. PJ04362827 del 31/08/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPC -	64,34	19	1.222,46
2021	4230	4060 8/E 354255 02/09/2021 02/10/2021	07/09/2021 31/08/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	88474 1	08/10/2021 11/10/2021 27/10/2021	1213 Fatt. N. 8/E del 31/08/2021 - PROROGA DI UN ANNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ITIOGENICO SPERIMENTALE E DI IDROBIOLOGIA (C.I.S.I.) ALLA COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM S.R.L.ONLUS NUMERO GAR A ANAC 7854099 -	8.332,50	55	458.287,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 969 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4231	4061 1980/00 354272 02/09/2021 31/10/2021	07/09/2021 01/09/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051 INFOTEAM S.R.L.	17.472,84	94281 1	09/11/2021 09/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 1980/00 del 01/09/2021 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO -	2.645,08	68	179.865,44
2021	4231	4061 1980/00 354272 02/09/2021 31/10/2021	07/09/2021 01/09/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051 INFOTEAM S.R.L.	17.472,84	94283 1	09/11/2021 09/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 1980/00 del 01/09/2021 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO -	11.676,92	68	794.030,56
2021	4232	4062 FPA 253/21 354303 03/09/2021 31/10/2021	07/09/2021 31/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2721763 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.566,26	88181 1	05/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. FPA 253/21 del 31/08/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE, ORTOFOTO DIGITALE 2019-	28.333,00	33	934.989,00
2021	4233	4063 7009790444 354544 03/09/2021 03/10/2021	07/09/2021 31/08/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	18.995,61	87395 1	27/09/2021 27/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 7009790444 del 31/08/2021 - SPESE CARBURANTE PARCO AUTOPROTEZIONE CIVILE - Il dettaglio dei rifornimenti Ã present e nella fattura/nota credito n. 7009790444 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	15.570,17	26	404.824,42
2021	4234	4064 16 355438 03/09/2021 03/10/2021	07/09/2021 03/09/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115607 AUTOSCUOLA VOLTONE SRL Frequenza di corsi teorici e pratici per	15.762,92	100219 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 16 del 03/09/2021 - POTENZIAMENTO DELLA COLONNA MOBILE DI PROTEZIONE CIVILE. FREQUENZA DI CORSI TEORICI E PRATICI PER L'OTTENIMENTO DI ESTENSIONE	15.760,64	91	1.434.218,24
2021	4235	4065 7009809327 355523 04/09/2021 04/10/2021	07/09/2021 31/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	321,84	87545 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	FATTURA N. 7009809327 del 31/08/2021	263,80	26	6.858,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 970 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4237	4067 324/P.A. 06/09/2021 06/10/2021	07/09/2021 31/08/2021 01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17947 SINORA SRL FATTURA DIFFERITA P.A.	13.615,20	100006	1 01/12/2021 06/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 324/P.A. del 31/08/2021 - ACQUISTO DI N. 15 KIT RADIO TERRA-B ORDO-TERRA MARCA I COM MODELLO IC-A25C E MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA - FATTURA DIFFERITA P.A.	11.160,00	99	1.104.840,00
2021	4240	4070 V50021060 355469 03/09/2021 03/10/2021	07/09/2021 31/08/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	4.816,00	94279	1 09/11/2021 09/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. V50021060 del 31/08/2021 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO -	3.947,54	67	264.485,18
2021	4242	4072 900022488D 343397 23/08/2021 22/10/2021	09/09/2021 23/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	42,70	88169	1 05/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	FATTURA N. 900022488 D del 23/08/2021	35,00	44	1.540,00
2021	4243	4073 821000270713 348285 27/08/2021 27/09/2021	09/09/2021 27/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8,00	88187	1 06/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 821000270713 del 27/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021-DPC - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E67342164 Contatore 02E1E5121 kWh 5	6,56	40	262,40
2021	4244	4074 821000275791 348295 28/08/2021 27/09/2021	09/09/2021 27/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	838,49	88188	1 06/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 821000275791 del 27/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021-DPC - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-31.07.2021 kWh 5628	685,48	39	26.733,72



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 971 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4246	4076 2/11 355481 03/09/2021 03/10/2021	09/09/2021 03/09/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86112 GA.IA DI GASBARRE DOMENICO sas	244,11	94296 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 2/11 del 03/09/2021 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. RISORSE E ORGANIZZAZIONE E DPB DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 -	200,09	76	15.206,84
2021	4247	4077 570/01 355521 04/09/2021 30/11/2021	09/09/2021 02/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	335,50	88048 1	05/10/2021 05/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. 570/01 del 02/09/2021 - AFFIDAMENTO DI RETTO DELLA FORNITURA URGENTE DI N. 2000 RISME DI CARTA PER STAMPA E COPIE FORMATO A4 .IMPEGNO -	275,00	46	12.650,00
2021	4248	4078 FPA 3/21 355582 05/09/2021 05/10/2021	09/09/2021 05/09/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 116082MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	1.772,95	87497 1	29/09/2021 30/09/2021 05/10/2021	Fatt. N. FPA 3/21 del 05/09/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 8.1 0.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. VASTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL A VIA M. POLO, 61. PERIODO DAL 8.8.2021 AL 7.12.2021	1.453,24	30	43.597,20
2021	4249	4079 1221009517 07/09/2021 03/11/2021	09/09/2021 04/09/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	4.294,40	93873 1	03/11/2021 03/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 1221009517 del 04/09/2021 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA -	4.294,40	63	270.547,20
2021	4348	4174 81/01 349210 30/08/2021 29/09/2021	16/09/2021 30/08/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	5.126,81	95612 1	16/11/2021 16/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 81/01 del 30/08/2021 - DGR 1035/2018- CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. PERIODO 25/01/2021-14/05/2021 -	4.202,29	79	331.980,91



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 972 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4260	4090 PJ04362828 354253 02/09/2021 15/10/2021	09/09/2021 31/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.089,59	87536	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. PJ04362828 del 3 1/08/2021 - SPESE PER I L CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP. POLITICH E AGRICOLE DPD DELL A REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° T RIMESTRE 2021 - COD. STRUTTURA DPD028	893,11	28	25.007,08
2021	4261	4091I210000443100 355525 04/09/2021 04/10/2021	09/09/2021 18/08/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	7,50	95898	1 23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	Fatt. N. 01500202100004 43100 del 18/08/2021 - RI PARTIZIONE FONDI 1^ T RIMESTRE 2021 IN FAV ORE DIPARTIMENTI RE G.LI - B/Bollettazione	0,00	83	0,00
2021	4262	4092 V50021062 357123 06/09/2021 06/10/2021	09/09/2021 31/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	48.490,12	88197	1 06/10/2021 06/10/2021 07/10/2021	Fatt. N. V50021062 del 31 /08/2021 - SERVIZI DI SU PPORTO SISTEMISTICI SENIOR E JUNIOR	39.746,00	31	1.232.126,00
2021	4263	4093 11/PA 357240 06/09/2021 06/10/2021	09/09/2021 31/08/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	80,00	95910	1 23/11/2021 24/11/2021 25/11/2021	Fatt. N. 11/PA del 31/08/2 021 - DGR N. 374 DEL 06 /07/2020 - ORGANIZZAZI ONE RITIRI ESTIVI PRE CAMPIONATO DELLA P RIMA SQUADRA PRESS O IL COMUNE DI CASTE L DI SANGRO PER LA S TAGIONE SPORTIVA 20 21-2022	72,73	80	5.818,40
2021	4264	4094 96 357707 07/09/2021 31/10/2021	09/09/2021 07/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	79,30	89600	1 14/10/2021 15/10/2021 04/11/2021	Fatt. N. 96 del 07/09/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2021 - IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI- DPD -	65,00	58	3.770,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 973 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4265	4095 6 358396 07/09/2021 07/10/2021	09/09/2021 07/09/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	87500 1	29/09/2021 30/09/2021 05/10/2021	Fatt. N. 6 del 07/09/2021 - CONTRATTO DI LOCAZI ONE REGISTRATO A N. 3/3129 DEL 15.12.2009 I MMOBILE SEDE BIBLIOT ECA PROVINCIALE. PER IODO: 01/07/2021-31/08/ 2021	19.639,00	28	549.892,00
2021	4266	4096 821000286985 358935 07/09/2021 07/10/2021	09/09/2021 07/09/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.189,44	95602 1	16/11/2021 16/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 821000286985 de l 07/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPF - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E68536422 Co ntatore 000000000068536 422 kWh 13246	1.794,62	71	127.418,02
2021	4267	4097 821000286983 359062 08/09/2021 08/10/2021	09/09/2021 07/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.354,55	87521 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 821000286983 de l 07/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPH - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 08.2021-31.08.2021 kWh 19822	2.749,63	22	60.491,86
2021	4268	4098 821000286984 359116 08/09/2021 08/10/2021	09/09/2021 07/09/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.640,00	87910 1	01/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	Fatt. N. 821000286984 de l 07/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 08.2021-31.08.2021 kWh 21944	2.551,10	27	68.879,70



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 974 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4268	4098 821000286984 359116 08/09/2021 08/10/2021	09/09/2021 07/09/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.640,00	87911 1	01/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	Fatt. N. 821000286984 de l 07/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2021-31.08.2 021 kWh 21944	432,51	27	11.677,77
2021	4269	4099 FATTPA 9_21 349645 30/08/2021 30/09/2021	09/09/2021 30/08/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	4.660,71	89575 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. FATTPA 9_21 del 30/08/2021 - COOP. TER R EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014- 2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - INCARICO A LLA DOTT.SSA LAURA R OSELLA DI COMMUNICA TION MANAGER SENIO R. PERIODO: 12/05/2021 -11/08/2021	4.660,71	49	228.374,79
2021	4277	4107 FPA 5/21 05/09/2021 05/10/2021	09/09/2021 05/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	3.214,29	89566 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. FPA 5/21 del 05/0 9/2021 - - COOP. TERR EUROPEA INTERREG M EDITERRANEAN 2014-2 020 - PROGETTO MED O SMOSIS - INCARICO DO TT.SSA CINZIA BONURA DI ADMINISTRATIVE AN D SECRETARIAT JUNIO R PERIODO 12/05/2021- 11/08/2021	3.214,29	43	138.214,47
2021	4279	4109 2/FE 355440 03/09/2021 03/10/2021	09/09/2021 03/09/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17935 DI FRANCESCO SILVIA	4.967,41	93523 1	26/10/2021 26/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. 2/FE del 03/09/20 21 - PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a . SERVIZIO DI ASSISTE NZA E COLLABORAZION E D.L. CON FUNZIONI DI ISPETTORI DI CANTIER E PER LA FASE DI ESEC UZIONE DELL'INTERVE NTO.	4.967,41	54	268.240,14



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 975 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4282	4111 7 352752 02/09/2021 02/10/2021	09/09/2021 31/08/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,70	89567 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 7 del 31/08/2021 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEA 2014-2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - INCARICO AL DOTT. PASQUALE DELLA PORTA DI COMMUNICATION MANAGER JUNIOR. PERIODO: 12/05/2021-11/08/2021	2.035,70	46	93.642,20
2021	4283	4112 01/21 PA 357141 06/09/2021 06/10/2021	09/09/2021 01/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO	6.247,04	90154 1	22/10/2021 22/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 01/21 PA del 01/09/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE E DEI DOCUMENTI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA	6.247,04	50	312.352,00
2021	4296	4125 454 354295 02/09/2021 02/10/2021	14/09/2021 31/08/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86031 CALOR HOUSE SAS DI FRANCO MARZOLC Vendita Iva da versare a cura del cessionario	8.667,17	89060 1	13/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	1364 Fatt. N. 454 del 31/08/2021 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E INTERVENTI A GUASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEGLI IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI REGIONALI NELLE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO. SALDO ANNUALITA' 2020/2021	7.104,24	46	326.795,04
2021	4297	4126 202170013 358486 07/09/2021 31/10/2021	14/09/2021 31/08/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	3.376,48	87502 1	29/09/2021 30/09/2021 05/10/2021	1364 Fatt. N. 202170013 del 31/08/2021 - SALDO SERVIZIO DI CONDUZIONE E GLI INTERVENTI A GUASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEGLI IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI REGIONALI NELLE PROVINCE DI PESCARA E CHIETI.	2.767,61	28	77.493,08



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 976 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4298	4127 FPA 6/21 359052 07/09/2021 07/10/2021	14/09/2021 07/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	5.625,00	89568 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. FPA 6/21 del 07/09/2021 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG ME DITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OS MOSIS - INCARICO ALLA DOTT.SSA FEDERICA FERRAUTO DI ADMINIST RATIVE MANAGER SENI OR PERIODO: 12/05/2021-11/08/2021	5.625,00	41	230.625,00
2021	4299	4128 VVA/21011954 359057 08/09/2021 08/10/2021	14/09/2021 07/09/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le (DPB012-193 del 20/11/20	34.548,57	88182 1	06/10/2021 06/10/2021 07/10/2021	Fatt. N. VVA/21011954 de l 07/09/2021 - SERVIZIO DI ACCESSO ON LINE A LLE BANCHE DATI TELE MACO E SERVIZIO STO CKVIEW INFOCAMERE. PERIODO: 01/01/2021-31/08/2021	28.318,50	29	821.236,50
2021	4301	4130 PAE0031528 360503 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 31/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	47,53	87537 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. PAE0031528 del 31/08/2021 - FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA PRESSO GLI UFFICI DE L DIPARTIMENTO DPD A GRICOLTURA. PERIODO : LUGLIO-AGOSTO 2021	38,96	21	818,16
2021	4302	4131 134 361308 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 09/09/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	23.167,58	88461 1	08/10/2021 08/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 134 del 09/09/2021 - PERCORSI TRIENNA LI FINALIZZATI ALL'ASS OLVIMENTO DEL DIRITT O-DOVERE NELL'ISTRU ZIONE E FORMAZIONE - - Pagamento 2 Acconto in termedio Progetto Il annu alitÃ . "Operatore elettrico ". CUP C46F19000170001	23.167,58	33	764.530,14



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 977 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4303	4132 VPA21-00162 09/09/2021 31/12/2021	14/09/2021 31/08/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	94291 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. VPA21-00162 del 31/08/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - EMERGENZA - U RGENZA SANITARIA 118 -	4.514,00	70	315.980,00
2021	4304	4133 60/2021 345757 25/08/2021 24/09/2021	14/09/2021 25/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120917E.C.I.P.A. ABRUZZO IBAN IT08R0306915424100000002782 INTESA	2.600,00	94089 1	05/11/2021 05/11/2021 16/11/2021	Fatt. N. 60/2021 del 25/08 /2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NE LL'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144	2.080,00	83	172.640,00
2021	4304	4133 60/2021 345757 25/08/2021 24/09/2021	14/09/2021 25/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120917E.C.I.P.A. ABRUZZO IBAN IT08R0306915424100000002782 INTESA	2.600,00	94091 1	05/11/2021 05/11/2021 16/11/2021	Fatt. N. 60/2021 del 25/08 /2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NE LL'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	83	43.160,00
2021	4306	4135 412108123688 346527 26/08/2021 25/09/2021	14/09/2021 24/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	95,84	87525 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 412108123688 de l 24/08/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA SERVIZIO GAS	78,56	35	2.749,60
2021	4307	4136 412108123697 346698 26/08/2021 25/09/2021	14/09/2021 24/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	43,20	87523 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 412108123697 de l 24/08/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA SERVIZIO GAS	35,41	35	1.239,35



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 978 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4308	4137 587 346845 26/08/2021 25/09/2021	14/09/2021 26/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO 3XS92KCUP C69D1 900	5.200,00	94040 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 587 del 26/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	2.600,00	81	210.600,00
2021	4308	4137 587 346845 26/08/2021 25/09/2021	14/09/2021 26/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO 3XS92KCUP C69D1 900	5.200,00	94041 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 587 del 26/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	2.600,00	81	210.600,00
2021	4310	4139 PJ04362832 353575 02/09/2021 15/10/2021	14/09/2021 31/08/2021 11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	458,99	88500 1	11/10/2021 12/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. PJ04362832 del 31/08/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVEETTURE ASSEGNATE AL DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DPE DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 -	376,22	40	15.048,80
2021	4311	4140 3PA/2021 359051 07/09/2021 07/10/2021	14/09/2021 07/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	174,00	89471 1	13/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	1349 FATTURA N. 3PA/2021 d el 07/09/2021 ACCONTO	148,20	41	6.076,20
2021	4311	4140 3PA/2021 359051 07/09/2021 07/10/2021	14/09/2021 07/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	174,00	89475 1	13/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	FATTURA N. 3PA/2021 d el 07/09/2021 SALDO	25,80	41	1.057,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 979 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4312	4141 2021/FESP-27 08/09/2021 08/10/2021	14/09/2021 08/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	88123 1	05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	FATT. N. 2021/FESP-27 DEL 08/09/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE P.2720 DEL 3.11.1993 IM MOBILE SITO IN PESCA RA SEDE DIPARTIMENT O SVILUPPO ECONOMI A E POLITICHE AGRICO LE. PERIODO: 01/07/202 1-31/08/2021	3.245,88	40	129.835,20
2021	4312	4141 2021/FESP-27 08/09/2021 08/10/2021	14/09/2021 08/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	88124 1	05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-27 DEL 08/0 9/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 D EL 3.11.1993 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE. PERIO DO: 01/07/2021-31/08/20 21	714,09	40	28.563,60
2021	4313	4142 1/71 08/09/2021 08/10/2021	14/09/2021 02/09/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 132381DCE SRL	2.758,29	101457 1	09/12/2021 09/12/2021 10/12/2021	Fatt. N. 1/71 del 02/09/20 21 - PIANO CULTURA - D ECRETO MIBACT N. 281 - PROGETTO BIBLIOTEC A DI QUARTIERE "INSE GNALIBRO" SPESA PER REALIZZAZIONE INSEG NE -	2.758,29	93	256.520,97
2021	4316	4145 PAE0031529 360752 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 31/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	2.945,17	87522 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. PAE0031529 del 31/08/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 1143 3- II TRIMESTRE 2021- D PH -	2.414,07	21	50.695,47



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 980 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4317	4146 2021/FESP-30 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 08/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	88121 1	05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	FATT. N. 2021/FESP-30 DEL 08/09/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE P. 61 DEL 12.11.2019 IM MOBILE SEDE DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE. PERIODO: 01/0 7/2021-31/08/2021	7.210,00	39	281.190,00
2021	4317	4146 2021/FESP-30 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 08/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	88122 1	05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-30 DEL 08/0 9/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 61 DE L 12.11.2019 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/07/2021-31 /08/2021	1.586,20	39	61.861,80
2021	4318	4147 2021/FESP-26 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 07/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	88111 1	05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	FATT. N. 2021/FESP-26 DEL 07/09/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE P.2713 DEL 11.10.1993 I MMOBILE SEDE DIPART IMENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE. PERIODO: 01/0 7/2021-31/08/2021	13.522,28	39	527.368,92
2021	4318	4147 2021/FESP-26 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 07/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	88112 1	05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-26 DEL 07/0 9/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 D EL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/07/2021-31 /08/2021	2.974,91	39	116.021,49



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 981 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4318	4147 2021/FESP-26 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 07/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	88113	1 05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	FATT. N. 2021/FESP-26 DEL 07/09/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE P.2712 DEL 11.10.1993 I MMOBILE SEDE DIPART IMENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE. PERIODO: 01/0 7/2021-31/08/2021	12.080,60	39	471.143,40
2021	4318	4147 2021/FESP-26 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 07/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	88114	1 05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-26 DEL 07/0 9/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2712 D EL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/07/2021-31 /08/2021	2.657,73	39	103.651,47
2021	4318	4147 2021/FESP-26 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 07/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	88115	1 05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	FATT. N. 2021/FESP-26 DEL 07/09/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE P.2711 DEL 11.10.1993 I MMOBILE SEDE DIPART IMENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE. PERIODO: 01/0 7/2021-31/08/2021	5.244,60	39	204.539,40
2021	4318	4147 2021/FESP-26 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 07/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	88116	1 05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-26 DEL 07/0 9/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2711 D EL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/07/2021-31 /08/2021	1.153,81	39	44.998,59



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 982 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4319	4148 2021/FESP-28 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 08/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	88125 1	05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	FATT. N. 2021/FESP-28 DEL 08/09/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE G.57 DEL 23.11.2000 IM MOBILE SITO IN PESCA RA USO AUTORIMESSA. PERIODO: 01/07/2021-31 /08/2021	1.322,38	39	51.572,82
2021	4319	4148 2021/FESP-28 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 08/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	88126 1	05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-28 DEL 08/0 9/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DE L 23.11.2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO AUTORIMESSA. PERIOD O: 01/07/2021-31/08/2021	290,92	39	11.345,88
2021	4320	4149 2021/FESP-29 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 08/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	88117 1	05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	FATT. N. 2021/FESP-29 DEL 08/09/2021- CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE G.23 DEL 01.10.2008 IM MOBILE SEDE DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE. PERIODO: 01/0 7/2021-31/08/2021	4.404,94	39	171.792,66
2021	4320	4149 2021/FESP-29 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 08/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	88118 1	05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-29 DEL 08/0 9/2021- CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.23 DE L 01.10.2008 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/07/2021-31 /08/2021	969,09	39	37.794,51



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 983 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4321	4150FATTPA 60_21 362056 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 03/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	29.887,35	83500 1	16/09/2021 16/09/2021 17/09/2021	1251 PROGRAMMA COMPLE MENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOV ERNANCE DEI SISTEIM DI GESTIONE E CONTR OLLO 2014/2020- SERVI ZIO DI SUPPORTO E AS SISTENZA TECNICA. - F att. N. FATTPA 60_21 del 03/08/2021	24.497,83	8	195.982,64
2021	4322	4151 1221009076 348282 27/08/2021 30/09/2021	14/09/2021 26/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	925,13	94059 1	04/11/2021 04/11/2021 05/11/2021	Fatt. N. 1221009076 del 2 6/08/2021 - AFFIDAMENT O DEL SERVIZIO DI PUB BLICAZIONE SULLA GU RI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATI VO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSIS TENZA, CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASS ICURATIVA PER LA GIU NTA REGIONALE.	761,19	70	53.283,30
2021	4323	4152 21705939 348267 27/08/2021 30/09/2021	14/09/2021 24/08/2021 19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	95766 1	19/11/2021 19/11/2021 23/11/2021	Fatt. N. 21705939 del 24/ 08/2021 - SERVIZIO DI N OLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZ A CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPP RESENTANZA - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI L OCATI	7,50	88	660,00
2021	4324	4153 821000275792 348284 27/08/2021 27/09/2021	14/09/2021 27/08/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.131,29	87473 1	29/09/2021 29/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 821000275792 de l 27/08/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 02.2 021-31.07.2021 kWh 402 11	4.204,17	34	142.941,78



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 984 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4325	4154:021220000025 348289 27/08/2021 30/09/2021	14/09/2021 27/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL	147.897,29	88311 1	07/10/2021 08/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021220000025 d el 27/08/2021 - PAR FAS 2007-2013- LINEA D'AZI ONE IV.2.1.a. LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNE LLI E RISAGOMATURA S COGLIERE ESISTENTI N ELLA ZONA SUD E CEN TRO DEL LITORALE DEL COMUNE DI SILVI. PRO GETTO DI COMPLETAM ENTO	51.673,89	42	2.170.303,38
2021	4325	4154:021220000025 348289 27/08/2021 30/09/2021	14/09/2021 27/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL	147.897,29	88312 1	07/10/2021 08/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021220000025 d el 27/08/2021 - PAR FAS 2007-2013- LINEA D'AZI ONE IV.2.1.a. LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNE LLI E RISAGOMATURA S COGLIERE ESISTENTI N ELLA ZONA SUD E CEN TRO DEL LITORALE DEL COMUNE DI SILVI. PRO GETTO DI COMPLETAM ENTO	57.010,99	42	2.394.461,58
2021	4325	4154:021220000025 348289 27/08/2021 30/09/2021	14/09/2021 27/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL	147.897,29	88313 1	07/10/2021 08/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021220000025 d el 27/08/2021 - PAR FAS 2007-2013- LINEA D'AZI ONE IV.2.1.a. LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNE LLI E RISAGOMATURA S COGLIERE ESISTENTI N ELLA ZONA SUD E CEN TRO DEL LITORALE DEL COMUNE DI SILVI. PRO GETTO DI COMPLETAM ENTO	12.542,41	42	526.781,22



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 985 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4326	4155 821000275794 348294 28/08/2021 27/09/2021	14/09/2021 27/08/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	305,12	94237 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 821000275794 de l 27/08/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA periodo: 01. 07.2021-3 1.07.2021 kWh 1867	250,10	74	18.507,40
2021	4327	4156 PAE0031531 360415 08/09/2021 08/10/2021	14/09/2021 31/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	9.950,52	88180 1	05/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. PAE0031531 del 31/08/2021 - ATTIVAZIO NE SERVIZI VOIP CENT RALINO REGIONE -	8.156,16	28	228.372,48
2021	4328	4157 PAE0031530 360421 08/09/2021 08/10/2021	14/09/2021 31/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	59.113,42	88295 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. PAE0031530 del 31/08/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'A MBITO DEL SISTEMA PU BBLICO DI CONNETTIVI TA'. IMPEGNO ANNO 20 21 -	48.453,62	30	1.453.608,60
2021	4329	4158 PAE0031506 360481 08/09/2021 31/10/2021	14/09/2021 31/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	44.547,84	88294 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. PAE0031506 del 31/08/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'A MBITO DEL SISTEMA PU BBLICO DI CONNETTIVI TA'. IMPEGNO ANNO 20 21 -	36.514,62	30	1.095.438,60
2021	4330	4159 PAE0031507 360949 09/09/2021 31/10/2021	14/09/2021 31/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	16,60	88178 1	05/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. PAE0031507 del 31/08/2021 - ATTIVAZIO NE SERVIZI VOIP CENT RALINO REGIONE -	13,61	27	367,47



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 986 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4331	4160/211000001129 363160 10/09/2021 10/10/2021	14/09/2021 09/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIO	2.196,00	88324 1	07/10/2021 11/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. A7102021100000 1129 del 09/09/2021 - SE RVIZIO DI 237 PEC ATT VE E ATTIVAZIONE DI U NA PEC MASSIVA MEDI UM. ANNO 2021. IMPEG NO DI SPESA - REGION E ABRUZZO - FATTURA ZIONE PEC-PERIO DO D A MAGGIO 2021 AD AGO STO 2021	1.800,00	39	70.200,00
2021	4332	4161 1221 364513 13/09/2021 30/11/2021	14/09/2021 13/09/2021 25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat	166,99	92906 1	25/10/2021 25/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1221 del 13/09/20 21 - RIPARTO/ASSEGNA ZIONE RISORSE RELATI VE AL II TRIMESTRE 202 1- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI- DPD - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT P ANDA Targat a DM002N M - Determinazione dirett oriale DPD/177 del 13.07. 2021	138,68	50	6.934,00
2021	4333	4162 1222 364533 13/09/2021 30/11/2021	14/09/2021 13/09/2021 25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC SOCCORSO STRADALE FIAT PANDA Targata DM 0	67,10	92907 1	25/10/2021 25/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1222 del 13/09/20 21 - RIPARTO/ASSEGNA ZIONE RISORSE RELATI VE AL II TRIMESTRE 202 1- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI- DPD - SOCCORS O STRADALE FIAT PAN DA Targata DM0 02NM - Determinazione direttoria le DPD/177 del 13.07.202 1	55,00	50	2.750,00
2021	4335	4163 FPA 7/21 359050 07/09/2021 07/10/2021	14/09/2021 07/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17931 DI FELICE PIERA LISA	4.500,00	88145 1	05/10/2021 07/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. FPA 7/21 del 07/0 9/2021 - PIANO DIFESA DELLA COSTA. AFFIDA MENTO SERVIZIO VALU TAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE	4.500,00	35	157.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 987 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4336	4164 VPA21-00161 09/09/2021 31/12/2021	14/09/2021 31/08/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	94290	1 09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. VPA21-00161 del 31/08/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - EMERGENZA - U RGENZA SANITARIA 118	61.427,00	70	4.299.890,00
2021	4337	4165 VPA21-00163 09/09/2021 31/12/2021	14/09/2021 31/08/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	94293	1 09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. VPA21-00163 del 31/08/2021 - NOLEGGIO SISTEMA INFORMATICO E TELEMATICO GESTIO NE NUMERO DI CONTIN UITA' -	11.590,00	70	811.300,00
2021	4338	4166 3/4 362091 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 09/09/2021 11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	19.787,90	88501	1 11/10/2021 12/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 3/4 del 09/09/202 1 - RIPARTIZIONE DEI F ONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIM ESTRE 2021- DPD - CON DOMINIO	4.598,71	33	151.757,43
2021	4338	4166 3/4 362091 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 09/09/2021 11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	19.787,90	88502	1 11/10/2021 12/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 3/4 del 09/09/202 1 - RIPARTIZIONE DEI F ONDI ISCRITTI SUL CAP . DI SPESA 11433- III TRI MESTRE 2021-DIPARTI MENTO DPD- IMPEGNO - CONDOMINIO	11.620,88	33	383.489,04
2021	4341	4169 412108123686 346688 26/08/2021 25/09/2021	14/09/2021 24/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	97,71	87524	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 412108123686 de l 24/08/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA SERVIZIO GAS	80,65	35	2.822,75
2021	4344	4172 21525051 346924 26/08/2021 30/09/2021	14/09/2021 16/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	3.787,73	88128	1 05/10/2021 07/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 21525051 del 16/ 08/2021 - SERVIZIO DI N OLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZ A CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPP RESENTANZA- PERIOD O LUGLIO 2021	3.131,28	47	147.170,16



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 988 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4345	4173 21525050 346940 26/08/2021 30/09/2021	14/09/2021 16/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	2.253,19	88127 1	05/10/2021 07/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 21525050 del 16/08/2021 - SERVIZIO DI N OLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZ A CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPP RESENTANZA- PERIOD O GIUGNO 2021	1.862,58	47	87.541,26
2021	4349	4175 100142 349586 30/08/2021 29/09/2021	16/09/2021 25/08/2021 15/10/2021	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	89692 1	15/10/2021 15/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 100142 del 25/08/2021 - ATTO DI CONCES SIONE TRA REGIONE A BRUZZO E T.U.A. PER IL TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO EXT RAURBANO ED URBAN O E FERROVIARIO DI IN TERESSE REGIONALE E LOCALE PER GLI ANN I 2018/2027.	27.421.276,00	49	1.343.642.524,00
2021	4350	4176 53/04 349656 30/08/2021 29/09/2021	16/09/2021 30/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785741TENAGLIA SRL	147.897,31	88314 1	07/10/2021 08/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 53/04 del 30/08/2021 - PAR FAS 2007-201 3- LINEA D'AZIONE IV.2. 1.a. LAVORI DI REALIZZ AZIONE PENNELLI E RI SAGOMATURA SCOGLI ERE ESISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO D EL LITORALE DEL COM UNE DI SILVI. PROGETT O DI COMPLETAMENTO	8.185,20	39	319.222,80
2021	4350	4176 53/04 349656 30/08/2021 29/09/2021	16/09/2021 30/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785741TENAGLIA SRL	147.897,31	88315 1	07/10/2021 08/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 53/04 del 30/08/2021 - PAR FAS 2007-201 3- LINEA D'AZIONE IV.2. 1.a. LAVORI DI REALIZZ AZIONE PENNELLI E RI SAGOMATURA SCOGLI ERE ESISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO D EL LITORALE DEL COM UNE DI SILVI. PROGETT O DI COMPLETAMENTO	113.042,10	39	4.408.641,90



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 989 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4352	4178 91 354031 02/09/2021 02/10/2021	16/09/2021 31/08/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86114 AZIENDA CONSORZIO FORESTALE ALTA Fattura Cliente	13.359,00	89444 1	13/10/2021 14/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 91 del 31/08/2021 - ATTIVITA' DI COLLAUD O DELLA CARTA DI LOC ALIZZAZIONE DEI PERI COLI DA VALANGA DI C UI ALL'ART. 2. L.R. 47/19 92. - LIQUIDAZIONE FAT T 91/2021	10.950,00	42	459.900,00
2021	4354	4180 8101003837 360495 09/09/2021 07/11/2021	16/09/2021 08/09/2021 15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	1.773.691,21	89693 1	15/10/2021 15/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 8101003837 del 0 8/09/2021 - FONDO UNIC O PER IL TRASPORTO P UBBLICO LOCALE. CON CORSO FINANZIARIO D ELLO STATO EX ART. 16 BIS DL95/2020. ANNUALI TA' 2020-	1.612.446,54	39	62.885.415,06
2021	4355	4181 2012/00 360499 09/09/2021 09/10/2021	16/09/2021 08/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	48.678,00	89598 1	14/10/2021 15/10/2021 04/11/2021	Fatt. N. 2012/00 del 08/09 /2021 - SERVIZIO DI SUP PORTO PER ATTIVITA' S TRAORDINARIA DI ASSI STENZA AGLI UTENTI R EGIONALI IN SMART W ORKING- ACQUISTO TR AMITE MEPA. IMPEGNO -	39.900,00	56	2.234.400,00
2021	4356	4182 PAE0031508 09/09/2021 30/06/2022	16/09/2021 31/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	92.903,00	88216 1	06/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. PAE0031508 del 31/08/2021 - SERVIZI SA NITARI DI NATURA INFO RMATICA - UFFICIO SAN ITA' DIGITALE -	92.903,00	27	2.508.381,00
2021	4357	4183 589/01 361580 09/09/2021 30/11/2021	16/09/2021 08/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	333,06	88049 1	05/10/2021 05/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. 589/01 del 08/09/ 2021 - AFFIDAMENTO DI RETTO DELLA FORNITU RA URGENTE DI N. 2000 RISME DI CARTA PER S TAMPA E COPIE FORMA TO A4 .IMPEGNO -	273,00	41	11.193,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 990 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4358	4184 133 362084 09/09/2021 09/10/2021	16/09/2021 09/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	23.167,58	89480 1	13/10/2021 13/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 133 del 09/09/2021 - PERCORSI TRIENNALI FINALIZZATI ALL'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE NELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE - RISORSE ANNUALITA' 2013 - SCORRIMENTO GRADUATORIA -. CUP C46F19000160001	23.167,58	39	903.535,62
2021	4359	4185 2021924454 363362 10/09/2021 10/10/2021	16/09/2021 09/09/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A Determinazione dirigenziale DPD026/83 de	32.354,40	94559 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 2021924454 del 09/09/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE UMA -	26.520,00	68	1.803.360,00
2021	4360	4186210000000703 363518 11/09/2021 08/11/2021	16/09/2021 08/09/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020210000000000000703B/BOLLETTAZIONE	4,77	90084 1	21/10/2021 25/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 050020210000000703 del 08/09/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - 050020210000000000000703B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	4,34	45	195,30
2021	4361	4187FATTPA 12_21 363526 12/09/2021 12/11/2021	16/09/2021 12/09/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	244,00	93843 1	02/11/2021 02/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. FATTPA 12_21 del 12/09/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 I SEMESTRE.DIPARTIMENTO DI PD -	200,00	59	11.800,00
2021	4362	4188 82/01 349231 30/08/2021 29/09/2021	16/09/2021 30/08/2021 17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	35.590,56	95625 1	17/11/2021 17/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 82/01 del 30/08/2021 - DGR 1035/2018-CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING- ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI. PERIODO 01/05/2021-31/12/2021 -	25.210,43	79	1.991.623,97



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 991 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4362	4188 82/01 349231 30/08/2021 29/09/2021	16/09/2021 30/08/2021 17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	35.590,56	95626 1	17/11/2021 17/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 82/01 del 30/08/2021 - DGR 1035/2018 - CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE. PERIODO 12/07/221-31/12/2021 -	3.962,16	79	313.010,64
2021	4363	4189 18/PA 349598 30/08/2021 29/09/2021	16/09/2021 30/08/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785960 COGET SRL Liquidazione stato di avanzamento di Lav	97.450,31	94307 1	09/11/2021 09/11/2021 10/11/2021	2103 Fatt. N. 18/PA del 30/08/2021 - EROGAZIONE 1° SAL SISTEMAZIONE IDRULICA E RISAGOMATURA DELL'ALVEO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL TORRENTE CIGNO LOC. CASTELLANO E ROTA GIANNELLI COMUNE DI CUGNOLI	79.877,30	72	5.751.165,60
2021	4365	4191 89/01 350885 31/08/2021 30/09/2021	16/09/2021 31/08/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	89533 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 89/01 del 31/08/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. UFFICIO DI GHE REGIONALI. PERIODO LUGLIO 2021	14.405,96	48	691.486,08
2021	4367	4193 166/01 351464 31/08/2021 30/09/2021	16/09/2021 31/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86115 INTEL MEDIA PUBBLICITA' S.R.L.	951,60	94061 1	04/11/2021 04/11/2021 05/11/2021	Fatt. N. 166/01 del 31/08/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU 4 QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA PER LA GIUNTA REGIONALE.	780,00	66	51.480,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 992 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4369	4195210824007356 352533 01/09/2021 01/10/2021	16/09/2021 31/08/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N. 2080003170661017 COE E SUO	147.913,31	100406 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 6820210824007356 del 31/08/2021 - II SAL CONTRATTO ESECUTIVO N. 2180003170661017 COE-PROG. REINGEGNERIZZAZIONE IN OTTICA CLOUD DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE ABRUZZO	121.240,42	97	11.760.320,74
2021	4371	4196FATTPA 20_21 357137 06/09/2021 06/10/2021	20/09/2021 06/09/2021 19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	60.781,61	95777 1	19/11/2021 19/11/2021 22/11/2021	Fatt. N. FATTPA 20_21 del 06/09/2021 - PROROGA CONVENZIONE ABRUZZO SVILUPPO SPA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA A SUPPORTO DELLE STRUTTURE DEL DIP. SVILUPPO ECON-TURISMO. PERIODO 14/12/2020-13/12/2021-ANNULITA' 2021.	49.820,99	77	3.836.216,23
2021	4372	4197 821000286986 359096 08/09/2021 08/10/2021	20/09/2021 07/09/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.941,63	94238 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 821000286986 del 07/09/2021 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 kWh 65738	8.148,88	63	513.379,44
2021	4373	4198 141 366873 14/09/2021 14/10/2021	20/09/2021 14/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78253 GEO L'AQUILA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Lavori per la messa in sicurezza del cos	30.063,19	88149 1	05/10/2021 05/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 141 del 14/09/2021 - EROGAZIONE SALDO INTERVENTO DI URGENZA L.R. 17/74 COMUNE DI AVEZZANO. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO IN DISSESTO IDROGEOLOGICO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE PER L'EREMO DI SANT'ONOFRIO- PATERNO	24.641,96	24	591.407,04



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 993 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4374	4199 8/PA 366986 14/09/2021 14/10/2021	20/09/2021 14/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1466 D.V.A. LAVORI SRL	67.100,00	89842 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 8/PA del 14/09/2021 - INTERVENTO COM UNI DI MORINO E S.VIN CENZO V.R. - LAVORI DI RIAPERTURA DELLA SE Z. IDRAULICA DEL FIUM E LIRI IN CORRISPOND ENZA DEL RIO SONNO L OC. CASTRONOVO.	55.000,00	35	1.925.000,00
2021	4375	4200 900016911T 262376 23/06/2021 22/08/2021	20/09/2021 23/06/2021 21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	83804 1	21/09/2021 21/09/2021 22/09/2021	FATTURA N. 900016911 T del 23/06/2021	2,07	91	188,37
2021	4376	4201 86/01 350979 31/08/2021 30/09/2021	20/09/2021 31/08/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	15.306,64	87385 1	27/09/2021 28/09/2021 29/09/2021	2323 Fatt. N. 86/01 del 31/08/2021 - SISMA 2009 REGIO NE ABRUZZO. BANDO F ARE CENTRO. CONVEN ZIONE CON ABRUZZO E NGINEERING PERIODO 08/04/2021-31/12/2021- LI Q FATT. 86/01	12.546,43	29	363.846,47
2021	4380	4205 FPA10 352611 01/09/2021 01/10/2021	20/09/2021 31/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	7.092,80	87673 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. FPA10 del 31/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NE LL'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	2.600,00	37	96.200,00
2021	4380	4205 FPA10 352611 01/09/2021 01/10/2021	20/09/2021 31/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	7.092,80	87675 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. FPA10 del 31/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NE LL'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	4.492,80	37	166.233,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 994 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4381	4206 12Enti Pub. 352668 01/09/2021 01/11/2021	20/09/2021 01/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	1.539,49	87679 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 12Enti Pub. del 01/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E NELL'ESERCIZIO DEL L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17. 5.1999, N. 144 - Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in modo virtuale	1.539,49	37	56.961,13
2021	4382	4207 534/02 352744 01/09/2021 01/10/2021	20/09/2021 27/08/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.207,80	93631 1	27/10/2021 27/10/2021 28/10/2021	Fatt. N. 534/02 del 27/08/2021 - FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA TELEMATICA PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE D'APPALTO. PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2021	990,00	57	56.430,00
2021	4383	4208 26 352745 01/09/2021 01/10/2021	20/09/2021 27/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	147.897,31	88321 1	07/10/2021 08/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 26 del 27/08/2021 - PAR FAS 2007-2013- LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA SCOGLIERE E SISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO DEL LITORALE DEL COMUNE DI SILVI. PROGETTO DI COMPLETAMENTO	22.370,66	37	827.714,42
2021	4383	4208 26 352745 01/09/2021 01/10/2021	20/09/2021 27/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	147.897,31	88322 1	07/10/2021 08/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 26 del 27/08/2021 - PAR FAS 2007-2013- LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA SCOGLIERE E SISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO DEL LITORALE DEL COMUNE DI SILVI. PROGETTO DI COMPLETAMENTO	98.856,64	37	3.657.695,68



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 995 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4391	4216 92/01 354298 03/09/2021 03/10/2021	20/09/2021 02/09/2021 17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	38.080,73	95627 1	17/11/2021 17/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 92/01 del 02/09/2021 - DGR 1035/2018-CO NVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING- ATTIVIT A' DI SUPPORTO AMMIN ISTRATIVO AL SERVIZI O GESTIONE RIFIUTI. P ERIODO 01/05/2021-31/1 2/2021 -	25.210,42	75	1.890.781,50
2021	4391	4216 92/01 354298 03/09/2021 03/10/2021	20/09/2021 02/09/2021 17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	38.080,73	95628 1	17/11/2021 17/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 92/01 del 02/09/2021 - DGR 1035/2018 - C ONVENZIONE CON ABR UZZO ENGINEERING PE R ATTIVITA' DI SUPPOR TO TECNICO AMMINIST RATIVO AL SERVIZIO G ESTIONE RIFIUTI E BON IFICHE. PERIODO 12/07/ 221-31/12/2021 -	6.003,29	75	450.246,75
2021	4394	4219 8 354302 03/09/2021 03/10/2021	20/09/2021 02/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRONICO	21.314,94	87681 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8 del 02/09/2021 - RILANCIO IEF P E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Percorso triennale OPERATORE ELETTRO NICO CUP C36F1700090 0009 Intervento 11 Linea 3	10.657,47	35	373.011,45
2021	4394	4219 8 354302 03/09/2021 03/10/2021	20/09/2021 02/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRONICO	21.314,94	87682 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	2323 Fatt. N. 8 del 02/09/2021 - RILANCIO IEF P E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Percorso triennale OPERATORE ELETTRO NICO CUP C36F1700090 0009 Intervento 11 Linea 3	7.460,23	35	261.108,05



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 996 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4394	4219 8 354302 03/09/2021 03/10/2021	20/09/2021 02/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRONICO	21.314,94	87686 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	2323 Fatt. N. 8 del 02/09/2021 - RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Percorso triennale OPERATORE ELETTRO NICO CUP C36F1700090 0009 Intervento 11 Linea 3	3.197,24	35	111.903,40
2021	4400	4225 473/FPK 370745 17/09/2021 17/10/2021	20/09/2021 11/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	89569 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 473/FPK del 11/0 9/2021 - RINNOVO CAN ONE INTERNET PRESS O IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA.	45,08	31	1.397,48
2021	4404	4229 PJ04362825 353412 02/09/2021 15/10/2021	20/09/2021 31/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	490,04	88177 1	05/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. PJ04362825 del 3 1/08/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMES TRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI- DPA -	401,67	34	13.656,78
2021	4413	4236 5 362098 10/09/2021 10/10/2021	21/09/2021 09/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	89573 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 5 del 09/09/2021 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRA NEAN 2014-2020 - PROG ETTO MED OSMOSIS - I NCARICO AL DOTT. FRA NCESCO GIANNANGELI DI RESEARCH SENIOR. PERIODO: 12/05/2021-11 /08/2021	1.607,14	38	61.071,32
2021	4416	4239 2021872373 366235 14/09/2021 09/11/2021	21/09/2021 10/09/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784463TELESPAZIO SPA Ospitalit� , Assistenza e Connettivit� R	5.575,40	93763 1	29/10/2021 29/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 2021872373 del 1 0/09/2021 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTI RISCHIO DELLA REGIO NE ABRUZZO. PERIODO : 1/01/2021-30/04/2021	4.570,00	49	223.930,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 997 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4417	4240 2021872238 366236 14/09/2021 23/10/2021	21/09/2021 24/08/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784463TELESPAZIO SPA Ospitalit� , Assistenza e Connettivit� R	5.575,40	93764 1	29/10/2021 29/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 2021872238 del 2 4/08/2021 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTI RISCHIO DELLA REGIO NE ABRUZZO. PERIODO : 01/05/2021-31/08/2021	4.570,00	49	223.930,00
2021	4419	4242 1229 366806 14/09/2021 30/11/2021	21/09/2021 14/09/2021 25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat	85,03	92908 1	25/10/2021 25/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1229 del 14/09/20 21 - RIPARTO/ASSEGNA ZIONE RISORSE RELATI VE AL II TRIMESTRE 202 1- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI- DPD - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT P ANDA Targat a:CM698HG Determinazione direttorial e DPD/177 del 13.07.202 1	69,70	49	3.415,30
2021	4420	42431212900066984 366988 15/09/2021 15/10/2021	21/09/2021 30/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	16,47	88206 1	06/10/2021 06/10/2021 07/10/2021	Fatt. N. 20212900066984 del 30/08/2021 - SERVIZI O FORNITURA GAS NAT URALE SEDE CISI DI BA ZZANO. PERIODO: LUGL IO 2021	13,83	22	304,26
2021	4421	4244 004164563386 366993 15/09/2021 15/10/2021	21/09/2021 13/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	186,62	87532 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 004164563386 de l 13/09/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL SERV IZIO STA SUD DEL DIPARTI MENTO DPA AGRIC OLTURA	152,97	15	2.294,55



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 998 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4425	4248 1235 368326 15/09/2021 30/11/2021	21/09/2021 15/09/2021 25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat	24,99	92919 1	25/10/2021 25/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1235 del 15/09/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPD - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat a:CM698HG Determinazione direttoriale e DPD/177 del 13.07.2021	20,48	48	983,04
2021	4426	4249 101/01 368894 16/09/2021 16/10/2021	21/09/2021 16/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	42.474,54	87669 1	30/09/2021 30/09/2021 01/10/2021	SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO SERV. EDILIZIA SCOLASTICA - Fatt. N. 101/01 del 16/09/2021 -	31.813,56	15	477.203,40
2021	4426	4249 101/01 368894 16/09/2021 16/10/2021	21/09/2021 16/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	42.474,54	87670 1	30/09/2021 30/09/2021 01/10/2021	- SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO SERV. EDILIZIA SCOLASTICA - Fatt. N. 101/01 del 16/09/2021	3.001,64	15	45.024,60
2021	4427	4250 FPA004 01/09/2021 01/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELAZIONI	3.515,63	89904 1	19/10/2021 19/10/2021 09/11/2021	Fatt. N. FPA004 del 31/08/2021 - NUMERO VERDE PER PROBLEMI LEGATI AL RANDAGISMO	3.515,63	69	242.578,47
2021	4433	4256 4600043952 352874 02/09/2021 31/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.861,30	93539 1	26/10/2021 26/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 4600043952 del 31/08/2021 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON TRENITALIA S.P.A. PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTE COLANTONI ANTONELLO DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2021	422,27	54	22.802,58



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 999 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4433	4256 4600043952 352874 02/09/2021 31/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.861,30	93540 1	26/10/2021 26/10/2021 26/10/2021	1211 Fatt. N. 4600043952 del 3 1/08/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA SP A PER LA SOTTOSCRIZI ONE DI ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTE PASCALE RAIMONDO D ELLA GIUNTA REGIONA LE ANNO 2021	628,45	54	33.936,30
2021	4433	4256 4600043952 352874 02/09/2021 31/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.861,30	93541 1	26/10/2021 26/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 4600043952 del 3 1/08/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA SP A PER LA SOTTOSCRIZI ONE DI ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTE ROSSI GRAZIELLA DELL A GIUNTA REGIONALE ANNO 2021	641,37	54	34.633,98
2021	4435	4258 PJ04362826 353574 02/09/2021 15/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	252,00	94215 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	FATTURA N. PJ0436282 6 del 31/08/2021	206,56	69	14.252,64
2021	4437	4260 7 353995 02/09/2021 02/10/2021	21/09/2021 02/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE GRAFICO CUP	21.553,34	87689 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	2323 Fatt. N. 7 del 02/09/2021 - RILANCIO IEF E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Percorso triennale OPERATORE GRAFICO CUP C96F17000590009 I ntervento 11 Linea 3	10.776,67	36	387.960,12
2021	4437	4260 7 353995 02/09/2021 02/10/2021	21/09/2021 02/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE GRAFICO CUP	21.553,34	87692 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	2323 Fatt. N. 7 del 02/09/2021 - RILANCIO IEF E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Percorso triennale OPERATORE GRAFICO CUP C96F17000590009 I ntervento 11 Linea 3	7.543,67	36	271.572,12



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1000 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4437	4260 7 353995 02/09/2021 02/10/2021	21/09/2021 02/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE GRAFICO CUP	21.553,34	87693 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	2323 Fatt. N. 7 del 02/09/2021 - RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Percorso triennale OPERATORE GRAFICO CUP C96F17000590009 I ntervento 11 Linea 3	3.233,00	36	116.388,00
2021	4439	4262 45888000561 359913 08/09/2021 08/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Il Suo Codice Cliente K33407 La Matricol	21,22	88198 1	06/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 45888000561 del 31/08/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 1143 3- II TRIMESTRE 2021- D PD - Il Suo Codice Cliente K33407 La Matricol a del Suo contatore 62104065	17,39	28	486,92
2021	4455	4273 PAE0027520 369670 16/09/2021 16/10/2021	23/09/2021 31/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	389,16	83909 1	23/09/2021 23/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. PAE0027520 del 31/07/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 1143 3- II TRIMESTRE 2021- D PH -	318,98	8	2.551,84
2021	4456	4274 1313 369671 16/09/2021 16/10/2021	23/09/2021 12/08/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. TARGA DM998NL DPD/177 DEL 13/7/2021	487,66	88471 1	08/10/2021 11/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 1313 del 12/08/20 21 - RIPARTO/ASSEGNA ZIONE RISORSE RELATI VE AL II TRIMESTRE 202 1- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI- DPD - TARGA D M998NL DPD/177 DEL 13 /7/2021	399,72	33	13.190,76
2021	4450	4268 98/00 352753 02/09/2021 02/10/2021	21/09/2021 30/08/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Fondo asilo migrazione integrazione 2014	2.668,74	90131 1	22/10/2021 22/10/2021 09/11/2021	Fatt. N. 98/00 del 30/08/2 021 - PROGETTO FAMI - ACCONTO 50% PROGE TTO SCOMMETTIAMO S ULLA CITTADINANZA - ADDENDUM -	2.668,74	68	181.474,32



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1001 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4451	4269 1243 369915 16/09/2021 30/11/2021	21/09/2021 16/09/2021 25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat	311,74	92920 1	25/10/2021 25/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1243 del 16/09/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPD - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat a:DM986NL Determinazione direttoriale e DPD/177 del 13.07.2021	257,36	47	12.095,92
2021	4459	4277 821000286982 358508 07/09/2021 07/10/2021	23/09/2021 07/09/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.168,35	88220 1	06/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 821000286982 del 07/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 kWh 13939	1.777,34	29	51.542,86
2021	4460	4278 60 PA 366454 14/09/2021 14/10/2021	23/09/2021 31/08/2021 10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18616 ROSENFIRE SRL Fattura Cliente CONAI assolto ove dovuto	38.722,80	101550 1	10/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 60 PA del 31/08/2021 - FORNITURA N. 6 MODULI A.I.B. DA INSTALLARE SUI PICK-UP DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE. ART. 41D.L. 50/2017	31.740,00	91	2.888.340,00
2021	4461	4279 30918 372559 20/09/2021 31/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	28.284,48	89590 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 30918 del 20/09/2021 - VIGILANZA FISSA ARMATA IN H24 A MEZZO GUARDIE PARTICOLARI GIURATE. PERIODO: 01/06/2021 -18/06/2021	23.184,00	28	649.152,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1002 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4462	4280 FPA 14/21 372971 20/09/2021 20/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL	46.460,16	94720 1	15/11/2021 15/11/2021 22/11/2021	Fatt. N. FPA 14/21 del 20/09/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. -	677,43	63	42.678,09
2021	4462	4280 FPA 14/21 372971 20/09/2021 20/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL	46.460,16	94725 1	15/11/2021 15/11/2021 22/11/2021	Fatt. N. FPA 14/21 del 20/09/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. -	474,22	63	29.875,86
2021	4462	4280 FPA 14/21 372971 20/09/2021 20/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL	46.460,16	94726 1	15/11/2021 15/11/2021 22/11/2021	Fatt. N. FPA 14/21 del 20/09/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. -	203,22	63	12.802,86
2021	4462	4280 FPA 14/21 372971 20/09/2021 20/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL	46.460,16	94729 1	15/11/2021 15/11/2021 22/11/2021	Fatt. N. FPA 14/21 del 20/09/2021 - POR FSE 2014-2020. P.O. 2017-2019- O B. INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE-INTERVENTO 6- LINEA 1 "LAVORATORI IN C.I.G.S. : TRANSIZIONE LAVORO-LAVORO" -	22.552,65	63	1.420.816,95



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1003 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4462	4280 FPA 14/21 372971 20/09/2021 20/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL	46.460,16	94730 1	15/11/2021 15/11/2021 22/11/2021	Fatt. N. FPA 14/21 del 20/09/2021 - POR FSE 2014-2020. P.O. 2017-2019- O B. INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE-INTERVENTO 6- LINEA 1 "LAVORATORI IN C.I.G.S .: TRANSIZIONE LAVORO-LAVORO" -	15.786,85	63	994.571,55
2021	4462	4280 FPA 14/21 372971 20/09/2021 20/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL	46.460,16	94731 1	15/11/2021 15/11/2021 22/11/2021	Fatt. N. FPA 14/21 del 20/09/2021 - POR FSE 2014-2020. P.O. 2017-2019- O B. INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE-INTERVENTO 6- LINEA 1 "LAVORATORI IN C.I.G.S .: TRANSIZIONE LAVORO-LAVORO" -	6.765,79	63	426.244,77
2021	4463	4281 2P21001111 373093 20/09/2021 20/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Settembre 2021	18,30	90080 1	21/10/2021 25/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 2P21001111 del 20/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP C - Settembre 2021	15,00	36	540,00
2021	4464	4282 2P21001110 20/09/2021 29/11/2021	23/09/2021 20/09/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Settembre 2021	711,28	90114 1	21/10/2021 25/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 2P21001110 del 20/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP C - Settembre 2021	583,02	36	20.988,72
2021	4469	4287 412109051339 374402 21/09/2021 21/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4,10	89489 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051339 del 20/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS	3,36	23	77,28



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1004 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4470	4288 412109051345 374403 21/09/2021 21/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	57,39	89495 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051345 de l 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	51,87	23	1.193,01
2021	4471	4289 412109051352 374406 21/09/2021 21/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	148,85	89493 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051352 de l 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	121,99	23	2.805,77
2021	4472	4290 412109051347 374407 21/09/2021 21/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.525,92	89494 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051347 de l 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	2.070,43	23	47.619,89
2021	4473	4291 412109051348 374408 21/09/2021 21/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	158,06	89491 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051348 de l 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	129,56	23	2.979,88
2021	4474	4292 412109051350 374409 21/09/2021 21/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	15,09	89492 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051350 de l 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	12,37	23	284,51



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1005 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4475	4293 412109051338 374416 21/09/2021 21/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	16,30	89490 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051338 de l 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	13,36	23	307,28
2021	4493	4306 35/2021 363350 10/09/2021 10/10/2021	28/09/2021 10/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA ACCESSI CANCELLERIA COPIA CONFORME SE NT	37,88	89436 1	13/10/2021 13/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. 35/2021 del 10/09 /2021 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO SULMONA SENT ENZA 107/2021 -	37,88	47	1.780,36
2021	4494	4307 36/2021 363465 10/09/2021 10/10/2021	28/09/2021 10/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BONO Carmela c/ REGIONE ABRUZZO, u	49,84	93654 1	28/10/2021 28/10/2021 04/11/2021	Fatt. N. 36/2021 del 10/09 /2021 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO IN SULMONA -	49,84	55	2.741,20
2021	4479	4295 93/01 359748 08/09/2021 08/10/2021	23/09/2021 08/09/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.005,65	94299 1	09/11/2021 09/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 93/01 del 08/09/2 021 - CONVENZIONE CO N ABRUZZO ENGINEERI NG PER SUPPORTO TE CNICO-AMM.VO PER AL CUNE ATTIVITA' PREVIS TE DALL'ACCORDO SOT TOSCRITTO CON IL MIT E SCADENZA 08/09/2021	27.873,48	62	1.728.155,76
2021	4495	4308 39/2021 368275 15/09/2021 15/10/2021	28/09/2021 15/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA GIAMMARCO Patrizio c/ REGIONE ABRU	241,20	93662 1	28/10/2021 28/10/2021 04/11/2021	Fatt. N. 39/2021 del 15/09 /2021 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO TRIB. SULMONA - CAUSA GIAMMARCO	241,20	50	12.060,00
2021	4484	4298 22_2021 371341 17/09/2021 17/10/2021	23/09/2021 17/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	6.750,00	89574 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 22_2021 del 17/0 9/2021 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG ME DITERRANEAN 2014-202 0 - PROGETTO MED OS MOSIS - INCARICO AL D OTT. CAMILLO MARRAC INO DI PROJECT MANA GER. PERIODO: 12/05/2 021-11/08/2021	6.750,00	31	209.250,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1006 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4485	4299 36/2021 371200 17/09/2021 17/10/2021	23/09/2021 17/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.035,72	89577 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 36/2021 del 17/09/2021 - COOP. TERR EU ROPEA INTERREG MEDI TERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSM OSIS - INCARICO AL DO TT. LORENZO ROSSI DI FINANCIAL MANAGER S ENIOR. PERIODO:12/05/2021-11/08/2021	5.035,72	31	156.107,32
2021	4486	4300 23_2021 368072 15/09/2021 15/10/2021	23/09/2021 13/09/2021 17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA	3.600,00	95642 1	17/11/2021 17/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 23_2021 del 13/09/2021 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE E SISMICHE L.R. 28/2011 ING. PAVONE PER 3 MESI.	3.600,00	64	230.400,00
2021	4487	4301 34/2021 362208 10/09/2021 10/10/2021	23/09/2021 09/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA SENT n. 112/2021, LUPI Eliano CAUSA /REG	39,50	89433 1	13/10/2021 13/10/2021 27/10/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO - CIV 669/17	39,50	47	1.856,50
2021	4496	4309 40/2021 371398 17/09/2021 17/10/2021	28/09/2021 17/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA CASALE Antonio c/ REGIONE ABRUZZO,	49,84	93667 1	28/10/2021 28/10/2021 04/11/2021	Fatt. N. 40/2021 del 17/09/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - CAUSA CASALE Antonio	49,84	48	2.392,32
2021	4497	4310 41/2021 371407 17/09/2021 17/10/2021	28/09/2021 17/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA CONTESTABILE Benedetta c/ STRADA D	49,84	93680 1	28/10/2021 28/10/2021 04/11/2021	Fatt. N. 41/2021 del 17/09/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - CAUSA CONTESTABILE	49,84	48	2.392,32
2021	4498	4311 42/2021 371419 17/09/2021 17/10/2021	28/09/2021 17/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA CLETO Sandro c/ REGIONE ABRUZZO, u	49,84	93687 1	28/10/2021 28/10/2021 04/11/2021	Fatt. N. 42/2021 del 17/09/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - CAUSA CLETO S	49,84	48	2.392,32



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1007 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4502	4315 109 377771 23/09/2021 23/10/2021	28/09/2021 23/09/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784437 CODISAB SRL -CARSOLI	2.521,86	93498 1	26/10/2021 26/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. 109 del 23/09/2021 - EROGAZIONE SALDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER LA PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ARGINE NEL FIUME SAGITTARIO IN L. OC. CAPO CANALE	2.067,10	34	70.281,40
2021	4503	4316 102/01 378873 24/09/2021 24/10/2021	28/09/2021 24/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	89452 1	13/10/2021 14/10/2021 14/10/2021	1549 Fatt. N. 102/01 del 24/09/2021 - DGR 1035/2018. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO E ABRUZZO ENGINEERING PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO RELATIVE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO ANNO 2021. -	14.405,96	20	288.119,20
2021	4504	4317 412109153288 378917 24/09/2021 02/11/2021	28/09/2021 23/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,99	88364 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 412109153288 del 23/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	53,27	14	745,78
2021	4505	4318 412109153287 378921 24/09/2021 02/11/2021	28/09/2021 23/09/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82,20	90118 1	21/10/2021 25/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 412109153287 del 23/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	67,38	32	2.156,16



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1008 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4508	4321FATTPA 23_21 379153 24/09/2021 24/10/2021	28/09/2021 24/09/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	707,09	93834 1	02/11/2021 02/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. FATTPA 23_21 d el 24/09/2021 - MANUTE NZIONE ORDIANRIA PA RCO AUTO STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE -	579,58	47	27.240,26
2021	4509	4322 103/01 380129 27/09/2021 27/10/2021	28/09/2021 24/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	7.324,00	89455 1	13/10/2021 14/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 103/01 del 24/09/ 2021 - DGR 1035/2018- C ONVENZIONE CON ABR UZZO ENGINEERING PE R ATTIVITA' DI SUPPOR TO RELATIVE AL PROG RAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEL RIS CHIO SISMICO. PERIOD O 15/06/2021-14/07/2021.	6.003,28	17	102.055,76
2021	4511	4323 43/2021 371420 17/09/2021 17/10/2021	28/09/2021 17/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI BACCO Salvatore c/ REGIONE ABRU	61,80	93710 1	28/10/2021 28/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. 43/2021 del 17/09 /2021 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO IN SULMONA - C AUSA DI BACCO S	61,80	54	3.337,20
2021	4512	4324 44/2021 371422 17/09/2021 17/10/2021	28/09/2021 17/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI CESARE Giuseppe c/ REGIONE ABRU	49,84	93726 1	28/10/2021 28/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. 44/2021 del 17/09 /2021 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO IN SULMONA - C AUSA DI CESARE G	49,84	54	2.691,36
2021	4513	4325 45/2021 371502 19/09/2021 19/10/2021	28/09/2021 19/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SAVINO Filippo c/ REGIONE ABRUZZO,	49,84	93720 1	28/10/2021 28/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. 45/2021 del 19/09 /2021 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO IN SULMONA - C AUSA SAVINO F	49,84	52	2.591,68
2021	4515	4327 412109051335 374415 21/09/2021 21/10/2021	28/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	49,73	89487 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051335 de l 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	40,76	23	937,48



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1009 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4516	4328 412109051353 374450 21/09/2021 21/10/2021	28/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	10,55	89488 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051353 de l 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	8,65	23	198,95
2021	4517	4329 412109051343 374452 22/09/2021 22/10/2021	28/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	16,32	89485 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051343 de l 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	13,38	22	294,36
2021	4518	4330 9000003794 375920 22/09/2021 20/11/2021	28/09/2021 21/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234158	3.304,07	89583 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 9000003794 del 2 1/09/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 040023 4158	2.708,25	26	70.414,50
2021	4519	4331 9000003798 375921 22/09/2021 20/11/2021	28/09/2021 21/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	89582 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 9000003798 del 2 1/09/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - Atto ag giuntivo del 28/11/2016	15.271,29	26	397.053,54
2021	4520	4332 9000003799 375959 22/09/2021 20/11/2021	28/09/2021 21/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234163	3.304,07	89581 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 9000003799 del 2 1/09/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 040023 4163	2.708,25	26	70.414,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1010 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4521	4333 9000003793 375969 22/09/2021 20/11/2021	28/09/2021 21/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	89580 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 9000003793 del 2 1/09/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - Atto ag giuntivo del 28/11/2016	15.271,29	26	397.053,54
2021	4522	4334 9000003795 375993 22/09/2021 20/11/2021	28/09/2021 21/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234159	19.122,13	89579 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 9000003795 del 2 1/09/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 040023 4159	15.673,88	26	407.520,88
2021	4523	4335 9000003790 375994 22/09/2021 20/11/2021	28/09/2021 21/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234154	19.122,13	89578 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 9000003790 del 2 1/09/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 040023 4154	15.673,88	26	407.520,88
2021	4524	4336 35 376036 22/09/2021 22/10/2021	28/09/2021 22/09/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86118 Cocciolone Mario CIG Z8E32BF078	1.805,60	93830 1	02/11/2021 02/11/2021 10/11/2021	2234 Fatt. N. 35 del 22/09/2021 - GESTIONE DELLE SPE SE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIO NE AFFIDATE AI DIPART IMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 202 1 I SEMESTRE.DIPARTI MENTO DPH - CIG Z8E3 2BF078	1.480,00	49	72.520,00
2021	4525	4337 900025411D 376046 23/09/2021 22/11/2021	28/09/2021 23/09/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	93,31	93811 1	02/11/2021 02/11/2021 04/11/2021	FATTURA N. 900025411 D del 23/09/2021	76,48	42	3.212,16
2021	4526	4338 900027564T 376051 23/09/2021 22/11/2021	28/09/2021 23/09/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	93808 1	02/11/2021 02/11/2021 04/11/2021	FATTURA N. 900027564 T del 23/09/2021	8,26	42	346,92



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1011 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4527	4339 1010711228 376091 23/09/2021 31/10/2021	28/09/2021 22/09/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	95861 1	23/11/2021 23/11/2021 01/12/2021	FATTURA N. 1010711228 del 22/09/2021	20.295,00	69	1.400.355,00
2021	4529	4341 900027007T 377206 23/09/2021 22/11/2021	28/09/2021 23/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	48,18	89500 1	14/10/2021 14/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. 900027007T del 2 3/09/2021 - UTENZE E C ANONI AUTOSTRADALI PER LA STRUTTURA PR OTEZIONE CIVILE -	39,49	27	1.066,23
2021	4530	4342 900025120D 377207 23/09/2021 22/11/2021	28/09/2021 23/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	46,20	88350 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	UTENZE E CANONI AUT OSTRADALI DELLA STR UTTURA PORTEZIONE CIVILE	37,87	15	568,05
2021	4531	4343 900027268T 377209 23/09/2021 22/11/2021	28/09/2021 23/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	88348 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 900027268T del 2 3/09/2021 - UTENZE E C ANONI AUTOSTRADALI DELLA STRUTTURA PO RTEZIONE CIVILE -	6,79	15	101,85
2021	4532	4344 900024878D 377210 23/09/2021 22/11/2021	28/09/2021 23/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.251,70	89501 1	14/10/2021 14/10/2021 20/10/2021	UTENZE E CANONI AUT OSTRADALI PER LA ST RUTTURA PROTEZIONE CIVILE	1.025,98	27	27.701,46
2021	4543	4355 4/PA 377733 23/09/2021 23/10/2021	28/09/2021 23/09/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18113 CORDISCO ALESSIO	2.028,00	94175 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 4/PA del 23/09/20 21 - LAVORI PER IL CON SOLIDAMENTO E RISAN AMENTO CONSERVATIV O A SEGUITO DELL'EVE NTO SISMICO DEL 06/04 /2009 DI PALAZZO CENT I. SERVIZI DI ARCHEOL OGIA. -	2.028,00	48	97.344,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1012 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4549	4359 19/E 374392 21/09/2021 21/10/2021	28/09/2021 21/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122552CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR Fattura n 19	56.013,75	89852 1	19/10/2021 19/10/2021 08/11/2021	2323 Fatt. N. 19/E del 21/09/20 21 - POR FSE 2014-2020 -PIANO OPERATIVO 201 8-2020-ASSE III-AZ. 10.4. 1 - OB."INVESTIMENTI I N FAVORE DELL'LA CRE SCITA E DELL'OCCUPA ZIONE" INT.47 - ENOGA STROMIA: ALTA FORMA ZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fattura n 1 9	28.006,88	48	1.344.330,24
2021	4549	4359 19/E 374392 21/09/2021 21/10/2021	28/09/2021 21/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122552CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR Fattura n 19	56.013,75	89853 1	19/10/2021 19/10/2021 08/11/2021	2323 Fatt. N. 19/E del 21/09/20 21 - POR FSE 2014-2020 -PIANO OPERATIVO 201 8-2020-ASSE III-AZ. 10.4. 1 - OB."INVESTIMENTI I N FAVORE DELL'LA CRE SCITA E DELL'OCCUPA ZIONE" INT.47 - ENOGA STROMIA: ALTA FORMA ZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fattura n 1 9	19.604,81	48	941.030,88
2021	4549	4359 19/E 374392 21/09/2021 21/10/2021	28/09/2021 21/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122552CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR Fattura n 19	56.013,75	89854 1	19/10/2021 19/10/2021 08/11/2021	2323 Fatt. N. 19/E del 21/09/20 21 - POR FSE 2014-2020 -PIANO OPERATIVO 201 8-2020-ASSE III-AZ. 10.4. 1 - OB."INVESTIMENTI I N FAVORE DELL'LA CRE SCITA E DELL'OCCUPA ZIONE" INT.47 - ENOGA STROMIA: ALTA FORMA ZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fattura n 1 9	8.402,06	48	403.298,88



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1013 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4553	4363FATTPA 74_21 375864 22/09/2021 22/11/2021	28/09/2021 22/09/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	82.792,82	88514 1	12/10/2021 12/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. FATTPA 74_21 d el 22/09/2021 - 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	67.862,97	20	1.357.259,40
2021	4554	4364I210924001432 22/09/2021 22/10/2021	28/09/2021 21/09/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	184.993,75	102352 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 68202109240014 32 del 21/09/2021 - SERV IZI DI SUPPORTO ATTIV ITA' LEGATE AL COVID_ 19 -	184.993,75	86	15.909.462,50
2021	4560	4370 94/01 360128 08/09/2021 08/10/2021	28/09/2021 08/09/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	93545 1	26/10/2021 26/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 94/01 del 08/09/2 021 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO ALL'UFFICIO DIG HE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TR ASPORTI. PERIODO AG OSTO 2021 - DGR 1035/ 2018	14.405,96	48	691.486,08
2021	4566	4376 14Enti Pub. 361717 09/09/2021 09/11/2021	28/09/2021 09/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	1.040,00	89460 1	13/10/2021 13/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 14Enti Pub. del 0 9/09/2021 - FINANZIAME NTO STATALE PER LE A TTIVITA' DI FORMAZION E NELL'ESERCIZIO DEL L'APPRENDISTATO PRO FESSIONALIZZANTE - A RT. 68, COMMA 5, L. 17. 5.1999, N. 144 - - Imposta di bollo di euro 2,00 assolt a in modo virtuale	1.040,00	39	40.560,00
2021	4568	4378 162100503 363466 10/09/2021 31/10/2021	28/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	486,35	89935 1	19/10/2021 19/10/2021 12/11/2021	Fatt. N. 162100503 del 31 /08/2021 - PAGAMENTO FATTURE RECAPITO AT TI TRIBUTARI DELLA RE GIONE ABRUZZO. -	398,65	63	25.114,95



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1014 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4569	4379 162100500 363467 10/09/2021 31/10/2021	28/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	7.792,34	89931 1	19/10/2021 19/10/2021 12/11/2021	Fatt. N. 162100500 del 31/08/2021 - PAGAMENTO FATTURE RECAPITO AT TI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO. -	6.287,43	63	396.108,09
2021	4570	4380 162100501 363468 10/09/2021 31/10/2021	28/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	7.361,15	89932 1	19/10/2021 19/10/2021 12/11/2021	Fatt. N. 162100501 del 31/08/2021 - PAGAMENTO FATTURE RECAPITO AT TI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO. -	6.033,73	63	380.124,99
2021	4571	4381 412109051337 374398 21/09/2021 21/10/2021	28/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	491,98	89486 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051337 del 20/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021-DPG - FORNITURA SERVIZIO GAS	403,19	23	9.273,37
2021	4572	4382 412109051340 374399 21/09/2021 21/10/2021	28/09/2021 20/09/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	559,76	90117 1	21/10/2021 25/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 412109051340 del 20/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	161,45	35	5.650,75
2021	4573	4383 412109051336 374401 21/09/2021 21/10/2021	28/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	27,77	89484 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051336 del 20/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021-DPG - FORNITURA SERVIZIO GAS	22,76	23	523,48
2021	4574	4384 412109051344 374405 21/09/2021 21/10/2021	28/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	144,33	89482 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051344 del 20/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021-DPG - FORNITURA SERVIZIO GAS	122,56	23	2.818,88



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1015 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4575	4385 412109051341 374410 21/09/2021 21/10/2021	28/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	100,23	89483 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051341 de l 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	85,25	23	1.960,75
2021	4576	4386 37/2021 364845 13/09/2021 13/10/2021	28/09/2021 13/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA TESTI Angelo c/ REGIONE ABRUZZO, n	241,20	93655 1	28/10/2021 28/10/2021 04/11/2021	Fatt. N. 37/2021 del 13/09 /2021 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO IN SULMONA - C AUSA TESTI Angelo	241,20	52	12.542,40
2021	4577	4387 27 366872 14/09/2021 14/10/2021	28/09/2021 14/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782058STUDIO LEGALE DI CARLO	398,22	93656 1	28/10/2021 28/10/2021 04/11/2021	Fatt. N. 27 del 14/09/2021 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO TRIB. PESCARA -	398,22	51	20.309,22
2021	4580	4388 14/FE 374606 22/09/2021 22/10/2021	28/09/2021 22/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	89576 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 14/FE del 22/09/2 021 - COOP. TERR EUR OPEA INTERREG MEDIT ERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSMO SIS - INCARICO AL DOT T. FABIO RUGGERI DI FI NANCIAL MANAGER JU NIOR - PERIODO: 12/05/ 2021-11/08/2021	4.392,85	26	114.214,10
2021	4589	4393 34 376025 22/09/2021 22/10/2021	30/09/2021 22/09/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86118 Coccione Mario CIG 7401041048205	13.405,08	95595 1	16/11/2021 16/11/2021	Fatt. N. 34 del 22/09/2021 - LAVORI DI MANUTENZ, DI INFISSI FINITURE E MANUFATTI IN LEGNO METALLO E PLASTICA I MMOBILI REG GIUNTA R EG- L'AQUILA E TERAM O - CIG 7401041048205	2.817,00	55	154.935,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1016 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4589	4393 34 376025 22/09/2021 22/10/2021	30/09/2021 22/09/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86118 Cocciolone Mario CIG 7401041048205	13.405,08	95596	1 16/11/2021 16/11/2021	Fatt. N. 34 del 22/09/2021 - ACCORDO QUADRO C ON UN UNICO OPERAT ORE PER L'ESECUZION E DEI LAVORI DI MANUT ENZIONE DI INFISSI, FIN ITURE E MANUFATTI IN LEGNO, METALLO E PL ASTICA, DI DURATA BIE NNALE GIUNTA REGIO NALE. PROV. AQ E TE.	8.170,77	55	449.392,35
2021	4590	4394 412109153289 378919 24/09/2021 02/11/2021	30/09/2021 23/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	233,51	88275	1 07/10/2021 11/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 412109153289 de l 23/09/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI - FO RNITURA SERVIZIO ENE RGIA ELETTRICA	191,40	25	4.785,00
2021	4583	4389 162100502 363469 10/09/2021 31/10/2021	28/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	8.694,32	89934	1 19/10/2021 19/10/2021 12/11/2021	Fatt. N. 162100502 del 31 /08/2021 - PAGAMENTO FATTURE RECAPITO AT TI TRIBUTARI DELLA RE GIONE ABRUZZO. -	7.126,49	63	448.968,87
2021	4584	4390 0000025285 371369 17/09/2021 17/10/2021	28/09/2021 16/09/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 4542/2021	493.775,08	90050	1 21/10/2021 21/10/2021 28/10/2021	Fatt. N. 0000025285 del 1 6/09/2021 - PAGAMENTO II QUOTA FORFETARIA 2021 - TASSE AUTOMO BILISTICHE	404.733,67	41	16.594.080,47
2021	4585	4391 0000025283 371376 17/09/2021 17/10/2021	28/09/2021 16/09/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 4542/2021	3.456,43	90051	1 21/10/2021 21/10/2021 28/10/2021	Fatt. N. 0000025283 del 1 6/09/2021 - PAGAMENTO II QUOTA FORFETARIA 2021 - TASSE AUTOMO BILISTICHE	2.833,14	41	116.158,74
2021	4591	4395 45 380790 27/09/2021 27/10/2021	30/09/2021 27/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	22.989,86	89868	1 19/10/2021 19/10/2021 08/11/2021	Fatt. N. 45 del 27/09/2021 - PERCORSI TRIENNALI FINALIZZATI ALL'ASSOL VIMENTO DEL DIRITTO- DOVERE NELL'ISTRUZI ONE E FORMAZIONE - 1^ ANNUALITA' RIPARAT ORE AUTOVEICOLI	22.989,86	42	965.574,12



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1017 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4593	4397 131 382521 28/09/2021 31/10/2021	30/09/2021 28/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	867,54	89840 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 131 del 28/09/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021 - IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPD -	711,10	21	14.933,10
2021	4594	4398 17 364661 13/09/2021 13/10/2021	30/09/2021 10/09/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86120 AMBIENTE E/E' VITA ABRUZZO ONLUS	488,00	88552 1	12/10/2021 12/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 17 del 10/09/2021 -"ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L. 241/90 PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 34 DLGS 152/2006 PER L'ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE REGIONALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	400,00	29	11.600,00
2021	4598	4402 004164425005 364999 13/09/2021 13/10/2021	30/09/2021 12/09/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	657,75	87909 1	01/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	Fatt. N. 004164425005 del 12/09/2021 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO -	539,14	22	11.861,08
2021	4600	4404 98/01 366453 14/09/2021 14/10/2021	30/09/2021 14/09/2021 18/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	15.306,64	95747 1	18/11/2021 19/11/2021 23/11/2021	2323 Fatt. N. 98/01 del 14/09/2021 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. BANDO FARE CENTRO. CONVENZIONE CON ABRUZZO E ENGINEERING PERIODO AGOSTO 2021	12.546,43	70	878.250,10
2021	4602	4406 809 366931 14/09/2021 14/10/2021	30/09/2021 14/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123984 ANBECA SRL	2.600,00	89960 1	19/10/2021 19/10/2021 08/11/2021	Fatt. N. 809 del 14/09/2021 - FINANZIAMENTO STRUTTURALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	2.600,00	55	143.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1018 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4603	4407 458/2021 366976 14/09/2021 14/10/2021	30/09/2021 14/09/2021 20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	5.200,00	90015	1 20/10/2021 20/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 458/2021 del 14/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	5.200,00	38	197.600,00
2021	4606	4410 821000290959 382878 28/09/2021 28/10/2021	30/09/2021 28/09/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	700,04	95603	1 16/11/2021 16/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 821000290959 del 28/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPF - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 kWh 3735	573,80	50	28.690,00
2021	4607	4411 821000290955 382880 28/09/2021 28/10/2021	30/09/2021 28/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.234,15	89468	1 13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 821000290955 del 28/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 kWh 4450	1.011,60	16	16.185,60
2021	4608	4412 821000290956 382881 28/09/2021 28/10/2021	30/09/2021 28/09/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.125,88	93558	1 26/10/2021 26/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. 821000290956 del 28/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPD- I IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-31.08.2021 kWh 20823	3.381,87	29	98.074,23
2021	4609	4413FATTPA 23_21 383927 29/09/2021 29/10/2021	30/09/2021 29/09/2021 17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	55.000,00	95655	1 17/11/2021 17/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. FATTPA 23_21 del 29/09/2021 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 50% ADESIONE PROGETTO NIAF 2021	45.081,97	50	2.254.098,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1019 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4610	4414 2721305036 29/09/2021 29/10/2021	30/09/2021 24/09/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	62.198,04	102333 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	1364 Fatt. N. 2721305036 del 2 4/09/2021 - SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PIANO DI RIENTRO SAN ITA' -	50.982,00	79	4.027.578,00
2021	4611	4415 2721305037 29/09/2021 29/10/2021	30/09/2021 24/09/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	77.432,79	102334 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	1364 Fatt. N. 2721305037 del 2 4/09/2021 - SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PIANO DI RIENTRO SAN ITA' -	63.469,50	79	5.014.090,50
2021	4619	4423 F.FIN 148/2021 366455 14/09/2021 14/10/2021	05/10/2021 14/09/2021 20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL	1.560,00	90006 1	20/10/2021 20/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. F.FIN 148/2021 d el 14/09/2021 - FINANZIA MENTO STATALE PER L E ATTIVITA' DI FORMAZI ONE NELL'ESERCIZIO D ELL'APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 1 7.5.1999, N. 144 - -	1.560,00	38	59.280,00
2021	4620	4424 228 366808 14/09/2021 14/10/2021	05/10/2021 14/09/2021 20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PRO FESS	1.548,30	89979 1	20/10/2021 20/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 228 del 14/09/202 1 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - CATALOGO RE GIONALE APPRENDIST ATO PROFESS IONALIZ ZANTE	1.028,30	38	39.075,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1020 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4620	4424 228 366808 14/09/2021 14/10/2021	05/10/2021 14/09/2021 20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PROFESSIONISTICO	1.548,30	89980 1	20/10/2021 20/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 228 del 14/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	520,00	38	19.760,00
2021	4622	4426 2021/8282 366983 14/09/2021 14/10/2021	05/10/2021 13/09/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	659,23	94113 1	05/11/2021 05/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 2021/8282 del 13/09/2021 - FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE IN ABBONAMENTO BIBLIOTECA "G.D'ANNUNZIO" E "F.DI GIAMPAOLO" -	659,23	62	40.872,26
2021	4624	4428 FAE20-74 382518 28/09/2021 31/12/2021	05/10/2021 27/09/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16780 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - SALDO DOVUTO PER ATTIVITA' FORMATIVA PER	8.800,00	94071 1	04/11/2021 05/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. FAE20-74 del 27/09/2021 - CORSI DI ALTA FORMAZIONE RTD (RESPONSABILE TRANSIZIONE AL DIGITALE) E DPO (DATA PROTECTION OFFICER). 11 PARTECIPANTI	8.800,00	48	422.400,00
2021	4625	4429FATTPA 25_21 382823 28/09/2021 28/10/2021	05/10/2021 28/09/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	86,94	93828 1	02/11/2021 02/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. FATTPA 25_21 del 28/09/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE -	71,26	43	3.064,18
2021	4626	4430 821000311660 384232 29/09/2021 29/10/2021	05/10/2021 29/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.440,11	89469 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 821000311660 del 29/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2021-31.08.2021 POD IT001E67935193 Contatore 000000000067935193 kWh 14559	2.000,09	15	30.001,35



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1021 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4630	4434 254 367562 15/09/2021 15/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 15/09/20	7.694,70	89961 1	19/10/2021 19/10/2021 08/11/2021	Fatt. N. 254 del 15/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fattura PA immediata (TD01) del 15/09/2021 N.ro 254	6.134,70	54	331.273,80
2021	4630	4434 254 367562 15/09/2021 15/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 15/09/20	7.694,70	89962 1	19/10/2021 19/10/2021 08/11/2021	Fatt. N. 254 del 15/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fattura PA immediata (TD01) del 15/09/2021 N.ro 254	520,00	54	28.080,00
2021	4630	4434 254 367562 15/09/2021 15/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 15/09/20	7.694,70	89963 1	19/10/2021 19/10/2021 08/11/2021	Fatt. N. 254 del 15/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fattura PA immediata (TD01) del 15/09/2021 N.ro 254	520,00	54	28.080,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1022 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4630	4434 254 367562 15/09/2021 15/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 15/09/20	7.694,70	89964 1	19/10/2021 19/10/2021 08/11/2021	Fatt. N. 254 del 15/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fattura PA immediata (TD01) del 15/09/2021 N.ro 254	520,00	54	28.080,00
2021	4631	4435 110 368175 15/09/2021 15/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	7.280,00	89991 1	20/10/2021 20/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 110 del 15/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	2.080,00	37	76.960,00
2021	4631	4435 110 368175 15/09/2021 15/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	7.280,00	89993 1	20/10/2021 20/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 110 del 15/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	5.200,00	37	192.400,00
2021	4638	4442 105/01 386158 30/09/2021 30/10/2021	05/10/2021 30/09/2021 11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	577.798,43	88483 1	11/10/2021 11/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 105/01 del 30/09/2021 - DGR 1035/2018 - DELIBERA CIPE 53/2019 CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE ANNO 2021- -	473.605,27	12	5.683.263,24



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1023 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4640	4444 412108936321 369912 16/09/2021 02/11/2021	05/10/2021 15/09/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	48,45	93565	1 26/10/2021 26/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. 412108936321 de l 15/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIREZIONE GENERALE DRG IMPEGNO - FORNI TURA SERVIZIO GAS	39,71	41	1.628,11
2021	4641	4445 18 371319 17/09/2021 17/10/2021	05/10/2021 16/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86120 AMBIENTE E/E' VITA ABRUZZO ONLUS	488,00	93648	1 27/10/2021 28/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 18 del 16/09/2021 - "ACCORDO DI COLLAB ORAZIONE ALLA REALIZ ZAZIONE DEGLI ADEMPI MENTI PREVISTI DALL'A RT. 34 DLGS 152/2006 P ER LE ATTIVITA' DI SUP PORTO SVOLTE DAL CE A "IL SALVIANO E/E' VIT A"	400,00	46	18.400,00
2021	4645	4449 900024866D 377211 23/09/2021 22/11/2021	05/10/2021 23/09/2021 11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	25,60	88497	1 11/10/2021 11/10/2021 12/10/2021	FATTURA N. 900024866 D del 23/09/2021	20,98	19	398,62
2021	4646	4450 900026995T 377212 23/09/2021 22/11/2021	05/10/2021 23/09/2021 11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	88498	1 11/10/2021 11/10/2021 12/10/2021	FATTURA N. 900026995 T del 23/09/2021	4,13	19	78,47
2021	4647	4451 21E000010370 377714 23/09/2021 23/10/2021	05/10/2021 21/09/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	93845	1 02/11/2021 02/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 2021E000010370 del 21/09/2021 - RIPARTI ZIONE DEI FONDI ISCRI TTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 20 21-DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - Wind Tre S.p .A. con Socio Unico - Dire zi one e Coordinamento V IP - CKH Luxembourg S.Ã r.l.	380,00	48	18.240,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1024 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4648	4452 821000313753 386307 30/09/2021 02/11/2021	05/10/2021 30/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11,41	89470 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 821000313753 de l 30/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPH - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E75288827 Co ntatore 000000000000063 459 kWh 33	9,35	14	130,90
2021	4649	4453 PJ04483099 387846 02/10/2021 14/11/2021	05/10/2021 30/09/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.076,50	94494 1	11/11/2021 11/11/2021 11/11/2021	Fatt. N. PJ04483099 del 3 0/09/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMES TRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI- DPF -	882,38	40	35.295,20
2021	4650	4454 PJ04483096 387847 02/10/2021 14/11/2021	05/10/2021 30/09/2021 11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	449,70	88496 1	11/10/2021 11/10/2021 12/10/2021	FATTURA N. PJ0448309 6 del 30/09/2021	368,61	10	3.686,10
2021	4651	4455 PJ04483102 387848 02/10/2021 14/11/2021	05/10/2021 30/09/2021 18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.226,50	89783 1	18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	FATTURA N. PJ0448310 2 del 30/09/2021 ACCON TO	278,69	16	4.459,04
2021	4651	4455 PJ04483102 387848 02/10/2021 14/11/2021	05/10/2021 30/09/2021 18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.226,50	89787 1	18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	FATTURA N. PJ0448310 2 del 30/09/2021 SALDO	726,64	16	11.626,24
2021	4652	4456 PJ04483098 387908 03/10/2021 14/11/2021	05/10/2021 30/09/2021 11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	277,05	88499 1	11/10/2021 11/10/2021 12/10/2021	FATTURA N. PJ0448309 8 del 30/09/2021	227,09	9	2.043,81
2021	4653	4457 7009859721 387909 03/10/2021 02/11/2021	05/10/2021 30/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	12.099,53	89561 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	SPESE CARBURANTE P ARCO AUTO STRUTTURA A PROTEZIONE CIVILE Fatt. N. 7009859721 del 3 0/09/2021 -	9.917,65	15	148.764,75



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1025 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4657	4461 62/2021 371339 17/09/2021 17/10/2021	05/10/2021 17/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120917E.C.I.P.A. ABRUZZO IBAN IT08R0306915424100000002782 Assolvi	5.720,00	89965 1	19/10/2021 20/10/2021 08/11/2021	Fatt. N. 62/2021 del 17/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -	4.680,00	52	243.360,00
2021	4657	4461 62/2021 371339 17/09/2021 17/10/2021	05/10/2021 17/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120917E.C.I.P.A. ABRUZZO IBAN IT08R0306915424100000002782 Assolvi	5.720,00	89966 1	19/10/2021 20/10/2021 08/11/2021	Fatt. N. 62/2021 del 17/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -	1.040,00	52	54.080,00
2021	4659	4463 79/FE 380643 27/09/2021 27/10/2021	05/10/2021 27/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79962 BERNARDI GIADA	63,44	88600 1	13/10/2021 13/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. 79/FE del 27/09/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA AVVOCATURA REGIONALE TRIB. ROMA SOSTITUZ. UDENZA -	63,44	30	1.903,20
2021	4660	4464 46/2021 379417 26/09/2021 26/10/2021	05/10/2021 26/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SCHIAVITTI Fabio c/ REGIONE ABRUZZ	49,84	93729 1	28/10/2021 28/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. 46/2021 del 26/09/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - CAUSA SCHIAVITTI F	49,84	45	2.242,80
2021	4667	4469 900024682D 377716 23/09/2021 22/11/2021	12/10/2021 23/09/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	874,40	94060 1	04/11/2021 04/11/2021 05/11/2021	FATTURA N. 900024682 D del 23/09/2021	716,72	43	30.818,96
2021	4668	4470 900026802T 377732 23/09/2021 22/11/2021	12/10/2021 23/09/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	94065 1	04/11/2021 04/11/2021 05/11/2021	FATTURA N. 900026802 T del 23/09/2021	32,11	43	1.380,73



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1026 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4670	4472 821000293365 382876 28/09/2021 28/10/2021	12/10/2021 28/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	12,90	89466 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 821000293365 de l 28/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPC - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E67342164 Co ntatore 02E1E5121 kWh 6	10,57	16	169,12
2021	4671	4473 821000290957 382877 28/09/2021 28/10/2021	12/10/2021 28/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	997,92	89467 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 821000290957 de l 28/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPC - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 08.2021-31.08.2021 kWh 5074	817,97	16	13.087,52
2021	4672	4474 11/0004010 384305 29/09/2021 07/11/2021	12/10/2021 28/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.987,12	93740 1	28/10/2021 29/10/2021 02/11/2021	SPESE PER SERVIZIO D I PULIZIA ED IGIENE UF FICI REG.LI	34.373,51	34	1.168.699,34
2021	4672	4474 11/0004010 384305 29/09/2021 07/11/2021	12/10/2021 28/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.987,12	93741 1	28/10/2021 29/10/2021 02/11/2021	SPESE PER MANUTENZ IONE ED IGIENE UFFICI REGIONALI	1.110,32	34	37.750,88
2021	4672	4474 11/0004010 384305 29/09/2021 07/11/2021	12/10/2021 28/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.987,12	93742 1	28/10/2021 29/10/2021 02/11/2021	SPESE PER MANUTENZ IONE ED IGIENE UFFICI REGIONALI	32.538,40	34	1.106.305,60
2021	4673	4475 588/02 386160 30/09/2021 31/10/2021	12/10/2021 28/09/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.207,80	100404 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 588/02 del 28/09/ 2021 - FORNITURA DELL A PIATTAFORMA TELEM ATICA "TRASPARE" PER L'ESPLETAMENTO DELL E GARE IN MODALITA' T ELEMATICA. PERIODO: 01/09/2021-30/11/2021	990,00	68	67.320,00
2021	4674	4476 1406 386216 30/09/2021 30/10/2021	12/10/2021 29/09/2021 18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. PROT.RA 368002/21 DEL 15/9/2021	638,66	89822 1	18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	FATTURA N. 1406 del 29/ 09/2021	525,33	18	9.455,94



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1027 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4675	4477 1405 386385 30/09/2021 30/10/2021	12/10/2021 29/09/2021 18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. PROT.RA 368013/121 DEL 15/9/2021	123,27	89820 1	18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	FATTURA N. 1405 del 29/09/2021	102,88	18	1.851,84
2021	4676	4478 1407 386386 30/09/2021 30/10/2021	12/10/2021 29/09/2021 18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. PROT.RA 366078/21 DEL 14/9/2021	869,15	89824 1	18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	FATTURA N. 1407 del 29/09/2021	712,42	18	12.823,56
2021	4677	4479 1010715879 387730 01/10/2021 31/10/2021	12/10/2021 30/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	93663 1	28/10/2021 28/10/2021 11/11/2021	Fatt. N. 1010715879 del 30/09/2021 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 3 E 5 ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	9.902,20	41	405.990,20
2021	4678	4480 210924002647 387871 02/10/2021 01/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N. N. 2180003170661017 COE E	235.034,78	100408 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 6820210924002647 del 30/09/2021 - III SAL CONTRATTO ESECUTIVO N. 2180003170661017 COE-PROG. REINGENERIZZAZIONE IN OTTICA CLOUD DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE ABRUZZO	192.651,46	66	12.714.996,36
2021	4679	4481 1851 387906 02/10/2021 01/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L.	1.326,75	93559 1	26/10/2021 26/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. 1851 del 30/09/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPD -	597,52	25	14.938,00
2021	4679	4481 1851 387906 02/10/2021 01/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L.	1.326,75	93560 1	26/10/2021 26/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. 1851 del 30/09/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2021 A FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DPD -	489,98	25	12.249,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1028 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4680	4482 1325 387907 02/10/2021 31/12/2021	12/10/2021 01/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat	128,23	94300 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 1325 del 01/10/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA CONTROLLI FITOSANITARI - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat a:DJ318EA	106,94	47	5.026,18
2021	4681	4483 PJ04483097 387910 03/10/2021 14/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	2.260,25	89557 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. PJ04483097 del 30/09/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPD - COD. STRUTTURA DPD028	1.534,20	15	23.013,00
2021	4681	4483 PJ04483097 387910 03/10/2021 14/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	2.260,25	89559 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. PJ04483097 del 30/09/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. POLITICHE AGRICOLE DPD DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 - COD. STRUTTURA DPD028	318,46	15	4.776,90
2021	4682	4484 7009879579 387934 04/10/2021 03/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	400,29	89806 1	18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	FATTURA N. 7009879579 del 30/09/2021	328,11	14	4.593,54
2021	4683	4485 30921 389520 04/10/2021 03/11/2021	12/10/2021 20/09/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessio	38.774,19	94056 1	04/11/2021 04/11/2021 05/11/2021	Fatt. N. 30921 del 20/09/2021 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELLA G.R. VIA SALARIA ANTICA EST 27 AQ. PERIODO 19/06/2021-18/07/2021	31.782,12	32	1.017.027,84



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1029 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4684	4486 9/E 389531 04/10/2021 03/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	94294 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 9/E del 30/09/2021 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO ITTIOGENICO Sperimentale e di IDROBIOLOGIA DELL'AQUILA -	8.332,50	45	374.962,50
2021	4685	4487 30922 389569 05/10/2021 04/11/2021	12/10/2021 20/09/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	16.929,92	94058 1	04/11/2021 04/11/2021 05/11/2021	Fatt. N. 30922 del 20/09/2021 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DI L'AQUILA IN VIA SALARIA ANTICA EST 27 E VIA L. DA VINCI 6. PERIODO 19/07/2021-31/07/2021.	13.876,98	31	430.186,38
2021	4691	4493 821018632 374393 21/09/2021 20/11/2021	12/10/2021 20/09/2021 18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800035IMQ S.P.A. Oggetto: ATTIVITA' DI RICERTIFICAZIONE P	1.464,00	89811 1	18/10/2021 19/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. 821018632 del 20/09/2021 - CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZO. RICERTIFICAZIONE IN BASE ALLA NORMA ISO 9001:2015 E MANTENIMENTO CSQ-IMQ SPA.	1.200,00	29	34.800,00
2021	4695	4497 2/208 391373 05/10/2021 30/11/2021	12/10/2021 01/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86122 GESTION. DOC SRL VENDITA	2.690,00	94326 1	09/11/2021 09/11/2021 17/11/2021	2323 Fatt. N. 2/208 del 01/10/2021 - FORNITURA DI ATTREZZATURA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA GESTION. DOC - VENDITA	2.204,92	43	94.811,56
2021	4696	4498 520 391433 06/10/2021 05/11/2021	12/10/2021 01/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	2.724,65	95859 1	23/11/2021 23/11/2021 07/12/2021	Fatt. N. 520 del 01/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITALE DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPF - Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	2.233,32	62	138.465,84



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1030 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4697	4499 47/2021 387895 02/10/2021 01/11/2021	12/10/2021 01/10/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI LORENZO Giuliana c/ REGIONE ABR	49,84	93748 1	29/10/2021 29/10/2021 07/12/2021	Fatt. N. 47/2021 del 01/10/2021 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATA RIO IN SULMONA - CAUSA DI LORENZO G	49,84	66	3.289,44
2021	4700	4502FATTPA 10_21 397049 09/10/2021 08/11/2021	12/10/2021 08/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786040D'AQUILA PINUCCIO Comune di Roccascalegna (CH).Intervento	7.475,05	93812 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. FATTPA 10_21 d el 08/10/2021 - COMUNE DI ROCCASCALEGNA. I NTERVENTO PER LA M ESSA IN SICUREZZA DE LLA PARETE ROCCIOSA DEL CASTELLO MEDIOE VALE SOVRASTANTE VI A CODACCHIE. AAFIDA MENTO ATTIVITA' SPEC IALISTICA GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTI CHE	7.475,05	24	179.401,20
2021	4702	4503 18pa 389565 05/10/2021 04/11/2021	12/10/2021 01/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	93798 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 18pa del 01/10/2021 - CONTRATTO REG.3 7 DELL'8.6.2012 IMMOBI LE SITO IN PESCARA VI A T. VALERIA, 91 - PERI ODO: 08/10/2021-07/12/2 021	5.937,76	28	166.257,28
2021	4704	4505 60 396742 08/10/2021 07/11/2021	12/10/2021 08/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78807 FORCELLA IMPIANTI	3.129,30	94287 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 60 del 08/10/2021 - GESTIONE DELLE SPE SE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIO NE AFFIDATE AI DIPART IMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 202 1 I SEMESTRE.DIPARTI MENTO DPD -	2.565,00	41	105.165,00
2021	4706	4507 PAE0035434 397004 08/10/2021 07/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	93561 1	26/10/2021 26/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. PAE0035434 del 30/09/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 1143 3- II TRIMESTRE 2021- D PD -	1.487,94	19	28.270,86



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1031 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4706	4507 PAE0035434 397004 08/10/2021 07/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	93562 1	26/10/2021 26/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. PAE0035434 del 30/09/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 114 33- III TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPD- IM PEGNO -	1.291,76	19	24.543,44
2021	4707	4508/212900082142 397043 09/10/2021 08/11/2021	12/10/2021 01/10/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	14,63	90076 1	21/10/2021 21/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 20212900082142 del 01/10/2021 - RIPARTI ZIONE DEI FONDI ISCRI TTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 20 21- DPD - FORNITURA G AS METANO	11,99	13	155,87
2021	4708	4509 821000316919 397044 09/10/2021 08/11/2021	12/10/2021 07/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	814,57	94212 1	08/11/2021 09/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 821000316919 de l 07/10/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE UFFICI DEL DIPARTIMENTO SA NITA' DELLA REGIONE ABRUZZO. PERIODO: 01 . 09.2021-30.09.2021	667,68	31	20.698,08
2021	4709	4510 PAE0035429 397062 09/10/2021 08/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	7.137,31	93567 1	26/10/2021 26/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. PAE0035429 del 30/09/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 114 33- III TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPD- IM PEGNO -	5.850,25	18	105.304,50
2021	4710	4511 004166705157 397073 10/10/2021 09/11/2021	12/10/2021 07/10/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	100,87	90078 1	21/10/2021 21/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 004166705157 de l 07/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO -	82,68	12	992,16



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1032 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4711	4512 412109051342 374404 21/09/2021 21/10/2021	12/10/2021 20/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	90,38	93744 1	28/10/2021 29/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 412109051342 de l 20/09/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA SERVIZIO GAS	74,20	42	3.116,40
2021	4712	4513 412109051351 374414 21/09/2021 21/10/2021	12/10/2021 20/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,32	93743 1	28/10/2021 29/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 412109051351 de l 20/09/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA SERVIZIO GAS	31,41	42	1.319,22
2021	4714	4515 255/1 386157 30/09/2021 30/10/2021	12/10/2021 03/08/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18614 M.G.P. SPORTSWEAR SNC FATTURA	1.654,32	93920 1	03/11/2021 03/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 255/1 del 03/08/2 021 - L. 353/2000- ATTIVI TA' DI CONTRASTO AGL I INCENDI BOSCHIVI DI COMPETENZA REGION ALE. DISPOSITIVO PER LE ATTIVITA' DELLA CA MPAGNA AIB 2021. ACQ UISTO N. 12 GILET PER DOS/ASSISTENTE DOS	1.356,00	41	55.596,00
2021	4722	4523 68 PA 389226 04/10/2021 03/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18616 ROSENFIRE SRL Fattura Cliente CONAI assolto ove dovuto	38.722,80	101552 1	10/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 68 PA del 30/09/2 021 - FORNITURA N. 6 M ODULI A.I.B. DA INSTAL LARE SUI PICK-UP DELL A COLONNA MOBILE RE GIONALE DI PROTEZIO NE CIVILE. ART. 41D.L. 50/2017	31.740,00	71	2.253.540,00
2021	4723	4524 52/PA 375802 22/09/2021 22/10/2021	12/10/2021 20/09/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Fattura Immediata P.A.	10.000,01	101414 1	09/12/2021 09/12/2021 09/12/2021	Fatt. N. 52/PA del 20/09/2 021 - Fattura Immediata P.A.	9.615,38	78	749.999,64
2021	4724	4525 53/PA 375803 22/09/2021 22/10/2021	12/10/2021 20/09/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Fattura Immediata P.A.	7.500,00	100414 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 53/PA del 20/09/2 021 - PROROGA CONVE NZIONE IN ATTO DAL 01 /05 AL 31/07/2021 - Fattur a Immediata P.A.	7.211,54	76	548.077,04



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1033 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4725	4526 282 375865 22/09/2021 22/10/2021	12/10/2021 20/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C21D16000260001	2.080,00	90144 1	22/10/2021 22/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. 282 del 20/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - CUP: C21D16000260001	2.080,00	49	101.920,00
2021	4727	4528 518 391436 06/10/2021 05/11/2021	12/10/2021 01/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	10.303,02	93795 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 518 del 01/10/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.15 DEL 11.3.1997 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO PER LA SALUTE. PERIODO: 21/08/2021-20/10/2021	8.445,10	27	228.017,70
2021	4728	4529 821000316918 395626 08/10/2021 08/11/2021	12/10/2021 07/10/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.122,19	93554 1	26/10/2021 26/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. 821000316918 del 07/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2021-30.09.2021 kWh 12529	1.739,50	19	33.050,50
2021	4736	4537 PAE0035428 397007 08/10/2021 07/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	108,34	94375 1	10/11/2021 10/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. PAE0035428 del 30/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPF -	88,80	38	3.374,40
2021	4737	4538 4 09/10/2021 08/11/2021	12/10/2021 07/10/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE /	135.500,00	102460 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 4 del 07/10/2021 - FATTURE N.4 DEL 7/10/2021-SOCIETÀ IN HOUSE FI.RA. S.P.A.-RIESAME DPH008/308 DEL 21/10/2021 -	409,84	72	29.508,48



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1034 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4737	4538 4 09/10/2021 08/11/2021	12/10/2021 07/10/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZO)	135.500,00	102461 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	2323 L.R. 10/20 ART. 2. C 10 - AVVISO PER CONTRIBU TI A FONDO PERDUTO PER CONTRASTARE GL I EFFETTI DELLA GRAV E CRISI ECONOMICA DE RIVANTE DAL COVID-19. FASE 2. ADDENDUM AL LA CONVENZIONE 11/11 /2020	110.655,73	72	7.967.212,56
2021	4739	4540 104/01 378877 24/09/2021 24/10/2021	12/10/2021 24/09/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	150.306,48	90072 1	21/10/2021 21/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 104/01 del 24/09/ 2021 - DGR 435/16.CON VENZIONE CON ABRUZ ZO ENGINEERING PER L'ANNUALITA' 2021. -	123.202,03	28	3.449.656,84
2021	4742	4543 VO21/00035 379123 24/09/2021 31/03/2022	12/10/2021 23/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO	2.080,00	90211 1	22/10/2021 22/10/2021 10/11/2021	1350 Fatt. N. VO21/00035 del 2 3/09/2021 - FINANZIAME NTO DEI PERCORSI FO RMATIVI- APPRENDISTA TO PROFESSIONALIZZA NTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - -	2.080,00	47	97.760,00
2021	4743	4544 36/001 385232 30/09/2021 30/10/2021	12/10/2021 30/09/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786075ELDES S.R.L.	27.297,50	93915 1	03/11/2021 03/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 36/001 del 30/09/ 2021 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUA LE DELLA RETE RADAR DELLA REGIONE ABRUZ ZO TERZO TRIMESTRE 2021	22.375,00	41	917.375,00
2021	4745	4546 517 391434 06/10/2021 05/11/2021	12/10/2021 01/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	976,00	95858 1	23/11/2021 23/11/2021 07/12/2021	Fatt. N. 517 del 01/10/202 1 - RIPARTIZIONE DEI F ONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIM ESTRE 2021- DPF - Pesc ara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	800,00	62	49.600,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1035 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4746	4547 8101004259 393066 07/10/2021 29/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.177.201,20	95928	1 24/11/2021 24/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 8101004259 del 3 0/09/2021 - CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRA SPORTO PUBBLICO FE RROVIARIO DI INTERES SE REGIONALE E LOCA LE TRA REGIONE E TRE NITALIA. SERVIZI EFFET TUATI NEL III TRIMESTR E 2021 -	12.888.364,73	53	683.083.330,69
2021	4749	4550 519 391296 05/10/2021 04/11/2021	12/10/2021 01/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	29.235,91	93797	1 02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 519 del 01/10/202 1 - CONTRATTO DI LOC AZIONE REG.16 DEL 19. 2.2019 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E WELFARE. P ERiodo: 01/08/2021-30/ 09/2021	23.963,86	28	670.988,08
2021	4752	4553 76 377205 23/09/2021 23/10/2021	12/10/2021 23/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc (� DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	2.600,00	93617	1 27/10/2021 27/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 76 del 23/09/2021 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - DET. N.194/DPG0 07 del 22/12/2016 - CUP C 39D19000270001	2.049,09	40	81.963,60
2021	4752	4553 76 377205 23/09/2021 23/10/2021	12/10/2021 23/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc (� DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	2.600,00	93618	1 27/10/2021 27/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 76 del 23/09/2021 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - DET. N.194/DPG0 07 del 22/12/2016 - CUP C 39D19000270001	550,91	40	22.036,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1036 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4753	4554 627 377712 23/09/2021 23/10/2021	12/10/2021 15/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNI APPRENDISTATO 3XS92KCUPC69D19 000	3.120,00	90147 1	22/10/2021 22/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. 627 del 15/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	48	24.960,00
2021	4753	4554 627 377712 23/09/2021 23/10/2021	12/10/2021 15/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNI APPRENDISTATO 3XS92KCUPC69D19 000	3.120,00	90148 1	22/10/2021 22/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. 627 del 15/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.040,00	48	49.920,00
2021	4753	4554 627 377712 23/09/2021 23/10/2021	12/10/2021 15/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNI APPRENDISTATO 3XS92KCUPC69D19 000	3.120,00	90149 1	22/10/2021 22/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. 627 del 15/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.040,00	48	49.920,00
2021	4753	4554 627 377712 23/09/2021 23/10/2021	12/10/2021 15/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNI APPRENDISTATO 3XS92KCUPC69D19 000	3.120,00	90150 1	22/10/2021 22/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. 627 del 15/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	48	24.960,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1037 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5251	5016 221/51147 900922 11/11/2021 11/12/2021	11/11/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785933ANSUL SA/NV	338,07	94540 1	11/11/2021 11/11/2021 12/11/2021	Fatt. N. 221/51147 del 11/10/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 I SEMESTRE.DI PARTIMENTO DPA -	338,07	1	338,07
2021	4754	4555 VO21/00034 379126 24/09/2021 31/03/2022	12/10/2021 23/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO	3.867,50	90209 1	22/10/2021 22/10/2021 10/11/2021	1350 Fatt. N. VO21/00034 del 23/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - -	3.347,50	47	157.332,50
2021	4754	4555 VO21/00034 379126 24/09/2021 31/03/2022	12/10/2021 23/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO	3.867,50	90210 1	22/10/2021 22/10/2021 10/11/2021	1350 Fatt. N. VO21/00034 del 23/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - -	520,00	47	24.440,00
2021	4756	4557 21576551 379168 24/09/2021 31/10/2021	12/10/2021 20/09/2021 19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	3.787,73	95765 1	19/11/2021 19/11/2021 23/11/2021	Fatt. N. 21576551 del 20/09/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA- PERIODO: AGOSTO 2021	3.131,28	60	187.876,80
2021	4759	4559 675 900915 14/10/2021 13/11/2021	14/10/2021 31/08/2021 15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	89623 1	15/10/2021 15/10/2021 18/10/2021	1101 Fatt. N. 675 del 31/08/2021 - ATTIVAZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN AVENUE LOUISE 210- PERIODO 01/01/2021-31/12/2021. -	595,24	4	2.380,96



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1038 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4773	4573TTURA 9_2021 380939 27/09/2021 27/10/2021	18/10/2021 02/08/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85999 MANCINELLI JESSICA	1.213,32	94304 1	09/11/2021 09/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. FATTURA 9_2021 del 02/08/2021 - ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER ATTUAZIONE PROGETTO COALESCCE - JESSICA MANCINELLI	1.213,32	44	53.386,08
2021	4775	4575 12/21 403504 14/10/2021 13/11/2021	18/10/2021 14/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112620DEVI SCAVI DI DE VINCENTIS ANTOIO MA Intervento di urgenza L.R. 17-74 e s.m.i	20.984,00	94544 1	11/11/2021 12/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 12/21 del 14/10/2021 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 30% INTERVENTO DI URGENZA L.R. 17/74 COMUNE DI CASTELLAFIUME RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE "DELLA RAVARA"	17.200,00	32	550.400,00
2021	4760	4560 FPA 4/21 08/09/2021 08/10/2021	14/10/2021 07/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA	1.026,43	90134 1	22/10/2021 22/10/2021 09/11/2021	Fatt. N. FPA 4/21 del 07/09/2021 - PROGETTO FAMI - ACCONTO 50% PROGETTO SCOMMETTIAMO SULLA CITTADINANZA - ADDENDUM -	1.026,43	62	63.638,66
2021	4766	4566 PAE0035430 397006 08/10/2021 07/11/2021	14/10/2021 30/09/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	5.888,18	100425 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. PAE0035430 del 30/09/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 -	4.826,38	60	289.582,80
2021	4767	4567 22 397042 09/10/2021 08/11/2021	14/10/2021 08/10/2021 17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.	611.723,76	95624 1	17/11/2021 17/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 22 del 08/10/2021 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO A SEGUITO DELL' EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 DI PALAZZO CENTI	556.112,51	39	21.688.387,89



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1039 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4768	4568 AN18288731 397054 09/10/2021 08/11/2021	14/10/2021 07/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	15.281,88	95880	1 23/11/2021 23/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. AN18288731 del 07/10/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONN ETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTI VITA.ANNUALITA' 2021. IMPEGNO - scissione pag amenti	12.526,13	46	576.201,98
2021	4769	4569 PAE0035433 09/10/2021 08/11/2021	14/10/2021 30/09/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	26.017,56	101417	1 09/12/2021 09/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. PAE0035433 del 30/09/2021 - PIANO STR ATEGICO DIGITALE AD ESIONE CONVENZIONE CONSIP -	26.017,56	65	1.691.141,40
2021	4771	4571 FPA11 380530 27/09/2021 27/10/2021	14/10/2021 24/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	4.160,00	90146	1 22/10/2021 22/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. FPA11 del 24/09/ 2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVI TA' DI FORMAZIONE NE LL'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	4.160,00	44	183.040,00
2021	4772	4572 FPA12 380531 27/09/2021 27/10/2021	14/10/2021 24/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	4.656,60	93592	1 27/10/2021 27/10/2021 02/11/2021	1350 Fatt. N. FPA12 del 24/09/ 2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMAT IVI- APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE - -	2.600,00	36	93.600,00
2021	4772	4572 FPA12 380531 27/09/2021 27/10/2021	14/10/2021 24/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	4.656,60	93594	1 27/10/2021 27/10/2021 02/11/2021	1350 Fatt. N. FPA12 del 24/09/ 2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMAT IVI- APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE - -	520,00	36	18.720,00
2021	4772	4572 FPA12 380531 27/09/2021 27/10/2021	14/10/2021 24/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	4.656,60	93596	1 27/10/2021 27/10/2021 02/11/2021	1350 Fatt. N. FPA12 del 24/09/ 2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMAT IVI- APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE - -	508,30	36	18.298,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1040 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4772	4572 FPA12 380531 27/09/2021 27/10/2021	14/10/2021 24/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	4.656,60	93598 1	27/10/2021 27/10/2021 02/11/2021	1350 Fatt. N. FPA12 del 24/09/ 2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMAT IVI- APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE - -	520,00	36	18.720,00
2021	4772	4572 FPA12 380531 27/09/2021 27/10/2021	14/10/2021 24/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	4.656,60	93599 1	27/10/2021 27/10/2021 02/11/2021	1350 Fatt. N. FPA12 del 24/09/ 2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMAT IVI- APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE - -	508,30	36	18.298,80
2021	4778	4578 7X03464936 403576 15/10/2021 10/12/2021	18/10/2021 11/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	1.775,43	94306 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 7X03464936 del 1 1/10/2021 - UTENZE E C ANONI DI TELEFONIA P ROTEZIONE CIVILE - 6BI M 2021	1.455,27	34	49.479,18
2021	4779	4579 7X03481669 403590 15/10/2021 10/12/2021	18/10/2021 11/10/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	964,16	93735 1	28/10/2021 28/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 7X03481669 del 1 1/10/2021 - CONVENZIO NE CONSIP DENOMINA TA "TELEFONIA MOBILE 7" ORDINE M.E.P.A. N. 4 944310 CONTRATTO N. 888011965590 - IMPEGN O DI SPESA ANNO 2021 - 6BIM 2021	790,29	18	14.225,22
2021	4787	4587 155 382861 28/09/2021 28/10/2021	18/10/2021 28/09/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto Intermedio Progetto	21.719,61	93925 1	03/11/2021 03/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 155 del 28/09/202 1 - EROGAZIONE RATA I NTERMEDIA PERCORS O TRIENNALE "TECNIC O DEI TRATTAMENTI ES TETIVI" FINALIZZATO AL L'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE NELL' ISTRUZIONE E FORMAZ IONE	21.719,61	43	933.943,23



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1041 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4791	4591 821000290960 382874 28/09/2021 28/10/2021	18/10/2021 28/09/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	352,62	93753 1	29/10/2021 29/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 821000290960 de l 28/09/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA periodo: 01. 08.2021-3 1.08.2021 kWh 1742	289,03	35	10.116,05
2021	4792	4592 FPA 3/21 395628 08/10/2021 07/11/2021	18/10/2021 07/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86021 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	94278 1	09/11/2021 09/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. FPA 3/21 del 07/1 0/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DE LL'8.10.2012, IMMOBILE SEDE U.T.A. DI VASTO. PERIODO: 08/08/2021-07 /12/2021	1.975,36	33	65.186,88
2021	4793	4593 4047 395629 08/10/2021 07/11/2021	18/10/2021 30/09/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: Realizzazione di un inter	1.368,91	99888 1	30/11/2021 30/11/2021 01/12/2021	Fatt. N. 4047 del 30/09/20 21 - REALIZZAZIONE DI UNA SPIAGGIA DI ALIM ENTAZIONE PER RIPAS CIMENTO A RILASCIO C ONTROLLATO NEL COM UNE DI ALBA ADRIATIC A. SERVIZIO DI PUBBLI CAZIONE SULLA G.U. E SU 2 QUOTIDIANI A DIF FUSIONE NAZIONALE E 1 QUOTIDIANO LOCALE.	1.124,94	54	60.746,76
2021	4795	4595/202130027604 400323 13/10/2021 30/11/2021	18/10/2021 11/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.098,00	95853 1	23/11/2021 24/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. 00002021300276 04 del 11/10/2021 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO- PERIODO : 10/09/2021-11/10/2021	900,00	42	37.800,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1042 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4798	4598/202130027603 400327 13/10/2021 30/11/2021	18/10/2021 11/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.098,00	95852 1	23/11/2021 24/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. 0000202130027603 del 11/10/2021 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO. PERIODO: 10/08/2021-11/09/2021	900,00	42	37.800,00
2021	4800	4600 10976/34 382872 28/09/2021 29/10/2021	18/10/2021 24/09/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	29.785,52	93538 1	26/10/2021 26/10/2021 26/10/2021	1252 Fatt. N. 10976/34 del 24/09/2021 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI MESE AGOSTO 2021 - EDIZIONE 8 LOTTO N. 8	28.639,92	28	801.917,76
2021	4805	4605 211FV000318 13/10/2021 12/11/2021	18/10/2021 20/07/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18617 STERPETTI AUGUSTO & C. SRL Pagamento: Bonifico Cliente - Rimessa di	39.630,17	102265 1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	FATT. N. 211FV000318 DEL 20/07/2021 - ACQUISTO DI 1 AUTOVETTURA IN CONFIGURAZIONE 4 X4	15.719,39	65	1.021.760,35
2021	4805	4605 211FV000318 13/10/2021 12/11/2021	18/10/2021 20/07/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18617 STERPETTI AUGUSTO & C. SRL Pagamento: Bonifico Cliente - Rimessa di	39.630,17	102266 1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	IVA PAGATA SU FATT. N. 211FV000318 DEL 20/07/2021 - ACQUISTO DI 1 AUTOVETTURA IN CONFIGURAZIONE 4X4	7.146,42	65	464.517,30
2021	4805	4605 211FV000318 13/10/2021 12/11/2021	18/10/2021 20/07/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18617 STERPETTI AUGUSTO & C. SRL Pagamento: Bonifico Cliente - Rimessa di	39.630,17	102267 1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	COD. FASC. 54/2021/606 PROC. ESECUTIVA 0542 0213220000029006 AVV. N. 05420219000360959 DEL 26/10/2021 DEBITORE ESECUTATO: STERPETTI AUGUSTO & C. S.R.L. - FATT. N. 211FV000318 DEL 20/07/2021	16.764,36	65	1.089.683,40
2021	4806	4606 211FV000317 13/10/2021 12/11/2021	18/10/2021 20/07/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18617 STERPETTI AUGUSTO & C. SRL Pagamento: Bonifico Cliente - Rimessa di	39.330,17	102264 1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 211FV000317 del 20/07/2021 - ACQUISTO DI 1 AUTOVETTURA IN CONFIGURAZIONE 4X4	32.237,85	65	2.095.460,25



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1043 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4807	4607 1221010561 13/10/2021 01/12/2021	18/10/2021 02/10/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	24.156,00	102289 1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 1221010561 del 02/10/2021 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA -	24.156,00	65	1.570.140,00
2021	4810	4610 68/2021-FPA 383358 29/09/2021 29/10/2021	18/10/2021 29/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	1.536,60	90186 1	22/10/2021 22/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. 68/2021-FPA del 29/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.536,60	42	64.537,20
2021	4811	4611 69/2021-FPA 383410 29/09/2021 29/10/2021	18/10/2021 29/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	3.049,80	90189 1	22/10/2021 22/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. 69/2021-FPA del 29/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.489,80	42	62.571,60
2021	4811	4611 69/2021-FPA 383410 29/09/2021 29/10/2021	18/10/2021 29/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	3.049,80	90192 1	22/10/2021 22/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. 69/2021-FPA del 29/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.040,00	42	43.680,00
2021	4811	4611 69/2021-FPA 383410 29/09/2021 29/10/2021	18/10/2021 29/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	3.049,80	90193 1	22/10/2021 22/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. 69/2021-FPA del 29/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	42	21.840,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1044 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4812	4612 70/2021-FPA 383491 29/09/2021 29/10/2021	18/10/2021 29/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.566,00	93619 1	27/10/2021 27/10/2021 11/11/2021	1350 Fatt. N. 70/2021-FPA del 29/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO : PROT.RA 0363029/21 P/DPG024 DEL 10/09/2021	2.588,30	43	111.296,90
2021	4812	4612 70/2021-FPA 383491 29/09/2021 29/10/2021	18/10/2021 29/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.566,00	93620 1	27/10/2021 27/10/2021 11/11/2021	1350 Fatt. N. 70/2021-FPA del 29/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO : PROT.RA 0363029/21 P/DPG024 DEL 10/09/2021	484,90	43	20.850,70
2021	4812	4612 70/2021-FPA 383491 29/09/2021 29/10/2021	18/10/2021 29/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.566,00	93621 1	27/10/2021 27/10/2021 11/11/2021	1350 Fatt. N. 70/2021-FPA del 29/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO : PROT.RA 0363029/21 P/DPG024 DEL 10/09/2021	1.040,00	43	44.720,00
2021	4812	4612 70/2021-FPA 383491 29/09/2021 29/10/2021	18/10/2021 29/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.566,00	93622 1	27/10/2021 27/10/2021 11/11/2021	1350 Fatt. N. 70/2021-FPA del 29/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO : PROT.RA 0363029/21 P/DPG024 DEL 10/09/2021	993,20	43	42.707,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1045 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4812	4612 70/2021-FPA 383491 29/09/2021 29/10/2021	18/10/2021 29/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.566,00	93623 1	27/10/2021 27/10/2021 11/11/2021	1350 Fatt. N. 70/2021-FPA del 29/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO : PROT.R A 0363029/21 P/DPG024 DEL 10/09/2021	473,20	43	20.347,60
2021	4812	4612 70/2021-FPA 383491 29/09/2021 29/10/2021	18/10/2021 29/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.566,00	93624 1	27/10/2021 27/10/2021 11/11/2021	1350 Fatt. N. 70/2021-FPA del 29/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO : PROT.R A 0363029/21 P/DPG024 DEL 10/09/2021	1.028,30	43	44.216,90
2021	4812	4612 70/2021-FPA 383491 29/09/2021 29/10/2021	18/10/2021 29/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.566,00	93625 1	27/10/2021 27/10/2021 11/11/2021	1350 Fatt. N. 70/2021-FPA del 29/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO : PROT.R A 0363029/21 P/DPG024 DEL 10/09/2021	958,10	43	41.198,30
2021	4814	4614 40/2021 397643 11/10/2021 10/11/2021	18/10/2021 11/10/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO DETERMINAZIONE DPE012/75 DEL 01/09/2020	4.000,01	95828 1	22/11/2021 22/11/2021 23/11/2021	1350 Fatt. N. 40/2021 del 11/10/2021 - COOP. TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A-ITALIA CROAZIA "PROGETTO WATERCARE" SERVIZIO EXTERNAL EXPERTISE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DEL WP1- PROJECT MANAGEMENT. PERIODO DAL 24/04/2021 AL 30/06/2021	4.000,01	43	172.000,43



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1046 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4815	4615 821000290954 382879 28/09/2021 28/10/2021	18/10/2021 28/09/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.380,86	90086	1 21/10/2021 21/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 821000290954 de l 28/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 04.2021-31.08.2021 kWh 7252	1.131,85	24	27.164,40
2021	4818	4618 821000316920 395668 08/10/2021 08/11/2021	18/10/2021 07/10/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8.697,45	93754	1 29/10/2021 29/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 821000316920 de l 07/10/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA periodo: 01. 09.2021-3 0.09.2021 kWh 57757	7.129,06	25	178.226,50
2021	4819	4619 1356 397015 08/10/2021 31/12/2021	18/10/2021 08/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI SOCCORSO FIAT PANDA Targata:CW	125,66	94302	1 09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 1356 del 08/10/20 21 - LAVORI DI MANUTE NZIONE AUTOVETTURA CONTROLLI FITOSANIT ARI - LAVORI DI SOCCO RSO FIAT PANDA Targat a:CW 495GJ	103,00	41	4.223,00
2021	4820	4620 PJ04483101 387850 02/10/2021 14/11/2021	18/10/2021 30/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	48,00	89950	1 19/10/2021 19/10/2021 20/10/2021	FATTURA N. PJ0448310 1 del 30/09/2021	39,34	18	708,12
2021	4821	4621 821000316916 397045 09/10/2021 08/11/2021	21/10/2021 07/10/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.004,52	93745	1 28/10/2021 29/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 821000316916 de l 07/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 09.2021-30.09.2021 kWh 12943	1.643,05	24	39.433,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1047 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4822	4622 1355 397046 09/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 08/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat	1.733,61	94301 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 1355 del 08/10/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA CONTROLLI FITOSANITARI - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat a: CW495GJ	1.420,99	40	56.839,60
2021	4823	4623 PAE0035431 397063 09/10/2021 08/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106 FASTWEB S.P.A.	389,16	93722 1	28/10/2021 28/10/2021 11/11/2021	Fatt. N. PAE0035431 del 30/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH -	318,98	33	10.526,34
2021	4824	4624 162100594 397068 09/10/2021 30/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	1.363,96	100400 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 162100594 del 30/09/2021 - SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECUPITO ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO. PERIODO: SETTEMBRE 2021	1.118,00	59	65.962,00
2021	4825	4625 21PA0002288 398499 12/10/2021 11/11/2021	21/10/2021 08/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	365,96	94610 1	12/11/2021 12/11/2021 19/11/2021	2323 Fatt. N. 21PA0002288 del 08/10/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola 2009-810532 - VIA CAV. DI VITTORIO VENETO, 67051 AVEZZANO,	335,60	38	12.752,80
2021	5249	5014 7106591504 900920 09/11/2021 09/12/2021	09/11/2021 03/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800188 PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	293,35	94333 1	09/11/2021 10/11/2021 11/11/2021	Fatt. N. 7106591504 del 03/10/2021 - CAUSALE ++710/6591/50491+++ SERVIZIO DI TELEFONIA E DI ACCESSO AD INTERNET DELLA SEDE DI BRUXELLES PER IL PERIODO DI SETTEMBRE 2021 - RESPONSABILE DELLA SPESA DPA	293,35	2	586,70



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1048 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4827	4627 PJ04483100 387858 02/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	552,32	90169 1	22/10/2021 22/10/2021 27/10/2021	FATTURA N. PJ0448310 0 del 30/09/2021 SALDO	452,72	25	11.318,00
2021	4828	4628 PJ04483095 387911 03/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	682,97	94217 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	FATTURA N. PJ0448309 5 del 30/09/2021	559,81	38	21.272,78
2021	4832	4632 004173359877 404274 15/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 13/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	442,10	95614 1	16/11/2021 17/11/2021 19/11/2021	Fatt. N. 004173359877 de l 13/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIREZIONE GENERAL E DRG- IMPEGNO -	362,38	35	12.683,30
2021	4833	4633 FPA 1/21 404762 15/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 15/10/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 81893 L.M. SRL	31.025,40	93788 1	29/10/2021 29/10/2021 11/11/2021	Fatt. N. FPA 1/21 del 15/1 0/2021 - POR FSE 2014/2 020 - ASSE I Ob. 8.6 INV EST. 8v - INTERVENTO N. 2 - POLITICHE ATTIV W GESTIONE CRISI AZI ENDALI - AZ. 1 "FORMA Z. PER LA CRESCITA" - P.O. FSE 2016-2018 -	15.512,70	27	418.842,90
2021	4833	4633 FPA 1/21 404762 15/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 15/10/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 81893 L.M. SRL	31.025,40	93789 1	29/10/2021 29/10/2021 11/11/2021	Fatt. N. FPA 1/21 del 15/1 0/2021 - POR FSE 2014/2 020 - ASSE I Ob. 8.6 INV EST. 8v - INTERVENTO N. 2 - POLITICHE ATTIV W GESTIONE CRISI AZI ENDALI - AZ. 1 "FORMA Z. PER LA CRESCITA" - P.O. FSE 2016-2018 -	10.858,89	27	293.190,03
2021	4833	4633 FPA 1/21 404762 15/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 15/10/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 81893 L.M. SRL	31.025,40	93790 1	29/10/2021 29/10/2021 11/11/2021	Fatt. N. FPA 1/21 del 15/1 0/2021 - POR FSE 2014/2 020 - ASSE I Ob. 8.6 INV EST. 8v - INTERVENTO N. 2 - POLITICHE ATTIV W GESTIONE CRISI AZI ENDALI - AZ. 1 "FORMA Z. PER LA CRESCITA" - P.O. FSE 2016-2018 -	4.653,81	27	125.652,87



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1049 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4834	4634 8P00154813 404776 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	86,40	94577 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00154813 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	70,82	33	2.337,06
2021	4835	4635 8P00154331 404777 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	44,51	94579 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00154331 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	36,48	33	1.203,84
2021	4836	4636 8P00153370 404778 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	68,08	94575 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00153370 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	55,80	33	1.841,40
2021	4837	4637:421800003039 404779 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	1.327,11	94305 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 42224218000030 39 del 11/10/2021 - FORN ITURA DI SERVIZI CLOU D COMPUTING - 6BIM 20 21	1.092,01	34	37.128,34
2021	4838	4638 8P00154094 404780 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	86,40	94580 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00154094 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	70,82	33	2.337,06
2021	4839	4639 8P00154319 404781 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	84,97	94308 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00154319 del 1 1/10/2021 - UTENZE E C ANONI DI TRASMISSION E PROTEZIONE CIVILE - 6BIM 2021	70,08	34	2.382,72



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1050 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4840	4640 8P00153625 404784 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	44,52	94573 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00153625 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	36,49	33	1.204,17
2021	4841	4641 8P00154052 404786 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	46,48	94581 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00154052 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	38,10	33	1.257,30
2021	4842	4642 8P00154585 404787 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	86,38	94572 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00154585 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	70,80	33	2.336,40
2021	4843	4643 8P00153465 404792 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	130,30	94571 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00153465 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	106,80	33	3.524,40
2021	4844	4644 8P00154167 404794 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	87,06	94574 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00154167 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	71,36	33	2.354,88



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1051 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4845	4645 8P00153964 404796 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	32,30	94576 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00153964 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	26,48	33	873,84
2021	4846	4646 8P00154584 404797 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	87,08	94568 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00154584 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	71,38	33	2.355,54
2021	4847	4647 8P00154925 404801 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	156,55	94569 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00154925 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	128,32	33	4.234,56
2021	4848	4648 8P00154128 404802 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	87,06	94584 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00154128 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	71,36	33	2.354,88
2021	4849	4649 8P00154100 404803 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	103,05	94583 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00154100 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	84,47	33	2.787,51
2021	4850	4650 8P00153585 404822 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	26,21	94727 1	15/11/2021 16/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00153585 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 6BIM 2021	21,48	34	730,32



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1052 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4851	4651 8P00154289 404823 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	4,98	94718 1	15/11/2021 16/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00154289 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 6BIM 2021	4,08	34	138,72
2021	4852	4652 8P00154229 404824 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	74,18	94714 1	15/11/2021 16/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00154229 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 6BIM 2021	60,80	34	2.067,20
2021	4853	4653 8P00153893 404825 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	76,83	94721 1	15/11/2021 16/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00153893 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 6BIM 2021	62,97	34	2.140,98
2021	4854	4654 8P00153908 404828 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	44,51	94711 1	15/11/2021 16/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00153908 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 6BIM 2021	36,48	34	1.240,32
2021	4855	4655 8P00153955 404831 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	212,87	94723 1	15/11/2021 16/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00153955 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 6BIM 2021	174,48	34	5.932,32
2021	4857	4656 31 06/10/2021 05/11/2021	21/10/2021 06/10/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86126 DI CARLO ROBERTO	10.067,16	93746 1	29/10/2021 29/10/2021 07/12/2021	Fatt. N. 31 del 06/10/2021 - COMPETENZE CTU TR IB. AQ - DECRETO LIQUI D. 3449/2021 -	10.067,16	62	624.163,92



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1053 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4858	4657I210000003174 404832 15/10/2021 30/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000003174B/BOLLETTAZIONE	71,78	95886 1	23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	Fatt. N. 05002021000000 3174 del 11/10/2021 - RIP ARTIZIONE FONDI 1^ TR IMESTRE 2021 IN FAVO RE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000 003174B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	66,40	42	2.788,80
2021	4859	4658I210000003144 404848 15/10/2021 30/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000003144B/BOLLETTAZIONE	100,31	93721 1	28/10/2021 28/10/2021 11/11/2021	Fatt. N. 05002021000000 3144 del 11/10/2021 - RIP ARTIZIONE FONDI 1^ TR IMESTRE 2021 IN FAVO RE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000 003144B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	91,19	27	2.462,13
2021	4860	4659 8P00154096 404858 16/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	53,62	94733 1	15/11/2021 16/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00154096 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 6BIM 2021	43,95	33	1.450,35
2021	4861	4660 8P00154554 404859 16/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	64,63	94732 1	15/11/2021 16/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00154554 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 6BIM 2021	52,97	33	1.748,01
2021	4862	4661 8P00153970 404860 16/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	77,88	94715 1	15/11/2021 16/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00153970 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 6BIM 2021	63,84	33	2.106,72
2021	4863	4662 8P00154155 404861 16/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	44,51	94724 1	15/11/2021 16/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00154155 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 6BIM 2021	36,48	33	1.203,84



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1054 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4864	4663 8P00153386 404862 16/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	1,83	94722 1	15/11/2021 16/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00153386 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 6BIM 2021	1,50	33	49,50
2021	4865	4664 8P00154248 404863 16/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	32,31	94719 1	15/11/2021 16/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00154248 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 6BIM 2021	26,48	33	873,84
2021	4868	4667 310/03 406161 18/10/2021 17/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86127 CIANCARELLA LUCIANO	805,20	93916 1	03/11/2021 03/11/2021 04/11/2021	FATTURA N. 310/03 del 3 0/09/2021 SALDO	660,00	17	11.220,00
2021	4869	4668 PJ04483094 387912 03/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.353,18	94280 1	09/11/2021 09/11/2021 11/11/2021	Fatt. N. PJ04483094 del 3 0/09/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2021 A FAVORE DE I DIPARTIMENTI REGIO NALI. IMPEGNO DI SPE SA DPA -	1.109,16	39	43.257,24
2021	4871	4670 7/PA 389521 04/10/2021 03/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108911TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSON	1.040,00	94740 1	15/11/2021 15/11/2021 18/11/2021	1350 Fatt. N. 7/PA del 30/09/20 21 - FINANZIAMENTO D EI PERCORSI FORMATI VI- APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVIS O PUBBLICO - -	1.040,00	45	46.800,00
2021	4873	4672 49/2021 400328 13/10/2021 12/11/2021	21/10/2021 12/10/2021 10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BASTONE Assunta c/ REGIONE ABRUZZ O	61,80	94380 1	10/11/2021 10/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 49/2021 del 12/10 /2021 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO IN SULMONA	61,80	36	2.224,80
2021	4874	4673 19 401714 13/10/2021 12/11/2021	21/10/2021 13/10/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86128 Mandarelli Gabriele Liquidazione spese CTU proc. 1605 2015 T	1.815,20	93570 1	27/10/2021 27/10/2021 17/12/2021	Fatt. N. 19 del 13/10/2021 - COMPETENZE CTU DE CRETODI LIQUIDAZION E 7404/2019 TRIB. AQ -	1.815,20	65	117.988,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1055 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4875	4674 FPA 92/21 14/10/2021 13/11/2021	21/10/2021 14/10/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86106 NEON VEGA S.A.S.	180,00	101459 1	09/12/2021 09/12/2021 10/12/2021	Fatt. N. FPA 92/21 del 14/10/2021 - PIANO CULTURA - DECRETO MIBACT N. 281 - PROGETTO BIBLIOTECA DI QUARTIERE "INSEGNALIBRO" - SPESA PER REALIZZAZIONE I NSEGNE -	180,00	57	10.260,00
2021	4876	4675 8P00154652 403705 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	102,98	94508 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00154652 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - 6BIM 2021	84,41	31	2.616,71
2021	4877	4676/721800027432 404813 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	419,00	94563 1	12/11/2021 12/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 4220721800027432 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - 6BIM 2021	343,44	31	10.646,64
2021	4878	4677 8P00154213 404826 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	64,62	94507 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00154213 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - 6BIM 2021	52,97	31	1.642,07
2021	4879	4678 8P00153925 404827 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	50,63	94504 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00153925 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - 6BIM 2021	41,50	31	1.286,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1056 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4880	4679 11/PA 406156 18/10/2021 30/11/2021	21/10/2021 18/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78792 SELENE CONSULTING SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	124.439,99	94566 1	12/11/2021 12/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 11/PA del 18/10/2021 - SALDO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELL'ODC PER LA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA DEL PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE PAR FAS 2007/2013	101.999,99	28	2.855.999,72
2021	4881	4680 FPA 1/21 406165 18/10/2021 17/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86129 ASS.CULTURALE SPAZIO TRE	1.399,99	94336 1	09/11/2021 10/11/2021 11/11/2021	Fatt. N. FPA 1/21 del 11/10/2021 - ORGANIZZAZIONE EVENTO CELEBRATIVO PER I SETTECENTO ANNI DALLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI VITA NOVA PRESSO LA BIBLIOTECA DELFICO DI TERAMO	1.399,99	24	33.599,76
2021	4882	4681 59P.A.2021 18/10/2021 17/11/2021	21/10/2021 12/10/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18974 AGRIEURO SRL Fattura Pubb. Amm.ne con Split P.	1.289,54	99775 1	29/11/2021 29/11/2021 02/12/2021	Fatt. N. 59P.A.2021 del 12/10/2021 - FORNITURA DI ATTREZZATURA TECNICA- IMPEGNO DI SPESA AGRIEURO SRL - Fattura Pubb. Amm.ne con Split P.	1.057,00	45	47.565,00
2021	4883	4682 15/PA 406498 18/10/2021 17/11/2021	21/10/2021 15/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	95912 1	23/11/2021 24/11/2021 25/11/2021	Fatt. N. 15/PA del 15/10/2021 - RATA NOVEMBRE 2021 ORGANIZZAZIONE RITIRI ESTIVI PRECAMPIONATO DELLA PRIMA SQUADRA PRESSO IL COMUNE DI CASTEL DI SANGRO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021-2022. DGR N. 374 DEL 06/07/2020	166.666,67	38	6.333.333,46



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1057 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4884	4683 18 406717 18/10/2021 17/11/2021	21/10/2021 18/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L.	414,80	94712 1	15/11/2021 15/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 18 del 18/10/2021 - CONTRATTO DI LOCAZ IONE REG.36 DEL 8.10.2 012 IMMOBILE SEDE U.T .A. DI VASTO. PERIODO: 08/08/2021-07/10/2021	340,00	28	9.520,00
2021	4886	4685 4600052133 389313 04/10/2021 30/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	3.031,30	100418 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 4600052133 del 3 0/09/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCR ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER I DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE ANZELLOTTI E COMMITO	1.269,82	64	81.268,48
2021	4886	4685 4600052133 389313 04/10/2021 30/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	3.031,30	100419 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	1211 Fatt. N. 4600052133 del 3 0/09/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCR ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER I DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE ANZELLOTTI E COMMITO	422,27	64	27.025,28
2021	4886	4685 4600052133 389313 04/10/2021 30/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	3.031,30	100420 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	1211 Fatt. N. 4600052133 del 3 0/09/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCR ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER I DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE FLAMMINIO	422,27	64	27.025,28



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1058 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4886	4685 4600052133 389313 04/10/2021 30/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	3.031,30	100421 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	1211 Fatt. N. 4600052133 del 3 0/09/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCRI ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER I DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE PIETROLEO NARDO	641,37	64	41.047,68
2021	4888	4687 6/PA 389517 04/10/2021 03/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSON	1.560,00	94739 1	15/11/2021 15/11/2021 18/11/2021	1350 Fatt. N. 6/PA del 30/09/20 21 - FINANZIAMENTO D EI PERCORSI FORMATI VI- APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVIS O PUBBLICO - -	1.560,00	45	70.200,00
2021	4889	4688 0000008059 397016 08/10/2021 07/11/2021	21/10/2021 07/10/2021 19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi BERNARDINI FABRIZIO	3.800,00	95767 1	19/11/2021 19/11/2021 23/11/2021	Fatt. N. 0000008059 del 0 7/10/2021 - PROCESSI F ORMATIVI DI TIPO COR SUALE E LABORATORIA LE PER LA FORMAZION E DEI DIPENDENTI DELL A REGIONE ABRUZZO- PARTECIPAZIONE NETC AP XVII EDIZIONE- BER NARDINI FABRIZIO	3.800,00	46	174.800,00
2021	4890	4689 FATTPA 9_21 401741 13/10/2021 12/11/2021	21/10/2021 13/10/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18799 AGENZIA FUNEBRE LEMME SNC DI RITA B	122,00	101504 1	09/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. FATTPA 9_21 del 13/10/2021 - AFFIDAMEN TO SERVIZIO STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI LUTTO PER LA SCOMPA RSA DELLA SORELLA D ELLA CONSIGLIERA RE GIONALE SABRINA BOC CHINO	100,00	62	6.200,00
2021	4892	4691 50/2021 404905 16/10/2021 15/11/2021	21/10/2021 16/10/2021 10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA LOMBARDOZZI Anna Lisa c/ REGIONE A	49,84	94381 1	10/11/2021 10/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 50/2021 del 16/10 /2021 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO IN SULMONA - C AUSA LOMBARDOZZI	49,84	33	1.644,72



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1059 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4894	4693 11/0004292 403509 14/10/2021 23/11/2021	21/10/2021 14/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.987,12	95871 1	23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E I GIENE UFFICI REG.LI	10.824,56	43	465.456,08
2021	4894	4693 11/0004292 403509 14/10/2021 23/11/2021	21/10/2021 14/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.987,12	95872 1	23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E I GIENE UFFICI REG.LI	23.548,95	43	1.012.604,85
2021	4894	4693 11/0004292 403509 14/10/2021 23/11/2021	21/10/2021 14/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.987,12	95873 1	23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E I GIENE UFFICI REG.LI	1.110,32	43	47.743,76
2021	4894	4693 11/0004292 403509 14/10/2021 23/11/2021	21/10/2021 14/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.987,12	95874 1	23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E I GIENE UFFICI REG.LI	16.190,29	43	696.182,47
2021	4894	4693 11/0004292 403509 14/10/2021 23/11/2021	21/10/2021 14/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.987,12	95875 1	23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E I GIENE UFFICI REG.LI	16.229,51	43	697.868,93
2021	4894	4693 11/0004292 403509 14/10/2021 23/11/2021	21/10/2021 14/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.987,12	95876 1	23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E I GIENE UFFICI REG.LI	118,60	43	5.099,80
2021	4895	4694 1210000003276 404846 15/10/2021 30/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000003276B/BOLLETTAZIONE	344,11	93723 1	28/10/2021 28/10/2021 11/11/2021	Fatt. N. 050020210000000 3276 del 11/10/2021 - RIP ARTIZIONE FONDI 1^ TR IMESTRE 2021 IN FAVO RE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000 003276B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	312,83	27	8.446,41
2021	4902	4701 8P00154775 403578 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	151,40	94529 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00154775 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 6BIM 2021	124,10	31	3.847,10
2021	4903	4702 8P00154243 403579 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	115,84	94528 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00154243 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 6BIM 2021	94,95	31	2.943,45



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1060 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4904	4703 8P00153581 403580 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	32,31	94527 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00153581 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 6BIM 2021	26,48	31	820,88
2021	4905	4704 8P00153593 403582 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	32,31	94530 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00153593 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 6BIM 2021	26,48	31	820,88
2021	4906	4705 8P00153582 403583 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	32,31	94526 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00153582 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 6BIM 2021	26,48	31	820,88
2021	4907	4706 8P00153911 403584 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	69,87	94518 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00153911 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 6BIM 2021	57,27	31	1.775,37
2021	4908	4707 8P00154042 403585 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	32,31	94525 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00154042 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 6BIM 2021	26,48	31	820,88



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1061 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4909	4708 8P00154054 403586 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	71,27	94516 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00154054 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 6BIM 2021	58,42	31	1.811,02
2021	4910	4709 8P00154339 403589 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	32,48	94515 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00154339 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 6BIM 2021	26,62	31	825,22
2021	4911	4710 8P00154448 403618 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	32,31	94514 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00154448 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 6BIM 2021	26,48	31	820,88
2021	4912	4711 8P00154068 403632 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	63,01	94512 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00154068 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 6BIM 2021	51,65	31	1.601,15
2021	4913	4712 8P00153781 404837 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	109,80	94201 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00153781 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	90,00	26	2.340,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1062 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4914	4713 8P00153300 404838 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	109,80	94200 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00153300 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	90,00	26	2.340,00
2021	4915	4714 8P00154461 404839 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	42,84	94199 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00154461 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	35,11	26	912,86
2021	4916	4715 8P00154473 404840 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	68,08	94197 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00154473 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	55,80	26	1.450,80
2021	4917	4716 8P00154760 404841 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	98,16	94195 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00154760 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	80,46	26	2.091,96



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1063 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4918	4717 8P00153727 404842 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	1.271,24	94193 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00153727 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	1.042,00	26	27.092,00
2021	4919	4718 8P00153775 404843 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	109,56	94192 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00153775 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	89,80	26	2.334,80
2021	4920	4719 8P00154685 404844 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	1.271,24	94190 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00154685 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	1.042,00	26	27.092,00
2021	4921	4720 8P00154385 404845 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	85,96	94189 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00154385 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	70,46	26	1.831,96



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1064 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4922	4721 8P00153477 404847 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	26,21	94188 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00153477 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	21,48	26	558,48
2021	4923	4722 8P00153335 404849 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	195,24	94186 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00153335 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	160,03	26	4.160,78
2021	4924	4723 8P00154846 404850 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	109,95	94187 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00154846 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	90,12	26	2.343,12
2021	4925	4724 900026497D 422150 23/10/2021 22/12/2021	26/10/2021 23/10/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	90,00	102322 1	16/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 900026497D del 2 3/10/2021 - UTENZE E C ANONI AUTOSTRADALI DELLA STRUTTURA DI P ROTEZIONE CIVILE	73,77	55	4.057,35
2021	4926	4725 900026831D 422220 23/10/2021 22/12/2021	26/10/2021 23/10/2021 24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	52,80	95951 1	24/11/2021 24/11/2021 25/11/2021	FATTURA N. 900026831 D del 23/10/2021	43,28	33	1.428,24
2021	4927	4726 900029008T 422221 23/10/2021 22/12/2021	26/10/2021 23/10/2021 24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	95950 1	24/11/2021 24/11/2021 25/11/2021	FATTURA N. 900029008 T del 23/10/2021	8,26	33	272,58
2021	4928	4727 900028367T 422248 23/10/2021 22/12/2021	26/10/2021 23/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	48,18	93794 1	02/11/2021 02/11/2021 04/11/2021	FATTURA N. 900028367 T del 23/10/2021	39,49	12	473,88



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1065 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4929	4728 900026208D 422249 23/10/2021 22/12/2021	26/10/2021 23/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	882,30	93796	1 02/11/2021 02/11/2021 04/11/2021	FATTURA N. 900026208 D del 23/10/2021	723,20	12	8.678,40
2021	4930	4729 FPA 30/21 397051 09/10/2021 08/11/2021	26/10/2021 08/10/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86131 Asfalti Trigno Srl Certificato di pagamento n. 1	21.723,83	100247	1 03/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. FPA 30/21 del 08/ 10/2021 - EROGAZIONE SALDO LAVORI I° STRA LCIO -PAR FAS 2007/201 3 COMPLETAMENTO RA FFORZAMENTO SISTEM A LOGISTICO MOBILITA' REGIONALE	17.806,42	55	979.353,10
2021	4933	4732 8P00153420 404661 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	26,21	94203	1 08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00153420 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	21,48	26	558,48
2021	4934	4733 8P00154537 404662 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	130,30	94202	1 08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00154537 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	106,80	26	2.776,80
2021	4939	4738 112/01 422973 25/10/2021 24/11/2021	26/10/2021 25/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	345.377,00	94213	1 08/11/2021 09/11/2021 09/11/2021	1347 ACCONTO Fatt. N. 112/0 1 del 25/10/2021- SUPPO RTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO DEL GENI O CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA. N. 4 UNITA' P ERiodo 01/01/2021-31/0 7/2021 E N. 1 UNITA' PE RIODO 08/04/2021-31/05/ 2021 - DGR 1035/2018	46.071,35	15	691.070,25



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1066 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4939	4738 112/01 422973 25/10/2021 24/11/2021	26/10/2021 25/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	345.377,00	94214 1	08/11/2021 09/11/2021 09/11/2021	SALDO Fatt. N. 112/01 de l 25/10/2021 -SUPPORTO TECNICO AMM.VO AI SE RVIZI DEL GENIO CIVIL E REGIONALE DI L'AQUI LA, CHIETI, PESCARA E TERAMO. DGR 1035/201 8	237.024,55	15	3.555.368,25
2021	4995	4793 202105/01264 900916 26/10/2021 25/11/2021	26/10/2021 04/05/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	94531 1	11/11/2021 11/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 202105/01264 del 04/05/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTE RVENTI DI PICCOLA MA NUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - A NNO 2021 II SEMESTRE. DIPARTIMENTO DPA -	165,00	22	3.630,00
2021	4995	4793 202105/01264 900916 26/10/2021 25/11/2021	26/10/2021 04/05/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	94537 1	11/11/2021 11/11/2021 17/11/2021	MANUTENZIONE IMPIAN TO D'ALLARME SEDE B RUXELLES	36,30	22	798,60
2021	4944	4743 449VMN 408104 19/10/2021 18/11/2021	26/10/2021 13/08/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 118572GOSTMOTO SRL	12.300,00	94758 1	16/11/2021 16/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. 449VMN del 13/0 8/2021 - ART. 41 D.L. 50/ 2017- ACQUISTO N. 2 M OTO DA ENDURO PER A TTIVITA' DI SORVEGLIA NZA A.I.B.- IMPEGNO -	10.081,97	36	362.950,92
2021	4945	4744 450VMN 408105 19/10/2021 18/11/2021	26/10/2021 13/08/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 118572GOSTMOTO SRL	13.499,99	94759 1	16/11/2021 16/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. 450VMN del 13/0 8/2021 - ART. 41 D.L. 50/ 2017- ACQUISTO N. 2 M OTO DA ENDURO PER A TTIVITA' DI SORVEGLIA NZA A.I.B.- IMPEGNO -	11.065,57	36	398.360,52
2021	4946	4745 205VMU 408107 19/10/2021 18/11/2021	26/10/2021 27/08/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 118572GOSTMOTO SRL	12.200,00	94757 1	16/11/2021 16/11/2021 10/12/2021	Fatt. N. 205VMU del 27/0 8/2021 - ART. 41, C.4, D. L. 50/2017- ACQUISTO N . 1 MOTO DA ENDURO K TM PER ATTIVITA' DI SO RVEGLIANZA ANTINCEN DIO BOSCHIVO. IMPEG NO -	12.200,00	52	634.400,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1067 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4948	4747 38 /PA 408551 19/10/2021 18/11/2021	26/10/2021 13/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18050 HELIWEST SRL Fattura Cliente servizio aereo con elico	216.964,80	95856	1 23/11/2021 23/11/2021 07/12/2021	Fatt. N. 38 /PA del 13/10/2021 - INDIZIONE GARA FORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AEREO CON ELICOTTERO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO ED ALTRE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021.	177.840,00	49	8.714.160,00
2021	4949	4748 900026496D 422149 23/10/2021 22/12/2021	26/10/2021 23/10/2021 18/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	49,70	95752	1 18/11/2021 23/11/2021 01/12/2021	FATTURA N. 900026496 D del 23/10/2021	40,74	39	1.588,86
2021	4950	4749 900028670T 422153 23/10/2021 22/12/2021	26/10/2021 23/10/2021 17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	95665	1 17/11/2021 17/11/2021 18/11/2021	FATTURA N. 900028670 T del 23/10/2021	6,20	26	161,20
2021	4951	4750 305 396847 08/10/2021 07/11/2021	26/10/2021 08/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	7.800,00	94755	1 15/11/2021 15/11/2021 18/11/2021	1350 Fatt. N. 305 del 08/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI-APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - -	7.280,00	41	298.480,00
2021	4951	4750 305 396847 08/10/2021 07/11/2021	26/10/2021 08/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	7.800,00	94756	1 15/11/2021 15/11/2021 18/11/2021	1350 Fatt. N. 305 del 08/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI-APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - -	520,00	41	21.320,00
2021	4952	4751 46/FE 397050 09/10/2021 08/11/2021	26/10/2021 08/10/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	26.969,18	102092	1 13/12/2021 13/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 46/FE del 08/10/2021 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -	26.969,18	66	1.779.965,88



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1068 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4956	4755/21.5047.00027 394165 07/10/2021 06/11/2021	26/10/2021 30/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	1.524,90	93734	1 28/10/2021 28/10/2021 12/11/2021	1350 Fatt. N. 2021.5047.00027 del 30/09/2021 - FINANZI AMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE -	1.524,90	36	54.896,40
2021	4957	4756 46/2021 409149 19/10/2021 18/11/2021	26/10/2021 19/10/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	13.176,00	102347	1 17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 46/2021 del 19/10 /2021 - EROGAZIONE I^ RATA PARI AL 30% INC ARICO DI FINANCIAL MA NAGER SENIOR. PROG RAMMA DI COOPERAZI ONE TERRITORIALE INT ERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGICO "MIMOSA"	13.176,00	59	777.384,00
2021	4959	4758 22 410287 20/10/2021 19/11/2021	26/10/2021 20/10/2021 19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86128 Mandarelli Gabriele Liquidazione spese CTU proc. 1701 2015 T	1.793,72	95790	1 19/11/2021 19/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 22 del 20/10/2021 - COMPENSO CTU DEC RETO DI LIQUIDAZIONE 1582/2019 TRIB. AQ -	1.793,72	40	71.748,80
2021	4960	4759 24 410289 20/10/2021 19/11/2021	26/10/2021 20/10/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86128 Mandarelli Gabriele Liquidazione spese CTU proc. 1613 2015 T	1.495,43	94030	1 04/11/2021 10/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 24 del 20/10/2021 - COMPETENZE CTU TR IB. AQ SEZ. CIVILE -	1.495,43	20	29.908,60
2021	4961	4760 12/01 395624 08/10/2021 07/11/2021	26/10/2021 28/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	3.120,00	93737	1 28/10/2021 28/10/2021 12/11/2021	1350 Fatt. N. 12/01 del 28/09/2 021 - FINANZIAMENTO D EI PERCORSI FORMATI VI- APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE -	3.120,00	35	109.200,00
2021	4962	4761 11/01 394082 07/10/2021 06/11/2021	26/10/2021 28/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	7.612,80	93736	1 28/10/2021 28/10/2021 12/11/2021	1350 Fatt. N. 11/01 del 28/09/2 021 - FINANZIAMENTO D EI PERCORSI FORMATI VI- APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE -	7.612,80	36	274.060,80
2021	4963	4762 V50021071 14/10/2021 30/11/2021	26/10/2021 06/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	12.200,00	102158	1 14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. V50021071 del 06 /10/2021 - PIANO STRAT EGICO DIGITALE ADESI ONE CONVENZIONE CO NSIP -	12.200,00	64	780.800,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1069 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4967	4765 8 409088 19/10/2021 18/11/2021	26/10/2021 19/10/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	6.222,00	102346 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 8 del 19/10/2021 - EROGAZIONE I^ RATA PARI AL 30% INCARICO DI COMMUNICATION MANAGER JUNIOR. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGICO "MIMOSA"	6.222,00	59	367.098,00
2021	4968	4766 24_2021 409089 19/10/2021 18/11/2021	26/10/2021 19/10/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettuale	10.800,00	102416 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 24_2021 del 19/10/2021 - EROGAZIONE I^ RATA PARI AL 30% INCARICO DI PROJECT MANAGER SENIOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW -"	10.800,00	62	669.600,00
2021	4969	4767 45/2021 409150 19/10/2021 18/11/2021	26/10/2021 19/10/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intellettuale	8.784,00	102418 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 45/2021 del 19/10/2021 - EROGAZIONE I^ RATA PARI AL 30% INCARICO DI FINANCIAL MANAGER SENIOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW -"	8.784,00	62	544.608,00
2021	4970	4768 FATTPA 10_21 409347 19/10/2021 18/11/2021	26/10/2021 19/10/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	5.100,00	102417 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. FATTPA 10_21 del 19/10/2021 - EROGAZIONE I^ RATA PARI AL 30% INCARICO DI COMMUNICATION MANAGER PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW -"	5.100,00	62	316.200,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1070 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4971	4769 FATTPA 11_21 409348 19/10/2021 19/11/2021	26/10/2021 19/10/2021 18/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	8.400,00	95744 1	18/11/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. FATTPA 11_21 d el 19/10/2021 - EROGAZI ONE I^ RATA INCARICO DI COMMUNICATION MA NAGER - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TER RITORIALE INTERREG I TALIA-CROAZIA 2014-20 20 -PROGETTO STRAT EGICO "MIMOSA"	8.400,00	62	520.800,00
2021	4972	4770 FPA 7/21 409350 19/10/2021 18/11/2021	26/10/2021 19/10/2021 18/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Competenze contratto di consulenza - Pro	5.400,00	95740 1	18/11/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. FPA 7/21 del 19/1 0/2021 - EROGAZIONE I^ RATA PARI AL 30% INC ARICO DI ADMINISTRAT IVE - PROGRAMMA DI C OOPERAZIONE TERRIT ORIALE INTERREG ITAL IA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGIC O "MIMOSA"	5.400,00	62	334.800,00
2021	4973	4771 1010717896 409409 20/10/2021 30/11/2021	26/10/2021 19/10/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	243,13	100226 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 1010717896 del 1 9/10/2021 - NOLEGGIO D I UNA APPARECCHIATU RA MULTIFUNZIONE PE R LE ESIGENZE DELLA SALA OPERATIVA UNIFI CATA DI PROTEZIONE C IVILE. ANNUALITA' 2021 - FOTOCOPIATRICI 28 L 4 - 48 MESI	199,29	44	8.768,76
2021	4974	4772 3 410290 20/10/2021 19/11/2021	26/10/2021 20/10/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79952 SARTORIO DANIELE	2.400,00	102405 1	17/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 3 del 20/10/2021 - EROGAZIONE I^RATA P ARI AL 30% INCARICO D I ADMINISTRATIVE JUNI OR - PROGRAMMA DI C OOPERAZIONE TERRIT ORIALE INTERREG ITAL IA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGIC O "TAKE IT SLOW -	2.400,00	61	146.400,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1071 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4975	4773 25 20/10/2021 19/11/2021	26/10/2021 20/10/2021 19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86128 Mandarelli Gabriele Liquidazione spese CTU proc. 1609 2015 T	1.793,72	95791 1	19/11/2021 19/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 25 del 20/10/2021 - COMPENSO CTU DEC RETO DI LIQUIDAZIONE 1600/2019 TRIB. AQ -	1.793,72	40	71.748,80
2021	4978	4776 26 20/10/2021 19/11/2021	26/10/2021 20/10/2021 19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86128 Mandarelli Gabriele Liquidazione spese CTU proc. 1607 2015 T	1.619,14	95792 1	19/11/2021 19/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 26 del 20/10/2021 - COMPENSO CTU DEC RETO DI LIQUIDAZIONE 3554/2021 TRIB. AQ -	1.619,14	40	64.765,60
2021	4980	4778 10/PA 410693 20/10/2021 19/11/2021	26/10/2021 18/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1466 D.V.A. LAVORI SRL	445,07	94586 1	12/11/2021 12/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 10/PA del 18/10/2021 - SALDO INTERVENTO COMUNI DI MORINO E S.VINCENZO V.R.- LA VORI DI RIAPERTURA DELLA SEZ. IDRAULICA DEL FIUME LIRI IN CORRISPONDENZA DEL RIO S ONNO LOC. CASTRONOVO.	364,81	26	9.485,06
2021	4996	4794 202105/01265 900917 26/10/2021 25/11/2021	26/10/2021 04/05/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	94532 1	11/11/2021 11/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 202105/01265 del 04/05/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 II SEMESTRE. DIPARTIMENTO DPA -	280,00	22	6.160,00
2021	4996	4794 202105/01265 900917 26/10/2021 25/11/2021	26/10/2021 04/05/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	94536 1	11/11/2021 11/11/2021 17/11/2021	GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 II SEMESTRE. DIPARTIMENTO DPA	61,60	22	1.355,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1072 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4997	4795 94 397075 10/10/2021 09/11/2021	28/10/2021 07/10/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115408SANTOSTEFANO MANUELA SORVEGLIANZA SANITARIA ESPLETATA NEL PER	14.863,45	93724 1	28/10/2021 29/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 94 del 07/10/2021 - SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI, ESAMI STRUMENTALI. SORVEGLIANZA SANITARIA ESPLETATA NEL PERIODO 19 MARZO - 29 LUGLIO 2021. DL GS. 81/2008 ARTT. 25 E 41.	14.863,45	23	341.859,35
2021	4999	4797 2P21001238 413213 21/10/2021 30/12/2021	28/10/2021 20/10/2021 10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Ottobre 2021	329,28	94367 1	10/11/2021 10/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 2P21001238 del 20/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DPC - Ottobre 2021	153,82	25	3.845,50
2021	4999	4797 2P21001238 413213 21/10/2021 30/12/2021	28/10/2021 20/10/2021 10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Ottobre 2021	329,28	94368 1	10/11/2021 10/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 2P21001238 del 20/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - Ottobre 2021	116,08	25	2.902,00
2021	5000	4798 2P21001239 413266 21/10/2021 20/11/2021	28/10/2021 20/10/2021 10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Ottobre 2021	18,30	94360 1	10/11/2021 10/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 2P21001239 del 20/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DPC - Ottobre 2021	15,00	25	375,00
2021	5005	4803 FPA 124/21 420246 22/10/2021 22/11/2021	28/10/2021 22/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7063 GEOSPHERA HI-TECH SUPPLIES SRL	6.242,74	95849 1	23/11/2021 23/11/2021 07/12/2021	Fatt. N. FPA 124/21 del 22/10/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MISURAZIONI DI PORTATA ALLA DITTA GEOSPHERA. IMPEGNO -	5.117,00	46	235.382,00
2021	5006	4804 900028138T 422135 23/10/2021 22/12/2021	28/10/2021 23/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	95889 1	23/11/2021 23/11/2021 01/12/2021	FATTURA N. 900028138 T del 23/10/2021	32,11	39	1.252,29



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1073 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5007	4805 900025980D 422136 23/10/2021 22/12/2021	28/10/2021 23/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	2.135,20	95879 1	23/11/2021 23/11/2021 01/12/2021	FATTURA N. 900025980 D del 23/10/2021	1.750,16	39	68.256,24
2021	5008	4806 900028350T 422242 23/10/2021 22/12/2021	28/10/2021 23/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	94297 1	09/11/2021 09/11/2021 10/11/2021	FATTURA N. 900028350 T del 23/10/2021	4,13	18	74,34
2021	5009	4807 900026191D 422243 23/10/2021 22/12/2021	28/10/2021 23/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	89,50	94295 1	09/11/2021 09/11/2021 10/11/2021	FATTURA N. 900026191 D del 23/10/2021	73,36	18	1.320,48
2021	4981	4779 FPA 7/21 409650 20/10/2021 19/11/2021	26/10/2021 19/10/2021 18/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Competenze contratto di consulenza del 1	14.100,00	95742 1	18/11/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. FPA 7/21 del 19/1 0/2021 - EROGAZIONE I ^A RATA - INCARICO DI P ROJECT MANAGER SEN IOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRI TORIALE INTERREG ITA LIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGI CO "MIMOSA"	14.100,00	61	860.100,00
2021	4985	4783 16 391432 06/10/2021 05/11/2021	26/10/2021 05/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117397PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL FATTURA A SALDO DEL 1 ED ULTIMO S.A.L. P	127.889,71	99896 1	30/11/2021 30/11/2021 01/12/2021	Fatt. N. 16 del 05/10/2021 - EROGAZIONE SALDO I NTERVENTO DI MANUT ENZIONE IDRAULICA DE L Fiume TURANO DAL P ONTE DELLA SP 107 FIN O AL PONTE FERROVIA RIO.	84.155,34	56	4.712.699,04
2021	4985	4783 16 391432 06/10/2021 05/11/2021	26/10/2021 05/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117397PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL FATTURA A SALDO DEL 1 ED ULTIMO S.A.L. P	127.889,71	99898 1	30/11/2021 30/11/2021 01/12/2021	Fatt. N. 16 del 05/10/2021 - EROGAZIONE SALDO I NTERVENTO DI MANUT ENZIONE IDRAULICA DE L Fiume TURANO DAL P ONTE DELLA SP 107 FIN O AL PONTE FERROVIA RIO.	20.672,29	56	1.157.648,24



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1074 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4987	4785 8P00153831 404392 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	1.271,24	94206 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00153831 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICU REZZA NELL'AMBITO D EL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRE SSO I CPI. PERIODO: A GOSTO - SETTEMBRE 2 021.	1.042,00	26	27.092,00
2021	4988	4786 8P00154867 404395 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	1.271,24	94205 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00154867 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICU REZZA NELL'AMBITO D EL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRE SSO I CPI. PERIODO: A GOSTO - SETTEMBRE 2 021.	1.042,00	26	27.092,00
2021	4989	4787 8P00153330 404399 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	87,58	94204 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00153330 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	71,79	26	1.866,54
2021	4992	4790 13/01 394081 07/10/2021 06/11/2021	26/10/2021 28/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	2.600,00	93738 1	28/10/2021 28/10/2021 12/11/2021	1350 Fatt. N. 13/01 del 28/09/2 021 - FINANZIAMENTO D EI PERCORSI FORMATI VI- APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE - -	2.600,00	36	93.600,00
2021	4993	4791 5 412739 21/10/2021 20/11/2021	26/10/2021 21/10/2021 18/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO	2.400,00	95743 1	18/11/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 5 del 21/10/2021 - EROGAZIONE I'RATA IN CARICO DI ADMINISTRA TIVE JUNIOR - PROGRA MMA DI COOPERAZION E TERRITORIALE INTER REG ITALIA-CROAZIA 20 14-2020 -PROGETTO ST RATEGICO "MIMOSA"	2.400,00	60	144.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1075 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4994	4792 6 418571 22/10/2021 21/11/2021	26/10/2021 22/10/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	6.900,00	102415 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 6 del 22/10/2021 - EROGAZIONE L'RATA PARI AL 30% INCARICO DI AMMINISTRATIVE - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW -	6.900,00	59	407.100,00
2021	5247	5013 12448851 900918 09/11/2021 09/12/2021	09/11/2021 23/09/2021 10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	88,90	94366 1	10/11/2021 11/11/2021	Fatt. N. 12448851 del 23/09/2021 - FORNITURA TERMOMETRO FRONTALE A INFRAROSSI SENZA CONTATTO E DISPENSER DA TAVOLO PER GELIDROALCOLICO DISINFETTANTE, DA UTILIZZARE PRESSO GLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES	59,26	2	118,52
2021	5010	4808 47 397707 11/10/2021 10/11/2021	28/10/2021 11/10/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	93739 1	28/10/2021 28/10/2021 12/11/2021	Fatt. N. 47 del 11/10/2021 - PERCORSI TRIENNALI FINALIZZATI ALL'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE NELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE - RISORSE ANNUALITA' 2013 - -2^ ANNUALITA' CORSO RIPARATORE AUTOVEICOLI	23.167,58	32	741.362,56
2021	5013	4811 106/01 398274 11/10/2021 10/11/2021	28/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	8.787,65	94216 1	08/11/2021 09/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 106/01 del 11/10/2021 - SUPPORTO AL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI . PERIODO 01/09/2021-15/09/2021 - ATTUAZIONE DGR 1035/2018	7.202,99	29	208.886,71



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1076 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5027	4825 107/01 400322 13/10/2021 12/11/2021	02/11/2021 12/10/2021 18/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	15.306,64	95748 1	18/11/2021 19/11/2021 23/11/2021	2323 Fatt. N. 107/01 del 12/10/2021 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. BANDO FARE CENTRO. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PERIODO SETTEMBRE 2021	12.546,43	41	514.403,63
2021	5028	4826 708 401736 13/10/2021 12/11/2021	02/11/2021 12/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO 3XS92KCUP C63D1600	2.080,00	94747 1	15/11/2021 15/11/2021 18/11/2021	1350 Fatt. N. 708 del 12/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI-APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - -	2.080,00	36	74.880,00
2021	5030	4828 26 404664 15/10/2021 14/11/2021	02/11/2021 15/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO Rilancio leFp e sistema duale - CUP: C36	49.223,50	93839 1	02/11/2021 02/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 26 del 15/10/2021 - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALIOBBLIGODI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Rilancio leFp e sistema duale - CUP: C36 F17000940009	24.611,75	31	762.964,25
2021	5030	4828 26 404664 15/10/2021 14/11/2021	02/11/2021 15/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO Rilancio leFp e sistema duale - CUP: C36	49.223,50	93840 1	02/11/2021 02/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 26 del 15/10/2021 - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALIOBBLIGODI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Rilancio leFp e sistema duale - CUP: C36 F17000940009	17.228,23	31	534.075,13
2021	5030	4828 26 404664 15/10/2021 14/11/2021	02/11/2021 15/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO Rilancio leFp e sistema duale - CUP: C36	49.223,50	93841 1	02/11/2021 02/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 26 del 15/10/2021 - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALIOBBLIGODI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Rilancio leFp e sistema duale - CUP: C36 F17000940009	7.383,52	31	228.889,12
2021	5031	4829 FATTPA 2_21 422127 22/10/2021 21/11/2021	02/11/2021 22/10/2021 17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800022KALUMET S.R.L. PROGETTO CHERISH COD. PGI04910	2.220,40	95664 1	17/11/2021 17/11/2021 18/11/2021	FATTURA N. FATTPA 2_21 del 22/10/2021	1.820,00	27	49.140,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1077 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5032	4830 9000004247 26/10/2021 24/12/2021	02/11/2021 25/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234984	3.304,07	102171 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 9000004247 del 2 5/10/2021 - PIANO STRA TEGICO DIGITALE ADE SIONE CONVENZIONE C ONSIP - 0400234984	3.304,07	52	171.811,64
2021	5033	4831 1211024001386 26/10/2021 25/11/2021	02/11/2021 25/10/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 1980003170661008	174.837,20	100210 1	02/12/2021 02/12/2021 21/12/2021	SISTEMA EMERGENZA E URGENZA SANITA' DI GITAILE Fatt. N. 6820211 024001386 del 25/10/202 1 -. II SAL 04/08/2021	174.837,20	56	9.790.883,20
2021	5034	4832 9000004246 26/10/2021 24/12/2021	02/11/2021 25/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	102170 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 9000004246 del 2 5/10/2021 - PIANO STRA TEGICO DIGITALE ADE SIONE CONVENZIONE C ONSIP - Atto aggiuntivo d el 28/11/2016	18.630,97	52	968.810,44
2021	5035	4833 9000004243 26/10/2021 24/12/2021	02/11/2021 25/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234980	19.122,13	102168 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 9000004243 del 2 5/10/2021 - PIANO STRA TEGICO DIGITALE ADE SIONE CONVENZIONE C ONSIP - 0400234980	19.122,13	52	994.350,76
2021	5043	4841 16/FE 434550 27/10/2021 26/11/2021	02/11/2021 26/10/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664 Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	5.250,00	102404 1	17/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 16/FE del 26/10/2 021 - EROGAZIONE I^ R ATA PROGRAMMA DI C OOPERAZIONE TERRIT ORIALE INTERREG ITAL IA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGIC O "TAKE IT SLOW"	5.250,00	54	283.500,00
2021	5044	4842 17/FE 436054 27/10/2021 26/11/2021	02/11/2021 27/10/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664 Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	8.700,00	102348 1	17/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 17/FE del 27/10/2 021 - EROGAZIONE I^ R ATA PARI AL 30% INCA RICO DI FINANCIAL MA NAGER JUNIOR - PROG RAMMA DI COOPERAZI ONE TERRITORIALE INT ERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGICO "MIMOSA"	8.700,00	54	469.800,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1078 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5999	5721 1448214 900927 17/12/2021 16/01/2022	17/12/2021 01/12/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 19524 MDPI	2.200,18	102454 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 1448214 del 01/12/2021 - PROGETTO WATERCARE- ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DEL WP2. PUBBLICAZIONE ARTICOLO TECNICO SULLA RIVISTA "WATER"-	1.803,43	3	5.410,29
2021	5999	5721 1448214 900927 17/12/2021 16/01/2022	17/12/2021 01/12/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 19524 MDPI	2.200,18	102455 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	IVA PAGATA SU Fatt. N. 1448214 del 01/12/2021 - PROGETTO WATERCARE- ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DEL WP2. PUBBLICAZIONE ARTICOLO TECNICO SULLA RIVISTA "WATER" -	396,75	3	1.190,25
2021	5068	4849 821000338606 436543 27/10/2021 26/11/2021	02/11/2021 27/10/2021 10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.046,85	94376 1	10/11/2021 10/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 821000338606 del 27/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 kWh 5318	858,07	19	16.303,33
2021	5070	4851 F.FIN 165/2021 400318 13/10/2021 12/11/2021	02/11/2021 07/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL	3.640,00	94749 1	15/11/2021 15/11/2021 18/11/2021	1350 Fatt. N. F.FIN 165/2021 del 07/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO -	3.640,00	36	131.040,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1079 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5071	4852 312 400319 13/10/2021 12/11/2021	02/11/2021 12/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 12/10/20	6.760,00	94743 1	15/11/2021 15/11/2021 18/11/2021	1350 Fatt. N. 312 del 12/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - - Fattura PA immediata (TD01) del 12/10/20 21 N.ro 312	6.760,00	36	243.360,00
2021	5072	4853 163 400326 13/10/2021 12/11/2021	02/11/2021 12/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	4.680,00	95617 1	16/11/2021 16/11/2021 25/11/2021	1350 Fatt. N. 163 del 12/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - - Apprendistato professionalizzante art. 44 del D.Lgs. 81/2015	4.160,00	43	178.880,00
2021	5072	4853 163 400326 13/10/2021 12/11/2021	02/11/2021 12/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	4.680,00	95618 1	16/11/2021 16/11/2021 25/11/2021	1350 Fatt. N. 163 del 12/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - - Apprendistato professionalizzante art. 44 del D.Lgs. 81/2015	520,00	43	22.360,00
2021	5073	4854 80 400763 13/10/2021 12/11/2021	02/11/2021 13/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc o DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	1.016,60	94753 1	15/11/2021 15/11/2021 18/11/2021	1350 Fatt. N. 80 del 13/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - - DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C 39D19000190001	1.016,60	36	36.597,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1080 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5076	4857 316 401696 13/10/2021 12/11/2021	02/11/2021 12/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	7.800,00	95615 1	16/11/2021 16/11/2021 25/11/2021	1350 Fatt. N. 316 del 12/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI-APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AP PROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - -	4.680,00	43	201.240,00
2021	5076	4857 316 401696 13/10/2021 12/11/2021	02/11/2021 12/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	7.800,00	95616 1	16/11/2021 16/11/2021 25/11/2021	1350 Fatt. N. 316 del 12/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI-APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AP PROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - -	3.120,00	43	134.160,00
2021	5252	5017 202105/01266 900923 11/11/2021 11/12/2021	11/11/2021 04/05/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SISTEMS	183,00	94533 1	11/11/2021 11/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 202105/01266 del 04/05/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 II SEMESTRE. DIPARTIMENTO DPA -	150,00	6	900,00
2021	5252	5017 202105/01266 900923 11/11/2021 11/12/2021	11/11/2021 04/05/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SISTEMS	183,00	94535 1	11/11/2021 11/11/2021 17/11/2021	GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 II SEMESTRE. DIPARTIMENTO DPA	33,00	6	198,00
2021	5834	5564 866 900925 07/12/2021 06/01/2022	07/12/2021 31/10/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	100426 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	1101 Fatt. N. 866 del 31/10/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN AVENUE LOUISE 210-PERODO: OTTOBRE 2021	595,24	0	0,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1081 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5090	4866 100 401748 13/10/2021 12/11/2021	02/11/2021 13/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL	5.720,00	94752 1	15/11/2021 15/11/2021 18/11/2021	1350 Fatt. N. 100 del 13/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI-APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - -	5.720,00	36	205.920,00
2021	5093	4869 1738 402948 14/10/2021 13/11/2021	02/11/2021 04/10/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	23.167,58	94128 1	05/11/2021 05/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 1738 del 04/10/2021 - PERCORSI TRIENNALI FINALIZZATI ALL'AS SOLVIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE NELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE - 2^ ANNUALITA' CORSO DI PASTICCERIA	23.167,58	26	602.357,08
2021	5094	4870 10/PA 403438 14/10/2021 30/11/2021	02/11/2021 14/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108911TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSONA	520,00	94741 1	15/11/2021 15/11/2021 18/11/2021	1350 Fatt. N. 10/PA del 14/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI-APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - -	520,00	35	18.200,00
2021	5095	4871 785/02 22/10/2021 21/11/2021	02/11/2021 21/10/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 145395ESA SRL	125,59	93926 1	03/11/2021 03/11/2021 04/11/2021	Fatt. N. 785/02 del 21/10/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	102,94	13	1.338,22
2021	5096	4872 422110236496 424307 26/10/2021 30/11/2021	02/11/2021 21/10/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	29,70	100218 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 422110236496 del 21/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPG - ALTRI SERVIZI	29,70	38	1.128,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1082 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5097	4873 821000338605 436538 27/10/2021 26/11/2021	02/11/2021 27/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.370,46	95877	1 23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	Fatt. N. 821000338605 de l 27/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 08.2021-30.09.2021 kWh 8380	1.123,33	30	33.699,90
2021	5098	4874/211024001407 444077 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 27/10/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N. N. 2180003170661017 COE E	217.096,33	100409	1 07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 68202110240014 07 del 27/10/2021 - IV SA L CONTRATTO ESECUTI VO N. 218000317066101 7COE-PROG. REINGEG NERIZZAZIONE IN OTTI CA CLOUD DEI PROCES SI AMMINISTRATIVI DEL LA REGIONE ABRUZZO	177.947,81	40	7.117.912,40
2021	5099	4875 412110249101 444086 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 25/10/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	94,54	100225	1 02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 412110249101 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	32,55	36	1.171,80
2021	5100	4876 412110249092 444103 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 25/10/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	15,81	100222	1 02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 412110249092 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	12,98	36	467,28
2021	5101	4877 821000338607 444107 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 27/10/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.633,26	100390	1 07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 821000338607 de l 27/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 02.2021-30.09.2 021 kWh 20345	2.978,08	40	119.123,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1083 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5102	4878 412110249089 444125 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 25/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	39,78	95870 1	23/11/2021 23/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 412110249089 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	32,56	32	1.041,92
2021	5103	4879 412110249091 444474 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 25/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	64,59	95869 1	23/11/2021 23/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 412110249091 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	52,94	32	1.694,08
2021	5104	4880 412110249106 444477 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 25/10/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	22,34	100223 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 412110249106 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	18,31	36	659,16
2021	5105	4881 412110249093 444481 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 25/10/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3,32	100221 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 412110249093 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	2,72	36	97,92
2021	5106	4882 412110208841 444486 28/10/2021 30/11/2021	02/11/2021 25/10/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	203,30	100217 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 412110208841 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTR ICA	166,64	36	5.999,04



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1084 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5107	4883 412110208840 444669 28/10/2021 30/11/2021	02/11/2021 25/10/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,65	101444 1	09/12/2021 09/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 412110208840 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	54,63	47	2.567,61
2021	5108	4884 TPA/20210023 444702 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 26/10/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: ET753DG - Telaio: TSMFYB91S007394	73,20	95830 1	22/11/2021 23/11/2021 07/12/2021	Fatt. N. FATTPA/2021002 3 del 26/10/2021 - MANU TENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO PROTEZI ONE CIVILE - Targa: ET7 53DG - Telaio: TSMFYB9 1S007394 20 - KM: 1 - Mo dello: FIAT SEDICI (74) (1 1/11) 2.0 MJT 16V 4x4 S UV 5p/d/1956cc	60,00	40	2.400,00
2021	5109	4885 112/2021 444905 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 26/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86059 OFFICINA SURRICCHIO MARCO Operazione con "scissione dei pagamenti"	79,30	95597 1	16/11/2021 22/11/2021 22/11/2021	FATTURA N. 112/2021 de l 26/10/2021	65,00	25	1.625,00
2021	5110	4886 114/2021 444908 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 26/10/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86059 OFFICINA SURRICCHIO MARCO Operazione con "scissione dei pagamenti"	341,60	95829 1	22/11/2021 22/11/2021 22/11/2021	FATTURA N. 114/2021 de l 26/10/2021	280,00	25	7.000,00
2021	5111	4887 113/2021 444910 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 26/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86059 OFFICINA SURRICCHIO MARCO Operazione con "scissione dei pagamenti"	481,68	95610 1	16/11/2021 22/11/2021 22/11/2021	FATTURA N. 113/2021 de l 26/10/2021	396,66	25	9.916,50
2021	5112	4888 412110249104 444995 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 25/10/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	55,55	100224 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 412110249104 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	7,03	36	253,08



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1085 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5115	4891 1737 402946 14/10/2021 13/11/2021	02/11/2021 04/10/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	21.719,61	102093 1	13/12/2021 13/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 1737 del 04/10/2021 - PAG.TO INTERMEDI O IV ANNO TECNICO SERVIZI SALA BAR SISTEMA DUALE - "PERCORSI TRIENNALI FINALIZZATI ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO" - L. 144/99 ART.68 -	21.719,61	61	1.324.896,21
2021	5116	4892 412110249107 444113 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 25/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1,82	95867 1	23/11/2021 23/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 412110249107 del 25/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021-DPG - FORNITURA SERVIZIO GAS	1,49	32	47,68
2021	5126	4897 821000338608 442574 28/10/2021 27/11/2021	09/11/2021 27/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	731,37	95599 1	16/11/2021 16/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 821000338608 del 27/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021-DPC - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2021-30.09.2021 kWh 3632	599,48	20	11.989,60
2021	5143	4914 821000341964 444612 28/10/2021 27/11/2021	09/11/2021 27/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11,00	95601 1	16/11/2021 16/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 821000341964 del 27/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021-DPC - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2021-30.09.2021 POD IT001E67342164 Contatore 02E1E5121 kWh 11	9,02	20	180,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1086 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5144	4915 412110249090 444665 28/10/2021 27/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3,32	95866 1	23/11/2021 23/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 412110249090 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	2,72	32	87,04
2021	5145	4916 412110249097 444704 28/10/2021 27/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	94,01	95868 1	23/11/2021 23/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 412110249097 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	77,06	32	2.465,92
2021	5152	4921 43 452783 02/11/2021 02/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800114DITTA INMARE SRL INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI	274.548,80	99884 1	30/11/2021 30/11/2021 01/12/2021	Fatt. N. 43 del 31/10/2021 - INTERVENTO DI RIPRI STINO DELLE OPERE DI DIFESA ESISTENTI- LIT ORALE CENTRO NEL C OMUNE DI MARTINSICU RO - I LOTTO- . DGR 88/ 2020	225.040,00	29	6.526.160,00
2021	5153	4922 582 454254 02/11/2021 02/12/2021	09/11/2021 02/11/2021 17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	1.667,33	95656 1	17/11/2021 17/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 582 del 02/11/202 1 - ONERI ACCESSORI P ER LOCAZIONE IMMOBI LE SITO IN PESCARA S EDE DEL DIPARTIMENT O SANITA'. PERIODO: 01 /09/2021-31/10/2021	1.366,66	16	21.866,56
2021	5154	4923 FPA 360/21 455039 02/11/2021 31/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2721763 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.566,26	95930 1	24/11/2021 24/11/2021 25/11/2021	Fatt. N. FPA 360/21 del 3 1/10/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORT O INFORMATIVO TERRI TORIALE REGIONALE, O RTOFOTO DIGITALE 201 9- LOTTO 2.PERIODO: S ETTEMBRE - OTTOBRE 2021	28.333,00	23	651.659,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1087 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5158	4927 11/0004358 424165 25/10/2021 04/12/2021	09/11/2021 25/10/2021 19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	418,17	95774 1	19/11/2021 19/11/2021 23/11/2021	Fatt. N. 11/0004358 del 2 5/10/2021 - SERVIZI DI "F ACILITY MANAGEMENT FM3" PER GLI IMMOBILI DELLA GIUNTA REGION ALE ADIBITI AD USO UF FICI. SPESE DI FORNIT URA DI MATERIALE IGIE NICO. PERIODO: AGOST O 2021	342,76	29	9.940,04
2021	5159	4928 11/0004357 424170 25/10/2021 04/12/2021	09/11/2021 25/10/2021 19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	851,67	95773 1	19/11/2021 19/11/2021 23/11/2021	Fatt. N. 11/0004357 del 2 5/10/2021 - SERVIZI DI "F ACILITY MANAGEMENT FM3" PER GLI IMMOBILI DELLA GIUNTA REGION ALE ADIBITI AD USO UF FICI. SPESE DI FORNIT URA DI MATERIALE IGIE NICO. PERIODO: LUGLI O 2021	698,09	29	20.244,61
2021	5160	4929 11/0004359 424177 25/10/2021 04/12/2021	09/11/2021 25/10/2021 19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	644,38	95775 1	19/11/2021 19/11/2021 23/11/2021	Fatt. N. 11/0004359 del 2 5/10/2021 - SERVIZI DI "F ACILITY MANAGEMENT FM3" PER GLI IMMOBILI DELLA GIUNTA REGION ALE ADIBITI AD USO UF FICI. SPESE DI FORNIT URA DI MATERIALE IGIE NICO. PERIODO: SETTE MBRE 2021	528,18	29	15.317,22
2021	5161	4930 445/PA 428354 26/10/2021 30/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.558,63	96277 1	25/11/2021 25/11/2021 30/11/2021	1364 Fatt. N. 445/PA del 25/10/ 2021 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP PER L A FORNITURA DI SERVI ZI DI FACILITY MANAGE MENT 3 PER IMMOBILI	9.867,40	35	345.359,00
2021	5161	4930 445/PA 428354 26/10/2021 30/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.558,63	96278 1	25/11/2021 25/11/2021 30/11/2021	1364 Fatt. N. 445/PA del 25/10/ 2021 - ADESIONE CONV ENZIONE PER LA FORNI TURA DI SERVIZI DI FA CILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI	6.983,94	35	244.437,90



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1088 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5162	4931 443/PA 428357 26/10/2021 30/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.558,63	96273 1	25/11/2021 25/11/2021 30/11/2021	1252 Fatt. N. 443/PA del 25/10/ 2021 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP PER L A FORNITURA DI SERVI ZI DI FACILITY MANAGE MENT 3 PER IMMOBILI A D USO DELLE PUBBLIC HE AMMINISTRAZIONI	9.867,40	35	345.359,00
2021	5162	4931 443/PA 428357 26/10/2021 30/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.558,63	96274 1	25/11/2021 25/11/2021 30/11/2021	1364 Fatt. N. 443/PA del 25/10/ 2021 - ADESIONE CONV ENZIONE PER LA FORNI TURA DI SERVIZI DI FA CILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI	6.983,94	35	244.437,90
2021	5163	4932 444/PA 428360 26/10/2021 30/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.558,63	96275 1	25/11/2021 25/11/2021 30/11/2021	1364 Fatt. N. 444/PA del 25/10/ 2021 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP PER L A FORNITURA DI SERVI ZI DI FACILITY MANAGE MENT 3 PER IMMOBILI	9.867,40	35	345.359,00
2021	5163	4932 444/PA 428360 26/10/2021 30/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.558,63	96276 1	25/11/2021 25/11/2021 30/11/2021	1364 Fatt. N. 444/PA del 25/10/ 2021 - ADESIONE CONV ENZIONE PER LA FORNI TURA DI SERVIZI DI FA CILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI	6.983,94	35	244.437,90
2021	5164	4933 FPA 30/21 442570 28/10/2021 27/11/2021	09/11/2021 27/10/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA S.R.L.	5.607,70	99772 1	29/11/2021 29/11/2021 02/12/2021	Fatt. N. FPA 30/21 del 27/ 10/2021 - FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOF AUNA PRESENTE IN AL LEVAMENTO PRESSO IL C.I.S.I. ANNO 2021 -	5.392,02	35	188.720,70
2021	5169	4938 FPA 2/21 02/11/2021 02/12/2021	09/11/2021 02/11/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86075 VERZELLA ETTORE	90,00	100272 1	03/12/2021 06/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. FPA 2/21 del 02/1 1/2021 - RIPARTO/ASSE GNAZIONE RISORSE RE LATIVE AL II TRIMESTR E 2021- IMPEGNO IN FA VORE DEI DIPARTIMEN TI REGIONALI- DPG -	73,77	42	3.098,34



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1089 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5170	4939 10/E 453663 02/11/2021 02/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	99771 1	29/11/2021 29/11/2021 02/12/2021	Fatt. N. 10/E del 31/10/2021 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO ITTIOGENICO SPERIMENTALE E DI IDROBIOLOGIA DELL'AQUILA -	8.332,50	30	249.975,00
2021	5171	4940 1921236330 454761 02/11/2021 02/12/2021	09/11/2021 22/10/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79899 VISURA SPA	97,48	100241 1	03/12/2021 03/12/2021 10/12/2021	Fatt. N. 1921236330 del 22/10/2021 - ACQUISTO SUPPORTO DIGITALE BUSINESS KEY AVV. ORSINI -	79,90	38	3.036,20
2021	5172	4941 581 456174 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 02/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	25.147,86	100371 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 581 del 02/11/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E WELFARE - PERIODO: 01/09/2021-31/10/2021	20.613,00	34	700.842,00
2021	5173	4942 9500066581 457016 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	606,63	94365 1	10/11/2021 10/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 9500066581 del 31/10/2021 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA, DOTAZIONE AUTOMEZZI:	497,24	12	5.966,88
2021	5178	4947 10 478874 08/11/2021 08/12/2021	09/11/2021 08/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	102414 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 10 del 08/11/2021 - ATTIVITA' DI RESEARCH SENIOR AL 05/11/2021 COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - INCARICO AL DOTT. FRANCESCO GIANNANGELI	1.607,14	42	67.499,88



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1090 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5179	4948 9 478727 08/11/2021 08/12/2021	09/11/2021 08/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO	2.400,00	102431 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 9 del 08/11/2021 - EROGAZIONE II^RATA PARI AL 30% INCARICO DI AMMINISTRATIVE JUNIOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGICO "MIMOSA"	2.400,00	42	100.800,00
2021	5180	4949 4 477619 08/11/2021 08/12/2021	09/11/2021 08/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79952 SARTORIO DANIELE	2.400,00	102428 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 4 del 08/11/2021 - EROGAZIONE II^RATA PARI AL 30% INCARICO DI AMMINISTRATIVE JUNIOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW -	2.400,00	42	100.800,00
2021	5181	4950 49/2021 477562 08/11/2021 08/12/2021	09/11/2021 08/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	13.176,00	102351 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 49/2021 del 08/11/2021 - EROGAZIONE II^RATA INCARICO DI FINANCIAL MANAGER SENIOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGICO "MIMOSA"	13.176,00	39	513.864,00
2021	5182	4951 48/2021 476147 08/11/2021 08/12/2021	09/11/2021 08/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	8.784,00	102403 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 48/2021 del 08/11/2021 - EROGAZIONE II^RATA PARI AL 30% INCARICO DI FINANCIAL MANAGER SENIOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW	8.784,00	39	342.576,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1091 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5183	4952 50/2021 476191 08/11/2021 08/12/2021	09/11/2021 08/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.035,72	102402 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 50/2021 del 08/11/2021 - COOP. TERR EU ROPEA INTERREG MEDI TERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSM OSIS - INCARICO AL DO TT. LORENZO ROSSI DI FINANCIAL MANAGER S ENIOR AL 05/11/2021	5.035,72	39	196.393,08
2021	5185	4953 17 423842 25/10/2021 24/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	233,46	100008 1	01/12/2021 02/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 17 del 25/10/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO - GIUDICE DI PACE DI T ERAMO -	233,46	43	10.038,78
2021	5186	4954 18 423843 25/10/2021 24/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	620,13	100003 1	01/12/2021 02/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 18 del 25/10/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO - TRIB. PE -	620,13	43	26.665,59
2021	5187	4955 19 423875 25/10/2021 24/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	379,37	100002 1	01/12/2021 02/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 19 del 25/10/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO - GIUDICE DI PACE PE -	379,37	43	16.312,91
2021	5190	4956 FPA 12/21 458780 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 03/11/2021 18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di prestazione intellettuale -	5.400,00	102408 1	18/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. FPA 12/21 del 03/11/2021 - EROGAZIONE I I^ RATA PARI AL 30% IN CARICO DI ADMINISTRA TIVE - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRI TORIALE INTERREG ITA LIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGI CO "MIMOSA"	5.400,00	47	253.800,00
2021	5193	4959 115/01 461010 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 03/11/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	860,12	94298 1	09/11/2021 09/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 115/01 del 03/11/2021 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AI SERVIZI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA, CHI ETI, PESCARA E TERAMO.DGR 1035/2018	705,02	6	4.230,12



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1092 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5194	4960 PJ04604325 461272 03/11/2021 15/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	297,49	95854 1	23/11/2021 23/11/2021 01/12/2021	FATTURA N. PJ0460432 5 del 31/10/2021	243,84	28	6.827,52
2021	5197	4963 PJ04604327 462352 03/11/2021 15/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	915,73	95904 1	23/11/2021 23/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. PJ04604327 del 3 1/10/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMES TRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI- DPG -	750,60	21	15.762,60
2021	5198	4964 PJ04604328 462404 03/11/2021 15/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	164,49	94517 1	11/11/2021 11/11/2021 12/11/2021	Fatt. N. PJ04604328 del 3 1/10/2021 - SPESE PER I L CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA REGI ONE ABRUZZO - IMPEG NO DI SPESA I° TRIMES TRE 2021 -	134,83	9	1.213,47
2021	5199	4965 PJ04604324 462622 03/11/2021 15/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.854,72	99850 1	30/11/2021 30/11/2021 02/12/2021	Fatt. N. PJ04604324 del 3 1/10/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMES TRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI- DPD - COD. STRUTTURA DPD 028	1.520,26	29	44.087,54
2021	5200	4966 PJ04604326 462624 03/11/2021 15/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 18/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.374,40	95739 1	18/11/2021 18/11/2021 22/11/2021	FATTURA N. PJ0460432 6 del 31/10/2021	1.126,56	19	21.404,64
2021	5201	4967 PJ04604323 462669 03/11/2021 15/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	832,63	95901 1	23/11/2021 23/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. PJ04604323 del 3 1/10/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMES TRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI- DPC -	194,32	21	4.080,72



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1093 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5201	4967 PJ04604323 462669 03/11/2021 15/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	832,63	95902	1 23/11/2021 23/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. PJ04604323 del 3 1/10/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2021 A FAVORE DE I DIPARTIMENTI REGIO NALI. IMPEGNO DI SPE SA DPC -	488,16	21	10.251,36
2021	5207	4973 110/01 410534 20/10/2021 19/11/2021	09/11/2021 20/10/2021 17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	95629	1 17/11/2021 17/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 110/01 del 20/10/ 2021 - DGR 1035/2018-C ONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING- ATTIVIT A' DI SUPPORTO AMMIN ISTRATIVO AL SERVIZI O GESTIONE RIFIUTI. P ERiodo 01/05/2021-31/1 2/2021 -	25.210,43	28	705.892,04
2021	5208	4974 111/01 410535 20/10/2021 19/11/2021	09/11/2021 20/10/2021 17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	7.324,00	95630	1 17/11/2021 17/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 111/01 del 20/10/ 2021 - DGR 1035/2018 - CONVENZIONE CON AB RUZZO ENGINEERING P ER ATTIVITA' DI SUPPO RTO TECNICO AMMINIS TRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BO NIFICHE. PERIODO 12/0 7/221-31/12/2021 -	6.003,28	28	168.091,84
2021	5211	4977 75/2021-FPA 453822 02/11/2021 02/12/2021	09/11/2021 02/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL	60.000,00	99895	1 30/11/2021 30/11/2021 02/12/2021	2323 Fatt. N. 75/2021-FPA del 02/11/2021 - POR FSE 20 14-2020-PIANO OPERAT IVO 2018-2020-ASSE III- AZ. 10.4.1 - OB."INVESTI MENTI IN FAVORE DELL LA CRESCITA E DELL'O CCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERI MENTO AL LAVORO- -	30.000,00	30	900.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1094 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5211	4977 75/2021-FPA 453822 02/11/2021 02/12/2021	09/11/2021 02/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL	60.000,00	99897 1	30/11/2021 30/11/2021 02/12/2021	2323 Fatt. N. 75/2021-FPA del 02/11/2021 - POR FSE 20 14-2020-PIANO OPERAT IVO 2018-2020-ASSE III- AZ. 10.4.1 - OB."INVESTI MENTI IN FAVORE DELL LA CRESCITA E DELL'O CCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERI MENTO AL LAVORO- -	21.000,00	30	630.000,00
2021	5211	4977 75/2021-FPA 453822 02/11/2021 02/12/2021	09/11/2021 02/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL	60.000,00	99899 1	30/11/2021 30/11/2021 02/12/2021	2323 Fatt. N. 75/2021-FPA del 02/11/2021 - POR FSE 20 14-2020-PIANO OPERAT IVO 2018-2020-ASSE III- AZ. 10.4.1 - OB."INVESTI MENTI IN FAVORE DELL LA CRESCITA E DELL'O CCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERI MENTO AL LAVORO- -	9.000,00	30	270.000,00
2021	5217	4983 900026299D 422137 23/10/2021 22/12/2021	09/11/2021 23/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	41,80	95860 1	23/11/2021 23/11/2021 01/12/2021	FATTURA N. 900026299 D del 23/10/2021	34,26	39	1.336,14
2021	5220	4986 900028465T 422140 23/10/2021 22/12/2021	09/11/2021 23/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	95857 1	23/11/2021 23/11/2021 01/12/2021	FATTURA N. 900028465 T del 23/10/2021	3,10	39	120,90
2021	5221	4987 900028671T 422152 23/10/2021 22/12/2021	09/11/2021 23/10/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	102321 1	16/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 900028671T del 2 3/10/2021 - UTENZE E C ANONI AUTOSTRADALI DELLA STRUTTURA DI P ROTEZIONE CIVILE	6,79	55	373,45
2021	5250	5015 770 900921 09/11/2021 09/12/2021	09/11/2021 30/09/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	94332 1	09/11/2021 10/11/2021 11/11/2021	1101 Fatt. N. 770 del 30/09/202 1 - SERVIZIO DI PULIZI A DEGLI UFFICI REGION ALI DI BRUXELLES IN A VENUE LOUISE 210- PE RIODO 01/09/2021-30/09/ 2021.	595,24	2	1.190,48



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1095 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5225	4991 119 446043 29/10/2021 28/11/2021	09/11/2021 21/10/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 114842SARTORIA RECCHIA S.A.S. FORNITURA NASTRINI DECORAZIONI COVID 19	4.599,40	100439 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 119 del 21/10/2021 - FORNITURA DI N. 30 NASTRINI BENEMERENZA COVID 19 POLIZIA LOCALE.	3.770,00	39	147.030,00
2021	5228	4994 9500046758 455369 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	5.144,41	99851 1	30/11/2021 30/11/2021 02/12/2021	SERVIZI PROTEZIONE CIVILE CARBURANTE PARCO AUTO Fatt. N. 9500 046758 del 31/10/2021	4.216,73	29	122.285,17
2021	5230	4996 FPA 17/21 467885 04/11/2021 04/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL Servizi di supporto specialistico per la	53.375,00	95893 1	23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	Fatt. N. FPA 17/21 del 31/10/2021 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DEFINIZIONE, LO SVILUPPO E LA GESTIONE DELLE INIZIATIVE IN AMBITO ICT DELLA REGIONE ABRUZZO.	43.750,00	22	962.500,00
2021	5233	4999FATTPA 16_21 475051 06/11/2021 06/12/2021	09/11/2021 06/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	4.660,71	102420 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. FATTPA 16_21 del 06/11/2021 - ATTIVITA' DI DI COMMUNICATION MANAGER SENIOR AL 05/11/2021 COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MEDOSMOSIS - INCARICO ALLA DOTT.SSA LAURA ROSELLA	4.660,71	44	205.071,24
2021	5235	5001FATTPA 14_21 475064 06/11/2021 06/12/2021	09/11/2021 06/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	5.100,00	102425 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. FATTPA 14_21 del 06/11/2021 - EROGAZIONE INRATA PARI AL 30% INCARICO DI COMMUNICATION MANAGER PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW	5.100,00	44	224.400,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1096 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5237	5003 23/FE 475085 06/11/2021 06/12/2021	09/11/2021 06/11/2021 18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664 Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	5.250,00	102409 1	18/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 23/FE del 06/11/2021 - EROGAZIONE II^ RATA INCARICO DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW"	5.250,00	44	231.000,00
2021	5238	5004 22/FE 475087 06/11/2021 06/12/2021	09/11/2021 06/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664 Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	102421 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 22/FE del 06/11/2021 - INCARICO AL DOTT. FABIO RUGGERI DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR ATTIVITA' AL 05/11/2021 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSMOSIS -	4.392,85	44	193.285,40
2021	5239	5005 10 475131 06/11/2021 06/12/2021	09/11/2021 05/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,70	102401 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 10 del 05/11/2021 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - INCARICO AL DOTT. PASQUALE DELLA PORTA DI COMMUNICATION MANAGER JUNIOR ATTIVITA' AL 15/11/2021	2.035,70	41	83.463,70
2021	5240	5006 9 475137 06/11/2021 06/12/2021	09/11/2021 05/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	6.222,00	102350 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 9 del 05/11/2021 - EROGAZIONE II^ RATA INCARICO DI COMMUNICATION MANAGER JUNIOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGICO "MIMOSA"	6.222,00	41	255.102,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1097 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5241	5007 24/FE 475150 06/11/2021 06/12/2021	09/11/2021 06/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664 Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	8.700,00	102412 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 24/FE del 06/11/2021 - EROGAZIONE II^ RATA - INCARICO DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA - CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGICO "MIMOSA"	8.700,00	44	382.800,00
2021	5243	5009 FPA 12/21 475885 08/11/2021 08/12/2021	09/11/2021 08/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Competenze contratto di consulenza del 1	14.100,00	102411 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. FPA 12/21 del 08/11/2021 - EROGAZIONE I^ RATA PARI AL 30% - INCARICO DI PROJECT MANAGER SENIOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGICO "MIMOSA"	14.100,00	42	592.200,00
2021	5245	5011 TPA/20210024 476000 08/11/2021 08/12/2021	09/11/2021 08/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CX144SP - Telaio: ZFA192000005989	435,65	101503 1	09/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. FATTPA/20210024 del 08/11/2021 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE E AUTOVETTURA FIAT STILO ASSEGNATA AL SERVIZIO GABINETTO DEL PRESIDENTE	357,09	36	12.855,24
2021	5254	5019 60 422970 25/10/2021 24/11/2021	11/11/2021 22/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79790 COPRAI TRAINING SRL Rif. Vs nota Prot. 419348 del 22.10.2021	3.593,20	95619 1	16/11/2021 16/11/2021 25/11/2021	1350 Fatt. N. 60 del 22/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - - Rif. Vs nota Prot. 419348 del 22.10.2021	3.593,20	31	111.389,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1098 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5266	5031212900084917 468870 04/11/2021 04/12/2021	11/11/2021 25/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	14,15	95891 1	23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	Fatt. N. 20212900084917 del 25/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA GAS METANO	11,60	22	255,20
2021	5267	5032 2021/FESP-32 469256 04/11/2021 04/12/2021	11/11/2021 04/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	134,00	100373 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 2021/FESP-32 del 04/11/2021 - CONT. DI L OC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SITO IN PESCARA DELLA C.C.I.A.A. DI CHIETI-PESCARA. RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE AI SENSI DE L D.L.N. 223/2006. PERIODO 01.10.2021-30.09.202	134,00	33	4.422,00
2021	5268	5033 7 475027 05/11/2021 05/12/2021	11/11/2021 05/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	100372 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 7 del 05/11/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A L'AQUILA AL N.3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE SEDE BIBLIOTECA PROVINCIALE. PERIODO: 01/09/2021-31/10/2021	19.639,00	32	628.448,00
2021	5270	5035202130030860 481250 08/11/2021 31/12/2021	11/11/2021 05/11/2021 10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.098,00	102077 1	10/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 0000202130030860 del 05/11/2021 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO. PERIODO: 11/10/2021-10/11/2021	900,00	36	32.400,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1099 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5275	5039 11 481404 09/11/2021 09/12/2021	11/11/2021 08/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	6.900,00	102422 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 11 del 08/11/2021 - EROGAZIONE II^ RATA PARI AL 30% INCARICO DI ADMINISTRATIVE - PR OGRAMMA DI COOPER AZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROA ZIA 2014-2020 -PROGET TO STRATEGICO "TAKE IT SLOW	6.900,00	41	282.900,00
2021	5277	5041 28_2021 484471 09/11/2021 09/12/2021	11/11/2021 09/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	10.800,00	102423 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 28_2021 del 09/1 1/2021 - EROGAZIONE II ^ RATA PARI AL 30% IN CARICO DI PROJECT M ANAGER SENIOR - PRO GRAMMA DI COOPERAZ IONE TERRITORIALE IN TERREG ITALIA-CROAZI A 2014-2020 -PROGETT O STRATEGICO "TAKE I T SLOW	10.800,00	41	442.800,00
2021	5278	5042 29_2021 484717 09/11/2021 09/12/2021	11/11/2021 09/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	6.750,00	102435 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 29_2021 del 09/1 1/2021 - INCARICO AL D OTT. CAMILLO MARRAC INO ATTIVITA' DI PROJE CT MANAGER AL 05/11/ 2021 COOP. TERR EUR OPEA INTERREG MEDIT ERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSMO SIS -	6.750,00	41	276.750,00
2021	5287	5051 326 424203 25/10/2021 24/11/2021	11/11/2021 25/10/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	9.868,30	95817 1	22/11/2021 22/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. 326 del 25/10/202 1 - finanziamento dell'offer ta formativa esterna in ap prendistato professionaliz zante (D.D. 810/DPG007 i n data 13.09.2020). -	2.600,00	30	78.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1100 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5287	5051 326 424203 25/10/2021 24/11/2021	11/11/2021 25/10/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	9.868,30	95818 1	22/11/2021 22/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. 326 del 25/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). -	520,00	30	15.600,00
2021	5287	5051 326 424203 25/10/2021 24/11/2021	11/11/2021 25/10/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	9.868,30	95819 1	22/11/2021 22/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. 326 del 25/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). -	1.028,30	30	30.849,00
2021	5287	5051 326 424203 25/10/2021 24/11/2021	11/11/2021 25/10/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	9.868,30	95820 1	22/11/2021 22/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. 326 del 25/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). -	520,00	30	15.600,00
2021	5287	5051 326 424203 25/10/2021 24/11/2021	11/11/2021 25/10/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	9.868,30	95822 1	22/11/2021 22/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. 326 del 25/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). -	1.560,00	30	46.800,00
2021	5287	5051 326 424203 25/10/2021 24/11/2021	11/11/2021 25/10/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	9.868,30	95823 1	22/11/2021 22/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. 326 del 25/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). -	1.560,00	30	46.800,00
2021	5287	5051 326 424203 25/10/2021 24/11/2021	11/11/2021 25/10/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	9.868,30	95824 1	22/11/2021 22/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. 326 del 25/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). -	2.080,00	30	62.400,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1101 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5297	5061 119/01 486823 09/11/2021 09/12/2021	11/11/2021 09/11/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	95826 1	22/11/2021 22/11/2021 22/11/2021	1549 Fatt. N. 119/01 del 09/11/ 2021 - ATTIVITA' DI SUP PORTO RELATIVE AL P ROGRAMMA NAZIONAL E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO. PERI ODO: AGOSTO-SETTEM BRE 2021	14.405,96	13	187.277,48
2021	5298	5062 2021 156 486835 09/11/2021 09/12/2021	11/11/2021 08/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86142 e-legal 749 Regione Abruzzo /Presidente del Cons	2.553,46	100365 1	07/12/2021 07/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 2021 156 del 08/1 1/2021 - ATTIVITA' DI DO MICILIAZIONE MAGISTR ATURE SUPERIORI DI R OMA -	2.553,46	35	89.371,10
2021	5299	5063 2021 155 486839 09/11/2021 09/12/2021	11/11/2021 08/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86142 e-legal 33 Regione Abruzzo /Autolinee Gaspari S.	2.553,46	100366 1	07/12/2021 07/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 2021 155 del 08/1 1/2021 - ATTIVITA' DI DO MICILIAZIONE MAGISTR ATURE SUPERIORI DI R OMA -	2.553,46	35	89.371,10
2021	5300	5064 2021 157 486841 09/11/2021 09/12/2021	11/11/2021 08/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86142 e-legal 2213 Regione Abruzzo /Consiglio Dei Mini	2.553,46	100367 1	07/12/2021 07/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 2021 157 del 08/1 1/2021 - ATTIVITA' DI DO MICILIAZIONE MAGISTR ATURE SUPERIORI DI R OMA -	2.553,46	35	89.371,10
2021	5301	5065 2021 158 486844 09/11/2021 09/12/2021	11/11/2021 08/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86142 e-legal 29683 Regione Abruzzo/Ministero Della Sa	2.553,46	100368 1	07/12/2021 07/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 2021 158 del 08/1 1/2021 - ATTIVITA' DI DO MICILIAZIONE MAGISTR ATURE SUPERIORI DI R OMA -	2.553,46	35	89.371,10
2021	5302	5066 821000357145 487599 09/11/2021 09/12/2021	11/11/2021 09/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.935,02	100385 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 821000357145 de l 09/11/2021 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 10.2021-31 .10.2021 POD IT001E002 27147 Contatore 0000000 00000227147 kWh 11312	1.586,08	28	44.410,24



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1102 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5303	5067 PAE0038953 488063 09/11/2021 09/12/2021	11/11/2021 31/10/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	47,53	100383 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. PAE0038953 del 31/10/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 114 33- III TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPD- IM PEGNO -	38,96	28	1.090,88
2021	5304	5068JLL0482622-21 489119 10/11/2021 10/12/2021	11/11/2021 09/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	57,14	100389 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. BOLL0482622-21 del 09/11/2021 - RIPARTI ZIONE FONDI 1^ TRIME STRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - Bolletta Servizio Idrico rel ativa al per iodo 17/05/20 18 - 15/08/2019	50,04	27	1.351,08
2021	5307	5071 821000358341 495942 10/11/2021 10/12/2021	11/11/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.830,48	101427 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. 821000358341 de l 10/11/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO DPG UF FICI CENTRO PER L'IMP IEGO DELL'AQUILA. PE RIODO: 01.10.2021-31.10 .2021	1.500,39	33	49.512,87
2021	5311	5075E4001-0000621 428365 26/10/2021 25/11/2021	16/11/2021 26/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	5.626,40	99878 1	30/11/2021 30/11/2021 02/12/2021	Fatt. N. 2021-E4001-0000 621 del 26/10/2021 - finan ziamento dell'offerta form ativa esterna in apprendist ato professionalizzante (D .D. 810/DPG007 in data 1 3.09.2020). - Fatture Eme sse	5.626,40	37	208.176,80
2021	5315	5079 118/01 477780 08/11/2021 08/12/2021	16/11/2021 08/11/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	33.580,55	95887 1	23/11/2021 24/11/2021 25/11/2021	SALDO Fatt. N. 118/01 de l 08/11/2021 - SUPPORT O TECNICO SERVIZIO D PC032 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAES AGGIO - PERIODO 22/3/ 2021 - 06/08/2021	16.719,14	17	284.225,38



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1103 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5315	5079 118/01 477780 08/11/2021 08/12/2021	16/11/2021 08/11/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	33.580,55	95888 1	23/11/2021 24/11/2021 25/11/2021	SALDO Fatt. N. 118/01 de l 08/11/2021 - SUPPORT O TECNICO SERVIZIO D PC032 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAES AGGIO - PERIODO: 07/0 8/2021 - 30/09/2021	10.805,90	17	183.700,30
2021	5319	5083 821000358344 496181 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 10/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	449,47	99882 1	30/11/2021 30/11/2021 03/12/2021	Fatt. N. 821000358344 de l 10/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPF - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 10.2021-31.10.2021 POD IT001E68536422 Co ntatore 00000000068536 422 kWh 2604	368,42	23	8.473,66
2021	5320	5084 821000358343 496208 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 10/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	972,86	100384 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 821000358343 de l 10/11/2021 -FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2021-31.1 0.2021 POD IT001E6853 7062 Contatore 00000000 0068537062 kWh 5301	797,43	27	21.530,61
2021	5321	5085 21pa 496209 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 02/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	100374 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 21pa del 02/11/20 21 - CONTRATTO DI LO CAZIONE REG. 34 DEL 2 7.4.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VAL ERIA ANNO 2021 PERIO DO: 27/10/2021-26/12/20 21	7.648,64	27	206.513,28



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1104 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5322	5086 12 496222 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 09/11/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79719 URBANISTICA ITALIANA SRL	1.400,00	95812 1	22/11/2021 24/11/2021 25/11/2021	Fatt. N. 12 del 09/11/2021 - PROGRAMMA HORIZON 2020 - PROGETTO TIGER G.A. N°101018403 - - PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "URBANPROMO MILANO 16-19 NOVEMBRE 2021 PRESSO IL MEET - DIGITAL CULTURE CENTER, FONDAZIONE CARIPLO	1.147,54	15	17.213,10
2021	5323	5087 8 / 5000 496233 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 27/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A. Veicolo - Targa: GA547EM , Telaio: KD393	220,00	102144 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 8 / 5000 del 27/10/2021 - MANUTENZIONE AUTOVETTURA PROTEZIONE CIVILE - Veicolo - Targa: GA547EM , Telaio: KD393 450 , KM: 26368 , Descr Veicolo: JEEP - XU93 null - 1003.750000 (non ivato)	180,33	37	6.672,21
2021	5324	5088 79ter 496248 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 08/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 116101ZINNA SILVANA	1.394,20	102323 1	16/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 79ter del 08/11/2021 - PROGRAMMA HORIZON 2020 PROGETTO TIGER. SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "URBANPROMO MILANO 16-19 NOVEMBRE 2021 PRESSO IL MEET - DIGITAL CULTURE CENTER, FONDAZIONE CARIPLO"	1.394,20	37	51.585,40
2021	5327	5091 336 436073 27/10/2021 26/11/2021	16/11/2021 27/10/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C21D19000050001, C28D16000840001, C	4.160,00	100264 1	03/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 336 del 27/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020) - CUP: C21D19000050001, C28D16000840001, C 29D1900240001	2.600,00	37	96.200,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1105 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5327	5091 336 436073 27/10/2021 26/11/2021	16/11/2021 27/10/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C21D19000050001, C28D16000840001, C	4.160,00	100266 1	03/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 336 del 27/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020) - CUP: C21D19000050001, C28D16000840001, C 29D19000240001	520,00	37	19.240,00
2021	5327	5091 336 436073 27/10/2021 26/11/2021	16/11/2021 27/10/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C21D19000050001, C28D16000840001, C	4.160,00	100267 1	03/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 336 del 27/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020) - CUP: C21D19000050001, C28D16000840001, C 29D19000240001	1.040,00	37	38.480,00
2021	5329	5093 243/PA 436120 27/10/2021 26/11/2021	16/11/2021 27/10/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Codice Assegno BHD - CUP C51D19000210001	3.120,00	100269 1	03/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 243/PA del 27/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020) - Codice Assegno BHD - CUP C51D19000210001	3.120,00	37	115.440,00
2021	5331	5095 412110249096 444492 28/10/2021 27/11/2021	16/11/2021 25/10/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	89,72	101480 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. 412110249096 del 25/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS IMMOBILE SITO IN L'AQUILA VIA SALARIA EST. PERIODO: 01/09/2021-30/09/2021	73,54	46	3.382,84
2021	5334	5097 298 445165 28/10/2021 27/11/2021	16/11/2021 28/10/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120198PEAINFORMA SRL ND	946,40	100271 1	03/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 298 del 28/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020) - ND	946,40	36	34.070,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1106 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5335	5098 171 475028 05/11/2021 05/12/2021	16/11/2021 05/11/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 acconto intermedio Progetto	23.167,58	102095 1	13/12/2021 13/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 171 del 05/11/2021 - PAG.TO INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE EDILE - SISTEMA DUALE - "PERCORSI TRIENNALI FINALIZZATI ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO" - L. 144/99 ART.68 -	23.167,58	39	903.535,62
2021	5336	5099FATTPA 25_21 480395 08/11/2021 08/12/2021	16/11/2021 08/11/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	130.569,85	100253 1	03/12/2021 03/12/2021 06/12/2021	1633 Fatt. N. FATTPA 25_21 del 08/11/2021 - IMPLEMENTAZIONE DEL RUNTS E DELL'UFFICIO DEL TERZO SETTORE - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA	107.024,47	28	2.996.685,16
2021	5346	5109 117/01 478261 08/11/2021 08/12/2021	16/11/2021 08/11/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	281.122,16	95825 1	22/11/2021 22/11/2021 22/11/2021	Fatt. N. 117/01 del 08/11/2021 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO: SETTEMBRE 2021	230.428,00	14	3.225.992,00
2021	5347	5110 821000357144 487408 09/11/2021 09/12/2021	16/11/2021 09/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.064,58	100215 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 821000357144 del 09/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 kWh 11206	1.692,28	24	40.614,72
2021	5348	5111 PAE0038954 489045 09/11/2021 09/12/2021	16/11/2021 31/10/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	2.946,96	95967 1	25/11/2021 25/11/2021 26/11/2021	FATTURA N. PAE0038954 del 31/10/2021	2.415,54	17	41.064,18



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1107 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5352	5115 821000358342 495789 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 10/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	823,23	100216 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 821000358342 de l 10/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPH - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 10.2021-31.10.2021 kWh 4722	674,78	23	15.519,94
2021	5353	5116 821000358345 496223 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.815,47	101464 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. 821000358345 de l 10/11/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021-31 .10.2021	5.586,45	33	184.352,85
2021	5354	5117 VE0Q3-397 15/11/2021 15/12/2021	16/11/2021 10/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86143 Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna Richiesta preventivo per analisi monitor	11.712,00	102178 1	14/12/2021 15/12/2021 16/12/2021	1243 Fatt. N. VE0Q3-397 del 1 0/11/2021 - REALIZZAZI ONE ANALISI BIOMOLE COLARI PARASSITI	9.600,00	31	297.600,00
2021	5354	5117 VE0Q3-397 15/11/2021 15/12/2021	16/11/2021 10/11/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86143 Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna Richiesta preventivo per analisi monitor	11.712,00	102463 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	1243 IVA PAGATA SU FATT. N . VE0Q3-397 DEL 10/11/2 021 - REALIZZAZIONE A NALISI BIOMOLECOLARI PARASSITI	2.112,00	36	76.032,00
2021	5355	5118 1221011591 15/11/2021 29/12/2021	16/11/2021 30/10/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	4.294,40	102290 1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 1221011591 del 3 0/10/2021 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LE TTURA OTTICA -	4.294,40	32	137.420,80
2021	5356	5119 004176503801 515729 13/11/2021 13/12/2021	16/11/2021 12/11/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	184,87	99727 1	29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 004176503801 de l 12/11/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 PRESS O LA SEDE DEL SERVIZI O TERRITORIALE PER L' AGRICOLTURA STA SU D DEL DIPARTIMENTO DPD	151,53	16	2.424,48
2021	5357	5120 422110242475 515731 13/11/2021 31/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	70,17	95931 1	24/11/2021 24/11/2021 25/11/2021	FATTURA N. 4221102424 75 del 11/11/2021	57,52	12	690,24



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1108 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5358	5121 FATTPA 26_21 511158 12/11/2021 12/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	529,10	102143 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. FATTPA 26_21 d el 11/11/2021 - MANUTE ZIONE ORDINARIA PAR CO AUTO PROTEZIONE CIVILE -	433,69	35	15.179,15
2021	5361	5124 2021 162 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 10/11/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78352 Franco Fabio Francesco 23868 Regione Abruzzo/Gas Plus Storage S	2.553,46	100242 1	03/12/2021 03/12/2021 10/12/2021	Fatt. N. 2021 162 del 10/1 1/2021 - COMPENSI PER DOMICILIAZIONE PRES SO MAGISTRATURE SU PERIORI DI ROMA -	2.553,46	30	76.603,80
2021	5362	5125 2021 161 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 10/11/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78352 Franco Fabio Francesco 19581 Regione Abruzzo./Fondazione Centro	2.553,46	100243 1	03/12/2021 03/12/2021 10/12/2021	Fatt. N. 2021 161 del 10/1 1/2021 - COMPENSI PER DOMICILIAZIONE PRES SO MAGISTRATURE SU PERIORI DI ROMA -	2.553,46	30	76.603,80
2021	5363	5126 2021 160 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 10/11/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78352 Franco Fabio Francesco 16802 Regione Abruzzo Spett.le/Eurofidi	2.553,46	100245 1	03/12/2021 03/12/2021 10/12/2021	Fatt. N. 2021 160 del 10/1 1/2021 - COMPENSI PER DOMICILIAZIONE PRES SO MAGISTRATURE SU PERIORI DI ROMA -	2.553,46	30	76.603,80
2021	5364	5127 2021 163 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 10/11/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78352 Franco Fabio Francesco 26985 Regione Abruzzo/Presidenza Consigli	2.553,46	100244 1	03/12/2021 03/12/2021 10/12/2021	Fatt. N. 2021 163 del 10/1 1/2021 - COMPENSI PER DOMICILIAZIONE PRES SO MAGISTRATURE SU PERIORI DI ROMA -	2.553,46	30	76.603,80
2021	5365	5128 2021 164 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 10/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78352 Franco Fabio Francesco 28700 Regione Abruzzo/Presidenza Consigli	2.553,46	100370 1	07/12/2021 07/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 2021 164 del 10/1 1/2021 - ATTIVITA' DI DO MICILIAZIONE MAGISTR ATURE SUPERIORI DI R OMA -	2.553,46	34	86.817,64
2021	5367	5130 7PA 509615 12/11/2021 12/12/2021	16/11/2021 12/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 142637 EDILBETON SRL	45.935,89	99892 1	30/11/2021 30/11/2021 01/12/2021	Fatt. N. 7PA del 12/11/20 21 -EROGAZIONE I° SAL LAVORI URGENTI PER I L RIPRISTINO DELL'OFF ICIOSITA' IDRAULICA D EL TORRENTE LAVINO NEL TRATTO POSTO IN PROSSIMITA' DELLA S. R. 5 KM 202+900 COMU NE DI SCAFA	37.652,37	19	715.395,03



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1109 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5368	5131 51/2021 489118 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 09/11/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA ACCESSI CANCELLERIA RITIRO FASCICOLO DI	37,88	100240 1	03/12/2021 03/12/2021 10/12/2021	Fatt. N. 51/2021 del 09/11/2021 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO - GIUDICE DI PACE DI SULMONA -	37,88	30	1.136,40
2021	5369	5132 8P00154181 111111 11/10/2021 31/12/2021	16/11/2021 11/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	4,54	95590 1	16/11/2021 16/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00154181 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021 - DP H - 6BIM 2021	3,72	38	141,36
2021	5375	5137 11/PA 444075 28/10/2021 30/11/2021	16/11/2021 28/10/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108911TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSONA	5.153,20	100263 1	03/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 11/PA del 28/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020) -	5.153,20	36	185.515,20
2021	5378	5140 412110249105 444092 28/10/2021 27/11/2021	16/11/2021 25/10/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,32	101478 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. 412110249105 del 25/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS BAR E MENSA PALAZZO SILON E. PERIODO: 01/09/2021-30/09/2021	31,41	46	1.444,86
2021	5379	5141 821000346669 444494 28/10/2021 27/11/2021	16/11/2021 27/10/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	342,38	101463 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. 821000346669 del 27/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01. 09.2021-30.09.2021	280,64	46	12.909,44
2021	5381	5143 2021/9573 444766 28/10/2021 27/11/2021	16/11/2021 26/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	1.271,60	102149 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 2021/9573 del 26/10/2021 - FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE IN ABBONAMENTO BIBLIOTECA "G.D'ANNUNZIO" E "F.DI GIAMPAOLO" -	1.271,60	50	63.580,00
2021	5383	5145 121/01 486828 09/11/2021 09/12/2021	16/11/2021 09/11/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	51.005,58	95821 1	22/11/2021 22/11/2021 22/11/2021	1347 Fatt. N. 121/01 del 09/11/2021 - SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE DEL COMUNE DI L'AQUILA. PERIODO 01/04/2021-15/09/2021.	41.807,85	13	543.502,05



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1110 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5384	5146 2125/E 494583 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 31/10/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	33.834,42	96270 1	25/11/2021 25/11/2021 30/11/2021	Fatt. N. 2125/E del 31/10/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI A D USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	27.733,13	20	554.662,60
2021	5386	5148 2124/E 495944 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 31/10/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	67.772,17	96269 1	25/11/2021 25/11/2021 30/11/2021	Fatt. N. 2124/E del 31/10/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI A D USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	55.550,96	20	1.111.019,20
2021	5389	5151 2021/FESP-36 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	102337 1	17/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	FATT N. 2021/FESP-36 DEL 11/11/2021 CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 2720 DEL 3.11.1993 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/09/2021-31/10/2021	3.245,88	40	129.835,20
2021	5389	5151 2021/FESP-36 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	102338 1	17/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	IVA PAGATA SU FATT N. 2021/FESP-36 DEL 11/11/2021 CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 2720 DEL 3.11.1993 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/09/2021-31/10/2021	714,09	40	28.563,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1111 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5390	5152 2021/FESP-34 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	102342 1	17/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	FATT. N. 2021/FESP-34 DELL'11/11/2021 - CONT RATTO DI LOCAZIONE R EG.23 DEL 01.10.2008 IM MOBILE SEDE DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE. PERIODO: 01/0 9/2021-31/10/2021	4.404,94	40	176.197,60
2021	5390	5152 2021/FESP-34 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	102343 1	17/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-34 DELL'11/ 11/2021 - CONTRATTO D I LOCAZIONE REG.23 D EL 01.10.2008 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/09/2021-31 /10/2021	969,09	40	38.763,60
2021	5391	5153 2021/FESP-37 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	102324 1	16/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	FATT. N. 2021/FESP-37 DEL 11/11/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE G N. 62 DEL 23/11/2020 I MMOBILE SEDE DIPART IMENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE. PERIODO: 01/0 9/2021-31/10/2021	13.522,28	40	540.891,20
2021	5391	5153 2021/FESP-37 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	102325 1	16/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-37 DEL 11/1 1/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG N. 62 DEL 23/11/2020 IMMOBIL E SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/09/2021-31 /10/2021	2.974,91	40	118.996,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1112 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5391	5153 2021/FESP-37 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	102326 1	16/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	FATT. N. 2021/FESP-37 DEL 11/11/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE G N. 63 DEL 23/11/2020 I MMOBILE SEDE DIPART IMENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE. PERIODO: 01/0 9/2021-31/10/2021	12.080,60	40	483.224,00
2021	5391	5153 2021/FESP-37 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	102327 1	16/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-37 DEL 11/1 1/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG N. 63 DEL 23/11/2020 IMMOBIL E SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/09/2021-31 /10/2021	2.657,73	40	106.309,20
2021	5391	5153 2021/FESP-37 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	102328 1	16/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	FATT. N. 2021/FESP-37 DEL 11/11/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE G N. 63 DEL 23/11/2020 I MMOBILE SEDE DIPART IMENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE. PERIODO: 01/0 9/2021-31/10/2021	5.244,60	40	209.784,00
2021	5391	5153 2021/FESP-37 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	102329 1	16/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-37 DEL 11/1 1/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG N. 63 DEL 23/11/2020 IMMOBIL E SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/09/2021-31 /10/2021	1.153,81	40	46.152,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1113 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5392	5154 2021/FESP-35 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	102339 1	17/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	FATT. N. 2021/FESP-35 DELL'11/11/2021 - CONT RATTO DI LOCAZIONE R EG.57 DEL 23.11.2000 IM MOBILE SITO IN PESCA RA USO AUTORIMESSA. PERIODO: 01/09/2021-31 /10/2021	1.322,38	40	52.895,20
2021	5392	5154 2021/FESP-35 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	102341 1	17/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-35 DELL'11/ 11/2021 - CONTRATTO D I LOCAZIONE REG.57 D EL 23.11.2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO AUTORIMESSA. PERIOD O: 01/09/2021-31/10/2021	290,92	40	11.636,80
2021	5393	5155 2021/FESP-33 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	102335 1	17/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	FATT.N. 2021/FESP-33 D EL 11/11/2021 - CONTRA TTO DI LOCAZIONE 61/2 019 PER IMMOBILE DI P ROPRIETA' CAMERA DI COMMERCIO DI PESCA RA. PERIODO: 01/09/202 01-31/10/2021	7.210,00	40	288.400,00
2021	5393	5155 2021/FESP-33 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	102336 1	17/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	IVA PAGATA SU FATT.N. 2021/FESP-33 DEL 11/11 /2021 - CONTRATTO DI L OCAZIONE 61/2019 PER IMMOBILE DI PROPRIET A' CAMERA DI COMMER CIO DI PESCARA. PERI ODO: 01/09/20201-31/10/ 2021	1.586,20	40	63.448,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1114 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5395	5157 476/PA 508145 12/11/2021 31/12/2021	16/11/2021 12/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.558,63	102316 1	16/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 476/PA del 12/11/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE P.A. ADIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE. PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2021	9.867,40	35	345.359,00
2021	5395	5157 476/PA 508145 12/11/2021 31/12/2021	16/11/2021 12/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.558,63	102317 1	16/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	1364 Fatt. N. 476/PA del 12/11/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO. SERVIZI MANUTENTIVI - PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2021	6.983,94	35	244.437,90
2021	5396	5158 477/PA 509194 12/11/2021 31/12/2021	16/11/2021 12/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	10.279,32	102318 1	16/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	1364 Fatt. N. 477/PA del 12/11/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO. SERVIZI MANUTENTIVI. PERIODO: SETTEMBRE 2021	3.491,97	35	122.218,95



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1115 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5396	5158 477/PA 509194 12/11/2021 31/12/2021	16/11/2021 12/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	10.279,32	102319 1	16/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 477/PA del 12/11/2021 - PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO. SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE. PERIODO: SETTEMBRE 2021	4.030,39	35	141.063,65
2021	5396	5158 477/PA 509194 12/11/2021 31/12/2021	16/11/2021 12/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	10.279,32	102320 1	16/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 477/PA del 12/11/2021 - SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT FM3 PER GLI IMMOBILI DELLA GIUNTA REGIONALE AD USO UFFICI. PERIODO: SETTEMBRE 2021	903,31	35	31.615,85
2021	5397	5159 11/0004581 509202 12/11/2021 22/12/2021	16/11/2021 12/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	9.342,39	102166 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 11/0004581 del 12/11/2021 - SERVIZIO TRASLOCHI E FACCHINAGGIO.	7.657,70	35	268.019,50
2021	5410	5169 4/PA 517063 15/11/2021 15/12/2021	16/11/2021 15/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121109 MONTALDI GIULIANO Acquisto dono visita istituzionale CIG Z	237,90	101505 1	09/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 4/PA del 15/11/2021 - FORNITURA DI UN DONO PER LA VISITA ISTITUZIONALE DELL'AMBASCIATRICE DELLA PALASTINA A PESCARA IL 13/10/2021.	195,00	29	5.655,00
2021	5414	5173 1/PA 517314 16/11/2021 16/12/2021	16/11/2021 15/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86144 MARCANIO BRUNO	158,60	100205 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 1/PA del 15/11/2021 - FORNITURA DI UN OMAGGIO FLOREALE FUNEBRE PER PARTECIPARE ALLE ESEQUIE DEI 4 RAGAZZI MORTI SOTTO UNA VALANGA SUL MONTE VELINO -	130,00	17	2.210,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1116 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5428	5187 120 455080 02/11/2021 02/12/2021	18/11/2021 21/10/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 114842SARTORIA RECCHIA S.A.S. FORNITURA NASTRINI DECORAZIONI COVID 19	212,28	100440 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 120 del 21/10/2021 - FORNITURA DI N. 30 NASTRINI BENEMERENZA COVID 19 POLIZIA LOCALE.	174,00	35	6.090,00
2021	5429	5188 171-FE 462717 03/11/2021 03/12/2021	18/11/2021 03/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86146 Blasioli Claudio CIG Z07337854C	286,09	100441 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 171-FE del 03/11/2021 - SERVIZIO DI STAMPA N. 670 ATTESTATI DI BENEMERENZA AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE DELLA REGIONE ABRUZZO.	234,50	34	7.973,00
2021	5431	5190 162100661 503815 11/11/2021 31/12/2021	18/11/2021 31/10/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	27,86	100401 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 162100661 del 31/10/2021 - SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECUPITO ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO. PERIODO: OTTOBRE 2021	22,84	26	593,84
2021	5432	5191 27 507834 12/11/2021 12/12/2021	18/11/2021 12/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108736EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL	39.659,48	102145 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 27 del 12/11/2021 - L.R. 17/74 ART. 2- COMUNE DI CASTIGLIONE M. INTERVENTO URGENTE IN CORRISPONDENZA DEL LAGHETTO SUL FIUME TRESTE- LAVORI COMPLEMENTARI -	32.507,77	35	1.137.771,95
2021	5437	5196 36 518585 16/11/2021 16/12/2021	18/11/2021 16/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109697MARZI COSTRUZIONI SRL CUP C43H20000130002 - CIG 8245469844	126.636,00	99902 1	30/11/2021 30/11/2021 01/12/2021	Fatt. N. 36 del 16/11/2021 -INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE "BORGATA IS AIA-FRAZIONE ORTOLANO" NEL COMUNE DI CAMPOTOSTO- L.R. 17/74 ART. 2	85.625,40	15	1.284.381,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1117 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5437	5196 36 518585 16/11/2021 16/12/2021	18/11/2021 16/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109697MARZI COSTRUZIONI SRL CUP C43H20000130002 - CIG 8245469844	126.636,00	99903	1 30/11/2021 30/11/2021 01/12/2021	Fatt. N. 36 del 16/11/2021 -INTERVENTO DI RIPRIS TINO DELLA STRADA C OMUNALE "BORGATA IS AIA-FRAZIONE ORTOLA NO" NEL COMUNE DI CA MPOTOSTO- L.R. 17/74 ART. 2	18.174,60	15	272.619,00
2021	5448	5203 82 452225 02/11/2021 02/12/2021	23/11/2021 02/11/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79792 IL BOSSO FORMAZIONE SOC. COOP.	1.040,00	100270	1 03/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 82 del 02/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appre ndistato professionalizzan te (D.D. 810/DPG007 in d ata 13.09.2020) -	1.040,00	31	32.240,00
2021	5459	5214 PAE0038959 488010 09/11/2021 31/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	14,41	100424	1 07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. PAE0038959 del 31/10/2021 - ATTIVAZIO NE SERVIZI VOIP CENT RALINO REGIONE -	11,81	28	330,68
2021	5460	5215 PAE0038957 488199 09/11/2021 09/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	9.950,52	100423	1 07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. PAE0038957 del 31/10/2021 - ATTIVAZIO NE SERVIZI VOIP CENT RALINO REGIONE -	8.156,16	28	228.372,48
2021	5461	5216 PAE0038955 09/11/2021 09/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	59.252,52	101416	1 09/12/2021 09/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. PAE0038955 del 31/10/2021 - PIANO STR ATEGICO DIGITALE AD ESIONE CONVENZIONE CONSP -	59.252,52	34	2.014.585,68
2021	5462	5217 PAE0038958 09/11/2021 31/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	49.778,44	101415	1 09/12/2021 09/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. PAE0038958 del 31/10/2021 - PIANO STR ATEGICO DIGITALE AD ESIONE CONVENZIONE CONSP -	49.778,44	34	1.692.466,96
2021	5463	5218 548/FPK 519096 16/11/2021 16/12/2021	23/11/2021 15/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	100422	1 07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 548/FPK del 15/1 1/2021 - RINNOVO CAN ONE INTERNET PRESS O IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA	45,08	21	946,68



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1118 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5464	5219 1010725540 519157 16/11/2021 31/12/2021	23/11/2021 16/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	100220 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 1010725540 del 1 6/11/2021 -	1.781,78	17	30.290,26
2021	5465	5220 004181019918 519438 17/11/2021 17/12/2021	23/11/2021 16/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	424,82	99881 1	30/11/2021 30/11/2021 02/12/2021	Fatt. N. 004181019918 de l 16/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIREZIONE GENERAL E DRG- IMPEGNO -	348,21	15	5.223,15
2021	5482	5237 PJ04604321 461900 03/11/2021 15/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.550,39	96272 1	25/11/2021 25/11/2021 26/11/2021	FATTURA N. PJ0460432 1 del 31/10/2021	1.270,81	23	29.228,63
2021	5514	5264 12015/34 462736 04/11/2021 04/12/2021	23/11/2021 29/10/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	41.950,77	96271 1	25/11/2021 25/11/2021 30/11/2021	1252 Fatt. N. 12015/34 del 29/1 0/2021 - FORNITURA SE RVIZIO SOSTITUTIVO M ENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE 8 LOTTO N. 8 -	40.337,28	26	1.048.769,28
2021	5527	5277 I210000600700 520613 17/11/2021 17/12/2021	23/11/2021 28/10/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	20.740,00	102367 1	17/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 01500202100006 00700 del 28/10/2021 -ER OGAZIONE I^ RATA PAR I AL 40% ATTIVITA' ANN O 2020 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRA NSFRONTALIERA INTER REG. PROGETTO WATE RCARE. SERVIZIO DI EX TERNAL EXPERTISE A S UPPORTO DELLE ATTIV ITA' DEL WP3.	17.000,00	33	561.000,00
2021	5529	5279 363/PS 522533 18/11/2021 18/12/2021	23/11/2021 18/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AM B	689,54	102156 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 363/PS del 18/11/ 2021 - ACQUISTO MATE RIALE SPECIFICO DEST INATO ALLA BIBLIOTEC A DELFICO DI TERAMO. IMPEGNO - FATTURA P A SPLIT PAYMENT CON TRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	565,20	29	16.390,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1119 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5535	5285 39106037 467375 04/11/2021 04/12/2021	23/11/2021 25/10/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE NL T	2.716,66	100250 1	03/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 39106037 del 25/ 10/2021 - CONGUAGLIO CARBURANTE PERIOD O 01/07/2021-30/09/2021 - SERVIZIO N.L.T. DI N. 7 AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP. RISORSE E ORGANIZZAZIONE DP B DELLA REGIONE ABR UZZO	2.226,77	29	64.576,33
2021	5555	5300 FPA 35/21 523775 20/11/2021 20/12/2021	30/11/2021 20/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA S.R.L.	926,64	102167 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	1213 Fatt. N. FPA 35/21 del 20/ 11/2021 - FORNITURA D I MANGIME PER L'ITTIO FAUNA PRESENTE IN A LLEVAMENTO PRESSO I L CENTRO ITTIOGENIC O SPERIMENTALE E DI I DROBIOLOGIA (C.I.S.I.) A NNO 2020 -	891,00	27	24.057,00
2021	5573	5318FATTPA 26_21 481088 08/11/2021 08/12/2021	30/11/2021 08/11/2021 06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	146.818,17	100338 1	06/12/2021 06/12/2021 14/12/2021	2710 Fatt. N. FATTPA 26_21 d el 08/11/2021 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI AS SISTENZA TECNICA A V ALERE SULL'ASSE V - 1. 2.1 DI CUI ALLA DRG 60/ 2018 -	60.171,38	36	2.166.169,68
2021	5573	5318FATTPA 26_21 481088 08/11/2021 08/12/2021	30/11/2021 08/11/2021 06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	146.818,17	100342 1	06/12/2021 06/12/2021 14/12/2021	2138 Fatt. N. FATTPA 26_21 d el 08/11/2021 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI AS SISTENZA TECNICA A V ALERE SULL'ASSE V - 1. 2.1 DI CUI ALLA DRG 60/ 2018 -	42.119,97	36	1.516.318,92
2021	5573	5318FATTPA 26_21 481088 08/11/2021 08/12/2021	30/11/2021 08/11/2021 06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	146.818,17	100344 1	06/12/2021 06/12/2021 14/12/2021	2138 Fatt. N. FATTPA 26_21 d el 08/11/2021 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI AS SISTENZA TECNICA A V ALERE SULL'ASSE V - 1. 2.1 DI CUI ALLA DRG 60/ 2018 -	18.051,41	36	649.850,76



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1120 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5578	5323FATTPA 28_21 503818 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 11/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	189.388,16	99879 1	30/11/2021 30/11/2021 01/12/2021	Fatt. N. FATTPA 28_21 d el 11/11/2021 - PSR ABR UZZO 2014-2020- SERVI ZIO ASSISTENZA TECNI CA ABRUZZO SVILUPPO - DGR 150/21 E DGR 288 /21.	155.236,20	20	3.104.724,00
2021	5583	5328 122/01 523622 19/11/2021 19/12/2021	30/11/2021 19/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	35.150,54	99880 1	30/11/2021 30/11/2021 01/12/2021	Fatt. N. 122/01 del 19/11/ 2021 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO AL DIPART IMENTO TERRITORIO A MBIENTE. PERIODO: LU GLIO - OTTOBRE 2021	28.811,92	12	345.743,04
2021	5585	5330 2P21001366 523801 20/11/2021 20/12/2021	30/11/2021 20/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Novembre 2021	18,30	101434 1	09/12/2021 09/12/2021 09/12/2021	Fatt. N. 2P21001366 del 2 0/11/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - Novembre 2021	15,00	19	285,00
2021	5586	5331 2P21001365 523802 20/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 20/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Novembre 2021	179,77	101433 1	09/12/2021 09/12/2021 09/12/2021	Fatt. N. 2P21001365 del 2 0/11/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - Novembre 2021	147,35	19	2.799,65
2021	5601	5346 412111334820 528614 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	32,98	101487 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. 412111334820 de l 23/11/2021 - FORNITU RA SERVIZIO GAS IMMO BILE SITO IN L'AQUILA V IA DA VINCIT. PERIODO: 01/10/2021-31/10/2021	31,41	19	596,79



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1121 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5609	5354 412111368183 530616 25/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,61	101445 1	09/12/2021 09/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 412111368183 de l 24/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	41,48	19	788,12
2021	5610	5355 386 533242 29/11/2021 29/12/2021	30/11/2021 26/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120374LA STAMPA DI SURRICCHIO LUIGI & UMBE	951,60	102203 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 386 del 26/11/202 1 - STAMPA PUBBLICAZI ONI RICONOSCIMENTO "WMO CENTENNIAL OB SERVING STATIONS" P ER LE STAZIONI METEO ROLOGICHE STORICHE DELL'UFFICIO IDROLOG IA, IDROGRAFICO, MAR EOGRAFICO DI PESCAR A -	780,00	18	14.040,00
2021	5611	5356 128/01 533248 29/11/2021 29/12/2021	30/11/2021 29/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	105.638,30	102147 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 128/01 del 29/11/ 2021 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO- UF FICIO PIANI DI BACINO ATTUAZIONE. PERIODO : 01/04/2021-30/09/2021. DGR 1035/2018.	86.588,77	15	1.298.831,55
2021	5618	5363 412111334809 528604 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4.171,18	101425 1	09/12/2021 09/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. 412111334809 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	3.985,90	19	75.732,10



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1122 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5621	5366 412111334818 528631 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	42,76	101426 1	09/12/2021 09/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. 412111334818 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPE- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	40,71	19	773,49
2021	5623	53681210000640100 528891 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 22/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	5.185,00	102407 1	17/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 01500202100006 40100 del 22/11/2021 - E ROGAZIONE III^ RATA P ROGRAMMA DI COOPE RAZIONE TRANSFRONT ALIERA INTERREG. PRO GETTO WATERCARE. S ERVIZIO DI EXTERNAL EXPERTISE A SUPPORT O DELLE ATTIVITA' DEL WP3.	4.250,00	26	110.500,00
2021	5624	53691210000640000 528892 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 22/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	25.925,00	102406 1	17/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 01500202100006 40000 del 22/11/2021 - E ROGAZIONE II^ RATA P ROGRAMMA DI COOPE RAZIONE TRANSFRONT ALIERA INTERREG. PRO GETTO WATERCARE. S ERVIZIO DI EXTERNAL EXPERTISE A SUPPORT O DELLE ATTIVITA' DEL WP3.	21.250,00	26	552.500,00
2021	5626	5371 250/PA 529834 25/11/2021 25/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	45.000,00	101479 1	09/12/2021 09/12/2021 14/12/2021	2323 Fatt. N. 250/PA del 24/11/ 2021 - POR FSE 2014-20 20-PIANO OPERATIVO 2 018-2020-ASSE III-AZ. 10 .4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CR ESCITA E DELL'OCCUP AZIONE" INT.47 - ENOG ASTROMIA: ALTA FORM AZIONE E INSERIMENT O AL LAVORO	22.500,00	19	427.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1123 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5626	5371 250/PA 529834 25/11/2021 25/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	45.000,00	101481 1	09/12/2021 09/12/2021 14/12/2021	2323 Fatt. N. 250/PA del 24/11/ 2021 - POR FSE 2014-20 20-PIANO OPERATIVO 2 018-2020-ASSE III-AZ. 10 .4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'LA CR ESCITA E DELL'OCCUP AZIONE" INT.47 - ENOG ASTROMIA: ALTA FORM AZIONE E INSERIMENT O AL LAVORO- -	15.750,00	19	299.250,00
2021	5626	5371 250/PA 529834 25/11/2021 25/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	45.000,00	101483 1	09/12/2021 09/12/2021 14/12/2021	2323 Fatt. N. 250/PA del 24/11/ 2021 - POR FSE 2014-20 20-PIANO OPERATIVO 2 018-2020-ASSE III-AZ. 10 .4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'LA CR ESCITA E DELL'OCCUP AZIONE" INT.47 - ENOG ASTROMIA: ALTA FORM AZIONE E INSERIMENT O AL LAVORO- -	6.750,00	19	128.250,00
2021	5643	5388 412111334812 528602 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	89,31	102212 1	14/12/2021	2323 Fatt. N. 412111334812 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	85,06	20	1.701,20
2021	5644	5389 412111334806 528606 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	8,77	102216 1	14/12/2021	2323 Fatt. N. 412111334806 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPG- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	24,20	20	484,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1124 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5645	5390 412111334813 528608 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	470,30	102213	1 14/12/2021	Fatt. N. 412111334813 de I 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	470,96	20	9.419,20
2021	5646	5391 412111334804 528622 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	253,07	102210	1 14/12/2021	Fatt. N. 412111334804 de I 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	241,02	20	4.820,40
2021	5647	5392 412111334805 528624 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	197,25	102214	1 14/12/2021	Fatt. N. 412111334805 de I 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPG- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	200,02	20	4.000,40
2021	5648	5393 412111334810 528626 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	665,04	102211	1 14/12/2021	Fatt. N. 412111334810 de I 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	624,20	20	12.484,00
2021	5649	5394 412111334822 528633 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	148,77	102215	1 14/12/2021	Fatt. N. 412111334822 de I 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPG- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	141,59	20	2.831,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1125 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5666	5407 412111368182 530617 25/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	113,98	102288 1	16/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 412111368182 de l 24/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPH - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTR ICA	93,43	22	2.055,46
2021	5667	5408 86 530854 26/11/2021 26/12/2021	30/11/2021 26/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA	76.845,90	101472 1	09/12/2021 09/12/2021 14/12/2021	2323 Fatt. N. 86 del 26/11/2021 - SALDO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OPERATORE DEL BENESSERE: ESTETIST A - AVVISO RILANCIO le FP E SISTEMA DUALE - ASSE III INT. 11 AZ 10.6. 1 -	17.647,74	18	317.659,32
2021	5667	5408 86 530854 26/11/2021 26/12/2021	30/11/2021 26/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA	76.845,90	101473 1	09/12/2021 09/12/2021 14/12/2021	2323 Fatt. N. 86 del 26/11/2021 - SALDO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OPERATORE DEL BENESSERE: ESTETIST A - AVVISO RILANCIO le FP E SISTEMA DUALE - ASSE III INT. 11 AZ 10.6. 1 -	12.353,42	18	222.361,56
2021	5667	5408 86 530854 26/11/2021 26/12/2021	30/11/2021 26/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA	76.845,90	101474 1	09/12/2021 09/12/2021 14/12/2021	2323 Fatt. N. 86 del 26/11/2021 - SALDO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OPERATORE DEL BENESSERE: ESTETIST A - AVVISO RILANCIO le FP E SISTEMA DUALE - ASSE III INT. 11 AZ 10.6. 1 -	5.294,32	18	95.297,76



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1126 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5667	5408 86 530854 26/11/2021 26/12/2021	30/11/2021 26/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA	76.845,90	101475 1	09/12/2021 09/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 86 del 26/11/2021 - SALDO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OPERATORE DEL BENESSERE: ESTETIST A - AVVISO RILANCIO le FP E SISTEMA DUALE - -	20.775,21	18	373.953,78
2021	5667	5408 86 530854 26/11/2021 26/12/2021	30/11/2021 26/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA	76.845,90	101476 1	09/12/2021 09/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 86 del 26/11/2021 - SALDO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OPERATORE DEL BENESSERE: ESTETIST A - AVVISO RILANCIO le FP E SISTEMA DUALE - -	14.542,65	18	261.767,70
2021	5667	5408 86 530854 26/11/2021 26/12/2021	30/11/2021 26/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA	76.845,90	101477 1	09/12/2021 09/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 86 del 26/11/2021 - SALDO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OPERATORE DEL BENESSERE: ESTETIST A - AVVISO RILANCIO le FP E SISTEMA DUALE - -	6.232,56	18	112.186,08
2021	5694	5434 412111334811 528603 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.797,94	101485 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. 412111334811 de l 23/11/2021 - FORNITU RA SERVIZIO GAS IMMO BILE SITO IN L'AQUILA V IA SALARIA EST. PERIO DO: 01/10/2021-31/10/20 21	2.664,70	19	50.629,30
2021	5701	5440 1/1/6 523765 20/11/2021 20/12/2021	02/12/2021 19/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL	55.006,07	102452 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 1/1/6 del 19/11/20 21 - CONTRATTO DI LO CAZIONE REG.45 DEL 2 0.10.2015 IMMOBILE SIT O IN L'AQUILA VIA SALA RIA ANTICA EST SEDE UFFICI G.R. PERIODO : 24/09/2021-23/10/2021	45.086,94	30	1.352.608,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1127 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5710	5449 821000378489 533774 29/11/2021 29/12/2021	02/12/2021 29/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	281,41	101466 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. 821000378489 de l 29/11/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021-31 .10.2021	230,66	14	3.229,24
2021	5711	5450 821000378485 533790 29/11/2021 29/12/2021	02/12/2021 29/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.309,00	102205 1	14/12/2021 14/12/2021 21/12/2021	Fatt. N. 821000378485 de l 29/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2021-31.10.2 021 kWh 11534	1.892,62	22	41.637,64
2021	5712	5451 1010728308 533803 29/11/2021 31/12/2021	02/12/2021 29/11/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI FO	445,15	102118 1	13/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 1010728308 del 2 9/11/2021 - NOLEGGIO D I UNA APPARECCHIATU RA MULTIFUNZIONE C/ O IL CENTRO FUNZION ALE D'ABRUZZO. PERIO DO 26/08/2021-25/11/202 1	364,88	15	5.473,20
2021	5722	5461 419/EL 528832 24/11/2021 24/12/2021	02/12/2021 24/11/2021 10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86156 NARDUCCI Sauro	929,50	101522 1	10/12/2021 10/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 419/EL del 24/11/ 2021 - ACQUISTO GASO LIO AGRICOLO NECESS ARIO ALLE ATTIVITA' DE L VIVAIO "MAMMARELL A" DI L'AQUILA E DEL VI VAIO "FONTE DELL'ERE MITA" DI ROCCARASO -	845,00	20	16.900,00
2021	5724	5463 821000378484 533780 29/11/2021 29/12/2021	02/12/2021 29/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.511,43	102276 1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 821000378484 de l 29/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 09.2021-31.10.2021 kWh 9438	1.238,88	18	22.299,84



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1128 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5743	5478/21.5047.00030 519159 17/11/2021 17/12/2021	07/12/2021 16/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	2.564,90	101460 1	09/12/2021 09/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 2021.5047.00030 del 16/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). -	2.564,90	27	69.252,30
2021	5748	5482FATTPA 98_21 531875 26/11/2021 26/01/2022	07/12/2021 26/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	83.630,43	102373 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	1251 Fatt. N. FATTPA 98_21 del 26/11/2021 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020- SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA -	64.390,39	21	1.352.198,19
2021	5748	5482FATTPA 98_21 531875 26/11/2021 26/01/2022	07/12/2021 26/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	83.630,43	102374 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. FATTPA 98_21 del 26/11/2021 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020- SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA.	4.159,14	21	87.341,94
2021	5750	5483 629 540811 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 01/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	10.303,02	102349 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 629 del 01/12/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.15 DEL 11.3.1997 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO PER LA SALUTE.PERIODO: 21/10/2021-20/12/2021	8.445,10	14	118.231,40
2021	5761	5494 20 540923 04/12/2021 03/01/2022	07/12/2021 04/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L.	414,80	102345 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 20 del 04/12/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DEL 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. DI VASTO. PERIODO: 08/10/2021-07/12/2021	340,00	13	4.420,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1129 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5775	5507FATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101488 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	3.586,63	24	86.079,12
2021	5775	5507FATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101489 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	2.510,63	24	60.255,12
2021	5775	5507FATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101490 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	1.076,00	24	25.824,00
2021	5775	5507FATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101491 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	35.013,05	24	840.313,20
2021	5775	5507FATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101492 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	24.509,13	24	588.219,12



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1130 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5775	5507FATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101493 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	10.503,92	24	252.094,08
2021	5775	5507FATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101494 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	58.408,99	24	1.401.815,76
2021	5775	5507FATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101495 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	40.886,29	24	981.270,96
2021	5775	5507FATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101496 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	17.522,70	24	420.544,80
2021	5775	5507FATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101497 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	158.661,03	24	3.807.864,72



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1131 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5775	5507FATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101498 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	111.062,74	24	2.665.505,76
2021	5775	5507FATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101499 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	47.598,31	24	1.142.359,44
2021	5775	5507FATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101500 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	67.543,28	24	1.621.038,72
2021	5775	5507FATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101501 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	47.280,29	24	1.134.726,96
2021	5775	5507FATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101502 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	20.262,99	24	486.311,76



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1132 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5780	5512 PJ04724917 539115 02/12/2021 14/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.342,24	102451 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. PJ04724917 del 3 0/11/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMES TRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI- DPG -	1.100,20	18	19.803,60
2021	5783	5515 PJ04724914 02/12/2021 14/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.997,71	102177 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. PJ04724914 del 3 0/11/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMES TRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI- DPD - COD. STRUTTURA DPD 028	1.637,47	12	19.649,64
2021	5784	5516 PJ04724915 539121 02/12/2021 14/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	379,01	101443 1	09/12/2021 10/12/2021 09/12/2021	Fatt. N. PJ04724915 del 3 0/11/2021 - SPESE PER I L CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP. TURISMO E CULTURA DPH DELLA REGIONE ABRUZZO - IM PEGNO DI SPESA I° TRI MESTRE 2021 -	310,66	7	2.174,62
2021	5785	5517210000003800 539208 03/12/2021 31/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000003800B/BOLLETTAZIONE	56,91	101439 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. 05002021000000 3800 del 30/11/2021 -FO RNITURA ACQUA UFFIC I PERIFERICI DEL SERVI ZIO BENI ED ATTIVITA' CULTURALI DEL DIPART IMENTO DPH	51,74	10	517,40
2021	5835	5565 3274 530590 25/11/2021 25/12/2021	09/12/2021 24/11/2021 10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	12.285,35	101521 1	10/12/2021 10/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. 3274 del 24/11/20 21 - SERVIZI DI MANUTE NZIONE PROGRAMMAT A DEI PRESIDI ANTINCEN DIO DEGLI IMMOBILI D ELLA REGIONE ABRUZZ O, ANNUALITA' 2019-202 1. PRENOTAZIONE IMPE GNO ANNO 2021 -	10.069,96	18	181.259,28



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1133 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5795	5526 12860/34 537926 02/12/2021 01/01/2022	07/12/2021 26/11/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	42.296,84	102469 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	1252 Fatt. N. 12860/34 del 26/1 1/2021 - FORNITURA SE RVIZIO SOSTITUTIVO M ENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - O TTOBRE 2021 -	40.670,04	19	772.730,76
2021	5796	5527)LL0530355-21 538672 02/12/2021 01/01/2022	07/12/2021 01/12/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	348,90	102208 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. BOLL0530355-21 del 01/12/2021 - RIPARTI ZIONE FONDI 1^ TRIME STRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - Bolletta Servizio Idrico rel ativa al per iodo 16/06/20 20 - 31/10/2021	317,18	15	4.757,70
2021	5797	5528)LL0530402-21 538674 02/12/2021 01/01/2022	07/12/2021 01/12/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	257,71	102209 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. BOLL0530402-21 del 01/12/2021 - RIPARTI ZIONE FONDI 1^ TRIME STRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - Bolletta Servizio Idrico rel ativa al per iodo 27/01/20 20 - 31/10/2021	234,28	15	3.514,20
2021	5798	5529)LL0530415-21 538675 02/12/2021 01/01/2022	07/12/2021 01/12/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	237,42	101455 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. BOLL0530415-21 del 01/12/2021 - FORNIT URA ACQUA UFFICI PE RIFERICI DEL SERVIZIO BENI ED ATTIVITA' CUL TURALI DEL DIP. DPH 2 1/09/2020 - 31/10/2021	215,84	11	2.374,24
2021	5799	5530 821000383772 539118 02/12/2021 01/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.657,40	101453 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	ACCONTO Fatt. N. 82100 0383772 del 30/11/2021 - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UFFICI PERIF ERICI DEL SERVIZIO AG ENZIE DI PROMOZIONE CULTURALE DIP. DPH. PERIODO: 01. 02.2021-3 1.10.2021	1.854,58	11	20.400,38



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1134 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5799	5530 821000383772 539118 02/12/2021 01/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.657,40	101454 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	SALDO Fatt. N. 82100038 3772 del 30/11/2021 - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA UFFICI PERIFER ICI DEL SERVIZIO AGEN ZIE DI PROMOZIONE CU LTURALE DIP. DPH. PER IODO: 01. 02.2021-31.10. 2021	323,62	11	3.559,82
2021	5802	5533 FPA 4/21 537380 02/12/2021 01/01/2022	07/12/2021 01/12/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 127374LIBROSOFIA S.A.S. DI CUFFOLILLI LUANA B	2.352,00	101442 1	09/12/2021 09/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. FPA 4/21 del 01/1 2/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE E DELLA REGIONE ABR UZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. -	2.352,00	11	25.872,00
2021	5823	5554)LL0530713-21 537379 02/12/2021 01/01/2022	07/12/2021 01/12/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	58,21	101456 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. BOLL0530713-21 del 01/12/2021 - FORNIT URA ACQUA UFFICI PE RIFERICI DEL SERVIZIO BENI ED ATTIVITA' CUL TURALI DEL DIP. DPH 0 1/10/2021 - 31/10/2021	52,92	11	582,12
2021	5824	5555 51/2021 537375 01/12/2021 31/12/2021	07/12/2021 01/12/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO DETERMINAZIONE DPE012/75 DEL 01/09/2020	3.466,76	102453 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 51/2021 del 01/12 /2021 - PROGETTO WAT ERCARE - ESTENSIONE INCARICO SERVIZIO DI EXTERNAL EXPERTISE A SUPPORTO DELLE AT TIVITA' DEL WP1.	3.466,76	19	65.868,44
2021	5836	5566 3275 530591 25/11/2021 25/12/2021	09/12/2021 24/11/2021 10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	24.698,60	101523 1	10/12/2021 10/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. 3275 del 24/11/20 21 - SERVIZI DI MANUTE NZIONE PROGRAMMAT A DEI PRESIDI ANTINCE NDIO DEGLI IMMOBILI D ELLA REGIONE ABRUZZ O, ANNUALITA' 2019-202 1. PRENOTAZIONE IMPE GNO ANNO 2021 -	20.244,75	18	364.405,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1135 di 1139

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5833	5563 7107178526 900924 07/12/2021 06/01/2022	07/12/2021 03/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	294,99	100402 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	1101 SPESE PUPPORTO FUN ZIONAMENTO E RAPPR ESENTANZA SEDE BRU XELLES PER ATTIVITA' CONNESSE ALL'ADESIO NE DELLA REGIOEN AB RUZZO ALL'ASSEMBLE A DELLE REGIONI D'EU ROPA Fatt. N. 710717852 6 del 03/11/2021 - -	294,99	0	0,00
2021	5849	5579 6SV 542459 06/12/2021 05/01/2022	09/12/2021 02/12/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16564 SGAA SRL N. 80 Misure di portata di corsi d'acqua	28.792,00	102185 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 6SV del 02/12/20 21 - ACQUISIZIONE SER VIZIO DI MISURAZIONI D I PORTATA RELATIVE A L REGIME DELLE ACQU E SUPERFICIALI. IMPEG NO - N. 80 Misure di porta ta di corsi d'acqua esegui te nell'anno 2021 - CIG: Z 2A3170B88	23.600,00	8	188.800,00
2021	5866	5593 15/01 525441 22/11/2021 22/12/2021	09/12/2021 15/11/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	1.536,60	102100 1	13/12/2021 13/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 15/01 del 15/11/2 021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS SIONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.536,60	22	33.805,20
2021	5869	5596 14/01 525447 22/11/2021 22/12/2021	09/12/2021 15/11/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	520,00	102099 1	13/12/2021 13/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 14/01 del 15/11/2 021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS SIONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	22	11.440,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1136 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5894	5621 133/01 544371 07/12/2021 06/01/2022	14/12/2021 07/12/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	277.914,67	102148 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 133/01 del 07/12/2021 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO: OTTOBRE 2021. DGR 1035/2018	227.798,91	7	1.594.592,37
2021	5902	5629 85 532288 29/11/2021 29/12/2021	14/12/2021 26/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE	77.887,50	102134 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	2323 Fatt. N. 85 del 26/11/2021 - 3 annualita' CORSO OPERATORE BENESSERE. ACCONCIATORE - "RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - . ASSE III INT. 1	17.647,74	15	264.716,10
2021	5902	5629 85 532288 29/11/2021 29/12/2021	14/12/2021 26/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE	77.887,50	102136 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	2323 Fatt. N. 85 del 26/11/2021 - 3 annualita' CORSO OPERATORE BENESSERE. ACCONCIATORE - "RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - . ASSE III INT. 1	12.353,42	15	185.301,30
2021	5902	5629 85 532288 29/11/2021 29/12/2021	14/12/2021 26/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE	77.887,50	102137 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	2323 Fatt. N. 85 del 26/11/2021 - 3 annualita' CORSO OPERATORE BENESSERE. ACCONCIATORE - "RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - . ASSE III INT. 1	5.294,32	15	79.414,80
2021	5902	5629 85 532288 29/11/2021 29/12/2021	14/12/2021 26/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE	77.887,50	102138 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	2323 Fatt. N. 85 del 26/11/2021 - 3 annualita' CORSO OPERATORE BENESSERE. ACCONCIATORE - "RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - . ASSE III INT. 1	21.296,01	15	319.440,15
2021	5902	5629 85 532288 29/11/2021 29/12/2021	14/12/2021 26/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE	77.887,50	102139 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	2323 Fatt. N. 85 del 26/11/2021 - 3 annualita' CORSO OPERATORE BENESSERE. ACCONCIATORE - "RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - . -	14.907,21	15	223.608,15



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1137 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5902	5629 85 532288 29/11/2021 29/12/2021	14/12/2021 26/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA	77.887,50	102141 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 85 del 26/11/2021 - 3 annualita' CORSO OP ERATORE BENESSERE. ACCONCIATORE - "RILA NCIO IEFP E SISTEMA D UALE" - . -	6.388,80	15	95.832,00
2021	5930	5655 135/01 546250 10/12/2021 09/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	403.435,27	102146 1	14/12/2021 14/12/2021 15/12/2021	Fatt. N. 135/01 del 09/12/ 2021 - SUPPORTO TECN ICO AMM.VO AL SERVIZ IO DEMANIO IDRICO E F LUVIALE PERIODO:01/0 1/2021-31/10/2021. DGR 1035/2018.	318.152,81	5	1.590.764,05
2021	5930	5655 135/01 546250 10/12/2021 09/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 15/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	403.435,27	102237 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	Fatt. N. 135/01 del 09/12/ 2021 - PROGETTO "SUP PORTO TECNICO/AMM. VO AL SERVIZIO DEMA NIO IDRICO E FLUVIALE PERIODO: APRILE - LUG LIO 2021 E OTTOBRE 20 21	12.531,84	5	62.659,20
2021	5973	5697 131/01 542095 06/12/2021 05/01/2022	16/12/2021 06/12/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	102270 1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 131/01 del 06/12/ 2021-ATTIVITA' DI SUPP ORTO AMMINISTRATIV O AL SERVIZIO GESTIO NE RIFIUTI. PERIODO 01 /11/2021-30/11/2021 - DG R 1035/2018	25.210,43	11	277.314,73
2021	5974	5698 132/01 542097 06/12/2021 05/01/2022	16/12/2021 06/12/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	7.324,00	102271 1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 132/01 del 06/12/ 2021- ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO AMMINI STRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BO NIFICHE. PERIODO 01/1 1/2021-30/11/2021- DGR 1035/2018	6.003,28	11	66.036,08
2021	5986	5709 PJ04724911 539205 03/12/2021 14/01/2022	16/12/2021 30/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.430,80	102299 1	16/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	FATTURA N. PJ0472491 1 del 30/11/2021	1.172,79	14	16.419,06



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1138 di 1139

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5990	5713ATTPA 100_21 545050 09/12/2021 09/02/2022	16/12/2021 09/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	30.129,00	102377 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. FATTPA 100_21 del 09/12/2021 - SERVIZI O DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALL'UE PROGRAMMAZIONE PO FESR E FSE 2014/2020. ANNUALITA' 2021 -	24.695,90	8	197.567,20
2021	5991	5714ATTPA 101_21 545150 09/12/2021 09/02/2022	16/12/2021 09/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	52.893,26	102379 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. FATTPA 101_21 del 09/12/2021 - SERVIZI O DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALL'UE PROGRAMMAZIONE PO FESR E FSE 2014/2020. ANNUALITA' 2021 -	43.355,13	8	346.841,04
2021	5995	5718 29/01 549945 14/12/2021 13/01/2022	16/12/2021 10/12/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4968 IL CENTRO SPA	179,99	102449 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 29/01 del 10/12/2021 - ABBONAMENTO DIGITALE AL QUOTIDIANO IL CENTRO ANNUALITA' 2021/2022-	173,07	6	1.038,42
2021	5996	5719ATTPA 102_21 552201 15/12/2021 09/02/2022	16/12/2021 09/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	19.952,10	102384 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. FATTPA 102_21 del 09/12/2021 - SERVIZI O DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALL'UE PROGRAMMAZIONE PO FESR E FSE 2014/2020. ANNUALITA' 2021 -	16.354,18	2	32.708,36

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5998	5720 26 900926 16/12/2021 15/01/2022	16/12/2021 18/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 113321Q110 SRL	3.120,00	102300 1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 26 del 18/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appre ndistato professionalizzan te (D.D. 810/DPG007 in d ata 13.09.2020). -	1.560,00	1	1.560,00
2021	5998	5720 26 900926 16/12/2021 15/01/2022	16/12/2021 18/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 113321Q110 SRL	3.120,00	102301 1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 26 del 18/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appre ndistato professionalizzan te (D.D. 810/DPG007 in d ata 13.09.2020). -	1.040,00	1	1.040,00
2021	5998	5720 26 900926 16/12/2021 15/01/2022	16/12/2021 18/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 113321Q110 SRL	3.120,00	102302 1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 26 del 18/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appre ndistato professionalizzan te (D.D. 810/DPG007 in d ata 13.09.2020). -	520,00	1	520,00
2021	6000	5722 19 556696 18/12/2021 17/01/2022	20/12/2021 17/12/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A	107.500,00	95827 1	22/11/2021 22/11/2021 20/12/2021	Fatt. N. 3 del 07/10/2021 - POR FESR ABRUZZO 20 14-2020 L.R. 10/20 PAG. TO FASE 1 SUPPORTO GESTIONE CONTRIBUTI FONDO PERDUTO -	88.114,75	2	176.229,50

Totali Periode	191.217.385,52	774.055	11.785.122.094,23
-----------------------	----------------	---------	-------------------

Indicatore di Tempestività 62