



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 1 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5122	707529992257	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	9.131,00	Mandato 826/1 17/01/2023	Fatt. N. 707529992257 del 01/12/2022 - +++426/4566/76176+++	9.131,00	12	109.572
2022	5348	032-22	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21190 SFM+SPRL	3.869,00	Mandato 824/1 17/01/2023	Fatt. N. 032-22 del 17/10/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA PRESSO LA	3.869,00	1	3.869
2023	1	100023	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86354 ADVERTISING S.r.l. FSC ex POR-FESR Abruzzo 2014-2020 Asse I	48.763,40	Mandato 5380/1 08/03/2023	Fatt. N. 100023 del 28/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	48.763,40	65	3.169.621
2023	2	30	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79195 AEDIT s.r.l. Gestione e aggiornamento piattaforma inf	3.242,00	Mandato 5781/1 14/03/2023	Fatt. N. 30 del 31/12/2022 - GESTIONE ED AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA INFORMATICA	3.242,00	71	230.182
2023	3	140	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120827 DAMIANI GIACINTO	1.915,40	Mandato 4997/1 03/03/2023	Fatt. N. 140 del 23/12/2022 - fornitura materiali espositivi per la Mostra Evento su Michele Foschi nella	1.915,40	60	114.924
2023	4	193/03-2022	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	2.750,00	Mandato 5326/1 07/03/2023	Fatt. N. 193/03-2022 del 31/12/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	2.750,00	64	176.000
2023	5	22044236	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Matteo Zola - Ucraina Alle Radici Della	331,19	Mandato 11917/1 15/05/2023	Fatt. N. 22044236 del 30/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	331,19	133	44.048
2023	6	22044244	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Italo Calvino - Romanzi E Racconti #03	717,60	Mandato 11919/1 15/05/2023	Fatt. N. 22044244 del 30/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	717,60	133	95.441
2023	7	000181/PA	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALP RESS	2.500,00	Mandato 5325/1 07/03/2023	Fatt. N. 000181/PA del 31/12/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	2.500,00	64	160.000
2023	8	5-FE	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio di assistenza e manutenzione or	32.208,00	Mandato 4951/1 02/03/2023	Fatt. N. 5-FE del 02/01/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE	32.208,00	59	1.900.272
2023	9	22044246	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Alire S enz Benjamin - Aristotle E Dante	325,05	Mandato 11918/1 15/05/2023	Fatt. N. 22044246 del 30/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	296,07	133	39.377
						Nota credito 2023/109 € -28,98	Ken Follett - Fu Sera E Fu Mattina	0,00	0	0
2023	10	385/A	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	19.032,00	Mandato 11969/1 15/05/2023	Fatt. N. 385/A del 31/12/2022 - ACQUISTO LICENZA D'USO E CONFIGURAZIONE SOFTWARE	19.032,00	133	2.531.256



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 2 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	11	384/A	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	30.012,00	Mandato 4811/1 27/02/2023	Fatt. N. 384/A del 31/12/2022 - PSR 2014-2020 - MISURA DI ASSISTENZA TECNICA-	30.012,00	56	1.680.672
2023	12	8101007188	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	13.000.000,00	Mandato 3704/1 17/02/2023	Fatt. N. 8101007188 del 31/12/2022 - FONDO UNICO PER IL TPL. CONCORSO FINANZIARIO DELLO	13.000.000,00	46	598.000.000
2023	13	6820221224000637	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N.2080003170661014 CO E	458.004,14	Mandato 25951/1 11/08/2023	Fatt. N. 6820221224000637 del 31/12/2022 - IMPLEMENTAZ. E AMMODERNAM. INFRASTRUTT.	458.004,14	220	100.760.911
2023	14	6820221224000640	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661020 COE PRO G.F	72.420,31	Mandato 25949/1 11/08/2023	Fatt. N. 6820221224000640 del 31/12/2022 - DGR 477/2021 EMERGENZA COVID -	72.420,31	220	15.932.468
2023	15	6820221220002898	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RE LAT	793.000,00	Mandato 8538/1 05/04/2023	Fatt. N. 6820221220002898 del 31/12/2022 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK	793.000,00	92	72.956.000
2023	16	6820221224000638	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 2080003170661015	300.286,86	Mandato 7663/1 24/03/2023	Fatt. N. 6820221224000638 del 31/12/2022 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING -	300.286,86	80	24.022.949
2023	17	309	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86355 THE MEDIA LAB SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	74.282,10	Mandato 5379/1 08/03/2023	Fatt. N. 309 del 27/12/2022 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE	74.282,10	64	4.754.054
2023	18	FATTPA 1_23	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150348 RAGGI FEDERICA Progetto CHERISH -INCARICO DI RESPONSA BI	4.000,00	Mandato 3634/1 17/02/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 03/01/2023 - PROGETTO CHERISH PROGRAMMA "INTERREG"	3.000,00	45	135.000
						Mandato 5401/1 08/03/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 03/01/2023 - PROGETTO CHERISH PROGRAMMA "INTERREG"	1.000,00	64	64.000
2023	19	6PA/2022	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	72,80	Mandato 2665/1 15/02/2023	Fatt. N. 6PA/2022 del 31/12/2022 -FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE	72,80	43	3.130
2023	20	1410	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. Smalt.Rifiuti (1,20%) su Imponibile Tota	87,63	Nota credito 2023/87 € -87,63	Smalt.Rifiuti (1,20%) su Imponibile Tota	0,00	0	0
2023	21	77020532	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	7.280,00	Mandato 8448/1 04/04/2023	Fatt. N. 77020532 del 31/12/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	7.280,00	91	662.480



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	22	050020220000004025	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000004025B/BOLLETTAZION E	45,12	Mandato 4858/1 28/02/2023	Fatt. N. 050020220000004025 del 31/12/2022 - LIQUIDAZIONE E PAG.TO TITOLI DI SPESA	45,12	56	2.527
2023	23	050020220000003690	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000003690B/BOLLETTAZION E	114,71	Mandato 10936/1 27/04/2023	Fatt. N. 050020220000003690 del 31/12/2022 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI L'AQUILA	114,71	114	13.077
2023	24	53311 YY	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	362	362.232
2023	25	9501082764	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.241,15	Mandato 1636/1 31/01/2023	Fatt. N. 9501082764 del 31/12/2022 SPESE CARBURANTE DIP. DPF	2.241,15	27	60.511
2023	26	9501082775	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.320,89	Mandato 2720/1 15/02/2023	Fatt. N. 9501082775 del 31/12/2022 -FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL	1.320,89	42	55.477
2023	27	9501077512	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã° present	473,92	Mandato 4686/1 24/02/2023	Fatt. N. 9501077512 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE 2022	473,92	51	24.170
2023	28	9501084012	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0271564/22 Il dettaglio dei rifornimenti	488,67	Mandato 1495/1 30/01/2023	Fatt. N. 9501084012 del 31/12/2022 -	488,67	26	12.705
2023	29	9501082771	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	914,71	Mandato 1647/1 31/01/2023	Fatt. N. 9501082771 del 31/12/2022 - fornitura carburante automezzi assegnati al DPG - mese dicembre	914,71	27	24.697
2023	30	001	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23379 CDCBOIS SPRL	46.651,79	Mandato 3900/1 21/02/2023	Fatt. N. 001 del 13/01/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE	46.651,79	27	1.259.598
2023	31	9501082752	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.050,60	Mandato 2441/1 10/02/2023	Fatt. N. 9501082752 del 31/12/2022 -SPESE CARBURANTE DIPARTIMENTO DPC	1.050,60	37	38.872
2023	32	9501082753	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.468,94	Mandato 7198/1 22/03/2023	Fatt. N. 9501082753 del 31/12/2022 - SPESE CARBURANTE MESE DICEMBRE 2022	1.468,94	77	113.108
2023	33	8101007224	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	1.389.859,22	Mandato 3706/1 17/02/2023	Fatt. N. 8101007224 del 31/12/2022 - FONDO UNICO PER IL TPL. CONCORSO FINANZIARIO DELLO	1.389.859,22	44	61.153.806
2023	34	FPA 1/23	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca RUOLO DI ESPERTO, AI SENSI DEL COMMA 2 D	5.075,20	Non pagato		5.075,20	361	1.832.147



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 4 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	35	7986/00	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	949,83	Mandato 9720/1 13/04/2023	Fatt. N. 7986/00 del 29/12/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II	732,82	99	72.549
						Mandato 9765/1 14/04/2023	Fatt. N. 7986/00 del 29/12/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II	217,01	100	21.701
2023	36	23PA0000074	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	47,97	Mandato 11876/1 12/05/2023	Fatt. N. 23PA0000074 del 03/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	47,97	128	6.140
2023	37	050020220000001445	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202200000000000001445B/BOLLETTAZION E	21,51	Mandato 10945/1 27/04/2023	Fatt. N. 050020220000001445 del 31/12/2022 -FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO	21,51	113	2.431
2023	38	050020220000001414	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202200000000000001414B/BOLLETTAZION E	53,40	Non pagato		53,40	361	19.277
2023	39	050020220000001178	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202200000000000001178B/BOLLETTAZION E	29,32	Mandato 10939/1 27/04/2023	Fatt. N. 050020220000001178 del 31/12/2022 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI	29,32	113	3.313
2023	40	050020220000001252	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202200000000000001252B/BOLLETTAZION E	4,49	Non pagato		4,49	361	1.621
2023	41	050020220000001164	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202200000000000001164B/BOLLETTAZION E	21,36	Mandato 10941/1 27/04/2023	Fatt. N. 050020220000001164 del 31/12/2022 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO	21,36	113	2.414
2023	42	2023/FESP-1	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	218,50	Mandato 5182/1 06/03/2023	Fatt. N. 2023/FESP-1 del 03/01/2023 - CONTRATTO REG. N. 61 DEL 12.11.2019 RIMBORSO SPESE DI	218,50	60	13.110
2023	43	8058/00	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	203,67	Mandato 7379/1 23/03/2023	Fatt. N. 8058/00 del 30/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	158,21	77	12.182
						Mandato 7502/1 24/03/2023	Fatt. N. 8058/00 del 30/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	45,46	78	3.546
2023	44	8059/00	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	748,63	Mandato 7380/1 23/03/2023	Fatt. N. 8059/00 del 30/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	582,02	77	44.816



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 5 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 7503/1	Fatt. N. 8059/00 del 30/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	166,61	78	12.996
2023	45	26/T	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117271 TENDAGGI F.LLI DI CESARE S.N.C. DI TENDA PER PROIETTORE A RULLO MOTORI ZZATA	4.392,00	24/03/2023 Mandato 4968/1	Fatt. N. 26/T del 30/12/2022 - FORNITURA EPOSA IN OPERA DI UNA TENDA IN VELLUTO E UNA	4.392,00	56	245.952
2023	46	4/PA	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPORALE ALAIN VI RIMETTIAMO FATTURA PER ACQUISTO Q UOTI	147,00	29/03/2023 Mandato 8079/1	Fatt. N. 4/PA del 31/12/2022 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI	146,00	83	12.118
						Nota credito 2023/73 € -1	VI RIMETTIAMO N.C. PER ERRATO IMPORTO DA	0,00	0	0
2023	47	34	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	26/05/2023 Mandato 13638/1	Fatt. N. 34 del 02/01/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	1.667,34	141	235.095
2023	48	2	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	620,50	06/03/2023 Mandato 5244/1	Fatt. N. 2 del 02/01/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 2554 DEL 28.04.1992 IMMOBILE	620,50	60	37.230
2023	49	1022059349	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIOROCS MEDIA S.p.A. Inserzionista: REGIONE ABRUZZO SERV. PRO	8.540,00	15/05/2023 Mandato 11972/1	Fatt. N. 1022059349 del 31/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	8.540,00	130	1.110.200
2023	50	162/00	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 1/2018 Impact "Scommettiamo sulla	1.950,00	27/03/2023 Mandato 7850/1	Fatt. N. 162/00 del 31/12/2022 - FAM 2014/2020 - AVVISO 1/2018 -PROGETTO " SCOMMETTIAMO	1.950,00	81	157.950
2023	51	165/00	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 2/2018 PRIMA "Reilab - Lavoro Mig	1.929,11	27/03/2023 Mandato 7860/1	Fatt. N. 165/00 del 31/12/2022 - FAM 2014/2020 - AVVISO 2/2018- PROGETTO REILAB-	1.929,11	81	156.258
2023	52	163/00	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 1/2018 Impact "Scommettiamo sulla	2.668,74	27/03/2023 Mandato 7851/1	Fatt. N. 163/00 del 31/12/2022 - FAM 2014/2020 - AVVISO 1/2018 -PROGETTO " SCOMMETTIAMO	2.668,74	81	216.168
2023	53	164/00	06/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 2/2018 PRIMA "Reilab - Lavoro Mig	2.250,00	27/03/2023 Mandato 7864/1	Fatt. N. 164/00 del 31/12/2022 - FAM 2014/2020 - PROGETTO REILAB- AVVISO 2/2018 - INTEGRAZIONE	2.250,00	80	180.000
2023	54	0000202330000494	06/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	02/03/2023 Mandato 4944/1	Fatt. N. 0000202330000494 del 04/01/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	55	36.055
2023	55	0000202330002134	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB823DY TIPO 1.6 Mjt 120	1.245,83	Non pagato		1.245,83	358	446.007



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 6 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	56	23000499	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Di Virgilio Domenico - Percio Torniamo A	1.337,32	Mandato 11920/1 15/05/2023	Fatt. N. 23000499 del 05/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	1.337,32	126	168.502
2023	57	23000540	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Dogan Tugba - Il Bistro Delle Delizie	147,87	Mandato 11929/1 15/05/2023	Fatt. N. 23000540 del 05/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	147,87	126	18.632
2023	58	23000503	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Manoori Ukmina / Lebrun St phanie - Le B	120,40	Mandato 11928/1 15/05/2023	Fatt. N. 23000503 del 05/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	120,40	126	15.170
2023	59	8/P	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86357 POLYMATIC SRL Soggetta a direzione e coordinamento di	10.370,00	Mandato 8450/1 04/04/2023	Fatt. N. 8/P del 30/12/2022 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE NIMBI PER REGIONE ABRUZZO DI	10.370,00	85	881.450
2023	60	68	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949 VIRGOLACOM SRL Detrazione fatt. (1 SAL - 75%)	38.125,00	Mandato 10691/1 21/04/2023	Fatt. N. 68 del 30/12/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PROMOZIONALI DELLA REGIONE	38.125,00	102	3.888.750
2023	61	5	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Rimborso spese Presidente OIV, periodo 0	9.669,77	Mandato 6667/1 16/03/2023	Fatt. N. 5 del 09/01/2023 - RIMBORSO SPESE PRESIDENTE OIV PERIODO:	9.669,77	66	638.205
2023	62	823000002143	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.873,57	Mandato 1502/1 30/01/2023	Fatt. N. 823000002143 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	9.873,57	21	207.345
2023	63	823000002145	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.712,37	Mandato 2011/1 03/02/2023	Fatt. N. 823000002145 del 09/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	3.712,37	25	92.809
2023	64	823000002144	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8.759,15	Mandato 5188/1 06/03/2023	Fatt. N. 823000002144 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	8.759,15	56	490.512
2023	65	16/00	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	783,87	Mandato 9721/1 13/04/2023	Fatt. N. 16/00 del 09/01/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II	601,93	94	56.581
						Mandato 9766/1 14/04/2023	Fatt. N. 16/00 del 09/01/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II	181,94	95	17.284
2023	66	FPA 7/22	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8020422ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRC Si emette fattura per la realizzazione d	500,00	Mandato 8109/1 29/03/2023	Fatt. N. FPA 7/22 del 31/12/2022 - CORSO AVANZATO DI TEATRO - APC DI LANCIANO - "Corso teorico	500,00	78	39.000
2023	67	000016/PA	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata III trimestre: Luglio - Settembre 2	230.211,12	Mandato 4752/1 24/02/2023	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	54.540,46	45	2.454.321



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 7 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 4762/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	17.603,01	45	792.135
						24/02/2023				
						Mandato 4763/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	14.079,05	45	633.557
						24/02/2023				
						Mandato 4765/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	4.544,03	45	204.481
						24/02/2023				
						Mandato 4766/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	26.132,50	45	1.175.962
						24/02/2023				
						Mandato 4772/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	85.663,93	45	3.854.877
						24/02/2023				
						Mandato 4775/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	27.648,14	45	1.244.166
						24/02/2023				
2023	68	2022942894	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ ASSISTENZA EVENTO SICCAITA UMA	4.148,00	Mandato 6707/1	Fatt. N. 2022942894 del 31/12/2022 - MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE UMA REGIONE	4.148,00	65	269.620
						16/03/2023				
2023	71	FZ22/----28	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79877 OPEN SPACE PUBBLICITA' S.r.l. Sconto incondizionato	53.680,00	Mandato 5374/1	Fatt. N. FZ22/28 del 31/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	53.680,00	57	3.059.760
						08/03/2023				
2023	72	18/10	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86358 GE.DI SRL PUBBLICITA RADIOFONICA EMITTENTE : RA DIO	47.031,00	Mandato 5370/1	Fatt. N. 18/10 del 30/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	47.031,00	56	2.633.736
						08/03/2023				
2023	74	FPA 2/23	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86297 HOXHA DASANTILA Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.000,00	Mandato 7485/1	Fatt. N. FPA 2/23 del 11/01/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PROGETTO	2.000,00	71	142.000
						23/03/2023				
2023	75	23000858	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Nicola Lecca - I Colori Dopo Il Bianco	275,41	Mandato 11932/1	Fatt. N. 23000858 del 10/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	275,41	124	34.151
						15/05/2023				
2023	76	FPA-TE 23/2	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Verifica della potenzialita' delle opere	14.748,36	Nota credito 2023/84 € -14748,36	Verifica della potenzialita' delle opere	0,00	0	0
2023	77	01/2023/PA	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'AR CH	6.247,38	Mandato 10613/1	Fatt. N. 01/2023/PA del 09/01/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI	6.247,38	99	618.491
						20/04/2023				



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 8 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	78	FPA 3/23	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86297 HOXHA DASANTILA Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.500,00	Mandato 4959/1 02/03/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 11/01/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PROGETTO	1.500,00	49	73.500
2023	79	FPA 4/23	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	1.026,43	Mandato 7855/1 27/03/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 11/01/2023 - FAMI 2014/2020 - AVVISO 1/2018 -PROGETTO " SCOMMETTIAMO	1.026,43	74	75.956
2023	80	FPA 5/23	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	899,10	Mandato 7867/1 27/03/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 11/01/2023 - FAMI 2014/2020 - PROGETTO REILAB- AVVISO 2/2018 -	899,10	74	66.533
2023	81	FPA 6/23	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	770,88	Nota credito 2023/1114 € -770,88	Nota di credito relativa alla FATTURA N.	0,00	0	0
2023	82	FPA 3/23	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	750,00	Mandato 7853/1 27/03/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 11/01/2023 - FAMI 2014/2020 - AVVISO 1/2018 -PROGETTO " SCOMMETTIAMO	750,00	74	55.500
2023	83	FPA-TE 23/4	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Verifica della potenzialita' delle opere	14.746,52	Mandato 7675/1 24/03/2023	Fatt. N. FPA-TE 23/4 del 11/01/2023 - SERVIZIO INERENTE LA VERIFICA DELLA POTENZIALITA'	14.746,52	71	1.047.003
2023	85	3	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 10988 LIBERATORE GIOVANNI PRIMO ACCONTO RELATIVO ALLA CONSULENZA P	12.169,50	Mandato 10880/1 27/04/2023	Fatt. N. 3 del 11/01/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI CONSULENZA PER LA	12.169,50	105	1.277.798
2023	86	57/2	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 116781 DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SAL	9.394,84	Mandato 3745/1 20/02/2023	Fatt. N. 57/2 del 30/12/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E	9.394,84	39	366.399
2023	88	11	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. Smalt.Rifiuti (1,20%) su Imponibile Tota	87,63	Mandato 1444/1 27/01/2023	Fatt. N. 11 del 11/01/2023 -RESPONSABILE DELLA SPESA -MANUTENZIONE AUTOMEZZI	87,63	15	1.314
2023	90	PAE0047945	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 3882/1 21/02/2023	Fatt. N. PAE0047945 del 31/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	47,53	40	1.901
2023	91	PAE0047966	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,54	Mandato 4725/1 24/02/2023	Fatt. N. PAE0047966 del 31/12/2022 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA	2.944,54	43	126.615
2023	92	N42532	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	1.225,20	Non pagato		1.225,20	353	432.496
2023	93	4/23	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	35.829,72	Mandato 2292/1 08/02/2023	Fatt. N. 4/23 del 13/01/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO OPERE	35.829,72	26	931.573



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 9 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	94	23001378	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Busi Nina - Sei Uno Spettacolo Nonno. In	202,39	Mandato 13187/1 23/05/2023	Fatt. N. 23001378 del 13/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	181,07	130	23.539
						Nota credito 2023/709 € -21,32	Julia Donaldson - Bastoncino. Ediz. A Co	0,00	0	0
2023	95	18/34	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23224 LOSURDO VIAGGI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	378,06	Mandato 4812/1 27/02/2023	Fatt. N. 18/34 del 12/01/2023 - ACQUISTO DI BIGLIETTI PER LA PARTECIPAZIONE DEL	378,06	44	16.635
2023	96	1/01	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4968 IL CENTRO SPA /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	179,99	Mandato 2404/1 09/02/2023	Fatt. N. 1/01 del 09/01/2023 - RINNOVO ABBONAMENTO IL CENTRO ANNUALITA' 2023.	179,99	25	4.500
2023	97	10/F	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	14.802,66	Mandato 4935/1 02/03/2023	Fatt. N. 10/F del 13/01/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL	14.802,66	46	680.922
2023	98	5/23	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	13.553,58	Mandato 2293/1 08/02/2023	Fatt. N. 5/23 del 13/01/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	13.553,58	24	325.286
2023	99	6/23	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	13.422,49	Mandato 2305/1 08/02/2023	Fatt. N. 6/23 del 13/01/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO OPERE MARITTIME.	13.422,49	24	322.140
2023	100	20/E	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA CIG ZAC38F8DB9	2.250,00	Mandato 5324/1 07/03/2023	Fatt. N. 20/E del 13/01/2023 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	2.250,00	51	114.750
2023	101	23001420	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Gaetano Savatteri - La Congiura Dei Loqu	101,71	Mandato 11934/1 15/05/2023	Fatt. N. 23001420 del 13/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	101,71	120	12.205
2023	102	FPA 1/23	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21425 COOPERATIVA SOCIALE L'ELEFANTE PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO -PERCORS O DI	16.575,88	Mandato 5415/1 08/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 14/01/2023 - PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO-PERCORSO DI	16.575,88	51	845.370
2023	103	1/A	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16142 DE MIGLIO LAURA Attività di aggiornamento e adeguamento	27.920,70	Non pagato		27.920,70	349	9.744.324
2023	104	42-PA	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002823SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BARBA SRI CANONE A TITOLO ONEROSO PER MANCAT O UTIL	467,04	Mandato 7237/1 22/03/2023	Fatt. N. 42-PA del 31/12/2022 -Indennizzo mancato utilizzo dell'area in cui sono installate le stazioni	467,04	65	30.358
2023	105	175/00	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	51,92	Mandato 7381/1 23/03/2023	Fatt. N. 175/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	41,52	66	2.740



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 10 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 7504/1	Fatt. N. 175/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	10,40	67	697
2023	106	178/00	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	318,54	24/03/2023 Mandato 7382/1	Fatt. N. 178/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	246,96	66	16.299
						23/03/2023 Mandato 7505/1	Fatt. N. 178/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	71,58	67	4.796
2023	107	9/FE	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICH UP A CHIAMATA	2.464,38	24/03/2023 Mandato 2399/1	Fatt. N. 9/FE del 16/01/2023 - SERVIZIO POSTALE DI CORRISPONDENZA E	2.464,38	24	59.145
2023	108	1PA	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86303 TROIANI CLAUDIA Periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - N. 35 g	4.550,00	09/02/2023 Nota credito 2023/1483 € -4550	Storno fattura n.1/PA per errata emissio	0,00	0	0
2023	110	1	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22504 PACE ENRICO Affidamento di incarichi per lo svolgime	4.550,00	Mandato 8409/1	Fatt. N. 1 del 16/01/2023 - ATTIVITA' TECNICO-AMM.VA DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	4.550,00	76	345.800
2023	111	2	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19806 CORNELI AUGUSTO Affidamento degli incarichi per lo svolg	2.845,00	03/04/2023 Mandato 8075/1	Fatt. N. 2 del 16/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	2.845,00	71	201.995
2023	112	2723300013	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attivit� relative ai Ser	113.866,27	29/03/2023 Non pagato		113.866,27	347	39.511.596
2023	113	XDICA-1	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86251 Universita' degli Studi di PERUGIA - DIP Attivit� operative per lefficientamento	18.300,00	Non pagato		18.300,00	347	6.350.100
2023	114	1	01/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 18 giornate di consulenza s	11.419,20	Mandato 2472/1	Fatt. N. 1 del 01/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.419,20	40	456.768
2023	115	27/2023	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78541 ADpartners SRL Samsung Galaxy Z Fold4 5G 512GB Phantom	2.285,98	10/02/2023 Non pagato		2.285,98	356	813.809
2023	116	1/001	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79712 MONTI MATTI S.R.L. FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO	1.313,00	Non pagato		1.313,00	349	458.237
2023	117	4/EL	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL Implementazione nuova gestione e visuali	390,40	Non pagato		390,40	347	135.469



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 11 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	118	379	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9906 RICCI STEFANIA CODICE STRUTTURA DPD023 CODICE IDENTIFI	233,51	Mandato 3971/1 22/02/2023	Fatt. N. 379 del 31/12/2022 - canoni a titolo oneroso delle aree delle stazioni agrometeorologiche anno 2021	233,51	35	8.173
2023	119	0000661733AMC12022	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	14.999,90	Mandato 5725/1 13/03/2023	Fatt. N. 0000661733AMC12022 del 31/12/2022 - L.R. 53/97 ART 5 DGR 767/2022 PROTOCOLLO D'INTESA	14.999,90	69	1.034.993
2023	120	32	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	20.363,00	Nota credito 2023/771 € -20363	NOTA DI CREDITO FATT. N. 32 DEL 30.12.22	0,00	0	0
2023	121	571	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86359 7 GOLD COMMUNICATION SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	12.449,19	Mandato 7193/1 22/03/2023	Fatt. N. 571 del 31/12/2022 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PROMOZIONE	12.449,19	70	871.443
2023	122	N42478	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	6.747,85	Non pagato		6.747,85	352	2.375.243
2023	123	1/PA	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	Mandato 9942/1 18/04/2023	Fatt. N. 1/PA del 11/01/2023 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	203.333,34	95	19.316.667
2023	124	2	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23410 D'APRILE MASSIMILIANO INPS 4%	2.226,89	Mandato 7100/1 20/03/2023	Fatt. N. 2 del 17/01/2023 - COORDINATORE SICUREZZA LAVORI PER ELIMINAZIONE	2.226,89	62	138.067
2023	125	2723300012	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attività relative ai Ser	199.546,86	Non pagato		199.546,86	347	69.242.760
2023	126	2022913579	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ DET.04/DPF019 DEL 20/10/2020 CIG 9090591	350.955,63	Non pagato		350.955,63	347	121.781.604
2023	127	1/2023	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22503 GIAMMARIA LORENZO Determinazione n. DPE016/221 del 03/11/2	4.550,00	Mandato 8076/1 29/03/2023	Fatt. N. 1/2023 del 18/01/2023 - ATTIVITA' TECNICO-AMM.VA DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	4.550,00	70	318.500
2023	128	1	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79541 FERRAGUTI FRANCESCO Prestazioni professionali per l'istrutto	2.928,00	Mandato 7908/1 27/03/2023	Fatt. N. 1 del 18/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	2.928,00	67	196.176
2023	129	FPA 337/22	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRI TOR	34.568,70	Mandato 11194/1 02/05/2023	Fatt. N. FPA 337/22 del 31/12/2022 - BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	34.568,70	119	4.113.675
2023	130	0000045/ PA	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	52.338,00	Mandato 2244/1 07/02/2023	Fatt. N. 0000045/ PA del 28/12/2022 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR	26.169,00	35	915.915



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 12 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 2245/1	Fatt. N. 0000045/ PA del 28/12/2022 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR	18.318,30	35	641.140
						07/02/2023				
						Mandato 2246/1	Fatt. N. 0000045/ PA del 28/12/2022 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR	7.850,70	35	274.774
						07/02/2023				
2023	131	33	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	15.735,50	Non pagato		15.735,50	362	5.696.251
2023	132	9501076259	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA DPD 31 II dettaglio dei rifornimenti Ã	178,90	Mandato 15153/1	Fatt. N. 9501076259 del 31/12/2022 - RETTIFICA DPD/53/2023 PSR ABRUZZO 2014/2022-ORDINATIVO	178,90	161	28.803
2023	133	1	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 14,5 giornate di consule	9.198,80	Mandato 2473/1	Fatt. N. 1 del 04/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.198,80	37	340.356
2023	134	050020220000003824	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000003824B/BOLLETTAZION E	1.799,49	Non pagato		1.799,49	361	649.616
2023	135	2241000911	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE - Rubrica ITALIANA TV MAGAZ I	24.400,00	Mandato 11080/1	Fatt. N. 2241000911 del 31/12/2022 - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'ANIMAZIONE	24.400,00	106	2.586.400
2023	136	1_2023	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento dei servizi di ingegneria ri	16.006,60	Mandato 4980/1	Fatt. N. 1_2023 del 12/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA	16.006,60	48	768.317
2023	137	FATTPA 1_23	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23409 MASSANOVA ANTONELLO Operazione non soggetta a ritenuta alla	7.680,53	Mandato 7097/1	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 16/01/2023 - INDAGINI GEOLOGICHE E ROGETTAZIONE	7.680,53	59	453.151
2023	138	3	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86360 FALCONE MARZIA CIG: ZA038BC8A6 CUP: C99I22001400001	4.990,00	Mandato 13366/1	Fatt. N. 3 del 18/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione	4.990,00	124	618.760
2023	139	10/23	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	31.123,71	Mandato 2291/1	Fatt. N. 10/23 del 19/01/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	31.123,71	19	591.350
2023	140	9501082763	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066443/22 II dettaglio dei rifornimenti	551,46	Mandato 2405/1	Fatt. N. 9501082763 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE 2022	551,46	36	19.853
2023	141	9501082751	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066433/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.269,14	Mandato 3879/1	Fatt. N. 9501082751 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE AGLI	1.269,14	48	60.919
						21/02/2023				



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 13 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	142	9501082773	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066445/22 II dettaglio dei rifornimenti	54,01	Mandato 1443/1 27/01/2023	Fatt. N. 9501082773 del 31/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA -RIFORNIMENTO CARBURANTE	54,01	23	1.242
2023	143	2	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 5,5 giornate di consulen	3.489,20	Mandato 3924/1 21/02/2023	Fatt. N. 2 del 04/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.489,20	48	167.482
2023	144	050020220000004113	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202200000000004113B/BOLLETTAZION E	1.076,95	Non pagato		1.076,95	361	388.779
2023	145	187	06/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	4.245,60	Non pagato		4.245,60	359	1.524.170
2023	146	FPA 1/23	06/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	10.818,00	Mandato 2233/1 07/02/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 06/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.818,00	32	346.176
2023	147	823000002146	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	19.951,16	Mandato 4884/1 28/02/2023	Fatt. N. 823000002146 del 09/01/2023 -UTENZE NERGIA ELETTRICA -PERIODO NOV/DIC	19.951,16	50	997.558
2023	148	1/2023	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA MOCA Concezio c/ REGIONE ABRUZZ O,	61,80	Mandato 5421/1 09/03/2023	Fatt. N. 1/2023 del 16/01/2023 - COMPETENZE PROCURTORE DELEGATARIO IN SULMONA -	61,80	51	3.152
2023	149	23001908	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Protti Traxler Vania - Sognavamo Al Cine	115,82	Mandato 11937/1 15/05/2023	Fatt. N. 23001908 del 18/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	115,82	116	13.435
2023	150	23002113	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Roberto Piumini - Lo Stralisco. Ediz. A	219,50	Mandato 11935/1 15/05/2023	Fatt. N. 23002113 del 18/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	219,50	116	25.462
2023	151	FPA 3/23	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA S.R.L. FORMALINA 24% IN FUSTO DA LT 1000	5.314,32	Mandato 9767/1 14/04/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 20/01/2023 - ACQUISTO FORMALINA PER IL CENTRO ITTIOGENICO CISI	5.314,32	84	446.403
2023	152	6/FE	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per erogazione primo p	44.103,84	Mandato 29404/1 15/09/2023	Fatt. N. 6/FE del 20/01/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZ.PROF.LE -OFFERTA	44.103,84	237	10.452.610
2023	153	000000900000639T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 8572/1 05/04/2023	Fatt. N. 000000900000639T del 23/01/2023 - CANONE APPARATI IN DOTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	14,64	72	1.054
2023	154	000000900000652T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	3,66	Mandato 23847/1 28/07/2023	Fatt. N. 000000900000652T del 23/01/2023 - PAG.TO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL	3,66	186	681



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 14 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	155	000000900000545D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	36,00	Mandato 8573/1 05/04/2023	FATTURA 000000900000545D DEL 23/01/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 13/12/22 AL	36,00	72	2.592
2023	156	000000900000559D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	12,59	Mandato 4898/1 01/03/2023	Fatt. N. 000000900000559D del 23/01/2023	12,59	37	466
2023	157	2P23000003	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2023	18,30	Mandato 3803/1 20/02/2023	Fatt. N. 2P23000003 del 20/01/2023 - SPESE TELEFONIA FISSA DPC- Gennaio 2023	18,30	30	549
2023	158	2P23000002	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2023	84,30	Mandato 3890/1 21/02/2023	Fatt. N. 2P23000002 del 20/01/2023 - spese telefonia fissa numero verde 800-861016 del DPC - GENNAIO	84,30	31	2.613
2023	159	000000900000646T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 2262/1 07/02/2023	Fatt. N. 000000900000646T del 23/01/2023 - CANONE TELEPASS	7,32	15	110
2023	160	000000900000554D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	43,60	Mandato 2263/1 07/02/2023	Fatt. N. 000000900000554D del 23/01/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	43,60	15	654
2023	161	52	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78799 FRANCO E FABIO RECCHIA SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	5.708,15	Mandato 29120/1 12/09/2023	Fatt. N. 52 del 18/01/2023 - ATTIVITA' DI DIFESA INTEGRATA: DOTAZION DI TRAPPOLE PER IL	5.708,15	232	1.324.291
2023	162	2023A000000602	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 3902/1 21/02/2023	Fatt. N. 2023A000000602 del 21/01/2023 - SPESE TELEFONIA FISSA DPC	463,60	28	12.981
2023	163	FE14-41	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000511UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. D'ANNI ACCORDO DI PROGRAMMA per la realizzazion	38.000,00	Non pagato		38.000,00	356	13.528.000
2023	164	311/00	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	593,63	Non pagato		593,63	345	204.802
2023	165	21	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86279 SOLCO SRL "POR FSE 2014-2020 (Ex DGR n. 342/2021 a	86.229,60	Mandato 11254/1 03/05/2023	Fatt. N. 21 del 17/01/2023 - I SAA INTERVENTO "REINSERIMENTO DETENUTI". SVILUPPO DI UN	86.229,60	100	8.622.960
2023	166	2023 R0900003	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86361 CHANNEL NEWS RADIO SRL Beneficiario: REGIONE ABRUZZO - Prodotto	48.512,47	Mandato 12993/1 18/05/2023	Fatt. N. 2023 R0900003 del 23/01/2023 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA	48.512,47	115	5.578.934
2023	167	FPA 4/23	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21425 COOPERATIVA SOCIALE L'ELEFANTE PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO -PERCORS O DI	12.214,75	Mandato 5416/1 08/03/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 24/01/2023 - PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO- PERCORSO DI	12.214,75	43	525.234



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 15 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	169	SEZI_H20230000040209	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000040209B/BO LLE	0,08	Non pagato		0,08	340	27
2023	170	1	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001149INMARE S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DE LL	369.660,00	Mandato 10755/1 21/04/2023	Fatt. N. 1 del 24/01/2023 - Sal n.1 - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE OPERE DI	369.660,00	86	31.790.760
2023	171	000000900001581D	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	51,80	Non pagato		51,80	340	17.612
2023	173	1000125467	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIAVATTELLA FEDERICA - CF: CVTFRC 80	5.649,37	Non pagato		5.649,37	354	1.999.877
2023	174	1000125468	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: COCOCETTA ALESSANDRA - CF: CCC LSN6	1.725,13	Non pagato		1.725,13	354	610.696
2023	175	162200838	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	9.784,03	Mandato 6738/1 16/03/2023	Fatt. N. 162200838 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	9.784,03	64	626.178
2023	176	162200840	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	289,64	Mandato 6741/1 16/03/2023	Fatt. N. 162200840 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	289,64	63	18.247
2023	177	162200810	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	7.311,24	Mandato 5527/1 09/03/2023	Fatt. N. 162200810 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	7.311,24	56	409.429
2023	178	162200839	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	13.255,63	Mandato 6784/1 16/03/2023	Fatt. N. 162200839 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	13.255,63	63	835.105
2023	179	177/00	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,06	Mandato 7383/1 23/03/2023	Fatt. N. 177/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	3,06	66	202
2023	180	IT91ICB2301084	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	30.104,26	Nota credito 2023/182 € -30104,26	- -	0,00	0	0
2023	181	1/PA	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENV/IT/000575 Prestazione d'opera	5.000,00	Mandato 8756/1 12/04/2023	Fatt. N. 1/PA del 24/01/2023 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575. INCARICO DI	5.000,00	77	385.000
2023	183	23002973	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Tomi Ungerer - Crictor. Il Serpente Buon	101,98	Mandato 11939/1 15/05/2023	Fatt. N. 23002973 del 25/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	101,98	110	11.218



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 16 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	184	13	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO SERVIZI EX SNAI ANNO 2022 (periodo dal 1	60.384,04	Mandato 8532/1 05/04/2023	Fatt. N. 13 del 12/01/2023 - CONTRIBUTO CHILOMETRICO AGGIUNTIVO E SERVIZI	60.384,04	82	4.951.491
2023	185	FATTPA 3_23	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Linee scolastiche TPL (ex SNAI)	23.746,80	Mandato 8547/1 05/04/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 14/01/2023 - CONTRIBUTO CHILOMETRICO AGGIUNTIVO E	23.746,80	80	1.899.744
2023	186	FATTPA 2_23	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO MANODOPERA VOLKSWAGEN TIGUAN TG. F Y874FY	113,61	Mandato 5694/1 10/03/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 25/01/2023 - RESPONSABILE SPESA GAB- SOSTITUZIONE	113,61	44	4.999
2023	188	823000005389	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.732,27	Non pagato		4.732,27	339	1.604.240
2023	189	16/23	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	22.834,18	Mandato 7678/1 24/03/2023	Fatt. N. 16/23 del 26/01/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO E	22.834,18	57	1.301.548
2023	190	15/23	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	12.486,36	Mandato 7676/1 24/03/2023	Fatt. N. 15/23 del 26/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL	5.432,57	57	309.656
						Mandato 7677/1 24/03/2023	Fatt. N. 15/23 del 26/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL	7.053,79	57	402.066
2023	191	14/23	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	34.039,24	Mandato 2482/1 13/02/2023	Fatt. N. 14/23 del 26/01/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO/LEGALE AL	34.039,24	18	612.706
2023	192	0000000136	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	5.200,35	Non pagato		5.200,35	339	1.762.919
2023	193	0000000137	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	8.474,23	Non pagato		8.474,23	339	2.872.764
2023	194	0150020220000869100	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	215,94	Mandato 13998/1 05/06/2023	Fatt. N. 0150020220000869100 del 23/12/2022 - FORNITURA IDRICA	34,92	141	4.924
						Mandato 13999/1 05/06/2023	Fatt. N. 0150020220000869100 del 23/12/2022 - FORNITURA IDRICA	181,02	141	25.524
2023	195	176/00	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	365,01	Non pagato		365,01	349	127.388



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 17 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	196	1	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79094 EDILFOND SAS DI DI EGIDIO DELFO & CUP:C77H22002040002 SMART CIG:ZE837A3 AF	5.013,72	Mandato 9891/1 17/04/2023	Fatt. N. 1 del 26/01/2023 - INDAGINI GEOGNOSTICHE. LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO	5.013,72	81	406.111
2023	197	1	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78204 SO.CO.BEN.DI BENVENUTO E C. S.A. LR 11/01/22 N1 FIUME TORDINO INTERVENT O	92.110,00	Mandato 9889/1 17/04/2023	Fatt. N. 1 del 27/01/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UNA GABBIONATA IN SPONDA	72.927,43	80	5.834.194
						Mandato 9890/1 17/04/2023	Fatt. N. 1 del 27/01/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UNA GABBIONATA IN SPONDA	19.182,57	80	1.534.606
2023	198	19/23	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	41.121,03	Mandato 6791/1 16/03/2023	Fatt. N. 19/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	41.121,03	48	1.973.809
2023	199	2023BG000145746	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	9.792,89	Mandato 4844/1 28/02/2023	Fatt. N. 2023BG000145746 del 25/01/2023 - UTENZE GAS PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE	9.792,89	32	313.372
2023	200	2023BG000145744	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	1.770,96	Mandato 3878/1 21/02/2023	Fatt. N. 2023BG000145744 del 25/01/2023 -A FAVORE ESTRA ENERGIA SRL SEDE V.LE TOSELLI	1.770,96	25	44.274
2023	201	2023BG000145743	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	14.505,29	Mandato 4482/1 22/02/2023	Fatt. N. 2023BG000145743 del 25/01/2023 - FORNITURA GAS UFFICI PERIFERICI DPH	14.505,29	26	377.138
2023	202	14	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 113369 BOVE ROBERTO spese documentate // spese documentate (8.231,14	Mandato 5460/1 09/03/2023	Fatt. N. 14 del 27/01/2023 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE TRIB. AQ DEL 03/09/2021 -	8.231,14	41	337.477
2023	203	823000012785	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	96,36	Mandato 4706/1 24/02/2023	Fatt. N. 823000012785 del 27/01/2023 - Responsabile della spesa DPC - FORNITURA ENERGIA	96,36	28	2.698
2023	204	823000010190	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	891,06	Mandato 4883/1 28/02/2023	Fatt. N. 823000010190 del 27/01/2023 - UTENZE NERGIA ELETTRICA -PERIODO NOV/DIC	891,06	32	28.514
2023	205	823000012791	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.902,79	Mandato 3959/1 22/02/2023	Fatt. N. 823000012791 del 27/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2022	3.902,79	26	101.473
2023	206	823000012792	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	872,91	Mandato 4711/1 24/02/2023	Fatt. N. 823000012792 del 27/01/2023 - Responsabile della spesa DPC - FORNITURA ENERGIA	872,91	27	23.569



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 18 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	207	823000012789	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	663,84	Mandato 4709/1 24/02/2023	Fatt. N. 823000012789 del 27/01/2023 - Responsabile della spesa DPC - FORNITURA ENERGIA	663,84	27	17.924
2023	209	1	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78347 CO.GE.PRI. SRL Lavori di sistemazione idraulica di un t	1.388,35	Mandato 8564/1 05/04/2023	Fatt. N. 1 del 10/01/2023 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DI ASTA FLUVIALE	1.388,35	85	118.010
2023	211	1	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA COMPENSO PER 16 GIORNATE CONSULENZA SVOL	6.656,00	Mandato 2234/1 07/02/2023	Fatt. N. 1 del 10/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	6.656,00	27	179.712
2023	212	1/23	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga alla Convenzione del 08.02.2022	29.733,67	Mandato 11128/1 02/05/2023	Fatt. N. 1/23 del 11/01/2023 - CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO	29.733,67	111	3.300.437
2023	214	2/2023	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	708,44	Mandato 8799/1 13/04/2023	Fatt. N. 2/2023 del 09/01/2023 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZIONE ALL'OTTAVO	708,44	92	65.176
2023	215	87/PA/1	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.269,20	Mandato 4581/1 23/02/2023	Fatt. N. 87/PA/1 del 10/01/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	2.269,20	43	97.576
2023	216	88/PA/1	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	680,76	Mandato 4584/1 23/02/2023	Fatt. N. 88/PA/1 del 10/01/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	680,76	43	29.273
2023	217	PAE0047970	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	66.238,09	Mandato 8088/1 29/03/2023	Fatt. N. PAE0047970 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4).	66.238,09	77	5.100.333
2023	218	PAE0048008	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUILA	69.839,66	Mandato 14822/1 12/06/2023	Fatt. N. PAE0048008 del 31/12/2022 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE	69.839,66	152	10.615.628
2023	219	1	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 32,5 GIORNATE CONSULENZA SV	16.494,40	Nota credito 2023/488 € -16494,4	COMPENSO PER 32,5 GIORNATE CONSULENZA SV	0,00	0	0
2023	220	27	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA SALDO SECONDA ANNU	20.758,79	Mandato 13759/1 30/05/2023	Fatt. N. 27 del 09/01/2023 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	20.758,79	139	2.885.472
2023	221	1000123963	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202212	6.000,00	Non pagato		6.000,00	354	2.124.000
2023	222	3410001361	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7856514IL SOLE 24 ORE S.P.A. ILSOLE24ORE.COM CO-Regione Abruzzo # Pia	21.960,00	Nota credito 2023/365 € -21960	ILSOLE24ORE.COM CO-Regione Abruzzo # Pia	0,00	0	0



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 19 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	223	1/PA	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23355 ALAGGI PESCARA DI BOZZUTO DOMI ADEMPIMENTO SENTENZA	217.331,05	Mandato 2379/1 09/02/2023	Fatt. N. 1/PA del 09/01/2023 - COD. FASC.: 83/2023/2 COD. PROCEDURA ESECUTIVA:	28.023,29	28	784.652
						Mandato 2392/1 09/02/2023	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DEL LART. 73, COMMA 1 LETT. A) DLGS 118/2011	189.307,76	28	5.300.617
2023	224	139/01	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	2.732,93	Mandato 11522/1 09/05/2023	Fatt. N. 139/01 del 23/12/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	2.732,93	117	319.753
2023	225	PAE0048006	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	17,23	Mandato 8090/1 29/03/2023	Fatt. N. PAE0048006 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4).	17,23	76	1.309
2023	226	2/23	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga alla Convenzione del 08.02.2022	11.908,59	Mandato 11036/1 28/04/2023	Fatt. N. 2/23 del 11/01/2023 - PROROGA CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI SUPPORTO	4.938,23	106	523.452
						Mandato 11038/1 28/04/2023	Fatt. N. 2/23 del 11/01/2023 - PROROGA CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI SUPPORTO	6.970,36	106	738.858
2023	227	3/23	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga alla Convenzione del 08.02.2022	32.764,86	Mandato 11094/1 28/04/2023	Fatt. N. 3/23 del 11/01/2023 - CONVENZIONE RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO	32.764,86	106	3.473.075
2023	228	VVA/22019908	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA CANONI BD 202207-202212 CNB DETERMINA DP	2.365,40	Mandato 7497/1 23/03/2023	Fatt. N. VVA/22019908 del 31/12/2022 - GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA	2.365,40	70	165.578
2023	229	PAE0048003	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Mandato 8091/1 29/03/2023	Fatt. N. PAE0048003 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4).	9.950,52	76	756.240
2023	230	PAE0048005	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BAR RE	63.101,82	Mandato 8092/1 29/03/2023	Fatt. N. PAE0048005 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4).	63.101,82	76	4.795.738
2023	231	2sv	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16564 SGAA SRL MISURE DI PORTATA DEI CORSI D'ACQUA E SEG	41.480,00	Mandato 9864/1 17/04/2023	Fatt. N. 2sv del 11/01/2023 - SERVIZIO MISURE DI PORTATA DEI CORSI D'ACQUA ESEG UITE	41.480,00	95	3.940.600
2023	232	1	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8017179DI MARINO GIUSEPPE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	3.150,00	Mandato 7916/1 28/03/2023	Fatt. N. 1 del 12/01/2023 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INT. MESSA IN	3.150,00	75	236.250
2023	233	7	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86362 ISOAMBIENTE S.r.l. Rif. Delibera C.D.A. A.R.A.P. n. 331 del	22.692,00	Mandato 23943/1 01/08/2023	Fatt. N. 7 del 12/01/2023 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMBIENTALE - PAR FAS 2007/2013	22.692,00	201	4.561.092



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 20 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	234	23001136	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Setz Clemens J. - I Bambini Indaco	168,71	Mandato 11933/1 15/05/2023	Fatt. N. 23001136 del 11/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	168,71	122	20.583
2023	235	FPA 3/23	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86164 V.A.M.S. INGEGNERIA SRL PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE	12.665,26	Nota credito 2023/306 € -12665,26	STORNO TOTALE FATTURA N. 03/2023 DEL 13/	0,00	0	0
2023	236	FPA 4/23	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86164 V.A.M.S. INGEGNERIA SRL PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE	29.136,21	Non pagato		29.136,21	352	10.255.946
2023	237	7/23	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	19.311,09	Mandato 5406/1 08/03/2023	Fatt. N. 7/23 del 13/01/2023 - DGR 941/2021. ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO	19.311,09	54	1.042.799
2023	238	FATTPA 1_23	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	5.600,00	Mandato 8833/1 13/04/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 13/01/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI COMMUNICATION	5.600,00	90	504.000
2023	239	1083/22PA	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22717 ITA SRL Fattura elettronica p.a.	2.400,00	Mandato 13826/1 30/05/2023	Fatt. N. 1083/22PA del 30/12/2022 - DGR 337/2022. FORMAZIONE SPECIALISTICA A CATALOGO DAL	2.400,00	137	328.800
2023	240	0074320370	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SISTEMA EDITORIA Relativo a	57.200,00	Mandato 10742/1 21/04/2023	Fatt. N. 0074320370 del 11/01/2023 - SERVIZI TELEMATICI PER L'ACCESSO ON LINE A LEGGI	57.200,00	98	5.605.600
2023	241	FATTPA 1_23	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.228,30	Nota credito 2023/295 € -5228,3	Storno FT 1_23 del 13/01/2023 per allega	0,00	0	0
2023	242	7/2023	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.856,00	Mandato 13637/1 26/05/2023	Fatt. N. 7/2023 del 13/01/2023 - INCARICO DI FINANCIAL MANAGER SENIOR - PROGRAMMA	5.856,00	132	772.992
2023	243	412300140462	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	636,83	Mandato 8313/1 30/03/2023	Fatt. N. 412300140462 del 11/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI	636,83	75	47.762
2023	244	FATTPA 2_23	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	3.400,00	Mandato 13636/1 26/05/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 13/01/2023 - SALDO INCARICO DI COMMUNICATION MANAGER -	3.400,00	132	448.800
2023	245	6/2023	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	8.784,00	Mandato 8836/1 13/04/2023	Fatt. N. 6/2023 del 13/01/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI FINANCIAL MANAGER SENIOR	8.784,00	89	781.776
2023	246	412300119960	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,98	Non pagato		10,98	351	3.854



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 21 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	247	1/2023-FPA	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL AVVISO FORMAZIONE PERMANENTE LINEA 1 A	19.833,00	Mandato 8777/1 12/04/2023	Fatt. N. 1/2023-FPA del 13/01/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	19.833,00	88	1.745.304
2023	248	2/01	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86159 SIPEC SRL SERVIZI DI INGEGNERIA F PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIV A OP	14.241,58	Non pagato		14.241,58	351	4.998.795
2023	250	FPA 5/23	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86164 V.A.M.S. INGEGNERIA SRL PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE	11.709,74	Non pagato		11.709,74	350	4.098.409
2023	251	2/2023-FPA	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL AVVISO FORMAZIONE PERMANENTE LINEA 2 A	15.325,50	Mandato 8778/1 12/04/2023	Fatt. N. 2/2023-FPA del 13/01/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	15.325,50	87	1.333.318
2023	252	412300119961	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	230,14	Mandato 8312/1 30/03/2023	Fatt. N. 412300119961 del 11/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI	230,14	74	17.030
2023	253	1/01	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86159 SIPEC SRL SERVIZI DI INGEGNERIA F PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIV A OP	33.201,73	Non pagato		33.201,73	350	11.620.606
2023	254	1E	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO COMPENSO PER N. 21 GIORNATE DI CONSULENZA	10.657,92	Mandato 2376/1 09/02/2023	Fatt. N. 1E del 13/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.657,92	25	266.448
2023	255	2	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86139 CALABRESE DOMENICO D.P.C.M. DEL 27/02/2019 - DANNI ECCEZION	5.088,97	Mandato 8317/1 31/03/2023	Fatt. N. 2 del 13/01/2023 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA REALIZZAZIONE	5.088,97	75	381.673
2023	256	1	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE) con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	19.999,00	Non pagato		19.999,00	339	6.779.661
2023	257	3	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s	9.764,68	Mandato 29383/1 14/09/2023	Fatt. N. 3 del 17/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	9.764,68	239	2.333.759
2023	258	19899030	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86363 Eni Sustainable Mobility S.p.A. BCA GASOLIO AG E 50	4.946,80	Non pagato		4.946,80	345	1.706.646
2023	259	23002289	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Fabio Palma - Arrampicata Sportiva. Guida	107,43	Mandato 11938/1 15/05/2023	Fatt. N. 23002289 del 19/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	107,43	115	12.354



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 22 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	260	7301161673	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	218,52	Mandato 1764/1 02/02/2023	Fatt. N. 7301161673 del 03/01/2023 - +++ 730/1161/67394+++ SEDE DI BRUXELLES SERVIZIO DI	218,52	1	219
2023	261	FPA 2/23	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128118 CIACCHERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	8.003,84	Mandato 29385/1 14/09/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 23/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA	8.003,84	233	1.864.895
2023	262	4/FE	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127769 RASETTA ALESSIA Affidamento degli incarichi per lo svolg	8.003,84	Mandato 29384/1 14/09/2023	Fatt. N. 4/FE del 23/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA	8.003,84	233	1.864.895
2023	264	4	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86346 DI COLA GERARDO RISTAMPA E RILEGATURA DI QUOTIDIANI AN TI	4.983,90	Mandato 11481/1 08/05/2023	Fatt. N. 4 del 26/01/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER RISTAMPA E RILEGATURA DI QUOTIDIANI	4.983,90	102	508.358
2023	265	2023BG000145745	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	12.915,66	Mandato 5198/1 06/03/2023	Fatt. N. 2023BG000145745 del 25/01/2023 - FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE	12.915,66	38	490.795
2023	266	823000012787	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	47,25	Mandato 7334/1 23/03/2023	Fatt. N. 823000012787 del 27/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	47,25	55	2.599
2023	267	823000012793	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.029,08	Mandato 7337/1 23/03/2023	Fatt. N. 823000012793 del 27/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	7.029,08	54	379.570
2023	268	29	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86364 Sistema Plein Air Srl Fattura Cliente	5.490,00	Mandato 11915/1 15/05/2023	Fatt. N. 29 del 23/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	5.490,00	105	576.450
2023	269	823000022149	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	227,14	Mandato 7340/1 23/03/2023	Fatt. N. 823000022149 del 30/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	227,14	52	11.811
2023	270	823000022148	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	57,36	Mandato 4713/1 24/02/2023	Fatt. N. 823000022148 del 30/01/2023 - Responsabile della spesa DPC - FORNITURA ENERGIA	57,36	25	1.434
2023	271	118	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79860 TECNOMETER SAS di M. CATOLOGN/ Indagini strutturali per intervento di a	8.723,98	Non pagato		8.723,98	335	2.922.533
2023	272	6820230124000379	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	85.501,82	Mandato 11260/1 03/05/2023	Fatt. N. 6820230124000379 del 28/01/2023 - ATTIVITA' SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE	85.501,82	92	7.866.167



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 23 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	273	1/2023	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	505,69	Mandato 11340/1 04/05/2023	Fatt. N. 1/2023 del 09/01/2023 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZIONE DEI	505,69	112	56.637
2023	274	20/23	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	257.673,15	Mandato 7946/1 28/03/2023	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO AMM.VO GENIO CIVILE DI	36.524,26	60	2.191.456
						Mandato 7948/1 28/03/2023	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO AMM.VO GENIO CIVILE DI CHIETI	88.587,50	60	5.315.250
						Mandato 7951/1 28/03/2023	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO AMM.VO GENIO CIVILE DI	18.262,13	60	1.095.728
						Mandato 7954/1 28/03/2023	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	114.299,26	60	6.857.956
2023	275	2023BG000145747	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	3.679,74	Mandato 4488/1 22/02/2023	Fatt. N. 2023BG000145747 del 25/01/2023 - FORNITURA GAS METANO AI CENTRI PER	3.679,74	26	95.673
2023	276	823000012786	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	281,32	Mandato 4847/1 28/02/2023	Fatt. N. 823000012786 del 27/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA	281,32	32	9.002
2023	277	823000012790	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	555,76	Mandato 4848/1 28/02/2023	Fatt. N. 823000012790 del 27/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA	555,76	32	17.784
2023	278	823000016344	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	515,95	Mandato 4856/1 28/02/2023	Fatt. N. 823000016344 del 27/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP -FORNITURA ENERGIA	515,95	31	15.994
2023	279	823000012788	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	494,95	Mandato 4846/1 28/02/2023	Fatt. N. 823000012788 del 27/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA	494,95	31	15.343
2023	280	823000012794	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.626,40	Mandato 4852/1 28/02/2023	Fatt. N. 823000012794 del 27/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP -FORNITURA ENERGIA	2.626,40	31	81.418
2023	281	823000022150	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	880,13	Mandato 4855/1 28/02/2023	Fatt. N. 823000022150 del 30/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP -FORNITURA ENERGIA	880,13	29	25.524



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 24 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	282	019996-S	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL Determina Dirigenziale n. DRG007/61 del	5.526,59	Mandato 24071/1 02/08/2023	Fatt. N. 019996-S del 31/01/2023 - Quota 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO PERI ACQUISIZIONE DI	4.605,49	183	842.805
						Mandato 24075/1 02/08/2023	Fatt. N. 019996-S del 31/01/2023 - Quota 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO PERI ACQUISIZIONE DI	921,10	183	168.561
2023	283	05046 YY	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	334	334.214
2023	284	003-2023	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL Servizio per caratterizzazione genetica	5.612,00	Mandato 20827/1 13/07/2023	Fatt. N. 003-2023 del 23/01/2023 -Servizio per caratterizzazione genetica di trote presenti presso il	5.612,00	171	959.652
2023	285	02	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	234,87	Non pagato		234,87	341	80.091
2023	286	04	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA rimborso spese di trasferta	277,96	Mandato 5825/1 15/03/2023	Fatt. N. 04 del 24/01/2023 - COMPEENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	277,96	49	13.620
2023	287	03	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	442,81	Mandato 5824/1 15/03/2023	Fatt. N. 03 del 24/01/2023 - COMPEENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	442,81	49	21.698
2023	288	23PA0000176	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	50,67	Mandato 11877/1 12/05/2023	Fatt. N. 23PA0000176 del 24/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	47,88	107	5.123
						Mandato 11878/1 12/05/2023	Fatt. N. 23PA0000176 del 24/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	2,79	107	299
2023	289	2023/FESP-3	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRA TTO D	39,50	Mandato 5249/1 06/03/2023	Fatt. N. 2023/FESP-3 del 31/01/2023 - CONTRATTO REG. N. 57 DEL 23.11.2000 RELATIVO AL LOCALE	39,50	33	1.304
2023	290	10/PA	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151584 TIPOGRAFIA LA MODERNA DI ANDRE STAMPA N. 300 COPIE DEL VOLUME "VOCI D' A	3.328,00	Mandato 12969/1 18/05/2023	Fatt. N. 10/PA del 01/02/2023 - ACQUISTO NR. 300 COPIE DEL VOLUME "VOCI D'ABRUZZO"	3.328,00	106	352.768
2023	291	2023/FESP-2	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	99,50	Mandato 5248/1 06/03/2023	FATT. N. 2023/FESP-2 DEL 31/01/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 2554 DEL	99,50	33	3.284
2023	292	33080962	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 8391/1 03/04/2023	Fatt. N. 33080962 del 23/01/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	61	23.517



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 25 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	293	2/2023	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE GIAMMARCO Patrizio/REGIONE ABRUZZO	301,00	Mandato 5471/1 09/03/2023	Fatt. N. 2/2023 del 01/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	301,00	35	10.535
2023	294	FATTPA 3_23	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.228,30	Non pagato		5.228,30	350	1.829.905
2023	296	04/01	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86159 SIPEC SRL SERVIZI DI INGEGNERIA F PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIV A OP	33.201,73	Non pagato		33.201,73	349	11.587.404
2023	297	84	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED	23.167,58	Mandato 13945/1 01/06/2023	Fatt. N. 84 del 16/01/2023 - PAGAMENTO INTERMEDIO SECONDA ANNUALITA'	23.167,58	136	3.150.791
2023	298	0000004986	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 1467/2022	224.705,25	Mandato 9780/1 14/04/2023	Fatt. N. 0000004986 del 16/01/2023 - RIMBORSO COSTI ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE	224.705,25	88	19.774.062
2023	299	2PA	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23355 ALAGGI PESCARA DI BOZZUTO DOMI SPESE LEGALI DA SENTENZA	6.566,04	Non pagato		6.566,04	349	2.291.548
2023	300	7_2023	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	7.200,00	Mandato 13415/1 24/05/2023	Fatt. N. 7_2023 del 16/01/2023 - SALDO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE	5.616,00	128	718.848
						Mandato 13416/1 24/05/2023	Fatt. N. 7_2023 del 16/01/2023 - SALDO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE	1.584,00	128	202.752
2023	301	FATTPA 9_23	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 35 giornate consulenza svol	17.763,20	Mandato 5050/1 03/03/2023	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 16/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	17.763,20	46	817.107
2023	302	1	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	Mandato 13379/1 23/05/2023	Fatt. N. 1 del 16/01/2023 - II ANNUALITA' -PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZ.PROF.LE	23.167,58	127	2.942.283
2023	303	2	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	363.057,60	Mandato 13622/1 26/05/2023	Fatt. N. 2 del 16/01/2023 - IMPLEMENTAZIONE DEL RUNTS E DELL'UFFICIO DEL TERZO	363.057,60	129	46.834.430
2023	304	3	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	244.982,10	Non pagato		244.982,10	348	85.253.771
2023	305	422310013881	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	25,25	Mandato 11161/1 02/05/2023	Fatt. N. 422310013881 del 12/01/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO	25,25	105	2.651



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 26 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	307	1/PR	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86166 DOMUS S.R.L. Progettazione definitiva ed esecutiva op	3.387,94	Non pagato		3.387,94	348	1.179.003
2023	308	128	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO SECONDA A	38.612,64	Mandato 13874/1 31/05/2023	Fatt. N. 128 del 16/01/2023 - 2^ ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE TRIENNALE IeFP -	38.612,64	134	5.174.094
2023	309	8P00244988	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,96	Mandato 3746/1 20/02/2023	Fatt. N. 8P00244988 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,96	25	2.024
2023	310	67	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86365 A.S. SERRAMENTI SOCIETA' A RESPON SOSTITUZIONE DI NR 12 CILINDRI TIPO EURO	1.464,00	Mandato 4937/1 02/03/2023	Fatt. N. 67 del 30/12/2022 - Responsabile della Spesa DPG - SOSTITUZIONE DI NR 12 CILINDRI	1.464,00	35	51.240
2023	311	23PA0000095	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	706,41	Mandato 21654/1 19/07/2023	Fatt. N. 23PA0000095 del 16/01/2023 - FORNITURA ACQUA POTABILE E TRATT. REFLUI PRESSO LE SEDI	706,41	174	122.915
2023	312	9000000223	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239314	10.167,79	Mandato 20833/1 14/07/2023	Fatt. N. 9000000223 del 18/01/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.167,79	175	1.779.363
2023	313	429/00	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	459,07	Non pagato		459,07	339	155.625
2023	314	428/00	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	122,85	Non pagato		122,85	339	41.646
2023	315	FATTPA/20230003	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CM695HG - Telaio: ZFA169000000850	315,74	Mandato 4620/1 23/02/2023	Fatt. N. FATTPA/20230003 del 02/02/2023 - LAVORI SU FIAT PANDA TARGA CM695HG	315,74	21	6.631
2023	316	33080739	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 3872/1 21/02/2023	Fatt. N. 33080739 del 23/01/2023 - vetture di rappresentanza - accordo quadro noleggio veicoli 1 - lotto 3 -	4.885,36	18	87.936
2023	318	10/EL	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL Manutenzione tecnica Wordpress (fino al	1.476,20	Non pagato		1.476,20	332	490.098
2023	319	FATTPA/20230002	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	688,63	Mandato 9842/1 14/04/2023	Fatt. N. FATTPA/20230002 del 31/01/2023 - INTERVENTI ESEGUITI AUTOMEZZO FIAT	688,63	73	50.270
2023	320	SEZI_H20230000105557	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000105557B/BOLLE	13,98	Mandato 10955/1 27/04/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000105557 del 27/01/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI	13,98	85	1.188



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 27 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	321	SEZI_H20230000105558	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000105558B/BO LLE	16,16	Mandato 10954/1 27/04/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000105558 del 27/01/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI	16,16	85	1.374
2023	323	23004411	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Ines Testoni - Il Grande Libro Della Mor	680,83	Mandato 11945/1 15/05/2023	Fatt. N. 23004411 del 03/02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	680,83	101	68.764
2023	324	FATTPA 4_23	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS lavorazione su fiat punto targa DB594SK	137,32	Mandato 9844/1 14/04/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 03/02/2023 - REVISONE PERIODICA TAGLIANDO	137,32	70	9.612
2023	326	9501156385	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.811,48	Mandato 4900/1 01/03/2023	Fatt. N. 9501156385 del 31/01/2023 -	1.811,48	25	45.287
2023	327	23004464	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Guillaume Musso - Angelique	75,14	Mandato 11947/1 15/05/2023	Fatt. N. 23004464 del 03/02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	75,14	100	7.514
2023	328	FATTPA 3_23	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS lavorazione su fiat nissan gasquay targa	34,16	Mandato 8796/1 13/04/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 03/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. 11432. IV	34,16	67	2.289
2023	330	IT91ICB2301963	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	30.104,26	Mandato 5453/1 09/03/2023	Fatt. N. IT91ICB2301963 del 03/02/2023 - Servizio di assistenza tecnica del pro gramma operativo	16.541,57	32	529.330
						Mandato 5456/1 09/03/2023	Fatt. N. IT91ICB2301963 del 03/02/2023 - - Servizio di assistenza tecnica del pro gramma operativo	9.493,88	32	303.804
						Mandato 5458/1 09/03/2023	Fatt. N. IT91ICB2301963 del 03/02/2023 - - Servizio di assistenza tecnica del programma operativo	4.068,81	32	130.202
2023	331	0007626284	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20184 ENTERPRISE SERVICES ITALIA - DXC FATTURAZIONE SAL 2 - SPC Cloud Lotto 1 -	387.266,06	Nota credito 2023/1969 € -387266,06	STORNO TOTALE RIF. FATT. 7626284 PER ERR	0,00	0	0
2023	332	0007626285	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20184 ENTERPRISE SERVICES ITALIA - DXC FATTURAZIONE SAL 3 - SPC Cloud Lotto 1 -	597.635,40	Mandato 12958/1 18/05/2023	Fatt. N. 0007626285 del 30/01/2023 - ATTIVITA' SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE -	597.635,40	102	60.958.811
2023	333	78	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 8478/1 04/04/2023	Fatt. N. 78 del 01/02/2023 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.362,33	57	77.653
						Mandato 8479/1 04/04/2023	Fatt. N. 78 del 01/02/2023 -CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.362,33	57	77.653



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 28 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	334	9/FE	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	22.705,60	Mandato 8776/1 12/04/2023	Fatt. N. 9/FE del 03/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	22.705,60	65	1.475.864
2023	335	76	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 10895/1 27/04/2023	Fatt. N. 76 del 01/02/2023 - PAG.TO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO SERVIZIO	173,16	80	13.853
						Mandato 10897/1 27/04/2023	Fatt. N. 76 del 01/02/2023 -PAG.TO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO SERVIZIO	802,84	80	64.227
2023	336	9501156394	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.047,89	Mandato 4934/1 02/03/2023	Fatt. N. 9501156394 del 31/01/2023 -fornitura carburante mese gennaio 2023	1.047,89	24	25.149
2023	337	FATTPA 5_23	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUAR DA	9.764,68	Mandato 29382/1 14/09/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 06/02/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI	9.764,68	220	2.148.230
2023	338	0000650901AMC12023	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	1.101,66	Non pagato		1.101,66	331	364.649
2023	339	000000900000645T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Mandato 9981/1 18/04/2023	Fatt. N. 000000900000645T del 23/01/2023 -CODICI CLIENTE 2556591.20-CODICE ID	49,43	85	4.202
2023	340	000000900000553D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.025,40	Mandato 9989/1 18/04/2023	FATT. 900000553D DEL 23/01/2023 -CODICI CLIENTE 2556591.20-CODICE ID	1.025,40	85	87.159
2023	341	412301014542	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	392,45	Mandato 2481/1 13/02/2023	Fatt. N. 412301014542 del 19/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI	392,45	20	7.849
2023	342	55/PA	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	2.357,04	Mandato 8520/1 05/04/2023	Fatt. N. 55/PA del 25/01/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' VDSL E WADSL PER LE SEDI DEI CPI	2.357,04	70	164.993
2023	344	1	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85437 RANIERI ANTONELLA Fattura PA immediata (TD01) del 02/02/20	1.200,00	Mandato 13107/1 19/05/2023	Fatt. N. 1 del 02/02/2023 - AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI	1.200,00	104	124.800
2023	345	0000202330007883	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB823DY TIPO 1.6 Mjt 120	1.245,83	Non pagato		1.245,83	329	409.878
2023	346	23004384	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Michail Bulgakov - Romanzi E Racconti C	110,40	Mandato 11943/1 15/05/2023	Fatt. N. 23004384 del 02/02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	110,40	99	10.930



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 29 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	347	23004200	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Andrea Camilleri - Fiabe Per Picciriddi.	240,84	Mandato 11941/1 15/05/2023	Fatt. N. 23004200 del 02/02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	240,84	99	23.843
2023	348	9501156372	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.490,01	Mandato 10790/1 24/04/2023	Fatt. N. 9501156372 del 31/01/2023 - GESTIONE DELLA SPESA AFFIDATA AI DIPARTIMENTI	1.490,01	77	114.731
2023	349	5	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo 40%. Progetto Tecnic	22.705,60	Mandato 8755/1 12/04/2023	Fatt. N. 5 del 06/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	22.705,60	65	1.475.864
2023	350	24/23	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	321.884,34	Mandato 7956/1 28/03/2023	Fatt. N. 24/23 del 06/02/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.	321.884,34	50	16.094.217
2023	351	6	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo 40%. Progetto Tecnic	20.361,00	Mandato 8754/1 12/04/2023	Fatt. N. 6 del 06/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	20.361,00	65	1.323.465
2023	352	8/FE	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	20.361,00	Mandato 8774/1 12/04/2023	Fatt. N. 8/FE del 03/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	20.361,00	65	1.323.465
2023	353	9	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	20.392,06	Nota credito 2023/355 € -20392,06	COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	0,00	0	0
2023	354	14	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1472 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	356	11	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	12.235,23	Mandato 4702/1 24/02/2023	Fatt. N. 11 del 27/01/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	12.235,23	28	342.586
2023	357	21/23	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 19.12.2022 relativa al p	1.671,60	Mandato 11132/1 02/05/2023	Fatt. N. 21/23 del 30/01/2023 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. BANDO PUBBLICO PER LA	1.671,60	92	153.787
2023	358	23003839	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Alice Nel Paese Delle Meraviglie (Libro+	75,58	Mandato 11949/1 15/05/2023	Fatt. N. 23003839 del 31/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	75,58	104	7.860
2023	359	100	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86366 VALORI S.C.A.R. L. SAL N. 1	1.043.240,00	Nota credito 2023/480 € -1043240	storno errato IBAN	0,00	0	0
2023	360	23004275	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Nardi Rita - Liberi Come La Neve	21,32	Mandato 11942/1 15/05/2023	Fatt. N. 23004275 del 02/02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	21,32	101	2.153



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 30 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	361	FPA 2/23	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca RUOLO DI ESPERTO, AI SENSI DEL COMMA 2 D	5.075,20	Non pagato		5.075,20	331	1.679.891
2023	362	6820230124000429	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 CE N. 2280003170	142.875,65	Mandato 11482/1 08/05/2023	Fatt. N. 6820230124000429 del 31/01/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING -	142.875,65	93	13.287.435
2023	363	480/00	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.075,39	Non pagato		1.075,39	330	354.879
2023	364	9501156371	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.118,22	Mandato 4820/1 28/02/2023	Fatt. N. 9501156371 del 31/01/2023 - SPESE CARBURANTE MESE GENNAIO 2023	1.118,22	24	26.837
2023	366	23000240/YP	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Star Notiziario Generale	11.250,00	Mandato 5321/1 07/03/2023	Fatt. N. 23000240/YP del 26/01/2023 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	11.250,00	29	326.250
2023	367	23VIT04-0018	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	8.156,83	Mandato 4703/1 24/02/2023	Fatt. N. 23VIT04-0018 del 31/01/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	8.156,83	18	146.823
2023	368	37/01	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86115 INTEL MEDIA PUBBLICITA' S.R.L. /D BPER BANCA: IT39005387413510000475750	915,00	Mandato 9913/1 17/04/2023	Fatt. N. 37/01 del 06/02/2023 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI E	915,00	70	64.050
2023	369	FPA 3/23	07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	52.765,00	Mandato 10964/1 27/04/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 31/01/2023 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA	35.176,67	79	2.778.957
						Mandato 10966/1 27/04/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 31/01/2023 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA	17.588,33	79	1.389.478
2023	370	4	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/657 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	371	2100000459	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Interessi di mora	148,91	Non pagato		148,91	347	51.672
2023	372	1PA	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 18/01/20	11.200,00	Mandato 2434/1 10/02/2023	Fatt. N. 1PA del 18/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.200,00	22	246.400



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 31 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	373	1	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO CONTRATTO DI PRESTAZIONE INTELLETTUALE D	4.600,00	Mandato 13414/1 24/05/2023	Fatt. N. 1 del 17/01/2023 - SALDO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG	4.600,00	125	575.000
2023	374	1	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO Compenso per 28,5 giornate consulenza sv	11.856,00	Mandato 2428/1 10/02/2023	Fatt. N. 1 del 18/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.856,00	22	260.832
2023	375	1	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Mandato 13602/1 25/05/2023	Fatt. N. 1 del 18/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLORE I LIVELLO	500,00	126	63.000
2023	376	2	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Mandato 13606/1 25/05/2023	Fatt. N. 2 del 18/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLORE I LIVELLO	500,00	126	63.000
2023	377	1PA	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 28 giornate consulenza svol	14.210,56	Mandato 2435/1 10/02/2023	Fatt. N. 1PA del 19/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	14.210,56	21	298.422
2023	378	9000000224	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239315	63,20	Non pagato		63,20	345	21.804
2023	379	FPA 1/23	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86214 MILLOZZA ENRICA Operazione non soggetta a ritenuta alla	9.986,00	Mandato 2427/1 10/02/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 18/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.986,00	21	209.706
2023	380	1	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79952 SARTORIO DANIELE Contratto di Prestazione intellettuale *	1.600,00	Mandato 13409/1 24/05/2023	Fatt. N. 1 del 18/01/2023 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG	1.600,00	124	198.400
2023	381	12	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 20/01/20	400,00	Non pagato		400,00	345	138.000
2023	382	1/A	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86169 A.C.N.D. S.R.L. Esecuzione di servizi di ingegneria di p	2.032,75	Non pagato		2.032,75	345	701.299
2023	383	2/A	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86169 A.C.N.D. S.R.L. Esecuzione di servizi di ingegneria di p	949,44	Non pagato		949,44	345	327.557
2023	384	3	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Mandato 13746/1 30/05/2023	Fatt. N. 3 del 18/01/2023 - PROGETTO MED OSMOSIS - AFFIDAMENTO SERVIZIO	500,00	130	65.000
2023	385	4	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Mandato 13740/1 30/05/2023	Fatt. N. 4 del 18/01/2023 - PROGETTO INNOTRANS - AFFIDAMENTO SERVIZIO	500,00	130	65.000



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 32 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	386	FATTPA 1_23	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86308 PERONI MADDALENA Attività di financial management - Prog	10.000,00	Mandato 10599/1 20/04/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 20/01/2023 - PROGETTO FIRESPI. INCARICO DI ASSISTENZA	10.000,00	90	900.000
2023	387	000000900000657T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Mandato 5425/1 09/03/2023	Fatt. N. 000000900000657T del 23/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	9,15	45	412
2023	388	000000900000649T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	12,81	Non pagato		12,81	342	4.381
2023	389	000000900000656T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,83	Mandato 7322/1 23/03/2023	Fatt. N. 000000900000656T del 23/01/2023 - CANONE DICEMBRE 2022	1,83	59	108
2023	390	000000900000648T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,83	Mandato 7325/1 23/03/2023	Fatt. N. 000000900000648T del 23/01/2023 -CANONE DICEMBRE 2022	1,83	59	108
2023	391	000000900000651T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	Mandato 5424/1 09/03/2023	Fatt. N. 000000900000651T del 23/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1,83	45	82
2023	392	000000900000640T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	16,47	Mandato 7327/1 23/03/2023	Fatt. N. 000000900000640T del 23/01/2023 - CANONE SETTEMBRE 2022	16,47	59	972
2023	393	000000900000650T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	3,66	Non pagato		3,66	342	1.252
2023	394	000000900000561D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	22,59	Mandato 5428/1 09/03/2023	Fatt. N. 000000900000561D del 23/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	22,59	45	1.017
2023	395	000000900000556D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	23,20	Mandato 7352/1 23/03/2023	Fatt. N. 000000900000556D del 23/01/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2022	23,20	59	1.369
2023	396	000000900000557D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	170,80	Non pagato		170,80	342	58.414
2023	397	000000900000558D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 828026950	12,00	Non pagato		12,00	342	4.104
2023	398	000000900000546D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	8,41	Mandato 7350/1 23/03/2023	Fatt. N. 000000900000546D del 23/01/2023 -PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2022	8,41	59	496
2023	399	2	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Saldo. Progetto I annualità .	22.068,87	Mandato 11359/1 04/05/2023	Fatt. N. 2 del 23/01/2023 - I^ ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	22.068,87	101	2.228.956



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 33 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	400	FATTPA 4_23	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	700,00	Non pagato		700,00	342	239.400
2023	401	FATTPA 6_23	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.600,00	Non pagato		1.600,00	342	547.200
2023	402	7	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 32 giornate di consulenz	16.240,64	Mandato 5051/1 03/03/2023	Fatt. N. 7 del 23/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	16.240,64	38	617.144
2023	403	1	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Progetto 1000 Esperti - CUP C91B21007190	12.896,00	Mandato 3926/1 21/02/2023	Fatt. N. 1 del 23/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.896,00	28	361.088
2023	404	000000900015021D	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	315,89	Non pagato		315,89	341	107.718
2023	406	1223000748	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	988,56	Mandato 9852/1 14/04/2023	Fatt. N. 1223000748 del 25/01/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI	988,56	78	77.108
2023	407	2	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISA NA	504.666,35	Mandato 5256/1 06/03/2023	Fatt. N. 2 del 31/01/2023 - IV SAL PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI "LAVORI PER	504.666,35	33	16.653.990
2023	408	22/23	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	21.090,02	Mandato 9874/1 17/04/2023	Fatt. N. 22/23 del 02/02/2023 - DGR 941/2021. ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	21.090,02	73	1.539.571
2023	409	77	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 7869/1 27/03/2023	Fatt. N. 77 del 01/02/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL	29.235,91	52	1.520.267
2023	410	9501157575	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0271564/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.995,85	Mandato 5140/1 03/03/2023	Fatt. N. 9501157575 del 31/01/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTE EFFETTUATI MESE GENNAIO 2023	1.995,85	27	53.888
2023	411	75	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 7868/1 27/03/2023	Fatt. N. 75 del 01/02/2023 - CONTR. LOC. REG. N. 1519/97 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	10.303,02	51	525.454
2023	412	07/02	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL D.P.C.M. del 27.02.19 - Danni eccezional	2.801,93	Nota credito 2023/1337 € -2801,93	VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO RELATIVA AL	0,00	0	0
2023	413	08/02	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL D.P.C.M. del 27.02.19 - Danni eccezional	10.331,67	Mandato 7917/1 28/03/2023	Fatt. N. 08/02 del 06/02/2023 - SALDO FINALE REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI SPONDALI CON	1.400,10	50	70.005



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 34 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 7918/1	Fatt. N. 08/02 del 06/02/2023 - SALDO FINALE REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI SPONDALI CON	8.931,57	50	446.578
						28/03/2023				
2023	414	2023220000002	07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	72.857,51	Mandato 7996/1	Fatt. N. 2023220000002 del 06/02/2023 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAMENTO	72.857,51	49	3.570.018
						28/03/2023				
2023	415	7	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002326DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L Fattura	133.210,78	Mandato 5394/1	Fatt. N. 7 del 02/02/2023 - ANTICIPAZIONE PARI AL 20% RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME	133.210,78	28	3.729.902
						08/03/2023				
2023	417	FATTPA 15_23	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	68.202,97	Mandato 5796/1	Fatt. N. FATTPA 15_23 del 08/02/2023 - II SAL PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2022	68.202,97	34	2.318.901
						14/03/2023				
2023	418	000000900001584D	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	135,99	Mandato 5426/1	Fatt. N. 000000900001584D del 23/01/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	135,99	44	5.984
						09/03/2023				
2023	419	412301014541	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	328,63	Mandato 3664/1	Fatt. N. 412301014541 del 19/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS PRESSO GLI UFFICI DEL	328,63	24	7.887
						17/02/2023				
2023	420	FATTPA 5_23	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	341	170.500
2023	421	000000900011432D	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	21,80	Mandato 7347/1	Fatt. N. 000000900011432D del 23/04/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO 2022	21,80	58	1.264
						23/03/2023				
2023	422	000000900016473T	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Non pagato		8,82	341	3.008
2023	423	13	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	568,00	Nota credito 2023/1473 € -568	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	426	C02020231000003294	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000180-CHT017-CHT017--CHIETI - M.	471,93	Non pagato		471,93	341	160.928
2023	427	C02020231000003295	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000181-CHT002-CHT002--BOMBA MONTE	471,93	Non pagato		471,93	341	160.928
2023	428	C02020231000003296	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000182-PET001-PET001--PESCARA - C	1.533,71	Non pagato		1.533,71	341	522.995



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 35 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	429	000000900001579D	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	43,80	Mandato 7330/1 23/03/2023	Fatt. N. 000000900001579D del 23/01/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 2022	43,80	57	2.497
2023	430	000000900016474T	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	Non pagato		2,53	340	860
2023	431	12	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1421 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	432	5	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 472_1220 - BARTE N	5.600,00	Non pagato		5.600,00	340	1.904.000
2023	433	25	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1467 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	435	823000027648	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	9.049,80	Mandato 8282/1 30/03/2023	Fatt. N. 823000027648 del 07/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO 2023	9.049,80	50	452.490
2023	436	0000660484AMC12022	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	18.300,00	Mandato 8408/1 03/04/2023	Fatt. N. 0000660484AMC12022 del 30/11/2022 - APPROVAZIONE PROGETTO PROMOZIONALE	18.300,00	53	969.900
2023	437	823000027649	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	8.285,81	Mandato 10607/1 20/04/2023	Fatt. N. 823000027649 del 07/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	8.285,81	70	580.007
2023	438	FPA 11/22	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86214 MILLOZZA ENRICA A titolo di rivalsa INPS 4%	21.315,84	Mandato 2502/1 13/02/2023	Fatt. N. FPA 11/22 del 11/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	21.315,84	4	85.263
2023	439	PAE0000601	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 23941/1 01/08/2023	Fatt. N. PAE0000601 del 31/01/2023 - SERVIZI TELEFONIA UFFICI DPF	108,34	173	18.743
2023	440	PAE0000602	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.104,71	Mandato 10624/1 20/04/2023	Fatt. N. PAE0000602 del 31/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	7.104,71	70	497.330
2023	441	128	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86366 VALORI S.C.A.R. L. SAL N. 1	1.043.240,00	Non pagato		1.043.240,00	325	339.053.000



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 36 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	442	9	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/688 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	443	10	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1468 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	444	01/PA	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	12.629,96	Non pagato		12.629,96	340	4.294.186
2023	445	03/PA	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.545,50	Non pagato		10.545,50	340	3.585.470
2023	446	02/PA	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	11.200,00	Non pagato		11.200,00	340	3.808.000
2023	447	6	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	426,00	Nota credito 2023/450 € -426	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	448	7	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	426,00	Nota credito 2023/1476 € -426	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	449	3/FE	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	5.800,00	Mandato 8839/1 13/04/2023	Fatt. N. 3/FE del 25/01/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR	5.800,00	78	452.400
2023	451	15	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1471 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	452	5/00	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	1.400,00	Non pagato		1.400,00	340	476.000
2023	453	000000488003871P	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86368 SIRMIONE SERVIZI SRL Codice cliente: 759437460	5,00	Non pagato		5,00	340	1.700
2023	454	000000900001580D	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	122,31	Non pagato		122,31	340	41.585



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 37 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	455	19	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1420 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	456	21	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1443 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	457	26	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1424 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	458	FPA 1/23	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Compenso per n.31,5 giornate di consulenze	15.986,88	Mandato 7221/1 22/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 25/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	15.986,88	56	895.265
2023	459	SEZI_H20230000024973	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000024973B/BOLLE	1.099,94	Non pagato		1.099,94	340	373.980
2023	460	23	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1469 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	461	2/FE	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	3.500,00	Mandato 13641/1 26/05/2023	Fatt. N. 2/FE del 25/01/2023 - IV RATA INCARICO DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR --	3.500,00	121	423.500
2023	462	11	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	568,00	Nota credito 2023/687 € -568	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	463	4	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 282_0320 Commesse	8.400,00	Non pagato		8.400,00	339	2.847.600
2023	464	22	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1425 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	465	6	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richiese	800,00	Non pagato		800,00	339	271.200
2023	467	24	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1423 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 38 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	468	0150020230000006300	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	122,67	Non pagato		122,67	339	41.585
2023	469	0150020230000014100	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	85,37	Non pagato		85,37	339	28.940
2023	471	ZZ-2023/1824B	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80004 COM. CIVITELLA ROVETO FATTURA PER SERVIZIO IDRICO - PERIODO GE	23,43	Non pagato		23,43	339	7.943
2023	472	1/E	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	Mandato 10842/1 26/04/2023	Fatt. N. 1/E del 31/01/2023 - prestazioni gennaio 2023	10.165,65	85	864.080
2023	473	18	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9906 RICCI STEFANIA CODICE STRUTTURA DPD023 CODICE CIG Z EC 3	233,51	Mandato 7229/1 22/03/2023	Fatt. N. 18 del 28/01/2023 - Fatt. N. 18 del 28/01/2023 - indennizzo mancato utilizzo dell'area in cui è	233,51	49	11.442
2023	474	05	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	831,70	Mandato 6668/1 16/03/2023	Fatt. N. 05 del 05/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	831,70	38	31.605
2023	475	PAE0000604	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Mandato 8290/1 30/03/2023	Fatt. N. PAE0000604 del 31/01/2023 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA	389,16	49	19.069
2023	476	0000202330008545	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 9920/1 17/04/2023	Fatt. N. 0000202330008545 del 06/02/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	65	42.611
2023	477	27/23	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	103.109,76	Mandato 9880/1 17/04/2023	Fatt. N. 27/23 del 09/02/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	17.300,97	65	1.124.563
						Mandato 9882/1 17/04/2023	Fatt. N. 27/23 del 09/02/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	39.892,05	65	2.592.983
						Mandato 9885/1 17/04/2023	Fatt. N. 27/23 del 09/02/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	45.916,74	65	2.984.588
2023	478	6	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117977 ALFA TRADE S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	130.784,00	Mandato 10870/1 27/04/2023	Fatt. N. 6 del 07/02/2023 - L.R. 17/1974 . LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PRIMO	130.784,00	75	9.808.800
2023	479	101	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86366 VALORI S.C.A R. L. SAL N1 BIS REV. PREZZI	105.761,01	Non pagato		105.761,01	323	34.160.806



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 39 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	481	PAE0000607	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 10619/1 20/04/2023	Fatt. N. PAE0000607 del 31/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	3.391,23	68	230.604
2023	483	5	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 32,5 GIORNATE CONSULENZA SV	16.494,40	Mandato 7238/1 22/03/2023	Fatt. N. 5 del 10/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	4.229,33	40	169.173
						Mandato 7239/1 22/03/2023	Fatt. N. 5 del 10/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.265,07	40	490.603
2023	485	23FP3000306	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 7873/1 27/03/2023	Fatt. N. 23FP3000306 del 08/02/2023 - CONTRATTO REG. N. 37/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN	7.244,07	44	318.739
2023	486	3	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 32,5 GIORNATE CONSULENZA SV	16.494,40	Non pagato		16.494,40	323	5.327.691
2023	487	32/FE	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	3.592,95	Mandato 8120/1 29/03/2023	Fatt. N. 32/FE del 10/02/2023 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E	3.592,95	45	161.683
2023	489	7	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 14,5 GIORNATE CONSULENZA SV	7.359,04	Mandato 3933/1 21/02/2023	Fatt. N. 7 del 10/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.359,04	9	66.231
2023	490	8P00035333	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	34,19	Mandato 11740/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035333 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	16,44	87	1.430
						Mandato 11741/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035333 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	17,75	87	1.544
2023	491	8P00035228	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	44,06	Mandato 11735/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035228 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	21,18	87	1.843
						Mandato 11736/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035228 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	22,88	87	1.991
2023	492	8P00034991	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,27	Mandato 11733/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00034991 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	26,20	87	2.279
						Mandato 11734/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00034991 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	29,07	87	2.529



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 40 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	493	8P00033145	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Mandato 11721/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033145 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,10	87	1.140
						Mandato 11722/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033145 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,40	87	1.253
2023	494	8P00033144	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Mandato 11719/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033144 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,10	87	1.140
						Mandato 11720/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033144 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,40	87	1.253
2023	495	8P00035271	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	28,18	Mandato 11737/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035271 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,22	87	1.150
						Mandato 11738/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035271 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,96	87	1.302
2023	496	8P00033440	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,59	Mandato 11731/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033440 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,10	87	1.140
						Mandato 11732/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033440 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,49	87	1.261
2023	497	8P00035011	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,41	Mandato 8804/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00035011 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	19,21	59	1.133
						Mandato 8806/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00035011 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA -	19,20	59	1.133
2023	498	8P00034166	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,96	Mandato 8807/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00034166 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,48	59	2.388
						Mandato 8809/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00034166 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,48	59	2.388
2023	499	8P00033160	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	31,13	Mandato 11725/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033160 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	14,29	87	1.243
						Mandato 11726/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033160 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	16,84	87	1.465



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 41 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	500	8P00033341	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,55	Mandato 8812/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033341 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,28	59	2.377
						Mandato 8813/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033341 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,27	59	2.376
2023	501	8P00034795	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	132,59	Mandato 8814/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00034795 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	66,30	59	3.912
						Mandato 8815/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00034795 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	66,29	59	3.911
2023	502	8P00033283	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	118,84	Mandato 8817/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033283 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	59,42	59	3.506
						Mandato 8819/1 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033283 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	59,42	59	3.506
2023	503	03	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/12/22 al 07/02/23 lo	414,80	Mandato 7871/1 27/03/2023	Fatt. N. 03 del 11/02/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36/2012 IMMOBILE SITO IN	414,80	42	17.422
2023	504	3	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	20.361,00	Mandato 8779/1 12/04/2023	Fatt. N. 3 del 13/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	20.361,00	58	1.180.938
2023	505	8P00033342	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Mandato 11729/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033342 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,10	87	1.140
						Mandato 11730/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033342 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,40	87	1.253
2023	506	8P00033159	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	28,38	Mandato 11723/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033159 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,23	87	1.151
						Mandato 11724/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033159 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	15,15	87	1.318
2023	507	8P00033221	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Mandato 11727/1 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033221 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,10	86	1.127



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 11728/1	Fatt. N. 8P00033221 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,40	86	1.238
						11/05/2023				
2023	508	8P00035373	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Mandato 11742/1	Fatt. N. 8P00035373 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	13,10	86	1.127
						11/05/2023				
						Mandato 11743/1	Fatt. N. 8P00035373 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,40	86	1.238
						11/05/2023				
2023	509	8P00033873	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,96	Mandato 8820/1	Fatt. N. 8P00033873 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,48	58	2.348
						13/04/2023				
						Mandato 8821/1	Fatt. N. 8P00033873 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,48	58	2.348
						13/04/2023				
2023	510	8P00035001	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,41	Mandato 8822/1	Fatt. N. 8P00035001 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	19,21	58	1.114
						13/04/2023				
						Mandato 8824/1	Fatt. N. 8P00035001 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	19,20	58	1.114
						13/04/2023				
2023	511	8P00034739	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,63	Mandato 8826/1	Fatt. N. 8P00034739 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,32	58	2.339
						13/04/2023				
						Mandato 8827/1	Fatt. N. 8P00034739 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,31	58	2.338
						13/04/2023				
2023	512	8P00033284	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	81,03	Mandato 8828/1	Fatt. N. 8P00033284 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,52	58	2.350
						13/04/2023				
						Mandato 8829/1	Fatt. N. 8P00033284 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,51	58	2.350
						13/04/2023				
2023	513	8P00035381	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	98,80	Mandato 8830/1	Fatt. N. 8P00035381 del 09/02/2023 -RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	49,41	58	2.866
						13/04/2023				
						Mandato 8831/1	Fatt. N. 8P00035381 del 09/02/2023 -RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	49,39	58	2.865
						13/04/2023				
2023	514	8P00033805	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	46,69	Mandato 8832/1	Fatt. N. 8P00033805 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	23,35	58	1.354
						13/04/2023				



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 43 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 8834/1	Fatt. N. 8P00033805 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	23,34	58	1.354
2023	515	8P00033115	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	81,62	13/04/2023 Mandato 11717/1	Fatt. N. 8P00033115 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022.	39,62	86	3.407
						11/05/2023 Mandato 11718/1	Fatt. N. 8P00033115 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	42,00	86	3.612
2023	516	8P00035071	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	11/05/2023 Mandato 11714/1	Fatt. N. 8P00035071 del 09/02/2023 -	13,10	86	1.127
						11/05/2023 Mandato 11716/1	Fatt. N. 8P00035071 del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	14,40	86	1.238
2023	517	8P00034530	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	68,08	11/05/2023 Mandato 8835/1	Fatt. N. 8P00034530 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	34,04	58	1.974
						13/04/2023 Mandato 8837/1	Fatt. N. 8P00034530 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	34,04	58	1.974
2023	518	8P00035012	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	26,20	13/04/2023 Mandato 8840/1	Fatt. N. 8P00035012 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	13,10	58	760
						13/04/2023 Mandato 8841/1	Fatt. N. 8P00035012 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	13,10	58	760
2023	519	8P00033235	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,55	13/04/2023 Mandato 8842/1	Fatt. N. 8P00033235 del 09/02/2023 -RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,28	58	2.336
						13/04/2023 Mandato 8843/1	Fatt. N. 8P00033235 del 09/02/2023 -RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	40,27	58	2.336
2023	520	48/F	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	776,14	13/04/2023 Mandato 7909/1	Fatt. N. 48/F del 13/02/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL	776,14	41	31.822
2023	521	16	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	27/03/2023 Nota credito 2023/1428 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 44 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	522	17	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1427 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	523	0150020230000010800	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	348,80	Non pagato		348,80	339	118.243
2023	524	18	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1429 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	525	12	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	800,00	Non pagato		800,00	339	271.200
2023	526	20	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1418 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	527	0150020230000010700	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	34,65	Non pagato		34,65	339	11.746
2023	528	0150020230000010900	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	302,13	Non pagato		302,13	339	102.422
2023	529	17/23	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	45.277,74	Mandato 8417/1 03/04/2023	Fatt. N. 17/23 del 26/01/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALLE	45.277,74	67	3.033.609
2023	530	19	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	14.000,00	Non pagato		14.000,00	339	4.746.000
2023	531	23003360	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Patricia D. Cornwell - Livore	106,47	Mandato 11940/1 15/05/2023	Fatt. N. 23003360 del 26/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	106,47	108	11.499
2023	532	40	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Nota credito 2023/1426 € -142	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	533	2023BG000145742	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	11.122,56	Mandato 6700/1 16/03/2023	Fatt. N. 2023BG000145742 del 25/01/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV	11.122,56	48	533.883
2023	535	2	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 6 giornate di consulenza sv	3.806,40	Mandato 4912/1 01/03/2023	Fatt. N. 2 del 27/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.806,40	33	125.611



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 45 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	536	823000010189	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 20	7.407,89	Mandato 8325/1 31/03/2023	Fatt. N. 823000010189 del 27/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI	7.407,89	62	459.289
2023	537	5/02	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150019 DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	12.200,00	Mandato 13903/1 01/06/2023	Fatt. N. 5/02 del 30/01/2023 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA PRESENZA DI	12.200,00	122	1.488.400
2023	539	2800001226	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044938	2.500,41	Mandato 11389/1 05/05/2023	Fatt. N. 2800001226 del 01/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	2.500,41	92	230.038
2023	540	2800001228	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044969	12.308,47	Mandato 8094/1 29/03/2023	Fatt. N. 2800001228 del 01/02/2023 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4).	12.308,47	55	676.966
2023	541	AP01875773	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 10744/1 21/04/2023	Fatt. N. AP01875773 del 02/02/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	6.052,66	78	472.107
						Mandato 10745/1 21/04/2023	Fatt. N. AP01875773 del 02/02/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	6.052,68	78	472.109
2023	542	2800001229	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044969	12.241,89	Mandato 11391/1 05/05/2023	Fatt. N. 2800001229 del 01/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	12.241,89	91	1.114.012
2023	543	2800001225	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044938	4.112,10	Mandato 8095/1 29/03/2023	Fatt. N. 2800001225 del 01/02/2023 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4).	4.112,10	54	222.053
2023	544	9501156391	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	750,25	Mandato 5142/1 03/03/2023	Fatt. N. 9501156391 del 31/01/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTE EFFETTUATI MESE GENNAIO 2023	750,25	27	20.257
2023	545	9501156384	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	591,70	Mandato 7553/1 24/03/2023	Fatt. N. 9501156384 del 31/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	591,70	48	28.402
2023	546	9501151214	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	442,02	Mandato 11294/1 04/05/2023	Fatt. N. 9501151214 del 31/01/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE GENNAIO 2023 PER ATTIVITA' DI	442,02	87	38.456
2023	547	823000027651	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	16.418,66	Mandato 6687/1 16/03/2023	Fatt. N. 823000027651 del 07/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	16.418,66	35	574.653
2023	548	823000027650	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.342,47	Mandato 8468/1 04/04/2023	Fatt. N. 823000027650 del 07/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP LOTTO 12-FORNITURA	3.342,47	54	180.493



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 46 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	549	8P00033997	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	235,22	Mandato 21638/1 18/07/2023	Fatt. N. 8P00033997 del 09/02/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO DPC - Fattura	114,68	155	17.775
						Mandato 21639/1 18/07/2023	Fatt. N. 8P00033997 del 09/02/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO DPC - Fattura	120,54	155	18.684
2023	550	4	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	15.733,50	Mandato 8844/1 13/04/2023	Fatt. N. 4 del 13/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	15.733,50	58	912.543
2023	551	41	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1419 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	552	FPA 1/23	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Competenze contratto di consulenza del 1	9.400,00	Mandato 8816/1 13/04/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 30/01/2023 - IV RATA 20% INCARICO DI PROJECT MANAGER SENIOR. PROGETTO	9.400,00	73	686.200
2023	553	823000022151	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.144,54	Mandato 8326/1 31/03/2023	Fatt. N. 823000022151 del 30/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI	1.144,54	60	68.672
2023	554	823000022152	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.021,41	Mandato 10070/1 19/04/2023	Fatt. N. 823000022152 del 30/01/2023 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL	2.021,41	79	159.691
2023	555	3/2023-FPA	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	3.600,00	Nota credito 2023/1070 € -3600	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	0,00	0	0
2023	556	03	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 17.5 giornate di consulenza	7.280,00	Mandato 3927/1 21/02/2023	Fatt. N. 03 del 26/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.280,00	22	160.160
2023	557	V50023002	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA	41.114,00	Mandato 9960/1 18/04/2023	Fatt. N. V50023002 del 31/01/2023 - ACQUISTO PRODOTTO QUAL500_023" . - SERVIZIO DI	41.114,00	74	3.042.436
2023	558	V50023005	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	16.063,33	Mandato 8523/1 05/04/2023	Fatt. N. V50023005 del 31/01/2023 - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	16.063,33	59	947.736
2023	559	716/00	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	209,96	Non pagato		209,96	321	67.397
2023	560	859/00	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	538,26	Non pagato		538,26	320	172.243



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 47 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	561	717/00	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	655,50	Non pagato		655,50	320	209.760
2023	562	1/1/1	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L' A	168.685,26	Mandato 7870/1 27/03/2023	Fatt. N. 1/1/1 del 15/01/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 45/2015 IMMOBILE SITO IN	168.685,26	40	6.747.410
2023	563	936/00	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	171,09	Non pagato		171,09	319	54.578
2023	564	5/03	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78601 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C74D21000180002	21.417,00	Mandato 9693/1 13/04/2023	Fatt. N. 5/03 del 15/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	21.417,00	57	1.220.769
2023	565	41	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	21.628,20	Mandato 8851/1 13/04/2023	Fatt. N. 41 del 13/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	21.628,20	57	1.232.807
2023	566	42	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	16.712,70	Mandato 9689/1 13/04/2023	Fatt. N. 42 del 14/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	16.712,70	57	952.624
2023	567	937/00	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	604,63	Non pagato		604,63	318	192.272
2023	569	9	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL DIGITAL MARKETING IV EDIZIONE // PAR Abr	10.502,38	Non pagato		10.502,38	334	3.507.795
2023	570	8	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/1474 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	571	9	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	600,00	Non pagato		600,00	334	200.400
2023	572	FATTPAAF/3	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	1.100,00	Non pagato		1.100,00	334	367.400
2023	573	370	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO NI	9.128,80	Nota credito 2023/2831 € -9128,8	STORNO TOTALE FATTURA 370 DEL 25.01.2023	0,00	0	0
2023	574	2/001	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 29 giornate consulenza svol	12.064,00	Mandato 3931/1 21/02/2023	Fatt. N. 2/001 del 30/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.064,00	21	253.344



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 48 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	575	29/PA	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	2.950,00	Non pagato		2.950,00	334	985.300
2023	576	01/2023	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 16 giornate consulenza svol	10.400,00	Nota credito 2023/608 € -10400	Si emette Nota Credito a totale storno d	0,00	0	0
2023	577	2	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.578,66	Mandato 22999/1	Fatt. N. 2 del 01/02/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	23.578,66	175	4.126.266
2023	578	11	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22718 NEOPA SRL Webinar formativo "Il nuovo CCNL del com	420,00	Mandato 10593/1	Fatt. N. 11 del 01/02/2023 CORSO "IL NUOVO CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL	420,00	77	32.340
2023	579	8/PA	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86370 PERTRE SRL Fattura di vendita Split Payment PA	22.570,00	Mandato 11895/1	Fatt. N. 8/PA del 23/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	22.570,00	101	2.279.570
2023	580	4400001109	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDECAUX S.P.A. Vendita	60.390,00	Mandato 13025/1	Fatt. N. 4400001109 del 24/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	60.390,00	104	6.280.560
2023	581	3410000122	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7856514IL SOLE 24 ORE S.P.A. Sostegno alla fruizione integrata delle	21.960,00	Mandato 11976/1	Fatt. N. 3410000122 del 31/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	21.960,00	98	2.152.080
2023	582	1023003183	07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIORCS MEDIA S.p.A. SOST. ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RIS	18.299,99	Mandato 11973/1	Fatt. N. 1023003183 del 31/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	18.299,99	97	1.775.099
2023	583	1023003182	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIORCS MEDIA S.p.A. SOST. ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RIS	18.299,99	Mandato 11974/1	Fatt. N. 1023003182 del 31/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	18.299,99	96	1.756.799
2023	584	11/2023/PA	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23208 BETA FORMAZIONE SRL SCI_Tecniche e tecnologie per la mitigaz	360,00	Mandato 11494/1	Fatt. N. 11/2023/PA del 07/02/2023 - DGR 337/2022. PARTECIPAZIONE AL CORSO " MITIGAZIONE,	360,00	89	32.040
2023	585	0000661725AMC12022	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	24.398,78	Mandato 9863/1	Fatt. N. 0000661725AMC12022 del 31/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la	24.398,78	65	1.585.921
2023	586	1022059348	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIORCS MEDIA S.p.A. Inserzionista: REGIONE ABRUZZO SERV. PRO	41.967,99	Mandato 11975/1	Fatt. N. 1022059348 del 31/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	41.967,99	90	3.777.119
2023	587	31/23	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 "Attivit� di supporto	7.524,89	Mandato 8426/1	Fatt. N. 31/23 del 16/02/2023 - DGR 941/2021- SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	7.524,89	46	346.145



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 49 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	588	4/03	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78601 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C74D21000210002	18.172,00	Mandato 9840/1 14/04/2023	Fatt. N. 4/03 del 15/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	18.172,00	57	1.035.804
2023	589	2023220000003	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	335.768,62	Mandato 8704/1 11/04/2023	Fatt. N. 2023220000003 del 17/02/2023 - EXPAR FAS 2007-2013. LINEA D'AZIONE	300.310,25	53	15.916.443
						Mandato 8705/1 11/04/2023	Fatt. N. 2023220000003 del 17/02/2023 - PAR - FAS 2007-2013 "LINEA DI AZIONE IV.2.1.A -	35.458,37	53	1.879.294
2023	590	8	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 24 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	9.984,00	Mandato 11280/1 04/05/2023	Fatt. N. 8 del 31/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.984,00	92	918.528
2023	591	7	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 24 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	9.984,00	Mandato 7257/1 22/03/2023	Fatt. N. 7 del 31/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.984,00	49	489.216
2023	592	FATTPA 7_23	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.215,98	Non pagato		5.215,98	333	1.736.921
2023	593	385	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	19.600,00	Non pagato		19.600,00	332	6.507.200
2023	594	1	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Mandato 23001/1 26/07/2023	Fatt. N. 1 del 01/02/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	23.167,58	174	4.031.159
2023	595	23/23	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "A	27.633,49	Mandato 8384/1 03/04/2023	Fatt. N. 23/23 del 02/02/2023 - DGR 941/2021- ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA ABRUZZO	27.633,49	60	1.658.009
2023	596	FATTPA 2_23	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86213 MALLONE MARIA GRAZIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	9.984,00	Mandato 7201/1 22/03/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 02/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	9.984,00	48	479.232
2023	597	FATTPA/20230004	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	1.402,94	Mandato 4622/1 23/02/2023	Fatt. N. FATTPA/20230004 del 02/02/2023 - LAVORI SU NISSAN X-TRAIL TARGA CD750WB	1.402,94	21	29.462
2023	598	01PA/2023	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	12.800,00	Mandato 7235/1 22/03/2023	Fatt. N. 01PA/2023 del 03/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.800,00	47	601.600
2023	600	02/2023	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 25 giornate consulenza svol	10.400,00	Mandato 7233/1 22/03/2023	Fatt. N. 02/2023 del 04/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.400,00	46	478.400



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 50 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	601	FPA-TE 23/5	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Servizio di misura della portata su Sorg	1.677,49	Mandato 8642/1 07/04/2023	Fatt. N. FPA-TE 23/5 del 02/02/2023 - SERVIZIO INERENTE LA MISURAZIONE DELLA PORTATA	1.677,49	62	104.004
2023	602	8101000805	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	6.307,00	Mandato 8375/1 03/04/2023	Fatt. N. 8101000805 del 31/01/2023 - CONTRATTI DI SERVIZIO EX ARTT. 8 E 9 DLGS 422/97.	6.307,00	58	365.806
2023	603	FPA 1/23	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 35 giornate consulenza svol	14.560,00	Mandato 3928/1 21/02/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 26/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	14.560,00	26	378.560
2023	604	06	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86371 Avv. Antonio D'Ovidio Rimborso Forfettario	233,46	Mandato 7153/1 21/03/2023	Fatt. N. 06 del 05/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	233,46	43	10.039
2023	605	2341000052	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL	36.600,00	Mandato 9818/1 14/04/2023	Fatt. N. 2341000052 del 06/02/2023 - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'ANIMAZIONE	36.600,00	67	2.452.200
2023	606	FATTPA 1_23	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79972 DI PRIMIO ROBERTO SALDO CONVENZIONE RISANAMENTO AGLI O ROSS	4.000,00	Mandato 4781/1 24/02/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 17/02/2023 - SALDO CONVENZIONE RISANAMENTO	4.000,00	7	28.000
2023	610	10	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000047IMPRESA DI.DM. GROUP SRL Si rimette fattura per lavori di DECRETO	587,20	Non pagato		587,20	322	189.078
2023	611	9	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	19.528,00	Mandato 7907/1 27/03/2023	Fatt. N. 9 del 25/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	19.528,00	40	781.120
2023	612	23PA0000328	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	169,53	Mandato 23956/1 01/08/2023	Fatt. N. 23PA0000328 del 14/02/2023 - FORNITURA ACQUA - PIAZZALE KENNEDY, 67051 AVEZZANO,	28,38	167	4.739
						Mandato 23962/1 01/08/2023	Fatt. N. 23PA0000328 del 14/02/2023 FORNITURA ACQUA - PIAZZALE KENNEDY, 67051 AVEZZANO,	141,15	167	23.572
2023	613	23PA0000329	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	175,20	Mandato 23970/1 01/08/2023	Fatt. N. 23PA0000329 del 14/02/2023 - FORNITURA ACQUA - PIAZZALE KENNEDY, 67051 AVEZZANO,	33,95	167	5.670
						Mandato 23985/1 01/08/2023	Fatt. N. 23PA0000329 del 14/02/2023 -FORNITURA ACQUA - PIAZZALE KENNEDY, 67051 AVEZZANO,	141,25	167	23.589
2023	614	23PA0000326	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	175,50	Mandato 23987/1 01/08/2023	Fatt. N. 23PA0000326 del 14/02/2023 -FORNITURA ACQUA - PIAZZALE KENNEDY, 67051 AVEZZANO,	34,25	167	5.720



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 51 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 24002/1	Fatt. N. 23PA0000326 del 14/02/2023 - FORNITURA ACQUA- PIAZZALE KENNEDY, 67051 AVEZZANO,	141,25	167	23.589
						01/08/2023				
2023	615	30/23	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	47.124,23	Mandato 7959/1	Fatt. N. 30/23 del 16/02/2023 - DGR 941/2021.SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	47.124,23	40	1.884.969
						28/03/2023				
2023	616	FATTPA 3_23	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 324/2021 Tribunale di Avezzano RG 85	192,40	Mandato 7154/1	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	192,40	33	6.349
						21/03/2023				
2023	617	FATTPA 5_23	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 56/2022 Giudice di Pace di Pescara R	166,40	Mandato 7156/1	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	166,40	33	5.491
						21/03/2023				
2023	618	000394/PA	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Intervento per la pulizia del degrassato	2.318,00	Mandato 7902/1	Fatt. N. 000394/PA del 07/02/2023 - INTERVENTO PER LA PULIZIA DEL DEGRASSATORE A SERVIZIO DEL	2.318,00	35	81.130
						27/03/2023				
2023	619	2P23000108	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2023	66,48	Non pagato		66,48	314	20.875
2023	620	2P23000109	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2023	22,48	Non pagato		22,48	314	7.059
2023	621	599/O	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86347 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	2.928,00	Mandato 9781/1	Fatt. N. 599/O del 14/02/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI	2.928,00	52	152.256
						14/04/2023				
2023	622	4	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Nota credito 2023/1353 € -23167,58	Si rimette nota credito a storno totale	0,00	0	0
2023	623	3	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Mandato 14025/1	Fatt. N. 3 del 03/02/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	13.167,58	121	1.593.277
						06/06/2023				
						Mandato 14027/1	Fatt. N. 3 del 03/02/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	10.000,00	121	1.210.000
						06/06/2023				
2023	624	5	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86212 DI NARDO PASQUALINA Progetto 1000 esperti - Avviso pubblico	8.627,84	Non pagato		8.627,84	328	2.829.932
2023	625	9501156370	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.337,79	Mandato 9850/1	Fatt. N. 9501156370 del 31/01/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVEETTURE UFFICI	1.337,79	67	89.632
						14/04/2023				
2023	626	FPA 5/23	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese missione Venezia -Parteci	380,40	Mandato 11339/1	Fatt. N. FPA 5/23 del 06/02/2023 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZIONE DEI	380,40	87	33.095
						04/05/2023				



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 52 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	628	8P00033247	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Non pagato		27,50	321	8.828
2023	629	8P00033128	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	5,01	Non pagato		5,01	321	1.608
2023	630	8P00033408	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	71,78	Non pagato		71,78	321	23.041
2023	631	4222423800000351	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	173,68	Non pagato		173,68	321	55.751
2023	632	8P00035183	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,68	Non pagato		38,68	321	12.416
2023	633	8P00033046	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	1,84	Non pagato		1,84	321	591
2023	634	8P00035201	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	4,57	Non pagato		4,57	321	1.467
2023	635	8P00035193	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	64,63	Non pagato		64,63	321	20.746
2023	636	8P00034997	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	206,77	Non pagato		206,77	321	66.373
2023	637	8P00033664	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,06	Non pagato		55,06	320	17.619
2023	638	2/01	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	7.227,66	Mandato 8529/1 05/04/2023	Fatt. N. 2/01 del 15/02/2023 - CONTRIBUTO CHILOMETRICO AGGIUNTIVO E SERVIZI	7.227,66	48	346.928
2023	639	FATTPA 1_23	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 260-267-271/2021 Giudice di Pace di	270,40	Mandato 7157/1 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	270,40	32	8.653
2023	640	FATTPA 2_23	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 329/2021 Giudice di Pace di Pescara	166,40	Mandato 7160/1 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	166,40	32	5.325
2023	641	FPA 2/23	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di prestazione intellettuale -	3.600,00	Mandato 8805/1 13/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 20/02/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI ADMINISTRATIVE PROGRAMMA DI	3.600,00	52	187.200



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 53 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	654	1	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO Contratto di presentazione intellettuale	1.600,00	Mandato 8818/1 13/04/2023	Fatt. N. 1 del 21/01/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI ADMINISTRATIVE JUNIOR	1.600,00	51	81.600
2023	656	FPA 4/23	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese partecipazione 8th Steeri	498,77	Nota credito 2023/802 € -498,77	Rimborso spese partecipazione 8th Steeri	0,00	0	0
2023	658	8/F	07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	327	915.600
2023	659	9501082774	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	125,60	Mandato 5363/1 07/03/2023	Fatt. N. 9501082774 del 31/12/2022 -	125,60	20	2.512
2023	660	1116	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 4819/1 28/02/2023	Fatt. N. 1116 del 31/12/2022 -ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZES DEC-22	595,24	4	2.381
2023	661	9500715175	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	279,75	Mandato 5362/1 07/03/2023	Fatt. N. 9500715175 del 31/07/2022	279,75	20	5.595
2023	662	9500567575	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	347,80	Mandato 5361/1 07/03/2023	Fatt. N. 9500567575 del 31/05/2022 -	347,80	20	6.956
2023	663	9500860480	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	93,74	Mandato 5360/1 07/03/2023	Fatt. N. 9500860480 del 30/09/2022 -	93,74	20	1.875
2023	664	9501009295	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	181,40	Mandato 5358/1 07/03/2023	Fatt. N. 9501009295 del 30/11/2022 -	181,40	20	3.628
2023	665	9500641382	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	108,42	Mandato 5359/1 07/03/2023	Fatt. N. 9500641382 del 30/06/2022 -	108,42	20	2.168
2023	666	9500934987	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	112,85	Mandato 5357/1 07/03/2023	Fatt. N. 9500934987 del 31/10/2022 -	112,85	20	2.257
2023	667	9500493665	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	437,85	Mandato 5356/1 07/03/2023	Fatt. N. 9500493665 del 30/04/2022 -	437,85	20	8.757
2023	668	9500785818	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	139,80	Mandato 5355/1 07/03/2023	Fatt. N. 9500785818 del 31/08/2022 -	139,80	19	2.656
2023	669	9501156393	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	327,29	Mandato 5747/1 14/03/2023	Fatt. N. 9501156393 del 31/01/2023 -SPESE CARBURANTE PERIODO GENNAIO 2023	327,29	26	8.510



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 54 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	670	3/5	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	27.878,26	Mandato 12946/1 18/05/2023	Fatt. N. 3/5 del 16/02/2023 - SPESE CONDOMINIALI DEL CENTRO AGROALIMENTARE LA VALLE	27.878,26	90	2.509.043
2023	671	3/4	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	21.245,17	Mandato 10705/1 21/04/2023	Fatt. N. 3/4 del 16/02/2023 - RESPONSABILE DELA SPESA- SPESE	21.245,17	63	1.338.446
2023	672	06/2023	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128144 MANTINI GABRIELE LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISA NA	10.773,86	Mandato 7903/1 27/03/2023	Fatt. N. 06/2023 del 17/02/2023 - LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL	10.773,86	38	409.407
2023	673	FPA 2/23	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86372 COLASIMONE ITALO LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU FALLIMENT O FED	3.538,63	Mandato 8790/1 13/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 18/02/2023 - COMPETENZE CTU - TRIB.ORDINARIO AQ -	3.538,63	53	187.547
2023	674	100060	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	3.009.790,30	Mandato 24101/1 02/08/2023	Fatt. N. 100060 del 16/02/2023 - FONDO UNICO PER IL TPL. CONCORSO FINANZIARIO DELLO	790.072,91	163	128.781.884
						Mandato 24103/1 02/08/2023	Fatt. N. 100060 del 16/02/2023 - ULTIMA RATA ANNO 2022 DI CUI AI VIGENTI CONTRATTI DI	2.219.717,39	163	361.813.935
2023	675	9117002644	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	39.540,13	Mandato 8752/1 12/04/2023	Fatt. N. 9117002644 del 22/02/2023 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA EPLETARSI CON G.P.G.	39.540,13	49	1.937.466
2023	676	9117002686	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	39.814,70	Mandato 8753/1 12/04/2023	Fatt. N. 9117002686 del 22/02/2023 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA EPLETARSI CON G.P.G.	39.814,70	49	1.950.920
2023	677	000536/PA	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Lavori per installazione di una pompa di	5.160,60	Mandato 9832/1 14/04/2023	Fatt. N. 000536/PA del 16/02/2023 - LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI SOLLEVAMENTO	5.160,60	51	263.191
2023	678	FPA 3/23	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79517 STUDIO VERINI DOTT.COMM.STI ASS Compenso quale componente OIV convenzion	666,12	Mandato 7308/1 23/03/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 22/02/2023 - PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI	666,12	29	19.317
2023	679	1052/00	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.379,57	Non pagato		1.379,57	311	429.046
2023	680	000000900004030D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	66,80	Mandato 5354/1 07/03/2023	Fatt. N. 000000900004030D del 23/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	66,80	12	802
2023	681	000000900004029D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.909,50	Mandato 11588/1 09/05/2023	CODICE CLIENTE 2556591,20 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N. 900004029D del 23/02/2023 -	1.909,50	75	143.212



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 55 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	682	000000900004340T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	117,62	Mandato 11569/1 09/05/2023	CODICE CLIENTE 2556591,20 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N. 000000900004340T del	117,62	75	8.822
2023	683	000000009000024I	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	9,00	Mandato 11585/1 09/05/2023	CODICE CLIENTE 2556591,20 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N.9000024I del 23/02/2023 -	9,00	75	675
2023	684	000000900004341T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	32,11	Mandato 5353/1 07/03/2023	Fatt. N. 000000900004341T del 23/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	32,11	12	385
2023	685	4	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	8.683,09	Mandato 13627/1 26/05/2023	Fatt. N. 4 del 21/02/2023 - SALDO FINALE ANNO 2022	8.683,09	92	798.844
2023	686	4600009833	07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	5.161,30	Mandato 11800/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	583,50	94	54.849
						Mandato 11801/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	583,50	94	54.849
						Mandato 11802/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	704,50	94	66.223
						Mandato 11804/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	718,90	94	67.577
						Mandato 11805/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	704,50	94	66.223
						Mandato 11806/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	337,10	94	31.687
						Mandato 11807/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	473,30	94	44.490
						Mandato 11808/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	718,90	94	67.577
						Mandato 11809/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 31/01/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	337,10	94	31.687
2023	689	25/23	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	16.007,30	Mandato 5404/1 08/03/2023	Fatt. N. 25/23 del 09/02/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	16.007,30	26	416.190



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 56 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	690	7X00799958	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge	678,55	Mandato 14013/1 06/06/2023	Fatt. N. 7X00799958 del 09/02/2023 - 1di2. ADESIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER	339,28	114	38.678
						Mandato 14014/1 06/06/2023	Fatt. N. 7X00799958 del 09/02/2023 - 2di2. ADESIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER	339,27	114	38.677
2023	691	7X00907087	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge	646,63	Mandato 20789/1 13/07/2023	Fatt. N. 7X00907087 del 09/02/2023 -	646,63	151	97.641
2023	692	8P00033678	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	102,16	Mandato 12865/1 16/05/2023	Fatt. N. 8P00033678 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	51,08	92	4.699
						Mandato 12866/1 16/05/2023	Fatt. N. 8P00033678 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	51,08	92	4.699
2023	693	8P00035389	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	113,88	Mandato 12890/1 17/05/2023	Fatt. N. 8P00035389 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	56,94	92	5.238
						Mandato 12891/1 17/05/2023	Fatt. N. 8P00035389 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	56,94	92	5.238
2023	694	8P00034232	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	151,80	Mandato 12869/1 17/05/2023	Fatt. N. 8P00034232 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	75,90	92	6.983
						Mandato 12870/1 17/05/2023	Fatt. N. 8P00034232 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	75,90	92	6.983
2023	695	8P00033460	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	78,47	Mandato 12872/1 17/05/2023	Fatt. N. 8P00033460 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	39,23	92	3.609
						Mandato 12873/1 17/05/2023	Fatt. N. 8P00033460 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	39,24	92	3.610
2023	696	8P00033461	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	102,15	Mandato 12885/1 17/05/2023	Fatt. N. 8P00033461 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	51,07	92	4.698
						Mandato 12886/1 17/05/2023	Fatt. N. 8P00033461 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	51,08	92	4.699
2023	697	8P00035325	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	78,47	Mandato 12887/1 17/05/2023	Fatt. N. 8P00035325 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	39,23	92	3.609



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 57 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 12888/1	Fatt. N. 8P00035325 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	39,24	92	3.610
2023	699	000000900004347T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	52,81	17/05/2023 Mandato 10065/1	FATTURA N. 0000009000004347/2023 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL	46,64	55	2.565
						19/04/2023 Mandato 10067/1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA TELEPASS SPA N. 000000900004347T DEL	6,17	55	339
2023	700	000000900004034D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	40,00	19/04/2023 Mandato 10076/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO -PEDAGGI AUTOSTRADALI-	40,00	55	2.200
2023	701	1	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86373 PAGLIARA RITA catalogazione di novecento (900) libri r	1.575,00	28/07/2023 Mandato 23863/1	Fatt. N. 1 del 08/02/2023 - REALIZZAZIONE PROGETTO "PILLOLE DI CULTURA" DELLA	1.575,00	170	267.750
2023	702	1	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86374 PASCETTA VALENTINA catalogazione di novecento (900) libri r	1.575,00	05/04/2023 Mandato 8517/1	Fatt. N. 1 del 08/02/2023 - ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DLE PATRIMONIO LIBRARIO E DI	1.575,00	56	88.200
2023	703	17	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	325	130.000
2023	704	20	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	11.200,00	Non pagato		11.200,00	325	3.640.000
2023	705	569	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO QUART O AN	36.199,35	08/05/2023 Mandato 11492/1	Fatt. N. 569 del 03/02/2023 -IV ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	36.199,35	88	3.185.543
2023	706	4/2023-FPA	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMB ORSO	21.226,56	Non pagato		21.226,56	325	6.898.632
2023	707	11/F	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PON INCLUSIONE _ 2014_2020 Programma Op e	30.684,31	26/05/2023 Mandato 13672/1	Fatt. N. 11/F del 09/02/2023 - ACCONTO PARI AL 30% PON INCLUSIONE 2014/2020. SERVIZIO	30.684,30	105	3.221.852
						Nota credito 2023/1895 € -0,01	Rif. Ns. Fattura n. 11/F del 09/02/2023_	0,00	0	0
2023	708	0004/2023	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86375 Studio Tecnico Agro-forestale e Ambient ONORARIO QUALE COMPONENTE DELLA C OMMISSI	1.268,80	Non pagato		1.268,80	324	411.091



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 58 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	710	8	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	36.199,35	Nota credito 2023/2709 € -36199,35	Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	0,00	0	0
2023	711	1000006249	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: CUP REMUNERAZIONE C 29	2.600,00	Non pagato		2.600,00	323	839.800
2023	712	412302365956	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	527,11	Mandato 5227/1 06/03/2023	Fatt. N. 412302365956 del 17/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI	527,11	14	7.380
2023	713	000000900004022D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	84,90	Mandato 10061/1 19/04/2023	Fatt. N. 000000900004022D del 23/02/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 2023	84,90	55	4.670
2023	714	000000900004336T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	54,93	Mandato 10060/1 19/04/2023	Fatt. N. 000000900004336T del 23/02/2023 LOCAZIONE CANONE TELEPASS GENNAIO 2023	54,93	55	3.021
2023	715	6	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86293 Buonfigli Achille Attività di delegato dell'Avvocatura Di	220,33	Mandato 8792/1 13/04/2023	Fatt. N. 6 del 23/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVV.DISTRETT,	220,33	49	10.796
2023	716	5/PA	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859608COGET SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	17.640,04	Mandato 10614/1 20/04/2023	Fatt. N. 5/PA del 24/02/2023 - MANUTENZIONE TRATTO FIUME ATERNO LOC. CENTI COLELLA.	17.640,04	55	970.202
2023	717	FATTPA 6_23	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT PUNTO EVO TARGA E B508P	494,95	Mandato 9746/1 13/04/2023	Fatt. N. FATTPA 6_23 del 27/02/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA	494,95	45	22.273
2023	718	19	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	200,00	Non pagato		200,00	323	64.600
2023	719	18	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	323	129.200
2023	720	23FP3000307	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,85	Mandato 14286/1 07/06/2023	Fatt. N. 23FP3000307 del 08/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	1.017,85	116	118.071
2023	721	162300038	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	911,21	Mandato 9851/1 14/04/2023	Fatt. N. 162300038 del 31/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI	911,21	62	56.495
2023	722	412301418020	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	598,64	Mandato 14028/1 06/06/2023	Fatt. N. 412301418020 del 08/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	598,64	115	68.844



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 59 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	723	PAE0000600	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	287,10	Mandato 16228/1 16/06/2023	Fatt. N. PAE0000600 del 31/01/2023 - CONSUMI PER UTENZE TEL PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI	287,10	125	35.888
2023	725	3/PA	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127517 CICCHINI GIONNI rif.determina Z3439CBA8C	292,44	Mandato 16502/1 20/06/2023	Fatt. N. 3/PA del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	292,44	129	37.725
2023	726	1010819089	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	Mandato 7144/1 21/03/2023	Fatt. N. 1010819089 del 21/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - PERIODO	1.086,89	28	30.433
						Mandato 7145/1 21/03/2023	Fatt. N. 1010819089 del 21/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - PERIODO	1.086,88	28	30.433
2023	727	9000000449	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239540	10.031,76	Non pagato		10.031,76	311	3.119.877
2023	728	13/2023	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86376 ZIVOLO FRANCESCO Vostro dare a saldo per Servizio di VALU	67.100,00	Mandato 13763/1 30/05/2023	Fatt. N. 13/2023 del 24/02/2023 - SALDO CERT. 1 INTERVENTO DI PROFILATURA	67.100,00	95	6.374.500
2023	729	28/23	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	42.997,33	Mandato 8430/1 03/04/2023	Fatt. N. 28/23 del 16/02/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA'	42.997,33	38	1.633.899
2023	730	21/F	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Apprendistato professionalizzante _ Modu	5.012,80	Mandato 9931/1 17/04/2023	Fatt. N. 21/F del 27/02/2023 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.932,80	49	143.707
						Mandato 9932/1 17/04/2023	Fatt. N. 21/F del 27/02/2023 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	49	50.960
						Mandato 9934/1 17/04/2023	Fatt. N. 21/F del 27/02/2023 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	49	50.960
2023	731	823000036321	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	478,52	Mandato 5349/1 07/03/2023	Fatt. N. 823000036321 del 27/02/2023 -	478,52	8	3.828
2023	732	823000036324	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	815,22	Mandato 5350/1 07/03/2023	Fatt. N. 823000036324 del 27/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	815,22	8	6.522
2023	733	FE000120230000661938	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000661938B/BOLLETTAZIONI	14.271,05	Mandato 9747/1 13/04/2023	Fatt. N. FE000120230000661938 del 24/02/2023 - FORNITURA GAS MESE GENNAIO 2023 UFFICI	14.271,05	45	642.197



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 60 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	734	823000041919	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	265,25	Mandato 6685/1 16/03/2023	Fatt. N. 823000041919 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	265,25	16	4.244
2023	735	823000051815	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	80,13	Mandato 5351/1 07/03/2023	Fatt. N. 823000051815 del 27/02/2023 -	80,13	7	561
2023	736	823000041918	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.666,85	Mandato 11235/1 03/05/2023	Fatt. N. 823000041918 del 27/02/2023 - 01.01.2023-31.01.2023	1.666,85	64	106.678
2023	737	823000036325	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.770,76	Mandato 10641/1 20/04/2023	Fatt. N. 823000036325 del 27/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	5.770,76	51	294.309
2023	738	823000036323	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.354,02	Mandato 9745/1 13/04/2023	Fatt. N. 823000036323 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO 2023	3.354,02	44	147.577
2023	739	823000036319	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	33,26	Mandato 10640/1 20/04/2023	Fatt. N. 823000036319 del 27/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	33,26	51	1.696
2023	740	211/PA	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79641 C & C Consulting S.p.A. DDT C&C n. 165/PA del 20/01/2023	320,00	Non pagato		320,00	322	103.040
2023	741	14	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	250,00	Non pagato		250,00	322	80.500
2023	742	15	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	500,00	Non pagato		500,00	322	161.000
2023	743	412301523573	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	238,99	Mandato 14029/1 06/06/2023	Fatt. N. 412301523573 del 08/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	238,99	114	27.245
2023	744	412301523572	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	8,04	Non pagato		8,04	322	2.589
2023	745	7X00743796	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge	16,24	Non pagato		16,24	321	5.213



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 61 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	746	8P00033156	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387
2023	747	8P00034373	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	5,60	Mandato 21433/1	Fatt. N. 8P00034373 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	5,60	136	762
2023	748	2023-01-0000002	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000299PUBLI ROTORCINQUE SRL FATTURA ELETTRONICA PA	128.700,01	Mandato 8378/1	Fatt. N. 2023-01-0000002 del 22/02/2023 -CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE PER LA	128.700,01	40	5.148.000
2023	749	000000900004344T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	46,90	Non pagato		46,90	311	14.586
2023	750	000000900004345T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	22,25	Non pagato		22,25	311	6.920
2023	751	000000900004033D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	580,50	Non pagato		580,50	311	180.536
2023	752	823000051364	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	546,01	Mandato 7151/1	Fatt. N. 823000051364 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	546,01	22	12.012
2023	753	823000036322	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	524,80	Mandato 11713/1	Fatt. N. 823000036322 del 27/02/2023 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI VIA G. DI	524,80	73	38.310
2023	754	823000036318	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	235,86	Mandato 11709/1	Fatt. N. 823000036318 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI PIAZZA DECIO	235,86	72	16.982
2023	755	1036/00	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	993,20	Non pagato		993,20	306	303.919
2023	756	1035/00	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	383,50	Non pagato		383,50	306	117.351
2023	758	FE000120230000659437	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659437B/BOLLETTAZI ON	10.904,95	Mandato 10696/1	Fatt. N. FE000120230000659437 del 24/02/2023 - UTENZE GAS -PERIODO GENNAIO 2023	10.904,95	52	567.057
2023	760	8K00000241	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	265,74	Non pagato		265,74	321	85.303



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 62 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	761	8P00034989	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	68,08	Non pagato		68,08	320	21.786
2023	762	20	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	284,00	Non pagato		284,00	320	90.880
2023	763	100053	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	3.669.673,14	Non pagato		3.669.673,14	314	1.152.277.366
2023	764	7301726627	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	219,66	Mandato 5130/1	Fatt. N. 7301726627 del 03/02/2023 +++730/1726/62723+++	219,66	0	0
2023	765	74	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86377 ALLESTIMENTI BENFENATI SPA Vendita	152.500,00	03/03/2023 Nota credito 2023/2053 € -152500	Vendita	0,00	0	0
2023	766	FE000120230000659435	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659435B/BOLLETTAZI ON	11.055,66	Mandato 10636/1	Fatt. N. FE000120230000659435 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	11.055,66	51	563.839
2023	767	2/2	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE ANTICIPO CTU RG 1960/2020 - trib. L'Aqui	1.040,00	Mandato 5343/1	Fatt. N. 2/2 del 28/02/2023 - - ANTICIPO CTU RG 1960/2020 - trib. L'Aqui la. Quota pari a meta' della	1.040,00	6	6.240
2023	768	8P00033223	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,41	Non pagato		38,41	320	12.291
2023	769	19	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	600,00	Non pagato		600,00	320	192.000
2023	770	25/2023	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	4.875,52	Non pagato		4.875,52	320	1.560.166
2023	772	1/01	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Settembre 2022_Project Manage	1.899,08	Mandato 16457/1	Fatt. N. 1/01 del 14/02/2023 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER	1.899,08	125	237.385
2023	773	3/01	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Novembre 2022_Project Manager	1.899,08	Mandato 16460/1	Fatt. N. 3/01 del 14/02/2023 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER	1.899,08	124	235.486
2023	774	685500090307029	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78152 SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI I	255,44	Non pagato		255,44	319	81.485



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 63 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	775	FATTPA 1_23	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79614 DE LUCA ANGELO Supporto alla gestione del progetto LIFE	5.000,00	Mandato 11558/1 09/05/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 17/02/2023 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575.	5.000,00	81	405.000
2023	776	FATTPA 4_23	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO SMALTIMENTO RIFIUTI	316,70	Mandato 7921/1 28/03/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 23/02/2023 - Servizio recupero e rottamazione autovettura Fiat Stilo	316,70	32	10.134
2023	777	FATTPA 3_23	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO SMALTIMENTO RIFIUTI	316,70	Mandato 7920/1 28/03/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 23/02/2023 - Servizio recupero e rottamazione autovettura Fiat Stilo	316,70	32	10.134
2023	778	823000036320	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	344,06	Mandato 11712/1 11/05/2023	Fatt. N. 823000036320 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI VIA V. ALFIERI, 1	344,06	73	25.116
2023	779	823000036326	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.476,27	Mandato 7225/1 22/03/2023	Fatt. N. 823000036326 del 27/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	2.476,27	22	54.478
2023	780	FE000120230000659956	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659956B/BOLLETTAZI ON	39,54	Mandato 7398/1 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659956 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	39,54	23	909
2023	781	FE000120230000659436	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659436B/BOLLETTAZI ON	2.177,10	Mandato 6678/1 16/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659436 del 24/02/2023 - A FAVORE AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN	2.177,10	16	34.834
2023	782	204	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150154 ISWEB S.P.A. Portale Istituzionale dedicato all'Osser	3.172,00	Mandato 11206/1 02/05/2023	Fatt. N. 204 del 28/02/2023 - PORTALE ISTITUZIONALE DEDICATO ALL'OSSERVATORIO	3.172,00	63	199.836
2023	783	FE000120230000659958	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659958B/BOLLETTAZI ON	46,89	Mandato 7400/1 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659958 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	46,89	23	1.078
2023	784	FE000120230000659959	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659959B/BOLLETTAZI ON	39,54	Mandato 7401/1 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659959 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	39,54	23	909
2023	785	FE000120230000659957	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659957B/BOLLETTAZI ON	172,53	Mandato 7402/1 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659957 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	172,53	23	3.968
2023	786	FE000120230000659434	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659434B/BOLLETTAZI ON	4.563,68	Mandato 7481/1 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659434 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	4.563,68	23	104.965



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 64 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	787	230100009	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. Canoni ospitalita' postazioni periodo da	37.702,27	Mandato 13038/1 19/05/2023	Fatt. N. 230100009 del 28/02/2023 - CANONI DI LOCAZIONE SITI RADIOCOLLEGAMENTI 118 -	25.134,85	78	1.960.518
						Mandato 13039/1 19/05/2023	Fatt. N. 230100009 del 28/02/2023 - CANONI DI LOCAZIONE SITI RADIOCOLLEGAMENTI 118 -	12.567,42	78	980.259
2023	788	122	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 8486/1 04/04/2023	Fatt. N. 122 del 01/03/2023 - - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.667,34	32	53.355
2023	789	33164175	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 10615/1 20/04/2023	Fatt. N. 33164175 del 20/02/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	48	18.505
2023	790	49	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 134568 IL VERDE SRLS UNIPERSONALE Vi diamo fattura per lavori di:Opere id	57.488,23	Mandato 13789/1 30/05/2023	Fatt. N. 49 del 03/03/2023 - I SAL LAVORI DI PULIZIA SPONDALE DEL FIUME SALINE NEL TRATTO	57.488,23	88	5.058.964
2023	791	32/23	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	26.386,28	Mandato 21476/1 14/07/2023	Fatt. N. 32/23 del 02/03/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	26.386,28	133	3.509.375
2023	792	FATTPA 4_23	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA Diritti di Cancelleria per richiesta cop	213,90	Mandato 7155/1 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	213,90	33	7.059
2023	793	2/01	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Ottobre 2022_Project Manager	1.899,08	Mandato 16459/1 19/06/2023	Fatt. N. 2/01 del 14/02/2023 - PROGETTO LIFE C.A.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER	1.899,08	123	233.587
2023	794	4/01	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Dicembre 2022_Project Manager	1.899,08	Non pagato		1.899,08	318	603.907
2023	796	1	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA PNRR, sesto bimestre di lavoro in qualit	7.488,00	Mandato 7245/1 22/03/2023	Fatt. N. 1 del 16/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.488,00	34	254.592
2023	797	29/23	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazio	7.524,89	Mandato 7960/1 28/03/2023	Fatt. N. 29/23 del 16/02/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E	7.524,89	40	300.996
2023	798	27	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	38.612,64	Non pagato		38.612,64	318	12.278.820
2023	799	12	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	317	285.300
2023	800	16/F	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	317	285.300



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 65 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	801	3/2023	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86378 D'INCECCO PIERFRANCESCO imposta di bollo	3.000,00	Mandato 10603/1 20/04/2023	Fatt. N. 3/2023 del 16/02/2023 - PROGETTO FIRESPELL. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER	3.000,00	62	186.000
2023	803	44	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	700,00	Non pagato		700,00	317	221.900
2023	804	05/PA	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	5.600,00	Non pagato		5.600,00	316	1.769.600
2023	805	04/PA	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	16.800,00	Non pagato		16.800,00	312	5.241.600
2023	806	FPA 1/23	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86323 Antonella Luccitti Rimborso spese sostenute per partecipazi	1.618,34	Mandato 7673/1 24/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 01/03/2023 - PROGETTO CHERISH. MISSIONE DIPENDENTI E STAKEHOLDER	1.600,00	23	36.800
						Mandato 7674/1 24/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 01/03/2023 - PROGETTO CHERISH. MISSIONE DIPENDENTI E STAKEHOLDER	18,34	23	422
2023	807	230100060	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	94.458,50	Mandato 11438/1 08/05/2023	Fatt. N. 230100060 del 28/02/2023 - PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E	62.972,33	66	4.156.174
						Mandato 11439/1 08/05/2023	Fatt. N. 230100060 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 118	31.486,17	66	2.078.087
2023	808	9501229895	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	768,49	Mandato 7150/1 21/03/2023	Fatt. N. 9501229895 del 28/02/2023 - SPESE CARBURANTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2023	768,49	17	13.064
2023	809	5/FE	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146068 ASPRINI ALESSANDRO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COORDI NATOR	4.482,55	Mandato 10617/1 20/04/2023	Fatt. N. 5/FE del 04/03/2023 - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA	4.482,55	47	210.680
2023	810	7/FE	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146068 ASPRINI ALESSANDRO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COORDI NATOR	3.310,53	Mandato 10625/1 20/04/2023	Fatt. N. 7/FE del 04/03/2023 - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA. INTERVENTI	3.310,53	47	155.595
2023	811	6/FE	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146068 ASPRINI ALESSANDRO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COORDI NATOR	2.358,20	Mandato 10621/1 20/04/2023	Fatt. N. 6/FE del 04/03/2023 - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA. INTERVENTI	2.358,20	47	110.835
2023	812	9501229898	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.090,06	Mandato 10930/1 27/04/2023	Fatt. N. 9501229898 del 28/02/2023 - FORNITURA DI BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL	2.090,06	53	110.773



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 66 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	813	9501229889	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.991,44	Mandato 10906/1 27/04/2023	Fatt. N. 9501229889 del 28/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	1.991,44	53	105.546
2023	814	29	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000771MOVIEMEDIA SRL CIG Z9C38C27A8 - CUP C99I22001470001 Tra	24.398,78	Mandato 8849/1 13/04/2023	Fatt. N. 29 del 27/02/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	24.398,78	38	927.154
2023	815	FPA 7/23	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese partecipazione 8th Steeri	529,76	Mandato 8797/1 13/04/2023	Fatt. N. FPA 7/23 del 17/02/2023 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZIONE ALL'OTTAVO	529,76	54	28.607
2023	816	19/00	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	1.200,00	Non pagato		1.200,00	316	379.200
2023	817	28	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETI CI E	36.199,35	Nota credito 2023/2072 € -36199,35	RIF. FT. N. 28 DEL 17.02.2023	0,00	0	0
2023	818	FPA002	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	2.636,72	Mandato 23978/1 01/08/2023	Fatt. N. FPA002 del 15/02/2023 - SOMME DESTINATE AL SERVIZIO VETERINARIO - NUMERO VERDE	2.636,72	163	429.785
2023	819	1223001900	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	23.189,76	Mandato 16971/1 22/06/2023	Fatt. N. 1223001900 del 18/02/2023 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA -2023 -	23.189,76	121	2.805.961
2023	820	485/PA/1	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	Mandato 9733/1 13/04/2023	Fatt. N. 485/PA/1 del 27/02/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	1.361,52	45	61.268
2023	821	1284/00	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.088,39	Non pagato		1.088,39	300	326.517
2023	822	30/2023	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	451,40	Mandato 13937/1 01/06/2023	Fatt. N. 30/2023 del 03/03/2023 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	451,40	87	39.272
2023	823	FPA001	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	878,91	Mandato 23975/1 01/08/2023	Fatt. N. FPA001 del 15/02/2023 - NUMERO VERDE REGIONALE PER PROBLEMI LEGATI AL	878,91	163	143.262
2023	824	3/2023	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SCIULLO Marcello c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	Mandato 8800/1 13/04/2023	Fatt. N. 3/2023 del 01/03/2023 - COMETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	49,84	38	1.894
2023	825	412014841366	01/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,95	Mandato 5643/1 10/03/2023	Fatt. N. 412014841366 del 10/06/2020 - PERIODO MAGGIO 2020 SERVIZIO DI ALLARME DEL	18,95	68	1.289



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 67 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	826	BOLL0096051-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	100,95	Mandato 10608/1 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096051-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	20,49	44	902
						Mandato 10611/1 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096051-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	80,46	44	3.540
2023	827	BOLL0096076-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	187,20	Mandato 10610/1 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096076-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	23,65	44	1.041
						Mandato 10612/1 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096076-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	163,55	44	7.196
2023	828	BOLL0096696-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	134,81	Mandato 10605/1 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096696-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	123,90	44	5.452
						Mandato 10606/1 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096696-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	10,91	44	480
2023	829	19/05	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000077POMILIO BLUMM SRL Secondo SAL	58.626,61	Mandato 18514/1 29/06/2023	Fatt. N. 19/05 del 06/03/2023 - ATTUAZIONE INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O.	58.626,61	115	6.742.060
2023	830	20/05	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000077POMILIO BLUMM SRL Terzo SAL (i servizi si sono conclusi ne	29.313,31	Mandato 18515/1 29/06/2023	Fatt. N. 20/05 del 06/03/2023 - ATTUAZIONE INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O.	29.313,31	115	3.371.031
2023	831	172/23E	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86379 AVIONORD S.R.L. A SOCIO UNICO Volato nazionale (aereo)	15.917,00	Mandato 13044/1 19/05/2023	Fatt. N. 172/23E del 06/03/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO IN ALA PER ATTIVITA' DI	15.917,00	74	1.177.858
2023	832	86/001	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86380 HOTEL LA VELA S.A.S. DI PEPINI SILV 1 Pernottamento in Mezza Pensione Sigg	320,00	Mandato 11316/1 04/05/2023	Fatt. N. 86/001 del 23/02/2023 - PROGRAMMA LIFE 2020. PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA	320,00	58	18.560
2023	833	498/PA/1	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	4.996,14	Mandato 9740/1 13/04/2023	Fatt. N. 498/PA/1 del 27/02/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	4.996,14	37	184.857
2023	834	41	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 20/02/20	426,00	Non pagato		426,00	314	133.764
2023	835	13	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Saldo Progetto III annualità .	18.475,06	Mandato 9939/1 17/04/2023	Fatt. N. 13 del 20/02/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE	18.475,06	56	1.034.603
2023	836	48	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS N. 107 VISITE MEDICHE DAL 06/12/2022 AL	6.697,35	Mandato 9926/1 17/04/2023	Fatt. N. 48 del 16/02/2023 - D.LGS 81/2008 ART. 25 E 41-SORVEGLIANZA SANITARIA	6.697,35	56	375.052



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 68 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	837	3	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ESPERT O DI	12.000,00	Mandato 10604/1 20/04/2023	Fatt. N. 3 del 27/02/2023 - PROGETTO FIRESPI. INCARICO DI ESPERTO DI PROTEZIONE	12.000,00	52	624.000
2023	838	1	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE Contratto del 10.08.2021 di Prestazione	4.148,00	Mandato 8811/1 13/04/2023	Fatt. N. 1 del 20/02/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI COMMUNICATION MANAGER	4.148,00	52	215.696
2023	839	FPA 1/23	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23298 SCUTTI MICHELE P.F.T.E. del PROGETTO PINQUA ID 177 e ID	24.017,05	Mandato 14255/1 06/06/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 06/03/2023 - REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED	24.017,05	92	2.209.569
2023	840	2P	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86381 STUDIO DI ARCHITETTURA FILIPPO F P.F.T.E. del PROGETTO PINQUA ID 177 e ID	34.425,23	Mandato 14253/1 06/06/2023	Fatt. N. 2P del 22/02/2023 - REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED	34.425,23	102	3.511.373
2023	842	005/23/PA	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80447 ITS CONTROLLI TECNICI SPA ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PROGETTO ESE CU	14.203,77	Mandato 10817/1 26/04/2023	Fatt. N. 005/23/PA del 27/02/2023 - ATTIVITA' DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO E DEFINITIVO	14.203,77	56	795.411
2023	843	9501229876	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.651,52	Mandato 11710/1 11/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9501229876 del 28/02/2023 -ACQUISTO CARBURANTE PER	2.651,52	67	177.652
2023	844	A71020231000000227	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-P ERIO	2.196,00	Mandato 8129/1 30/03/2023	Fatt. N. A71020231000000227 del 23/02/2023 - SERVIZIO DI 237 PEC ATTIVE E ATTIVAZIONE DI UNA	2.196,00	34	74.664
2023	845	16	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	709,31	Mandato 13108/1 19/05/2023	Fatt. N. 16 del 22/02/2023 - SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESIDI PRIMO SOCCORSO - CASSETTE	709,31	84	59.582
2023	846	18	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	640,01	Mandato 13109/1 19/05/2023	Fatt. N. 18 del 22/02/2023 - SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESIDI PRIMO SOCCORSO - CASSETTE	640,01	84	53.761
2023	847	PA/2023/017	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86382 GIANFORTE PIER LUIGI Determinazione n. DPE012/06 del 27/01/20	4.010,98	Mandato 13754/1 30/05/2023	Fatt. N. PA/2023/017 del 28/02/2023 - ACCONTO PARI AL 50% ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP.	4.010,98	91	364.999
2023	848	1- R	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 9698/1 13/04/2023	Fatt. N. 1- R del 02/03/2023 - CONT LOC REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA	23.959,58	41	982.343
2023	849	8101001766	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo Vigili del Fuoco e Capitaneria d	4.737,15	Non pagato		4.737,15	303	1.435.356
2023	850	121	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 9772/1 14/04/2023	Fatt. N. 121 del 01/03/2023 - CONT LOC REG. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	25.147,86	42	1.056.210



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 69 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	851	2023/FESP-6	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 9722/1 13/04/2023	Fatt. N. 2023/FESP-6 del 03/03/2023 - CONT LOC REG. N. 2720/1993 IMMOBILE AD USO DEL	3.245,88	40	129.835
						Mandato 9725/1 13/04/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-6 del 03/03/2023 - CONT LOC REG. N. 2720/1993 IMMOBILE	714,09	40	28.564
2023	852	2023/FESP-5	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 9704/1 13/04/2023	Fatt. N. 2023/FESP-5 del 03/03/2023 - CONT LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL	30.847,48	40	1.233.899
						Mandato 9705/1 13/04/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-5 del 03/03/2023 - CONT LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE	6.786,45	40	271.458
2023	853	2023/FESP-7	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 9714/1 13/04/2023	Fatt. N. 2023/FESP-7 del 03/03/2023 - CONT LOC REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL	7.210,00	40	288.400
						Mandato 9717/1 13/04/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-7 del 03/03/2023 - CONT LOC REG. N. 61/2019 IMMOBILE	1.586,20	40	63.448
2023	854	2023/FESP-8	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 9736/1 13/04/2023	Fatt. N. 2023/FESP-8 del 03/03/2023 - CONT. LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL	4.404,94	40	176.198
						Mandato 9739/1 13/04/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-8 del 03/03/2023 - CONT. LOC. REG. N. 63/2020	969,09	40	38.764
2023	855	2/A	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127746 AUTOFFICINA 2000 SNC DI PATELLA MANUTENZIONI MECCANICHE	690,76	Mandato 11168/1 02/05/2023	FATT. 2/A 28/02/2023 INTERVENTI DI REVISIONE PERIODICA TAGLIANDO LAVAGGIO E	690,76	59	40.755
2023	856	2023/FESP-9	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	Mandato 9730/1 13/04/2023	Fatt. N. 2023/FESP-9 del 03/03/2023 - CONT LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIMESSA	1.322,38	40	52.895
						Mandato 9732/1 13/04/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-9 del 03/03/2023 - CONT LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE	290,92	40	11.637
2023	857	BOLL0096638-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	36,83	Mandato 16434/1 16/06/2023	Fatt. N. BOLL0096638-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO	31,31	101	3.162
						Mandato 16441/1 16/06/2023	Fatt. N. BOLL0096638-23 del 06/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	5,52	101	558
2023	858	BOLL0096723-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	65,92	Mandato 16433/1 16/06/2023	Fatt. N. BOLL0096723-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO	23,63	101	2.387



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 70 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 16440/1	Fatt. N. BOLL0096723-23 del 06/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	42,29	101	4.271
2023	859	BOLL0096040-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	62,49	16/06/2023 Mandato 16436/1	Fatt. N. BOLL0096040-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO	16,87	101	1.704
						16/06/2023 Mandato 16442/1	Fatt. N. BOLL0096040-23 del 06/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	45,62	101	4.608
2023	860	8	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78204 SO.CO.BEN.DI BENVENUTO E C. S.A.: LR 11/01/22 N1 FIUME TORDINO INTERVENTO	718,26	16/06/2023 Mandato 9925/1	Fatt. N. 8 del 07/03/2023 - STATO FINALE INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UNA	718,26	41	29.449
2023	861	FPA 2/23	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86383 MICANTONIO AMBRA COMUNE DI LAQUILA Interventi di manuten	3.177,28	17/04/2023 Mandato 10616/1	Fatt. N. FPA 2/23 del 08/03/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO	3.177,28	43	136.623
2023	862	823000060481	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.935,76	20/04/2023 Mandato 11142/1	Fatt. N. 823000060481 del 07/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	7.935,76	55	436.467
2023	863	823000060482	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.025,41	02/05/2023 Mandato 10609/1	Fatt. N. 823000060482 del 07/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	7.025,41	43	302.093
2023	864	PAE0003702	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	20/04/2023 Mandato 10792/1	Fatt. N. PAE0003702 del 28/02/2023 - SPESE DI TELEFONIA PERIODO 01/03/2023-30/04/2023	47,53	47	2.234
2023	865	14	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	23.167,58	24/04/2023 Mandato 13950/1	Fatt. N. 14 del 22/02/2023 - 1^ ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	23.167,58	99	2.293.590
2023	866	FPA 4/23	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79517 STUDIO VERINI DOTT.COMM.STI ASS Compenso quale componente OIV convenzion	666,12	01/06/2023 Non pagato		666,12	312	207.829
2023	867	38	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86269 MERLINI GRAZIANO	442,25	Non pagato		442,25	312	137.982
2023	869	06/PA	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occ. Giovani - Piano d	21.279,76	Non pagato		21.279,76	312	6.639.285
2023	870	2/E	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	11/05/2023 Mandato 11698/1	Fatt. N. 2/E del 28/02/2023 - Gestione operativa CISI periodo febbraio 2023	10.165,65	71	721.761



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 71 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	871	9501224871	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	709,31	Mandato 11295/1 04/05/2023	Fatt. N. 9501224871 del 28/02/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE FEBBRAIO 2023 PER ATTIVITA' DI	709,31	61	43.268
2023	872	BOLL0096704-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	203,18	Mandato 10711/1 21/04/2023	Fatt. N. BOLL0096704-23 del 06/03/2023 RESPONSABILE DELLA SPESA -FORNITURA SERVIZIO	162,48	45	7.312
						Mandato 10713/1 21/04/2023	Fatt. N. BOLL0096704-23 del 06/03/2023 -RESPONSABILE DELLA SPESA -FORNITURA	40,70	45	1.832
2023	873	BOLL0096703-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	705,66	Mandato 10684/1 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096703-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI	565,73	44	24.892
						Mandato 10685/1 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096703-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI	139,93	44	6.157
2023	874	BOLL0096702-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	120,78	Mandato 10078/1 19/04/2023	Fatt. N. BOLL0096702-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	97,18	43	4.179
						Mandato 10080/1 19/04/2023	Fatt. N. BOLL0096702-23 del 06/03/2023 - - Bolletta Servizio Idrico relativa al per odo 16/05/2022 -	23,60	43	1.015
2023	875	23/F	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Apprendistato professionalizzante _ Modu	3.832,40	Mandato 11222/1 02/05/2023	Fatt. N. 23/F del 08/03/2023 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	3.832,40	55	210.782
2023	876	823000060483	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.954,23	Mandato 7202/1 22/03/2023	Fatt. N. 823000060483 del 07/03/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA CONVENZIONE	2.954,23	14	41.359
2023	877	PAE0003634	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.947,07	Mandato 10932/1 27/04/2023	Fatt. N. PAE0003634 del 28/02/2023 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA	2.947,07	49	144.406
2023	878	30	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86128 Mandarelli Gabriele Liquidazione spese CTU proc. 1612 2015 T	1.495,43	Mandato 8110/1 29/03/2023	Fatt. N. 30 del 09/03/2023 - COMPETENZE CTU TRIB. AQ SEZIONE CIVILE - Liquidazione	1.495,43	20	29.909
2023	880	23PA-00449	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000382STYLGRAFIX ITALIANA SPA TD3370384	42.376,70	Mandato 14861/1 13/06/2023	Fatt. N. 23PA-00449 del 09/03/2023 - AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE	42.376,70	96	4.068.163
2023	881	147	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: E B	148,24	Mandato 12889/1 17/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 147 del 08/03/2023 - - PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB 510PP	148,24	68	10.080



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 72 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	882	368	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 3. RICHIE STA	2.500,00	Non pagato		2.500,00	312	780.000
2023	883	22	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/23/005 DEL 09/02/2023	1.424,35	Nota credito 2023/1099 € -1424,35	COMMESSA SR/23/005 DEL 09/02/2023	0,00	0	0
2023	884	000000900004351T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	17,32	Mandato 11600/1 09/05/2023	Fatt. N. 000000900004351T del 23/02/2023 - CANONI E PEDAGGI - CONTRATTO N. 1248296,59	17,32	75	1.299
2023	886	000000900004346T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	17,32	Mandato 13863/1 31/05/2023	Fatt. N. 000000900004346T del 23/02/2023 - Codice cliente: 567010550 QUOTA ASS CANONE	17,32	97	1.680
2023	887	000000900004032D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	33,71	Mandato 11604/1 09/05/2023	FATT. 900004032D CANONI E PEDAGGI - CONTRATTO N. 7383101,80	33,71	75	2.528
2023	888	000000900004343T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	17,32	Mandato 11601/1 09/05/2023	Fatt. N. 000000900004343T del 23/02/2023 - CANONI E PEDAGGI - CONTRATTO N. 7383101,80	17,32	75	1.299
2023	889	000000900004037D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	75,01	Mandato 13855/1 31/05/2023	Fatt. N. 000000900004037D del 23/02/2023 cod cliente: 215353524 Pedaggi autostradali autovetture	75,01	97	7.276
2023	890	000000900004352T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	37,04	Mandato 13867/1 31/05/2023	Fatt. N. 000000900004352T del 23/02/2023 - - Codice cliente: 215353524 QUOTA ASS CANONE	37,04	97	3.593
2023	891	000000900004036D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 124829659	6,00	Mandato 11610/1 09/05/2023	FATT 900004036D DEL 23/02/2023 CANONI E PEDAGGI - CONTRATTO N. 1248296,59	6,00	75	450
2023	892	9000000448	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239539	63,20	Mandato 16437/1 16/06/2023	Fatt. N. 9000000448 del 22/02/2023 - UTENZE TELEF. PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIP.	63,20	113	7.142
2023	893	90003244	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co	840,00	Non pagato		840,00	311	261.240
2023	894	5/2023-FPA	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	16.800,00	Non pagato		16.800,00	311	5.224.800
2023	895	5	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86384 PETRICCA Fabio Progetto FIRESPELL (id 10255377) - Progr	4.500,00	Mandato 10602/1 20/04/2023	Fatt. N. 5 del 23/02/2023 - PROGETTO FIRESPELL. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER	4.500,00	56	252.000



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	896	579	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Mandato 18510/1 29/06/2023	Fatt. N. 579 del 21/02/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE	23.167,58	126	2.919.115
2023	897	15/FE	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	8.400,00	Non pagato		8.400,00	311	2.612.400
2023	899	19/F	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY _5a_17; - Ddr codice 0K8M_SA_FORME_CH2_ R	1.600,00	Non pagato		1.600,00	310	496.000
2023	900	2023.FD3.PA01	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23666 STAMPERIA ROMANA SRL con consegna suddivisa tra Roma presso	3.124,99	Mandato 12956/1 18/05/2023	Fatt. N. 2023.FD3.PA01 del 20/02/2023 - PROGRAMMA LIFE- ADRIATIC CLIMATE URBAN	3.124,99	83	259.374
2023	905	581	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	19.600,00	Non pagato		19.600,00	310	6.076.000
2023	906	C02020231000006200	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000180-CHT017-CHT017--CHIETI - M.	471,93	Non pagato		471,93	309	145.826
2023	907	C02020231000006202	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000182-PET001-PET001--PESCARA - C	1.533,71	Non pagato		1.533,71	309	473.916
2023	908	580	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.001,14	Non pagato		16.001,14	309	4.944.352
2023	909	FPA 2/23	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.498,00	Mandato 10807/1 26/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 14/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- SUPPORTO AI PROCEDIMENTI	2.498,00	57	142.386
2023	910	4	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE PROGETTO FIRESPIR, COME PREVISTO DA LL'A	244,70	Mandato 25662/1 10/08/2023	Fatt. N. 4 del 27/02/2023 - PROGETTO FIRESPIR FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA	244,70	164	40.131
2023	911	1	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ESPERT O DI	12.244,70	Non pagato		12.244,70	311	3.808.102
2023	912	1037/00	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	205,88	Non pagato		205,88	306	62.999



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 74 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	913	33163960	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 11794/1 11/05/2023	Fatt. N. 33163960 del 20/02/2023 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.885,36	69	337.090
2023	914	823000060484	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	14.053,45	Mandato 12833/1 16/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000060484 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14.053,45	69	969.688
2023	915	0000202330017684	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 9921/1 17/04/2023	Fatt. N. 0000202330017684 del 07/03/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	39	25.566
2023	916	1332/00	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1,03	Non pagato		1,03	296	305
2023	917	7	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109540 COLANZI SRL UNIPERSONALE /D Codice Cig 8981888873	86.822,45	Mandato 10629/1 20/04/2023	Fatt. N. 7 del 08/03/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL TORRENTE RAIO LOC.	86.822,45	41	3.559.720
2023	918	23PA0000624	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	36,67	Mandato 11766/1 11/05/2023	Fatt. N. 23PA0000624 del 09/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL CPI DI PESCHINA -FORNITURA	18,32	62	1.136
						Mandato 11767/1 11/05/2023	Fatt. N. 23PA0000624 del 09/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL CPI DI PESCHINA -FORNITURA	18,35	62	1.138
2023	919	000783/PA	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	393.124,26	Mandato 8684/1 07/04/2023	Fatt. N. 000783/PA del 07/03/2023 - QUARTA RATA periodo 01/10/2022 - 31/12/2022	26.133,13	27	705.595
						Mandato 8685/1 07/04/2023	Fatt. N. 000783/PA del 07/03/2023 - QUARTA RATA periodo 01/10/2022 - 31/12/2022	275.243,35	27	7.431.570
						Mandato 8687/1 07/04/2023	Fatt. N. 000783/PA del 07/03/2023 - QUARTA RATA periodo 01/10/2022 - 31/12/2022	91.747,78	27	2.477.190
2023	920	37	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86269 MERLINI GRAZIANO	810,02	Mandato 14282/1 07/06/2023	Fatt. N. 37 del 15/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. 11432. IV TRIMESTRE	810,02	106	85.862
2023	921	31	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO OPERATORE DEL BENESSERE INDI RIZZO	46.872,64	Mandato 13951/1 01/06/2023	Fatt. N. 31 del 23/02/2023 - 2^ ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	46.872,64	98	4.593.519
2023	922	582	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	14.000,00	Non pagato		14.000,00	309	4.326.000



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 75 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	923	486/PA/1	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	927,20	Mandato 9738/1 13/04/2023	Fatt. N. 486/PA/1 del 27/02/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	927,20	45	41.724
2023	924	9501229875	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.522,96	Mandato 11342/1 04/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9501229875 del 28/02/2023 - SPESE CARBURANTE MESE FEBBRAIO	1.522,96	61	92.901
2023	925	6820230324000200	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV. BRO	398.110,97	Mandato 9691/1 13/04/2023	Fatt. N. 6820230324000200 del 02/03/2023 - CONTRATTO ESECUTIVO N.	398.110,97	40	15.924.439
2023	926	PAE0003638	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	14,70	Mandato 11455/1 08/05/2023	Fatt. N. PAE0003638 del 28/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	14,70	61	897
2023	927	46	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 27/02/20	12.939,36	Non pagato		12.939,36	307	3.972.384
2023	928	FATTPAAF/5	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	500,00	Non pagato		500,00	307	153.500
2023	929	823000041917	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.085,48	Mandato 14023/1 06/06/2023	Fatt. N. 823000041917 del 27/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	6.085,48	99	602.463
2023	930	02-E	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86102 Impresa De Luca Domenico Servizio di manutenzione e pulizia argin	33.983,10	Mandato 11107/1 02/05/2023	Fatt. N. 02-E del 27/02/2023 Servizio di manutenzione e pulizia argini in prossimità delle stazioni di	33.983,10	64	2.174.918
2023	931	C02020231000006201	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000181-CHT002-CHT002--BOMBA MONTE	471,93	Non pagato		471,93	306	144.411
2023	932	FE000120230000659661	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659661B/BOLLETTAZI ON	14.019,33	Mandato 13003/1 18/05/2023	Fatt. N. FE000120230000659661 del 24/02/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS MESE DI	14.019,33	79	1.107.527
2023	933	6-2023	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 28 giornate di consulenza s	11.648,00	Mandato 10758/1 24/04/2023	Fatt. N. 6-2023 del 27/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.648,00	56	652.288
2023	934	9501229897	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	186,11	Mandato 6786/1 16/03/2023	Fatt. N. 9501229897 del 28/02/2023 - SPESE RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE FEBBRAIO	186,11	12	2.233
2023	935	3230094708	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	47,32	Mandato 29334/1 14/09/2023	Fatt. N. 3230094708 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	47,32	190	8.991



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 76 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	936	3230094716	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	149,88	Mandato 29335/1 14/09/2023	Fatt. N. 3230094716 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	149,88	190	28.477
2023	937	3230094717	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	646,83	Mandato 29336/1 14/09/2023	Fatt. N. 3230094717 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	646,83	190	122.898
2023	938	000000900004023D	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	35,40	Mandato 11605/2 09/05/2023	FATT. 900004023D CANONI E PEDAGGI - CONTRATTO N. 7383175,20	35,40	61	2.159
2023	939	000000900004337T	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	30,28	Mandato 11603/1 09/05/2023	Fatt. N. 000000900004337T del 23/02/2023 - CANONI E PEDAGGI - CONTRATTO N. 7383175,20	30,28	61	1.847
2023	940	3230094713	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	105,90	Mandato 29337/1 14/09/2023	Fatt. N. 3230094713 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	105,90	189	20.015
2023	941	305/00	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. INSTALLAZIONE	29.280,00	Mandato 21715/1 21/07/2023	Fatt. N. 305/00 del 10/03/2023 - ACQUISTO DI N. 4 SISTEMI PER VIDEOCONFERENZA	29.280,00	133	3.894.240
2023	942	308/00	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Manutenzione software Periodo di compete	28.182,00	Mandato 16204/1 15/06/2023	Fatt. N. 308/00 del 10/03/2023 - SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE "SISMY". ANNO 2022.	28.182,00	94	2.649.108
2023	943	FATTPA 5_23	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT BRTAVO TARGA EB52 9PP K	171,86	Mandato 7928/1 28/03/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 27/02/2023 - MANUTENZIONE FIAT BRTAVO TARGA EB529PP	171,86	29	4.984
2023	944	8	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Mandato 13604/1 25/05/2023	Fatt. N. 8 del 13/03/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLORE I LIVELLO	500,00	72	36.000
2023	947	21	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86385 ARQUILLA GUIDO Compenso professionale P.F.T.E. del Prog	23.712,74	Non pagato		23.712,74	308	7.303.524
2023	948	22	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86385 ARQUILLA GUIDO Compenso professionale P.F.T.E. del Prog	23.712,74	Mandato 14280/1 07/06/2023	Fatt. N. 22 del 28/02/2023 - REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED	23.712,74	98	2.323.849
2023	949	FATTPA 5_23	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23308 SAGGESE CARLO Onorario la redazione del P.F.T.E. del P	23.575,37	Mandato 16735/1 21/06/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 07/03/2023 - REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA'	23.575,36	105	2.475.413
						Nota credito 2023/2145 € -0,01	Onorario la redazione del P.F.T.E. del P	0,00	0	0



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 77 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	950	3PA	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23309 DE LUCA LUCA redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	24.465,26	Mandato 14268/1 06/06/2023	Fatt. N. 3PA del 08/03/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO	24.465,25	90	2.201.872
						Non pagato		0,01	298	3
2023	951	568/PA/1	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.723,04	Mandato 9741/1 13/04/2023	Fatt. N. 568/PA/1 del 08/03/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	2.723,04	36	98.029
2023	952	PAE0003639	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUILA	69.839,66	Mandato 14827/1 12/06/2023	Fatt. N. PAE0003639 del 28/02/2023 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE	69.839,66	96	6.704.607
2023	953	PAE0003637	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	63.101,82	Mandato 11459/1 08/05/2023	Fatt. N. PAE0003637 del 28/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	63.101,82	60	3.786.109
2023	954	PAE0003635	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	66.238,09	Mandato 11451/1 08/05/2023	Fatt. N. PAE0003635 del 28/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	66.238,09	60	3.974.285
2023	955	PAE0003636	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Mandato 11457/1 08/05/2023	Fatt. N. PAE0003636 del 28/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	9.950,52	60	597.031
2023	956	23FP3000618	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 9778/1 14/04/2023	Fatt. N. 23FP3000618 del 10/03/2023 - CONT REG. N. 34/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA TIBURTINA	9.331,34	35	326.597
2023	957	193	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862240HOTEL FEDERICO II S.R.L. Prenotazione #BN3575 - DOPPIA - 104 - So	80,00	Mandato 9865/1 17/04/2023	Fatt. N. 193 del 14/03/2023 - PERNOTTAMENTO MODERATORE DEL CONVEGNO	80,00	34	2.720
2023	970	9501229888	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	880,74	Mandato 10637/1 20/04/2023	Fatt. N. 9501229888 del 28/02/2023 - SPESE CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2023	880,74	47	41.395
2023	971	4	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO COMPENSO PER N. 30 GIORNATE DI CONSU	15.225,60	Mandato 10760/1 24/04/2023	Fatt. N. 4 del 27/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- SUPPORTO AI PROCEDIMENT	15.225,60	56	852.634
2023	972	FPA 1/23	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86234 IDONE ALESSANDRO Compenso per l'attivita' svolta nel BIME	9.817,60	Mandato 10759/1 24/04/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 27/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.817,60	56	549.786
2023	973	1/PA	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23306 SCIARRA SIMONE ID MARCA DA BOLLO: 01200143162561	24.772,55	Mandato 16745/1 21/06/2023	Fatt. N. 1/PA del 11/03/2023 - INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO DI	24.772,55	102	2.526.800



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 78 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	974	12	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 Pellicciotta Dr.Geologo Domenico Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	12.007,78	Mandato 16743/1 21/06/2023	Fatt. N. 12 del 08/03/2023 - INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO	12.007,78	103	1.236.801
2023	975	40	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000302ONE GROUP SRL Servizio di Organizzazione e Gestione In	9.503,80	Mandato 25537/1 08/08/2023	Fatt. N. 40 del 10/03/2023 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2023.	2.851,14	151	430.522
						Mandato 25538/1 08/08/2023	Fatt. N. 40 del 10/03/2023 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2023.	1.995,80	151	301.366
						Mandato 25539/1 08/08/2023	Fatt. N. 40 del 10/03/2023 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2023.	855,34	151	129.156
						Mandato 25540/1 08/08/2023	Fatt. N. 40 del 10/03/2023 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2023.	1.900,76	151	287.015
						Mandato 25542/1 08/08/2023	Fatt. N. 40 del 10/03/2023 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2023.	1.330,53	151	200.910
						Mandato 25543/1 08/08/2023	Fatt. N. 40 del 10/03/2023 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2023.	570,23	151	86.105
2023	976	6	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85944 DI NARDO DI MAIO MARTINA Redazione P.F.T.E. Progetto PINQUA ID 53	18.713,94	Mandato 14269/1 06/06/2023	Fatt. N. 6 del 07/03/2023 - ACCONTO PARI AL 70% REDAZIONE PROGETTO DI	18.713,94	89	1.665.541
2023	977	47	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO OPERATORE DEL BENESSERE INDI RIZZO	38.612,64	Mandato 13952/1 01/06/2023	Fatt. N. 47 del 13/03/2023 - 3^ ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	38.612,64	80	3.089.011
2023	978	7302290081	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	228,19	Mandato 7101/1 21/03/2023	Fatt. N. 7302290081 del 03/03/2023 +++730/2290/08104+++	228,19	4	913
2023	979	823000066189	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	41,26	Mandato 10756/1 24/04/2023	Fatt. N. 823000066189 del 13/03/2023 - LIQUIDAZIONE . I TRIMESTRE 2023. DPG.	41,26	41	1.692
2023	980	1331/00	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	610,58	Non pagato		610,58	296	180.732
2023	981	9501231078	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.695,92	Mandato 7200/1 22/03/2023	Fatt. N. 9501231078 del 28/02/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTI EFFETTUATI MESE FEBBRAIO	1.695,92	18	30.527



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 79 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	982	60	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86386 Bio-Fab research srl analisi Dloop RDO MEPA 3206301	16.060,14	Mandato 14296/1 07/06/2023	Fatt. N. 60 del 10/03/2023 - ANALISI DI 480 CAMPIONI AI FINI DELLA CARATTERIZZAZIONE GENETICA	16.060,14	89	1.429.352
2023	983	1330/00	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	189,05	Non pagato		189,05	293	55.392
2023	984	2/9	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 143146 AUTOSERVICE SRL MANO D'OPERA	480,00	Mandato 11169/1 02/05/2023	FATT. 2/9/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE -TAGLIANDO RIPARAZIONE AMMORTIZZATORI	480,00	50	24.000
2023	985	FPA 1/23	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE INCARICO PROFESSIONALE per la redazione	24.896,53	Mandato 16746/1 21/06/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 14/03/2023 - INCARICO ROFESSIONALEREDAZIONE	24.896,53	99	2.464.756
2023	986	1	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23307 RULLO MICHELE Prestazione professionale	23.491,80	Mandato 14263/1 06/06/2023	Fatt. N. 1 del 08/03/2023 - REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED	23.491,80	84	1.973.311
2023	987	0000002	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Spese Professionali in ragione del 5% de	23.852,98	Mandato 16744/1 21/06/2023	Fatt. N. 0000002 del 14/03/2023 - INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO	23.852,98	99	2.361.445
2023	988	2/PA	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1466 D.V.A. LAVORI SRL "Intervento di Manutenzione Idraulica d	34.526,00	Mandato 10994/1 27/04/2023	Fatt. N. 2/PA del 15/03/2023 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA	34.526,00	43	1.484.618
2023	989	28	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL Servizi relativi alla progettazione del	213.398,97	Mandato 7148/1 21/03/2023	Fatt. N. 28 del 10/03/2023 - ATTUAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PIANO DI	213.398,97	6	1.280.394
2023	990	FATTPA_3/2023	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121515 DI SANGRO ANTONIO Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	4.104,34	Mandato 16752/1 22/06/2023	Fatt. N. FATTPA_3/2023 del 15/03/2023 - INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE	4.065,25	99	402.460
						Mandato 16753/1 22/06/2023	Fatt. N. FATTPA_3/2023 del 15/03/2023 - INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE	39,09	99	3.870
2023	991	4/2023	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE MOCA/REGIONE ABRUZZO,n. 7/23RG AC e	97,68	Mandato 10931/1 27/04/2023	Fatt. N. 4/2023 del 15/03/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	97,68	43	4.200
2023	992	23PA0000660	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	149,76	Mandato 11770/1 11/05/2023	Fatt. N. 23PA0000660 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL CPI DI AVEZZANO	149,76	57	8.536
2023	993	2023.5046.00010	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z	3.750,80	Mandato 11370/1 05/05/2023	Fatt. N. 2023.5046.00010 del 15/03/2023 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	2.506,40	51	127.826



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 80 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 11371/1 05/05/2023	Fatt. N. 2023.5046.00010 del 15/03/2023 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	1.244,40	51	63.464
2023	994	FPA 2/23	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23642 MOTTA ANGELO Consulenza come Coordinatore della Sicur	1.365,36	Mandato 10998/1 27/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 16/03/2023 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA. MANUTENZIONE	1.365,36	42	57.345
2023	995	2PA	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 28/02/20	3.200,00	Mandato 11025/1 28/04/2023	Fatt. N. 2PA del 28/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.200,00	59	188.800
2023	996	43/AQ	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 106586 ABRUZZO REVISIONI GROUP SRL ABBUONO ARROTONDAMENTO	79,00	Mandato 16498/1 20/06/2023	Fatt. N. 43/AQ del 28/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	79,00	112	8.848
2023	997	FPA 2/23	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86214 MILLOZZA ENRICA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.162,00	Mandato 10767/1 24/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 28/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	4.162,00	54	224.748
2023	998	31	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	1.592,10	Non pagato		1.592,10	305	485.590
2023	999	FPA 1/23	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXVII giornate consulenza s	13.956,80	Mandato 11258/1 03/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 01/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	169,17	63	10.658
						Mandato 11261/1 03/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 01/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	13.787,63	63	868.621
2023	1000	FPA003	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	878,91	Mandato 23981/1 01/08/2023	Fatt. N. FPA003 del 28/02/2023 - SOMME DESTINATE AL SERVIZIO VETERINARIO - E GESTIONE DEL	878,91	153	134.473
2023	1001	1PA/2023	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	151,90	Mandato 14018/1 06/06/2023	Fatt. N. 1PA/2023 del 01/03/2023 - FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE	151,90	96	14.582
2023	1002	583	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO TERZA ANN	38.612,64	Mandato 15993/1 15/06/2023	Fatt. N. 583 del 28/02/2023 - ANTICIPO PERCORSO TRIENNALE leFP SISTEMA DUALE	38.612,64	105	4.054.327
2023	1004	07	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 2 giornate di consulenza sv	832,00	Mandato 11023/1 28/04/2023	Fatt. N. 07 del 28/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	832,00	57	47.424
2023	1005	7/01	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Dicembre 2022_Project Manager	1.899,08	Mandato 16462/1 19/06/2023	Fatt. N. 7/01 del 02/03/2023 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER	1.899,08	108	205.101



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 81 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1007	9501229874	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.571,69	Mandato 24133/1 03/08/2023	Fatt. N. 9501229874 del 28/02/2023. -FORNITURA DI CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE	1.571,69	152	238.897
2023	1008	6	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Nota credito 2023/2829 € -23167,58	Si rimette nota credito a storno totale	0,00	0	0
2023	1009	8	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	24.298,66	Mandato 13676/1 26/05/2023	Fatt. N. 8 del 17/03/2023 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	24.298,66	70	1.700.906
2023	1010	9	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	20.672,26	Mandato 13877/1 31/05/2023	Fatt. N. 9 del 17/03/2023 - 3^ ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE TRIENNALE leFP -	20.672,26	75	1.550.420
2023	1011	41	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	38.612,64	Mandato 24409/1 07/08/2023	Fatt. N. 41 del 17/03/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	38.612,64	143	5.521.608
2023	1012	7	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Nota credito 2023/2741 € -38612,64	Si rimette nota credito a storno totale	0,00	0	0
2023	1013	30	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	8.400,00	Non pagato		8.400,00	302	2.536.800
2023	1014	9501223632	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	69,70	Non pagato		69,70	302	21.049
2023	1016	4600020097	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	2.946,50	Mandato 11810/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600020097 del 28/02/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	777,10	67	52.066
						Mandato 11811/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600020097 del 28/02/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	777,10	67	52.066
						Mandato 11812/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600020097 del 28/02/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	630,80	67	42.264
						Mandato 11815/1 12/05/2023	Fatt. N. 4600020097 del 28/02/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	761,50	67	51.020
2023	1017	45888000178	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	21,29	Mandato 10700/1 21/04/2023	Fatt. N. 45888000178 del 28/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA -SPESE GAS PRESSO UNITA'	10,70	45	482
						Mandato 10701/1 21/04/2023	Fatt. N. 45888000178 del 28/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA -SPESE GAS PRESSO UNITA'	10,59	45	477



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 82 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1018	2022009532	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONE RI DI	12,08	Non pagato		12,08	291	3.515
2023	1019	711/PA/1	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	3.535,56	Mandato 12959/1	Fatt. N. 711/PA/1 del 15/03/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	3.535,56	62	219.205
2023	1020	106/23PA	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79225 SOI SPA Fattura elettronica pa	1.249,50	Mandato 11700/1	Fatt. N. 106/23PA del 15/03/2023 - PARTECIPAZIONE AL CORSO LA PIATTAFORMA DIGITALE INPA E	1.249,50	55	68.722
2023	1021	V2/520035	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	22.240,52	Mandato 18816/1	Fatt. N. V2/520035 del 14/03/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER	22.240,52	108	2.401.976
2023	1022	2P23000223	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2023	19,35	Mandato 10749/1	Fatt. N. 2P23000223 del 20/03/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA --N. VERDE800-254453	19,35	32	619
2023	1023	2P23000222	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2023	57,10	Mandato 10748/1	Fatt. N. 2P23000222 del 20/03/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA --N. VERDE800-861016	57,10	32	1.827
2023	1024	0150020230000039300	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	398,60	Non pagato		398,60	300	119.580
2023	1025	3230094715	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	7,89	Mandato 10802/1	Fatt. N. 3230094715 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	7,89	49	387
2023	1026	3230094710	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	686,27	Mandato 11290/1	Fatt. N. 3230094710 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	686,27	57	39.117
2023	1027	3230094711	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-040 versamento diretto dell'IVA	1.141.589,31	Mandato 10799/1	Fatt. N. 3230094711 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	1.141.589,31	49	55.937.876
2023	1028	3230094712	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	494,43	Mandato 11288/1	Fatt. N. 3230094712 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	494,43	56	27.688
2023	1029	3230094714	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-040 versamento diretto dell'IVA	862.995,61	Mandato 10801/1	Fatt. N. 3230094714 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	862.995,61	48	41.423.789
2023	1030	162300094	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART4	2.051,66	Mandato 11244/1	Fatt. N. 162300094 del 28/02/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI	2.051,66	50	102.583



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 83 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1031	1538/00	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	84,90	Non pagato		84,90	286	24.281
2023	1033	FATTPA/20230006	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD805ZA - Telaio: ZFA169000008232	1.081,51	Mandato 8349/1	Fatt. N. FATTPA/20230006 del 21/03/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE PANDA TG	1.081,51	10	10.815
2023	1034	491	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Manodopera	419,27	Mandato 12913/1	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 491 del 22/03/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIPART	419,27	56	23.479
2023	1035	492	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC	79,01	Mandato 12915/1	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 492 del 22/03/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIPART	79,01	56	4.425
2023	1037	3	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 11 giornate di consulenza s	6.978,40	Mandato 10775/1	Fatt. N. 3 del 19/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	6.978,40	49	341.942
2023	1038	04/2023	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 32 giornate consulenza svol	13.312,00	Mandato 10822/1	Fatt. N. 04/2023 del 06/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	5.152,56	51	262.781
						Mandato 10823/1	Fatt. N. 04/2023 del 06/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	8.159,44	51	416.131
2023	1039	3230094707	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	271,28	Mandato 11293/1	Fatt. N. 3230094707 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	271,28	56	15.192
2023	1040	412303473823	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	510,96	Mandato 8780/1	Fatt. N. 412303473823 del 15/03/2023 -CONSUMI FEBBRAIO 2023- UTENZA ENERGIA	510,96	26	13.285
2023	1041	1539/00	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	355,65	Non pagato		355,65	286	101.716
2023	1042	24	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79119 MAR APPALTI S.R.L. LAVORI ESEGUITI PER INTERVENTO URGENTE P	174.326,75	Mandato 13895/1	FATT. N. 24 DEL 22/03/2023 - INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO	61.474,78	70	4.303.235
						Mandato 13896/1	FATT. N. 24 DEL 22/03/2023 - INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO	53.502,50	70	3.745.175
						Mandato 13897/1	IVA PAGATA SU FATT. N. 24 DEL 22/03/2023 - INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA	31.435,97	70	2.200.518



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 84 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 13899/1 01/06/2023	FATT. N. 24 DEL 22/03/2023 - INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO	27.913,50	70	1.953.945
2023	1043	40/FE	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132484 SO.MO.TER. SRL INTERVENTI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAU LI	44.039,45	Mandato 11027/1 28/04/2023	Fatt. N. 40/FE del 22/03/2023 - STATO FINALE LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO	44.039,45	36	1.585.420
2023	1044	000000900008515T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 11813/1 12/05/2023	Fatt. N. 000000900008515T del 23/03/2023 -CANONE APPARATI IN DOTAZIONE AUTOMEZZI DEL	14,64	50	732
2023	1045	000000900008523T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 8781/1 12/04/2023	Fatt. N. 000000900008523T del 23/03/2023 - UTENZE, CANONI E PARCHEGGI AUTOVETTURE	7,32	20	146
2023	1046	000000900006499D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	81,59	Mandato 8782/1 12/04/2023	LIQUIDAZ FATT 000000900006499D/2023 - UTENZE, CANONI E PARCHEGGI	81,59	20	1.632
2023	1047	000000900006494D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	148,30	Mandato 11814/1 12/05/2023	FATT. 000000900006494D/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI -FEBBRAIO 2023	148,30	50	7.415
2023	1048	16	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	104.197,05	Mandato 13667/1 26/05/2023	Fatt. N. 16 del 22/03/2023 - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEO	104.197,05	64	6.668.611
2023	1049	32	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // GR	8.400,00	Non pagato		8.400,00	299	2.511.600
2023	1050	30	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // AD	11.200,00	Nota credito 2023/1054 € -11200	PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // SI	0,00	0	0
2023	1052	29	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // GR	8.400,00	Non pagato		8.400,00	299	2.511.600
2023	1053	31	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // AD	11.200,00	Non pagato		11.200,00	299	3.348.800
2023	1055	55	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	4.500,00	Non pagato		4.500,00	299	1.345.500



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 85 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1056	6/2023-FPA	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	3.200,00	Non pagato		3.200,00	299	956.800
2023	1057	8/2023-FPA	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	299	119.600
2023	1058	F1	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.722,48	Non pagato		5.722,48	299	1.711.022
2023	1059	7	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	82.053,28	Mandato 10594/1 20/04/2023	Fatt. N. 7 del 10/03/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PSR ABRUZZO 2014-2020. II SEMESTRE	82.053,28	30	2.461.598
2023	1060	9	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	19.458,68	Mandato 14533/1 08/06/2023	Fatt. N. 9 del 10/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- CONVENZIONE FIRMATA IL	19.458,68	79	1.537.236
2023	1061	6	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	71.184,88	Mandato 13679/1 29/05/2023	Fatt. N. 6 del 10/03/2023 - PRESTAZIONI SECONDO SEMESTRE 2022	71.184,88	69	4.911.757
2023	1062	5	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	127.629,32	Mandato 13624/1 26/05/2023	Fatt. N. 5 del 10/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA	41.619,43	66	2.746.882
						Mandato 13626/1 26/05/2023	Fatt. N. 5 del 10/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA -	86.009,89	66	5.676.653
2023	1063	8	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	166.103,13	Mandato 8773/1 12/04/2023	Fatt. N. 8 del 10/03/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA EX ABRUZZO SVILUPPO SPA II	166.103,13	22	3.654.269
2023	1064	14	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	170.699,47	Mandato 8775/1 12/04/2023	Fatt. N. 14 del 21/03/2023 - PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA EX ABRUZZO SVILUPPO	170.699,47	22	3.755.388
2023	1065	11	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	99.362,03	Mandato 13630/1 26/05/2023	Fatt. N. 11 del 21/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA. ANNO	99.362,03	66	6.557.894
2023	1066	13	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	96.018,45	Mandato 10595/1 20/04/2023	Fatt. N. 13 del 21/03/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALITA' 2023 PSR	96.018,45	30	2.880.554
2023	1067	15	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	206.137,53	Non pagato		206.137,53	285	58.749.196
2023	1068	12	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	300.930,25	Non pagato		300.930,25	285	85.765.121



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 86 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1069	28/50	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001565MEDIASIX SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	4.880,00	Mandato 13943/1 01/06/2023	Fatt. N. 28/50 del 20/03/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	4.880,00	70	341.600
2023	1071	07/PA	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.428,46	Non pagato		10.428,46	298	3.107.681
2023	1072	2900039858	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78230 EDISON ENERGIA S.p.A. Altro	408,17	Mandato 7967/1 28/03/2023	L.R. 40 DEL 27/12/2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER Fatt.	389,43	0	0
						Nota credito 2023/1073 € -18,74	FATTURA A CONGUAGLIO	0,00	0	0
2023	1074	4	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 22,5 giornate di consule	14.274,00	Mandato 11886/1 15/05/2023	Fatt. N. 4 del 08/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	14.274,00	68	970.632
2023	1075	36	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	200,00	Non pagato		200,00	298	59.600
2023	1076	35	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	200,00	Non pagato		200,00	297	59.400
2023	1077	34	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	297	148.500
2023	1078	000000900017647D	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	44,80	Mandato 8850/1 13/04/2023	FATT. 000000900017647D/2022--CONTRA TTO TELEPASS 7383175.20 PER	44,80	35	1.568
2023	1079	000000900020907T	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	Mandato 8847/1 13/04/2023	Fatt. N. 000000900020907T del 23/06/2022 - CONTRATTO TELEPASS 7383175.20 PER	3,78	35	132
2023	1080	32	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	200,00	Non pagato		200,00	297	59.400
2023	1081	37	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	297	148.500
2023	1082	33	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	297	148.500
2023	1083	31	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	297	148.500



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 87 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1085	11	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 Pellicciotta Dr.Geologo Domenico Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	12.221,41	Mandato 14252/1 06/06/2023	Fatt. N. 11 del 08/03/2023 - ACCONTO PARI AL 70% REDAZIONE DEL PROGETTO DI	12.221,41	88	1.075.484
2023	1086	2/7	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20502 AIRIS SRL CONTO VENDITA	20.000,00	Mandato 21716/1 21/07/2023	Fatt. N. 2/7 del 09/03/2023 - aggiornamento del piano regionale integrato dei trasporti ai sensi del	20.000,00	133	2.660.000
2023	1087	20	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/23/007 del 13/02/2023 // Se	17.092,20	Mandato 28260/1 12/09/2023	Fatt. N. 20 del 17/02/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO -ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI	5.127,66	186	953.745
						Mandato 28261/1 12/09/2023	Fatt. N. 20 del 17/02/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO -ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI	3.589,36	186	667.621
						Mandato 28262/1 12/09/2023	Fatt. N. 20 del 17/02/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO -ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI	1.538,30	186	286.124
						Mandato 28263/1 12/09/2023	Fatt. N. 20 del 17/02/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO -ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI	3.418,44	186	635.830
						Mandato 28264/1 12/09/2023	Fatt. N. 20 del 17/02/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO -ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI	2.392,91	186	445.081
						Mandato 28265/1 12/09/2023	Fatt. N. 20 del 17/02/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO -ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI	1.025,53	186	190.749
2023	1088	2/PA	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	Mandato 26053/1 17/08/2023	Fatt. N. 2/PA del 17/03/2023 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	203.333,33	153	31.109.999
2023	1089	8P00035261	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Mandato 29539/1 15/09/2023	Fatt. N. 8P00035261 del 09/02/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI GENIO CIVILE AQ-MESE	14,39	189	2.720
						Mandato 29540/1 15/09/2023	Fatt. N. 8P00035261 del 09/02/2023 -UTENZE TELEFONICHE UFFICI GENIO CIVILE AQ-MESE GENNAIO	13,11	189	2.478
2023	1090	8P00033278	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,01	Mandato 29536/1 15/09/2023	Fatt. N. 8P00033278 del 09/02/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI GENIO CIVILE AQ-MESE	28,79	189	5.441
						Mandato 29538/1 15/09/2023	Fatt. N. 8P00033278 del 09/02/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI GENIO CIVILE AQ-MESE	26,22	189	4.956
2023	1091	10	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 Pellicciotta Dr.Geologo Domenico Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	11.109,92	Mandato 14260/1 06/06/2023	Fatt. N. 10 del 08/03/2023 - REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED	11.109,92	88	977.673



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 88 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1092	16	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto III annualità . "Operator	19.235,46	Nota credito 2023/2827 € -19235,46	Saldo Progetto III annualità . "Operator	0,00	0	0
2023	1093	FATTPA 16_23	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 18 giornate consulenza svol	9.135,36	Mandato 11284/1 04/05/2023	Fatt. N. FATTPA 16_23 del 10/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	9.135,36	55	502.445
2023	1094	1000010412	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202302	900,00	Non pagato		900,00	296	266.400
2023	1095	17	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	62.339,69	Nota credito 2023/1144 € -62339,69	con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	0,00	0	0
2023	1097	488/00	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150593 EUROMEC SRL IBAN IT68Q053877570000000459853 BANCA P	150,60	Mandato 11679/1 10/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 488/00 del 23/03/2023 -SOCCORSO FESTIVO SU KIA SPORTAGE TARGATA	150,60	47	7.078
2023	1098	57/00	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86307 RECRYTERA SRL Prova svolta il 01/03/2023 ore 08:30	7.320,00	Mandato 25948/1 11/08/2023	Fatt. N. 57/00 del 24/03/2023 - SERVIZIO LOGISTICO E INFORMATICO PROCEDURA	7.320,00	140	1.024.800
2023	1100	37	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/23/005 DEL 09/02/2023	1.424,35	Mandato 13175/1 23/05/2023	Fatt. N. 37 del 27/03/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO -ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI	782,65	57	44.611
						Mandato 13176/1 23/05/2023	Fatt. N. 37 del 27/03/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO -ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI	449,19	57	25.604
						Mandato 13177/1 23/05/2023	Fatt. N. 37 del 27/03/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO -ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI	192,51	57	10.973
2023	1101	1000010411	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202302	1.600,00	Non pagato		1.600,00	295	472.000
2023	1102	1000010414	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: (DDR d0EL_SA_GIGROUP	8.300,00	Non pagato		8.300,00	295	2.448.500
2023	1103	FPA 2/23	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per giornate residue 2023 per c	1.015,04	Mandato 11287/1 04/05/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 11/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	1.015,04	54	54.812
2023	1104	19	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	62.339,69	Mandato 13632/1 26/05/2023	Fatt. N. 19 del 28/03/2023 - P.O. FEAMP 2014/2020 ART. 78 "ASSISTENZA TECNICA SU	34.254,16	59	2.020.995



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 89 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 13633/1	Fatt. N. 19 del 28/03/2023 - P.O. FEAMP 2014/2020 ART. 78 "ASSISTENZA TECNICA SU	19.659,87	59	1.159.932
						26/05/2023				
						Mandato 13635/1	Fatt. N. 19 del 28/03/2023 - P.O. FEAMP 2014/2020 ART. 78 "ASSISTENZA TECNICA SU	8.425,66	59	497.114
						26/05/2023				
2023	1105	412302943697	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	523,08	Mandato 14033/1	Fatt. N. 412302943697 del 10/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	523,08	85	44.462
						06/06/2023				
2023	1106	FPA 10/23	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	770,87	Mandato 8407/1	Fatt. N. FPA 10/23 del 28/03/2023 - FAMI 2014/2020 - PROGETTO REILAB- AVVISO 2/2018 -	770,87	6	4.625
						03/04/2023				
2023	1107	25	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112325 SERRAMENTI IN DI INNOCENTI EZIO Fornitura, trasporto e posa in opera di	414,80	Mandato 19865/1	Fatt. N. 25 del 24/03/2023 - - Fornitura, trasporto e posa in opera di N. 1 vetro camera con doppio	414,80	109	45.213
						11/07/2023				
2023	1108	1223003365	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	1.305,70	Mandato 13673/1	Fatt. N. 1223003365 del 25/03/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI	1.305,70	60	78.342
						26/05/2023				
2023	1109	823000077869	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	29,99	Mandato 10644/1	Fatt. N. 823000077869 del 27/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	29,99	24	720
						20/04/2023				
2023	1110	823000077873	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.702,95	Mandato 11691/1	Fatt. N. 823000077873 del 27/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO 2023	2.702,95	44	118.930
						10/05/2023				
2023	1111	823000077875	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.815,40	Mandato 10646/1	Fatt. N. 823000077875 del 27/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	4.815,40	24	115.570
						20/04/2023				
2023	1112	FE000120230001008886	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008886B/BOLLETTAZI ON	9.969,08	Mandato 11747/1	LIQUIDAZIONE Fatt. N. FE000120230001008886 del 24/03/2023 - FORNITURA DI GAS	9.969,08	45	448.609
						11/05/2023				
2023	1113	FE000120230001008774	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008774B/BOLLETTAZI ON	12.577,94	Mandato 11835/1	Fatt. N. FE000120230001008774 del 24/03/2023 - FORNITURA GAS MESE GENNAIO- FEBBRAIO 2023	12.577,94	46	578.585
						12/05/2023				
2023	1115	2023/FESP-14	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	8.744,55	Mandato 13706/1	Fatt. N. 2023/FESP-14 del 20/03/2023 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3°	8.744,55	70	612.118
						29/05/2023				



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 90 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1116	2023/FESP-13	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E RIMBORSI ONERI ACCESSORI AL FITTO ANTICI	22.811,69	Mandato 13709/1 29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-13 del 20/03/2023 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3°	22.811,69	70	1.596.818
2023	1117	000000900008522T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Mandato 14552/1 08/06/2023	Fatt. N. 000000900008522T del 23/03/2023 COD CLIENTE 2556591,20-	49,43	77	3.806
2023	1118	000000900006498D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.879,80	Mandato 14555/1 08/06/2023	Fatt. N. 000000900006498D del 23/03/2023 -COD CLIENTE 2556591,20- CODICE ID	1.879,80	77	144.745
2023	1119	000000009000042I	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	3,50	Mandato 14553/1 08/06/2023	Fatt. N. 000000009000042I del 23/03/2023 - COD CLIENTE 2556591,20- CODICE ID	3,50	77	270
2023	1120	26	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124756 G&P SRL L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato	56.539,90	Mandato 14567/1 08/06/2023	Fatt. N. 26 del 15/03/2023 - L.R. 17/1974 ART. 2 - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE	56.539,90	84	4.749.352
2023	1121	2800002904	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione fattura PAE0000603 del 31-01	6.283,12	Mandato 11410/1 05/05/2023	Fatt. N. 2800002904 del 17/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	6.283,12	48	301.590
2023	1122	96/PA	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79688 SIAC INFORMATICA VENETA UNIPER Contributo CONAI assolto ove dovuto.	6.134,16	Mandato 12909/1 17/05/2023	Fatt. N. 96/PA del 24/03/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LICENZE D'USO	6.134,16	54	331.245
2023	1123	FE000120230001013724	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001013724B/BOLLETTAZI ON	0,58	Mandato 11197/1 02/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA FE000120230001013724 FORNITURA GAS CENTRO	0,58	36	21
2023	1124	FE000120230001013721	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001013721B/BOLLETTAZI ON	0,29	Mandato 11204/1 02/05/2023	Fatt. N. FE000120230001013721 del 24/03/2023 - FORNITURA DI GAS CENTRO PER L'IMPIEGO DI	0,29	36	10
2023	1125	823000077868	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	217,04	Mandato 10814/1 26/04/2023	Fatt. N. 823000077868 del 27/03/2023 . FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	217,04	30	6.511
2023	1126	823000077872	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	479,24	Mandato 10820/1 26/04/2023	Fatt. N. 823000077872 del 27/03/2023 -I TRIMESTRE 2023. DPG. FORNITURA ENERGIA	479,24	30	14.377
2023	1127	823000077870	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	298,08	Mandato 10828/1 26/04/2023	Fatt. N. 823000077870 del 27/03/2023 -. I TRIMESTRE 2023. DPG. - FORNITURA ENERGIA	298,08	30	8.942



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 91 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1128	823000086839	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	465,60	Mandato 11095/1 28/04/2023	Fatt. N. 823000086839 del 27/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	465,60	32	14.899
2023	1129	FE000120230001008885	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008885B/BOLLETTAZIONI	5.758,49	Mandato 11162/1 02/05/2023	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS NAT PERIODO FINO A FEBBRAIO 2023 -FATT.	5.758,49	36	207.306
2023	1130	2023909985	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Fornitura dei servizi di Manutenzione Ev	9.000,00	Mandato 18512/1 29/06/2023	Fatt. N. 2023909985 del 27/03/2023 - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO	9.000,00	94	846.000
2023	1131	27-1	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86389 BONAVITA GIANNI VENDITA	260,00	Mandato 11839/1 12/05/2023	Fatt. N. 27-1 del 18/03/2023 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTO ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO	260,00	45	11.700
2023	1132	1587/00	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	339,24	Non pagato		339,24	278	94.309
2023	1133	1588/00	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,86	Non pagato		0,86	278	239
2023	1134	1589/00	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	959,07	Non pagato		959,07	278	266.621
2023	1135	40	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Società di Gestione e Innovazione DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	36.199,35	Non pagato		36.199,35	293	10.606.410
2023	1136	ND44/23	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST. S LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	600.000,00	Mandato 13703/1 29/05/2023	Fatt. N. ND44/23 del 13/03/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020. PROGETTO HUB DELLE	600.000,00	76	45.600.000
2023	1137	412302943604	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	237,22	Mandato 14032/1 06/06/2023	Fatt. N. 412302943604 del 10/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	237,22	84	19.926
2023	1138	412302943603	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,43	Non pagato		7,43	292	2.170
2023	1139	63	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	292	116.800
2023	1140	2	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Progetto 1000 Esperti - CUP C91B21007190	7.904,00	Mandato 11024/1 28/04/2023	Fatt. N. 2 del 14/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.904,00	45	355.680



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 92 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1141	823000077876	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.515,48	Mandato 10059/1 19/04/2023	Fatt. N. 823000077876 del 27/03/2023 -- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.515,48	23	34.856
2023	1143	1	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23291 COSSA ANGELO Rivalsa Inps 4%	4.841,20	Mandato 13832/1 30/05/2023	Fatt. N. 1 del 28/03/2023 - PORTO DI GIULIANOVA. INCARICO PROFESSIONALE PER LA	4.841,20	63	304.996
2023	1145	32/2023	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	5.321,06	Mandato 12957/1 18/05/2023	Fatt. N. 32/2023 del 21/03/2023 - REVOCA DPB004/68/2023 FORNITURA STAMPATI PIANI	5.321,06	58	308.621
2023	1146	FPA 56/23	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SAL I di VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMAT	34.671,18	Mandato 15967/1 14/06/2023	Fatt. N. FPA 56/23 del 20/03/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO	34.671,18	82	2.843.037
2023	1147	823000077871	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	465,43	Mandato 11249/1 03/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000077871 del 27/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	465,43	37	17.221
2023	1148	823000077874	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	642,89	Mandato 11252/1 03/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000077874 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	642,89	37	23.787
2023	1149	823000083326	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	73,04	Mandato 11256/1 03/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000083326 del 27/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	73,04	37	2.702
2023	1150	FE000120230001008887	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008887B/BOLLETTAZI ON	1.655,30	Mandato 11217/1 02/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. FE000120230001008887 del 24/03/2023 -FORNITURA DI GAS	1.655,30	36	59.591
2023	1151	FATTPA/20230007	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: FY301XY - Telaio: SJNFAAJ11U25320	475,28	Mandato 10743/1 21/04/2023	Fatt. N. FATTPA/20230007 del 28/03/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA -LAVORI	475,28	24	11.407
2023	1152	20	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	36.000,00	Nota credito 2023/3401 € -36000	con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	0,00	0	0
2023	1153	22	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000234GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GI ATTUAZIONE INTERVENTI EX-PR FESR FSE 14/	12.169,50	Mandato 19781/1 06/07/2023	Fatt. N. 22 del 28/03/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO,	12.169,50	100	1.216.950
2023	1154	FPA 1/23	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO	2.409,94	Mandato 11167/1 02/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 28/03/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE	2.409,94	34	81.938



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 93 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1155	33246732	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 11865/1 12/05/2023	Fatt. N. 33246732 del 20/03/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	44	16.963
2023	1156	5/2023	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE ASL1/REGIONE ABRUZZO E ANAS,n. Prot	301,08	Mandato 11305/1 04/05/2023	Fatt. N. 5/2023 del 29/03/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	301,08	36	10.839
2023	1157	0007627234	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20184 ENTERPRISE SERVICES ITALIA - DXC FATTURAZIONE SAL 4 - SPC Cloud Lotto 1 S	704.075,14	Mandato 12960/1 18/05/2023	Fatt. N. 0007627234 del 29/03/2023 - ATTIVITA' SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE -	704.075,14	49	34.499.682
2023	1158	823000090552	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	143,18	Mandato 11781/1 11/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000090552 del 30/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	143,18	42	6.014
2023	1159	F2	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	292	817.600
2023	1160	F3	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	292	1.635.200
2023	1161	62	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	292	116.800
2023	1162	61	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	292	116.800
2023	1163	60	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	292	116.800
2023	1164	2	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO BOLLO	9.570,00	Mandato 10809/1 26/04/2023	Fatt. N. 2 del 14/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.570,00	43	411.510
2023	1165	10	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER IL PERIODO GENNAIO FEB BRAIO	5.824,00	Mandato 13738/1 30/05/2023	Fatt. N. 10 del 15/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	5.824,00	76	442.624
2023	1166	2023220000004	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL assolta in modo virtuale	186.120,00	Mandato 21448/1 14/07/2023	Fatt. N. 2023220000004 del 15/03/2023 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAMENTO	186.120,00	121	22.520.520
2023	1167	81	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. Acconto per attivit� formativa nell'amb	15.896,70	Mandato 13995/1 05/06/2023	Fatt. N. 81 del 24/03/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	15.896,70	73	1.160.459



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 94 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1168	82	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. Acconto per attività formativa nell'amb	20.572,20	Mandato 13994/1 05/06/2023	Fatt. N. 82 del 24/03/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	20.572,20	73	1.501.771
2023	1169	823000090553	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	511,07	Mandato 10727/1 21/04/2023	Fatt. N. 823000090553 del 30/03/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA -FORNITURA	511,07	22	11.244
2023	1170	823000090883	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.382,50	Mandato 11236/1 03/05/2023	Fatt. N. 823000090883 del 30/03/2023 - periodo: 01. 02.2023-28.02.2023	1.382,50	34	47.005
2023	1171	58	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 15/03/20	200,00	Nota credito 2023/1316 € -200	Nota di Credito PA del 27/03/2023 N.ro 6	0,00	0	0
2023	1172	10	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	48.306,24	Mandato 17812/1 26/06/2023	Fatt. N. 10 del 16/03/2023 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA	48.306,24	102	4.927.236
2023	1173	08/PA	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C - Richi	426,00	Non pagato		426,00	290	123.540
2023	1174	45/F	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	600,00	Non pagato		600,00	289	173.400
2023	1175	1422301891	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A ORDINE ACQUISTO MEPA 7023452 - SAL prot.	25.925,00	Mandato 13092/1 19/05/2023	Fatt. N. 1422301891 del 17/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2022 SERVIZIO DI CONDUZIONE	12.962,50	63	816.638
						Mandato 13095/1 19/05/2023	Fatt. N. 1422301891 del 17/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2022 SERVIZIO DI CONDUZIONE	12.962,50	63	816.638
2023	1176	FATTPA 9_23	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.600,00	Non pagato		1.600,00	289	462.400
2023	1177	8058000092	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022	24.400,00	Non pagato		24.400,00	289	7.051.600
2023	1178	8058000090	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	24.400,00	Non pagato		24.400,00	289	7.051.600
2023	1179	8058000088	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA DA 01. 10	6.100,00	Non pagato		6.100,00	289	1.762.900



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 95 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1180	8058000089	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	24.400,00	Non pagato		24.400,00	289	7.051.600
2023	1181	000000900013264T	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	Mandato 8848/1	Fatt. N. 000000900013264T del 23/04/2022 - CONTRATTO TELEPASS 7383175.20 PER	3,78	27	102
2023	1182	FATTPA 10_23	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.000,00	Non pagato		1.000,00	289	289.000
2023	1183	FATTPA 8_23	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.220,70	Nota credito 2023/1185 € -5220,7	STORNO FATTURA N. FATTPA 8_23 DEL 17/03/	0,00	0	0
2023	1184	FATTPA 11_23	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	289	115.600
2023	1186	8058000091	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021	24.400,00	Non pagato		24.400,00	289	7.051.600
2023	1187	3/01	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.733,50	Mandato 13997/1	Fatt. N. 3/01 del 30/03/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	15.733,50	67	1.054.144
2023	1188	2/01	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	20.361,00	Mandato 13996/1	Fatt. N. 2/01 del 30/03/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	20.361,00	67	1.364.187
2023	1189	823000090551	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	33,53	Mandato 11259/1	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000090551 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	33,53	34	1.140
2023	1190	17/SP	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79881 F.LLI DI VELLO s.n.c. RIPARAZIONE PNEUMATICO	30,50	Mandato 11868/1	Fatt. N. 17/SP del 30/03/2023 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE PNEUMATICO ANTERIORE SX	30,50	42	1.281
2023	1191	FATTPA 7_23	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS lavorazione su fiat panda targa DJ319EA	306,17	Mandato 10600/1	Fatt. N. FATTPA 7_23 del 22/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	306,17	28	8.573
2023	1192	259/02	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF. TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL	1.610,40	Mandato 13884/1	Fatt. N. 259/02 del 24/03/2023 - PIATTAFORMA TELEMATICA "TRASPARE" PER	1.610,40	65	104.676
2023	1193	2023/B100DD000065	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23842 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E Condizione di pagamento: BONIF. BANC. 90	14.030,00	Mandato 18516/1	Fatt. N. 2023/B100DD000065 del 30/03/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la	14.030,00	91	1.276.730



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 96 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1194	2023/B100DD000066	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23842 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E Condizione di pagamento: BONIF. BANC. 90	13.868,96	Mandato 18517/1 29/06/2023	Fatt. N. 2023/B100DD000066 del 30/03/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la	13.868,96	91	1.262.075
2023	1195	193	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23652 AGENZIA WEBSHOP SAS DI ROBER' Azione Combattere la violenza di genere	8.190,00	Mandato 29329/1 14/09/2023	Fatt. N. 193 del 03/04/2023 - POR FSE 2014-2020 -AZIONI PER COMBATTERE LA VIOLENZA DI	8.190,00	164	1.343.160
2023	1196	3/9	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	27.878,26	Mandato 18764/1 30/06/2023	Fatt. N. 3/9 del 03/04/2023 - LIQUIDAZIONE TITOLI DI SPESA AFFERENTI IL DIPARTIM.	27.878,26	88	2.453.287
2023	1197	230086	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117762 TALPASS VIAGGI E TURISMO SRL DI FATTURA CLIENTE SPLIT PAYMENT	213,80	Mandato 19821/1 07/07/2023	Fatt. N. 230086 del 03/04/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N.1 BIGLIETTO	213,80	95	20.311
2023	1198	2PA	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86303 TROIANI CLAUDIA Periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - N. 35 g	4.550,00	Mandato 10777/1 24/04/2023	Fatt. N. 2PA del 03/04/2023 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' TECNICO-AMM.VA	4.550,00	20	91.000
2023	1199	9501304841	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	654,19	Mandato 10788/1 24/04/2023	Fatt. N. 9501304841 del 31/03/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI MARZO 2023 PER GLI	654,19	20	13.084
2023	1200	9501304822	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.456,77	Mandato 10789/1 24/04/2023	Fatt. N. 9501304822 del 31/03/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI MARZO 2023 PER GLI	1.456,77	20	29.135
2023	1201	9501304842	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	42,64	Mandato 11944/1 15/05/2023	Fatt. N. 9501304842 del 31/03/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZO DELL'AVVOCATURA	42,64	41	1.748
2023	1202	9501304835	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.118,29	Mandato 12974/1 18/05/2023	Fatt. N. 9501304835 del 31/03/2023 - SPESE CARBURANTE	2.118,29	44	93.205
2023	1203	FATTPA 13_23	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.266,95	Non pagato		5.266,95	286	1.506.348
2023	1204	2800003179	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione parziale fattura PAE0000606	24.516,00	Mandato 11417/1 05/05/2023	Fatt. N. 2800003179 del 23/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	24.516,00	42	1.029.672
2023	1205	24	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86391 SINERGIA ADVERTISING SRL cod identify DETERM N DPH001/012	57.947,56	Mandato 11879/1 15/05/2023	Fatt. N. 24 del 27/03/2023 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO A MANIFESTAZIONI	57.947,56	49	2.839.430
2023	1206	1646/00	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	942,19	Non pagato		942,19	277	260.987
2023	1207	1645/00	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.037,47	Non pagato		2.037,47	277	564.379



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 97 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1208	1693/00	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.182,97	Non pagato		1.182,97	277	327.683
2023	1209	824	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	2.136,22	Mandato 13161/1 22/05/2023	Fatt. N. 824 del 29/03/2023 -FORNITURA CARTUCCE DI TONER ORIGINALI E SCHEDE	2.136,22	52	111.083
2023	1210	7	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79195 AEDIT s.r.l. Gestione e aggiornamento piattaforma inf	2.370,00	Mandato 11950/1 15/05/2023	Fatt. N. 7 del 31/03/2023 - GESTIONE ED AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA INFORMATICA	2.370,00	42	99.540
2023	1211	3/E	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 11702/1 11/05/2023	Fatt. N. 3/E del 31/03/2023 - Gestione operativa CISI mese marzo 2023	10.165,65	38	386.295
2023	1212	9501304823	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.473,75	Mandato 12965/1 18/05/2023	Fatt. N. 9501304823 del 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023 DIP	2.108,47	44	92.773
						Mandato 12966/1 18/05/2023	Fatt. N. 9501304823 del 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023 DIP	365,28	44	16.072
2023	1213	186	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 11695/1 11/05/2023	Fatt. N. 186 del 03/04/2023 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA -	976,00	37	36.112
2023	1214	2023/FESP-11	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	3.598,30	Mandato 30150/1 28/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-11 del 20/03/2023 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022	3.598,30	192	690.874
2023	1215	0150020230000048900	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	23,69	Non pagato		23,69	279	6.610
2023	1216	1010827191	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	806,18	Mandato 11708/1 11/05/2023	Fatt. N. 1010827191 del 27/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE	806,18	45	36.278
2023	1217	1010827194	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	11.274,51	Mandato 11703/1 11/05/2023	Fatt. N. 1010827194 del 27/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE	11.274,51	45	507.353
2023	1218	9000000701	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239792	10.031,76	Mandato 21473/1 14/07/2023	Fatt. N. 9000000701 del 27/03/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.031,76	108	1.083.430
2023	1219	6820230320002369	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONVENZIONE CONSIP MULTIBRAND 5 - LO TTO	337.904,86	Mandato 16961/1 22/06/2023	Fatt. N. 6820230320002369 del 27/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP LICENZE VMWARE E	337.904,86	84	28.384.008



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 98 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1220	6820230320002370	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONVENZIONE CONSIP MULTIBRAND 4 - LOTTO	990.106,42	Mandato 19860/1 11/07/2023	Fatt. N. 6820230320002370 del 27/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP LICENZE SOFTWARE	990.106,42	103	101.980.961
2023	1221	BOLL0140317-23	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	107,48	Mandato 16438/1 16/06/2023	Fatt. N. BOLL0140317-23 del 30/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO	78,91	77	6.076
						Mandato 16443/1 16/06/2023	Fatt. N. BOLL0140317-23 del 30/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	28,57	77	2.200
2023	1222	9501304844	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.847,36	Mandato 12834/1 16/05/2023	Fatt. N. 9501304844 del 31/03/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTO ASSEGNATE AL	1.612,05	42	67.706
						Mandato 12893/1 17/05/2023	Fatt. N. 9501304844 del 31/03/2023 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL	235,31	43	10.118
2023	1223	V2/523779	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	3.295,33	Mandato 18824/1 03/07/2023	Fatt. N. V2/523779 del 31/03/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER	3.295,33	90	296.580
2023	1224	187	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 11172/1 02/05/2023	Fatt. N. 187 del 03/04/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL	29.235,91	27	789.370
2023	1225	0150020230000328400	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	40,67	Non pagato		40,67	270	10.981
2023	1226	188	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 11696/1 11/05/2023	Fatt. N. 188 del 03/04/2023 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	2.724,66	36	98.088
2023	1227	1779/00	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	795,02	Non pagato		795,02	270	214.655
2023	1228	1514/O	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86347 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	355,02	Mandato 12837/1 16/05/2023	Fatt. N. 1514/O del 31/03/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	355,02	41	14.556
2023	1229	23FP3000990	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 11177/1 02/05/2023	Fatt. N. 23FP3000990 del 04/04/2023 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08.06.2012 IMMOBILE IN PESCARA,	7.244,07	26	188.346
2023	1230	1778/00	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	290,72	Non pagato		290,72	269	78.204



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 99 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1231	13/04	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78913 THE DATA APPEAL COMPANY SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	11.895,00	Mandato 17793/1 25/06/2023	Fatt. N. 13/04 del 31/03/2023 - SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE	11.895,00	80	951.600
2023	1232	FATTPA 2_23	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23409 MASSANOVA ANTONELLO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.362,53	Mandato 13801/1 30/05/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 05/04/2023 - SALDO LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA'	5.362,53	55	294.939
2023	1236	2023/FESP-12	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E RIMBORSI ONERI ACCESSORI AL FITTO ANTI CI	3.669,06	Mandato 30151/1 28/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-12 del 20/03/2023 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022	3.669,06	192	704.460
2023	1237	696	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Nota credito 2023/2832 € -23167,58	STORNO TOTALE FATTURA 696 DEL 22.03.2023	0,00	0	0
2023	1238	695	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO ANT ICIPO	38.612,64	Nota credito 2023/2835 € -38612,64	STORNO TOTALE FATTURA 695 DEL 22.03.2023	0,00	0	0
2023	1239	45	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	23.167,58	Mandato 24420/1 07/08/2023	Fatt. N. 45 del 22/03/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE	23.167,58	137	3.173.958
2023	1240	9/2023-FPA	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMB ORSO	21.257,92	Non pagato		21.257,92	283	6.015.991
2023	1241	A2/19	01/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79868 COSTA VERDE SNC CIG: Z1B3A82A54	183,00	Non pagato		183,00	274	50.142
2023	1242	40/2023	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.820,73	Mandato 13020/1 18/05/2023	Fatt. N. 40/2023 del 04/04/2023 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	1.820,73	43	78.291
2023	1243	0000202330022876	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 13900/1 01/06/2023	Fatt. N. 0000202330022876 del 05/04/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	55	36.055
2023	1244	000000900008528T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	Mandato 13868/1 31/05/2023	Fatt. N. 000000900008528T del 23/03/2023 - Codice cliente: 567010550 CANONE TELEPASS	1,83	69	126
2023	1245	000000900006502D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 759437460	823,81	Non pagato		823,81	283	233.138
2023	1246	000000900008526T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	12,81	Non pagato		12,81	283	3.625



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 100 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1247	000000900006506D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 124829659	28,71	Mandato 12932/1 17/05/2023	FATT N. 000000900006506D/2023 PEDAGGI MESI FEBBRAIO E MARZO 2023	28,71	55	1.579
2023	1248	000000900008516T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 12924/1 17/05/2023	Fatt. N. 000000900008516T del 23/03/2023 - CANONI MESI FEBBRAIO E MARZO 2023	5,49	55	302
2023	1249	000000900006495D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	34,20	Mandato 12928/1 17/05/2023	FATT. N. 000000900006495D/2023 PEDAGGI MESI FEBBRAIO E MARZO 2023	34,20	55	1.881
2023	1250	000000900008533T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Mandato 13875/1 31/05/2023	Fatt. N. 000000900008533T del 23/03/2023 -Codice cliente: 215353524 CANONE TELEPASS	9,15	69	631
2023	1251	000000900006507D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	157,00	Mandato 13858/1 31/05/2023	Fatt. N. 000000900006507D del 23/03/2023 -Codice cliente: 215353524 PEDAGGI	157,00	69	10.833
2023	1252	000000900006501D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	48,80	Mandato 12933/1 17/05/2023	FATT. N. 000000900006501D PEDAGGI MESI FEBBRAIO E MARZO 2023	48,80	55	2.684
2023	1253	000000900006503D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	19,61	Mandato 11202/1 02/05/2023	Fatt. N. 000000900006503D del 23/03/2023	19,61	40	784
2023	1254	000000900008525T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,83	Mandato 12926/1 17/05/2023	Fatt. N. 000000900008525T del 23/03/2023 - CANONI MESI FEBBRAIO E 2023	1,83	55	101
2023	1255	000000900008529T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	1,83	Mandato 11201/1 02/05/2023	Fatt. N. 000000900008529T del 23/03/2023 -	1,83	40	73
2023	1256	000000900008532T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,83	Mandato 12927/1 17/05/2023	Fatt. N. 000000900008532T del 23/03/2023 - CANONE MESE FEBBRAIO 2023	1,83	55	101
2023	1257	000000900008527T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	3,66	Non pagato		3,66	283	1.036
2023	1260	54/F	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	283	254.700
2023	1261	26	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.600,00	Non pagato		1.600,00	283	452.800



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 101 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1262	050020230000000048	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000048B/BOLLETTAZIONE	2.593,22	Non pagato		2.593,22	283	733.881
2023	1263	698	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO SE	19.850,14	Mandato 17757/1 23/06/2023	Fatt. N. 698 del 24/03/2023 - SALDO PERCORSO TRIENNALE leFP SISTEMA DUALE CORSO	19.850,14	91	1.806.363
2023	1264	0000002739	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	24.082,56	Non pagato		24.082,56	283	6.815.364
2023	1265	0500202300000000030	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000030B/BOLLETTAZIONE	1.208,76	Non pagato		1.208,76	283	342.079
2023	1266	0000002740	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	24.446,73	Non pagato		24.446,73	283	6.918.425
2023	1267	1241/PA	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17380 PUBLIKA SRL Supplemento Newsletter email aggiornamen	340,00	Mandato 16198/1 15/06/2023	Fatt. N. 1241/PA del 23/03/2023 - RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI PER LA BIBLIOTECA	340,00	83	28.220
2023	1268	23	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Nota credito 2023/2828 € -38612,64	Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	0,00	0	0
2023	1269	697	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO PR	22.010,66	Nota credito 2023/2834 € -22010,66	STORNO TOTALE FATTURA 697 DEL 24.03.2023	0,00	0	0
2023	1270	FOE2300020	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. CUP C89C1	7.000,00	Non pagato		7.000,00	282	1.974.000
2023	1271	FOE2300021	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. CUP C85	2.300,00	Non pagato		2.300,00	282	648.600
2023	1272	60	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 24/03/20	200,00	Non pagato		200,00	282	56.400
2023	1275	0150020230000053700	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	14,26	Mandato 25525/1 08/08/2023	Fatt. N. 0150020230000053700 del 23/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	14,26	133	1.897



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 102 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1276	707530185516	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	55,27	Mandato 8846/1 13/04/2023	+++446/3683/67142+++ LIQUIDAZ, FATT 707530185516/2023-CONGUAGLIO	55,27	1	55
2023	1277	9501299615	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	572,08	Mandato 11956/1 15/05/2023	Fatt. N. 9501299615 del 31/03/2023 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	572,08	41	23.455
2023	1278	185	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.558,52	Nota credito 2023/1318 € -10558,52	CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	0,00	0	0
2023	1279	155/00	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86393 COMEDI SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	5.246,00	Nota credito 2023/2426 € -5246	Riga ausiliaria contenente informazioni	0,00	0	0
2023	1280	240	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 11572/1 09/05/2023	Fatt. N. 240 del 07/04/2023 - CONT. LOC. REG. N. 15 DEL 11/03/1997 IMMOBILE SEDE DEL	10.303,02	32	329.697
2023	1281	823000094529	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.946,92	Mandato 10726/1 21/04/2023	Fatt. N. 823000094529 del 07/04/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA -FORNITURA	1.946,92	14	27.257
2023	1282	241	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	255,50	Mandato 11574/1 09/05/2023	Fatt. N. 241 del 07/04/2023 - CONT. LOC. REG. N. 15 DEL 11.03.1997 IMMOBILE SEDE DEL	255,50	31	7.920
2023	1283	13	08/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949 VIRGOLACOM SRL PO FEAMP Abruzzo 2014-2020. Contratto pe	14.227,80	Mandato 19806/1 07/07/2023	Fatt. N. 13 del 31/03/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020- SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER	7.817,83	90	703.605
						Mandato 19807/1 07/07/2023	Fatt. N. 13 del 31/03/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020- SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER	4.486,98	90	403.828
						Mandato 19809/1 07/07/2023	Fatt. N. 13 del 31/03/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020- SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER	1.922,99	90	173.069
2023	1284	823000094528	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.077,71	Mandato 11768/1 11/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000094528 del 07/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	5.077,71	32	162.487
2023	1285	05	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/02/22 al 07/04/23 lo	414,80	Mandato 11570/1 09/05/2023	Fatt. N. 05 del 08/04/2023 - CONT. DI LOC. REG. N. 36 DELL'08/10/2012 PER L'IMMOBILE	414,80	30	12.444
2023	1286	FPA 1/23	10/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 116082 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL	1.773,01	Mandato 11568/1 09/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 10/04/2023 - CONT LOC REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILE SEDE	1.773,01	29	51.417



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 103 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1287	PAE0009618	11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 13349/1 23/05/2023	Fatt. N. PAE0009618 del 31/03/2023 - SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI DIPARTIMENTO SANITA'	108,34	42	4.550
2023	1288	62	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 27/03/20	200,00	Non pagato		200,00	279	55.800
2023	1289	2023A000002859	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 10804/1 26/04/2023	Fatt. N. 2023A000002859 del 21/03/2023 -	463,60	30	13.908
2023	1290	823000074817	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.722,00	Mandato 14024/1 06/06/2023	Fatt. N. 823000074817 del 27/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	3.722,00	71	264.262
2023	1291	33246515	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 11795/1 11/05/2023	Fatt. N. 33246515 del 20/03/2023 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.885,36	43	210.070
2023	1292	627/00	01/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. CITRIX APPLIANCE MAINTENANCE RENEWA L CON	15.128,00	Mandato 12903/1 17/05/2023	Fatt. N. 627/00 del 31/03/2023 - ACQUISTO TRAMITE ME.PA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE	15.128,00	46	695.888
2023	1293	AP05658862	01/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 16751/1 22/06/2023	Fatt. N. AP05658862 del 30/03/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	82	992.638
2023	1294	9501306070	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.176,74	Mandato 10791/1 24/04/2023	Fatt. N. 9501306070 del 31/03/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTE EFFETTUATI MESE DI MARZO	2.176,74	20	43.535
2023	1295	823000094527	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.160,32	Mandato 11846/1 12/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000094527 del 07/04/2023 -- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	5.160,32	35	180.611
2023	1296	823000094469	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	11.737,71	Mandato 12853/1 16/05/2023	Fatt. N. 823000094469 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11.737,71	39	457.771
2023	1297	43/2023	11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	6.914,96	Mandato 13021/1 18/05/2023	Fatt. N. 43/2023 del 11/04/2023 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	6.914,96	37	255.854
2023	1298	FATTPA/20230008	11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ED767XJ - KM: 76520 - Modello: OP	256,33	Mandato 19779/1 06/07/2023	Fatt. N. FATTPA/20230008 del 11/04/2023 -SPESE PER MANUTENZIONE AUTO ASS	256,33	86	22.044
2023	1299	PAE0009621	11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Mandato 19444/1 06/07/2023	Fatt. N. PAE0009621 del 31/03/2023 - canoni mensili servizi inerenti la connettività e la telefonia uffici perif.	389,16	86	33.468



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 104 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1300	PAE0009632	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 10793/1 24/04/2023	Fatt. N. PAE0009632 del 31/03/2023 - SPESE DI TELEFONIA PERIODO 01/04/2023--31/05/2023	3.391,23	12	40.695
2023	1301	PAE0009619	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.163,00	Mandato 10794/1 24/04/2023	Fatt. N. PAE0009619 del 31/03/2023 - SPESE DI TELEFONIA PERIODO 01/04/2023--31/05/2023	7.163,00	12	85.956
2023	1302	46	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78720 MANIERI MONICA grafica pieghevole e segnalibro fronte r	580,72	Mandato 12997/1 18/05/2023	Fatt. N. 46 del 23/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO E DIVULGATIVO	580,72	56	32.520
2023	1303	823000074818	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	212,78	Mandato 12842/1 16/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000074818 del 27/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	212,78	50	10.639
2023	1304	FE000120230001009112	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001009112B/BOLLETTAZIONI	12.906,53	Mandato 13007/1 18/05/2023	Fatt. N. FE000120230001009112 del 24/03/2023 - FORNITURA GAS MESE D FEBBRAIO UFFICI DIP	12.906,53	52	671.140
2023	1305	823000074198	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 13	42,62	Mandato 12862/1 16/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000074198 del 27/03/2023 -- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	42,62	50	2.131
2023	1306	FE000120230001008888	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008888B/BOLLETTAZIONI	10.471,05	Mandato 11783/1 11/05/2023	Fatt. N. FE000120230001008888 del 24/03/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	10.471,05	45	471.197
2023	1307	FATTPA 14_23	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	279	558.000
2023	1309	9000000700	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239791	63,20	Mandato 16439/1 16/06/2023	Fatt. N. 9000000700 del 27/03/2023 LIQUIDAZIONE UTENZE TELEF. PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI	63,20	80	5.056
2023	1310	0150020230000051000	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	35,16	Non pagato		35,16	278	9.774
2023	1311	0150020230000055400	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	14,26	Non pagato		14,26	278	3.964
2023	1312	0150020230000055500	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	103,80	Non pagato		103,80	278	28.856
2023	1313	0150020230000058900	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	19,24	Non pagato		19,24	278	5.349



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 105 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1315	4/001	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 11 giornate consulenza svol	4.576,00	Mandato 11276/1 04/05/2023	Fatt. N. 4/001 del 27/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	4.576,00	38	173.888
2023	1317	FPA 3/23	11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Compenso per n.8 giornate di consulenza	4.060,16	Mandato 13869/1 31/05/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 05/04/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	4.060,16	50	203.008
2023	1319	11/PA	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862330PROGECTA SRL fattura immediata da asser PA SPILT	35.380,00	Mandato 18840/1 03/07/2023	Fatt. N. 11/PA del 07/04/2023 - ATTUAZIONE INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020. P.O.	35.380,00	87	3.078.060
2023	1320	35/PA	11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS RIPARAZIONE, REVISIONE E TAGLIANDO DE L V	1.204,47	Mandato 19397/1 05/07/2023	Fatt. N. 35/PA del 11/04/2023 - RIPARAZIONE, REVISIONE E TAGLIANDO DEL V EICOLO FIAT	1.204,47	85	102.380
2023	1321	2	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86394 DI CARLO GIANLUCA Intervento Urgente per messa in sicurezz	5.780,66	Mandato 13834/1 30/05/2023	Fatt. N. 2 del 13/04/2023 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA. INTERVENTO	5.780,66	47	271.691
2023	1322	45	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO SERVIZI EX SNAI ANNO 2023 (periodo dal 0	48.407,74	Non pagato		48.407,74	271	13.118.498
2023	1323	FATTPA 12_23	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Linee scolastiche TPL (ex SNAI)	18.711,00	Non pagato		18.711,00	271	5.070.681
2023	1324	5/01	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	1.076.404,12	Mandato 13133/1 22/05/2023	AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE	1.076.404,12	46	49.514.590
2023	1325	000004/12/2023	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7856089BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L.	251.649,85	Mandato 13110/1 19/05/2023	Fatt. N. 000004/12/2023 del 06/04/2023 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	251.649,85	43	10.820.944
2023	1326	IT91ICB2307757	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	8.722,63	Nota credito 2023/1329 € -8722,63	Nota di credito a storno totale della fa	0,00	0	0
2023	1327	31/2023	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86376 ZIVOLO FRANCESCO Vostro dare a saldo (ritenute) per Servi	416,52	Mandato 13767/1 30/05/2023	Fatt. N. 31/2023 del 12/04/2023 - SALDO STATO FINALE INTERVENTO DI PROFILATURA	416,52	48	19.993
2023	1328	39/2023/01	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	71.647,40	Mandato 13124/1 19/05/2023	Fatt. N. 39/2023/01 del 12/04/2023 - S.A.T.A.M. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	71.647,40	37	2.650.954
2023	1330	FPR/2	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAF FATTURAZIONE ELETTR. PA	747.241,00	Mandato 13119/1 19/05/2023	Fatt. N. FPR/2 del 13/04/2023 - F.LLI NAPOLEONE SNC PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	747.241,00	36	26.900.676



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 106 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1331	15/2023/01	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	518.684,03	Mandato 13118/1 19/05/2023	Fatt. N. 15/2023/01 del 13/04/2023 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	518.684,03	36	18.672.625
2023	1332	IT91ICB2308071	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	9.445,39	Mandato 23839/1 28/07/2023	Fatt. N. IT91ICB2308071 del 13/04/2023 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO	3.677,73	106	389.839
						Mandato 23840/1 28/07/2023	Fatt. N. IT91ICB2308071 del 13/04/2023 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO	2.110,81	106	223.746
						Mandato 23843/1 28/07/2023	Fatt. N. IT91ICB2308071 del 13/04/2023 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO	904,62	106	95.890
						Mandato 23844/1 28/07/2023	Fatt. N. IT91ICB2308071 del 13/04/2023 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO	1.512,28	106	160.302
						Mandato 23848/1 28/07/2023	Fatt. N. IT91ICB2308071 del 13/04/2023 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO	867,96	106	92.004
						Mandato 23855/1 28/07/2023	Fatt. N. IT91ICB2308071 del 13/04/2023 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO	371,99	106	39.431
2023	1333	8-2023	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 9 giornate di consulenza sv	3.744,00	Mandato 11292/1 04/05/2023	Fatt. N. 8-2023 del 03/04/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.744,00	21	78.624
2023	1334	IT03I3B2302823	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	2.740,74	Mandato 23846/1 28/07/2023	Fatt. N. IT03I3B2302823 del 13/04/2023 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO	1.505,98	106	159.634
						Mandato 23849/1 28/07/2023	Fatt. N. IT03I3B2302823 del 13/04/2023 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO	864,34	106	91.620
						Mandato 23858/1 28/07/2023	Fatt. N. IT03I3B2302823 del 13/04/2023 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO	370,42	106	39.265
2023	1335	26	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	3.660.000,00	Nota credito 2023/2800 € -3660000	con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	0,00	0	0
2023	1336	108/FE	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO PICK UP A CHIAMATA	3.858,45	Mandato 12844/1 16/05/2023	Fatt. N. 108/FE del 13/04/2023 - SERVIZIO POSTALE DI CORRISPONDENZA E	3.858,45	32	123.470
2023	1338	21/02	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860389 STRADE E AMBIENTE SRL D.P.C.M. del 27.02.19 - Danni eccezionali	2.801,91	Mandato 10819/1 26/04/2023	Fatt. N. 21/02 del 14/04/2023 - STATO FINALE REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE CON	2.801,91	12	33.623



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 107 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1339	66/00	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	5.300,00	Non pagato		5.300,00	278	1.473.400
2023	1340	2723300280	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attivita relative ai Serv	170.296,14	Non pagato		170.296,14	278	47.342.327
2023	1341	2723300281	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attivita relative ai Serv	130.991,40	Non pagato		130.991,40	278	36.415.609
2023	1342	0150020230000060300	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	32,89	Non pagato		32,89	278	9.143
2023	1343	0150020230000055600	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	76,92	Mandato 14019/1 06/06/2023	Fatt. N. 0150020230000055600 del 23/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	76,92	70	5.384
2023	1344	56/F	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	277	110.800
2023	1345	FOE2300026	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C99C	8.500,00	Non pagato		8.500,00	277	2.354.500
2023	1346	FOE2300025	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C29	1.600,00	Non pagato		1.600,00	277	443.200
2023	1347	1231-2023	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	502,00	Non pagato		502,00	276	138.552
2023	1348	10/2023-FPA	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	276	552.000
2023	1349	823000090882	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.764,96	Mandato 13785/1 30/05/2023	Fatt. N. 823000090882 del 30/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	1.764,96	61	107.663
2023	1350	28	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 282_0320 Commes	8.400,00	Non pagato		8.400,00	276	2.318.400
2023	1351	11	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Mandato 13618/1 25/05/2023	Fatt. N. 11 del 31/03/2023 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	38.612,64	55	2.123.695



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 108 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1354	13	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Mandato 13881/1 31/05/2023	Fatt. N. 13 del 31/03/2023 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	23.167,58	61	1.413.222
2023	1355	12	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Mandato 13619/1 25/05/2023	Fatt. N. 12 del 31/03/2023 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	23.167,58	55	1.274.217
2023	1357	1010828866	01/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. Affidamento diretto exF27 L3(60)-12 mesi	19.837,20	Mandato 11715/1 11/05/2023	Fatt. N. 1010828866 del 31/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3.	19.837,20	40	793.488
2023	1358	8101003078	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.605.707,11	Mandato 12981/1 18/05/2023	Fatt. N. 8101003078 del 31/03/2023 - ARTT. 6 E 7 CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO	14.605.707,11	42	613.439.699
2023	1359	PAE0009631	11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.549,06	Mandato 11416/1 05/05/2023	Fatt. N. PAE0009631 del 31/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	24.549,06	24	589.177
2023	1360	PAE0009620	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.834,90	Mandato 11413/1 05/05/2023	Fatt. N. PAE0009620 del 31/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	6.834,90	23	157.203
2023	1361	672/00	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTeam S.R.L. Assistenza EMMA Allerta Dighe	17.080,00	Mandato 18525/1 30/06/2023	Fatt. N. 672/00 del 12/04/2023 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA PROCEDURA ALLERTA	17.080,00	79	1.349.320
2023	1362	9000000912	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240003	10.031,76	Mandato 21474/1 14/07/2023	Fatt. N. 9000000912 del 12/04/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.031,76	92	922.922
2023	1363	V50023030	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SOFTWARE DI GESTIONE AWINGU	47.824,00	Mandato 18067/1 28/06/2023	Fatt. N. V50023030 del 13/04/2023 - ACQUISTO TRAMITE ME.PA DEL PRODOTTO AWINGU COD ART.	47.824,00	76	3.634.624
2023	1365	V50023031	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE	48.678,00	Mandato 18053/1 28/06/2023	Fatt. N. V50023031 del 13/04/2023 - ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI UN SERVIZIO DI REPERIBILITA' ED	48.678,00	75	3.650.850
2023	1366	18	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7850577DI GIACOMO & C.SRL ACCONTO DEL 40% DEL PEF ANNUALITA' 2023	199.136,96	Mandato 13114/1 19/05/2023	Fatt. N. 18 del 15/04/2023 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	199.136,96	33	6.571.520
2023	1367	F4	01/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	274	767.200
2023	1368	48	01/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	142,00	Non pagato		142,00	274	38.908



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 109 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1369	6820230324002905	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 CE N. 2280003170	239.551,55	Mandato 29328/1 14/09/2023	Fatt. N. 6820230324002905 del 31/03/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING -	239.551,55	162	38.807.351
2023	1370	9501304843	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	345,74	Mandato 10813/1 26/04/2023	Fatt. N. 9501304843 del 31/03/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTE MESE MARZO 2023	345,74	22	7.606
2023	1371	1007	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86396 MULTIMEDIA TRE SRL DPH001 Partecipazione Regione Abruzzo a	22.350,40	Mandato 14294/1 07/06/2023	Fatt. N. 1007 del 06/04/2023 - ATTUAZIONE INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020. P.O.	22.350,40	55	1.229.272
2023	1372	FATTPA 6_23	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86397 Cristiano Bosin AVV CIV 366/08 - ritiro ed invio fascico	92,85	Mandato 11778/1 11/05/2023	Fatt. N. FATTPA 6_23 del 13/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	92,85	27	2.507
2023	1373	7X01744891	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	16,45	Mandato 18486/1 29/06/2023	Fatt. N. 7X01744891 del 12/04/2023 - UTENZE DI TELEFONIA MOBILE - Periodo Feb-Mar 2023	16,45	74	1.217
2023	1374	8P00082730	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	131,83	Mandato 11372/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00082730 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	131,83	19	2.505
2023	1375	8P00082155	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	38,41	Mandato 11373/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00082155 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	38,41	19	730
2023	1376	8P00083610	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,28	Mandato 11374/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00083610 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,28	19	1.525
2023	1377	8P00083658	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	46,43	Mandato 11375/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00083658 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	46,43	19	882
2023	1378	8P00084181	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,28	Mandato 11376/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00084181 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,28	19	1.525
2023	1379	8P00082169	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	38,41	Mandato 11377/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00082169 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	38,41	19	730
2023	1380	8P00082003	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,28	Mandato 11378/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00082003 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,28	19	1.525
2023	1381	8P00082661	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	91,89	Mandato 11379/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00082661 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	91,89	19	1.746



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 110 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1382	8P00082181	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	26,20	Mandato 11380/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00082181 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	26,20	19	498
2023	1383	8P00082337	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	118,10	Mandato 11381/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00082337 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	118,10	19	2.244
2023	1384	8P00082338	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	68,08	Mandato 11382/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00082338 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	68,08	19	1.294
2023	1385	8P00084218	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,96	Mandato 11383/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00084218 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,96	19	1.538
2023	1386	8P00083368	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,96	Mandato 11384/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00083368 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,96	19	1.538
2023	1387	8P00083859	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,96	Mandato 11385/1 05/05/2023	Fatt. N. 8P00083859 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,96	19	1.538
2023	1388	013	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23379 CDCBOIS SPRL	34.146,84	Mandato 10776/1 24/04/2023	Fatt. N. 013 del 27/02/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SEDE	1,05	4	4
						Mandato 10915/1 27/04/2023	Fatt. N. 013 del 27/02/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE	34.145,79	7	239.021
2023	1389	224	17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CE	102,43	Mandato 12892/1 17/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 224 del 17/04/2023- PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CE 328EV	102,43	30	3.073
2023	1390	FATTPA/20230009	17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO FATTPA/20230009	439,20	Mandato 19777/1 06/07/2023	Fatt. N. FATTPA/20230009 del 17/04/2023 - FATTPA/20230009- LIQUIDAZIONE SPESE PER	439,20	80	35.136
2023	1391	2000	17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Esito di gara: Servizi assicurativi dell	850,34	Mandato 13675/1 26/05/2023	Fatt. N. 2000 del 17/04/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU 4 QUOTIDIANI	850,34	39	33.163
2023	1392	70/00	18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE Acconto Contratto Servizio	502.548,64	Mandato 13123/1 19/05/2023	Fatt. N. 70/00 del 17/04/2023 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	502.548,64	31	15.579.008
2023	1393	171	18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS N. 113 VISITE MEDICHE DAL 01/01/2023 AL	7.155,47	Mandato 21596/1 18/07/2023	Fatt. N. 171 del 11/04/2023 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE,	7.155,47	91	651.148



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 111 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1394	FATTPA 7_23	18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86397 Cristiano Bosin AVV CDS 12/23 - sostituzione udienza cam	218,87	Mandato 12832/1 16/05/2023	Fatt. N. FATTPA 7_23 del 17/04/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN	218,87	28	6.128
2023	1395	FATTPA 3_23	18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Acconto del 40% annualita' 2023 come da	224.919,20	Mandato 13125/1 19/05/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 18/04/2023 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	224.919,20	31	6.972.495
2023	1396	F5	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	272	1.523.200
2023	1398	21	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	38.047,21	Non pagato		38.047,21	272	10.348.841
2023	1399	50	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	2.122,80	Non pagato		2.122,80	272	577.402
2023	1400	1966/00	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,55	Non pagato		686,55	262	179.876
2023	1401	1965/00	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	304,54	Non pagato		304,54	262	79.789
2023	1402	37/23	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	48.216,89	Mandato 21481/1 14/07/2023	Fatt. N. 37/23 del 14/04/2023 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	48.216,89	89	4.291.303
2023	1403	2002/00	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.031,29	Non pagato		1.031,29	259	267.104
2023	1404	23-57/657	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	1.175,51	Mandato 10831/1 26/04/2023	Fatt. N. 23-57/657 del 01/01/2023 - +++CLIENT:008559+++ SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO	1.175,51	0	0
2023	1405	FATTPA/20230010	17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EB530PP - Telaio: ZFA198000042751	1.651,84	Mandato 13821/1 30/05/2023	Fatt. N. FATTPA/20230010 del 17/04/2023 - INTERVENTI ESEGUITI AUTOMEZZO IN	1.651,84	43	71.029
2023	1406	7302857718	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	225,21	Mandato 10827/1 26/04/2023	Fatt. N. 7302857718 del 03/04/2023 - +++730/2857/71894+++ RESPONSABILE DELLA SPESA	225,21	0	0
2023	1407	FPA 3/23	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86234 IDONE ALESSANDRO Operazione non soggetta a ritenuta alla	3.744,00	Mandato 11888/1 15/05/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 03/04/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.744,00	29	108.576
2023	1408	11_2023	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento Servizio Tecnico - Svolgimen	8.003,30	Mandato 13776/1 30/05/2023	Fatt. N. 11_2023 del 12/04/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA	1.940,00	44	85.360



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 112 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 13778/1	Fatt. N. 11_2023 del 12/04/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA	6.063,30	44	266.785
2023	1409	156	18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL SNC CIG: ZB93A21AB2 Fiat Panda CM702HG Km 11	616,71	30/05/2023 Mandato 12955/1	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 156 del 06/04/2023 - CIG: ZB93A21AB2 INTERVENTI MANUTENTIVI	616,71	30	18.501
2023	1410	FPA 18/23	18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ACCONTO DEL 40 % D	19.558,00	18/05/2023 Mandato 13121/1	Fatt. N. FPA 18/23 del 18/04/2023 - ROVETANA TOURS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	19.558,00	31	606.298
2023	1411	13	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	9.764,00	19/05/2023 Mandato 13786/1	Fatt. N. 13 del 13/04/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	1.940,00	41	79.540
						30/05/2023 Mandato 13787/1	Fatt. N. 13 del 13/04/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	7.824,00	41	320.784
2023	1413	1402	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A87826	315.816,60	30/05/2023 Mandato 13112/1	Fatt. N. 1402 del 18/04/2023 - DI CARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	315.816,60	30	9.474.498
2023	1414	179/F	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	10.980,00	19/05/2023 Mandato 12848/1	Fatt. N. 179/F del 18/04/2023 - GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE	10.980,00	27	296.460
2023	1415	1403	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	14.871,56	16/05/2023 Mandato 13113/1	Fatt. N. 1403 del 18/04/2023 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI	14.871,56	30	446.147
2023	1416	01PA	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86398 DI GIROLAMO ANDREA Studio Idrogeologico e di Compatibilit�	18.778,24	19/05/2023 Mandato 11746/1	Fatt. N. 01PA del 12/04/2023 - REDAZIONE STUDIO IDROGEOLOGICO COMUNE DI	18.778,24	22	413.121
2023	1417	46	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL ACCONTO DEL 40% DEL PEF ANNUALITA' 20 23	52.332,05	11/05/2023 Mandato 13116/1	Fatt. N. 46 del 19/04/2023 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	52.332,05	29	1.517.629
2023	1422	21/FE	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	19/05/2023 Non pagato		400,00	269	107.600
2023	1430	11/2023-FPA	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL AVVISO FORMAZIONE PERMANENTE LINEA 1 A	29.610,30	Nota credito 2023/3294 € -29610,3	AVVISO FORMAZIONE PERMANENTE LINEA 1 A	0,00	0	0
2023	1431	12/2023-FPA	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL AVVISO FORMAZIONE PERMANENTE LINEA 2 A	22.914,65	Nota credito 2023/3295 € -22914,65	AVVISO FORMAZIONE PERMANENTE LINEA 2 A	0,00	0	0



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 113 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1432	86	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Non pagato		284,00	270	76.680
2023	1433	FATTPA 3_23	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86392 ciccarelli stefano bollo assolto in maniera virtuale	377,06	Nota credito 2023/2798 € -377,06	Operazione non soggetta a ritenuta alla	0,00	0	0
2023	1434	23FP3000991	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.041,88	Mandato 14287/1 07/06/2023	Fatt. N. 23FP3000991 del 04/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	1.041,88	63	65.638
2023	1435	1023081375	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004	4,95	Non pagato		4,95	268	1.327
2023	1436	162300156	09/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 907/2010 ART.	2.300,24	Mandato 12921/1 17/05/2023	Fatt. N. 162300156 del 31/03/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI	2.300,24	38	87.409
2023	1437	000000900009499D	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	6,00	Mandato 13329/1 23/05/2023	Fatt. N. 000000900009499D del 23/04/2023 -PAG.TO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL	6,00	30	180
2023	1438	000000900012897T	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,39	Mandato 13328/1 23/05/2023	Fatt. N. 000000900012897T del 23/04/2023 - PAG.TO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL	2,39	30	72
2023	1440	15	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001149INMARE S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DE LL	124.806,00	Mandato 16969/1 22/06/2023	Fatt. N. 15 del 21/04/2023 - COMUNI DI PESCARA E MONTESILVANO-INTERVENTO DI MANUTENZIONE	124.806,00	62	7.737.972
2023	1441	17/PA	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo - POR FSE 2014-2020 - As	30.451,20	Mandato 13721/1 29/05/2023	Fatt. N. 17/PA del 21/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV INTERVENTO 31 BIS.	15.225,60	38	578.573
						Mandato 13722/1 29/05/2023	Fatt. N. 17/PA del 21/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV INTERVENTO 31 BIS.	10.657,92	38	405.001
						Mandato 13724/1 29/05/2023	Fatt. N. 17/PA del 21/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV INTERVENTO 31 BIS.	4.567,68	38	173.572
2023	1442	42/23	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	643,44	Nota credito 2023/1781 € -643,44	Convenzione 2022 relativa al progetto "S	0,00	0	0
2023	1444	1023081346	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004	5,52	Non pagato		5,52	268	1.479



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 114 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1445	1023081348	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004	12,08	Non pagato		12,08	268	3.237
2023	1446	1023081377	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004	303,65	Non pagato		303,65	268	81.378
2023	1447	1830/00	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,27	Non pagato		0,27	268	72
2023	1448	20/FE	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	268	107.200
2023	1449	22/FE	07/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	268	107.200
2023	1450	19/FE	06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	269	107.600
2023	1451	2P23000335	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2023	18,30	Mandato 12908/1 17/05/2023	Fatt. N. 2P23000335 del 20/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	18,30	26	476
2023	1452	9501304834	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.159,85	Mandato 17848/1 26/06/2023	Fatt. N. 9501304834 del 31/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	952,56	83	79.062
						Mandato 17849/1 26/06/2023	Fatt. N. 9501304834 del 31/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	207,29	83	17.205
2023	1453	85	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Non pagato		284,00	272	77.248
2023	1454	24	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Mandato 13871/1 31/05/2023	Fatt. N. 24 del 03/04/2023 - 2^ ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E	38.612,64	58	2.239.533
2023	1455	16	03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI G. FRANC RIF. DELIBERA 307 DEL 17.11.2022. Lavori	6.100,00	Non pagato		6.100,00	272	1.659.200
2023	1456	1/FE	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23640 TECNO ROAD SRL Perizia Lavori del 30-09-2022 Approvata	49.166,00	Mandato 11754/1 11/05/2023	Fatt. N. 1/FE del 20/04/2023 - STATO FINALE MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO	49.166,00	20	983.320



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 115 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1457	43/23	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	36.476,02	Mandato 12871/1 17/05/2023	Fatt. N. 43/23 del 21/04/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO	36.476,02	26	948.377
2023	1458	44/23	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	68.306,82	Mandato 13642/1 26/05/2023	Fatt. N. 44/23 del 21/04/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE E QUALITA'	68.306,82	35	2.390.739
2023	1459	9501298340	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	147,63	Non pagato		147,63	271	40.008
2023	1460	2P23000334	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2023	48,26	Mandato 12907/1 17/05/2023	Fatt. N. 2P23000334 del 20/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	48,26	26	1.255
2023	1461	FPA 19/23	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ACCONTO DEL 40 % D	13.172,28	Mandato 13122/1 19/05/2023	Fatt. N. FPA 19/23 del 20/04/2023 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO.PROROGA	13.172,28	29	381.996
2023	1462	1PA/2023	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86399 BOSCHETTI FERNANDO ACCONTO DEL 40% DEL PEF ANNUALITA 20 23	31.350,88	Mandato 13111/1 19/05/2023	Fatt. N. 1PA/2023 del 17/04/2023 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	31.350,88	29	909.176
2023	1463	69	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 141040 ASSOCIAZIONE CULTURALE RICORD CIG: Z2139A2A65 IMPEGNO n. 542/23 rappre	1.037,00	Mandato 12925/1 17/05/2023	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE E MUSICALE IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DAL TITOLO	1.037,00	27	27.999
2023	1464	001276/PA	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	433.380,66	Mandato 13357/1 23/05/2023	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	124.588,79	33	4.111.430
						Mandato 13358/1 23/05/2023	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	41.529,59	33	1.370.476
						Mandato 13359/1 23/05/2023	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	54.592,87	33	1.801.565
						Mandato 13360/1 23/05/2023	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	18.197,62	33	600.521
						Mandato 13361/1 23/05/2023	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	78.305,09	33	2.584.068
						Mandato 13363/1 23/05/2023	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	87.125,03	33	2.875.126



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 116 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 13364/1	Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA.	29.041,67	33	958.375
						23/05/2023				
2023	1465	113/FE	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	6.194,16	Mandato 13027/1	Fatt. N. 113/FE del 19/04/2023 - SERVIZIO POSTALE DI CORRISPONDENZA E	6.194,16	28	173.436
						18/05/2023				
2023	1466	FPA 2/23	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. CIG ZA13A97888	26.053,28	Mandato 13115/1	Fatt. N. FPA 2/23 del 19/04/2023 - DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	26.053,28	29	755.545
						19/05/2023				
2023	1470	84	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 134568 IL VERDE SRLS UNIPERSONALE Vi diamo fattura per lavori di:Opere id	26.388,26	Mandato 13795/1	Fatt. N. 84 del 05/04/2023 - SALDO LAVORI DI PULIZIA SPONDALE DEL FIUME SALINE NEL TRATTO	26.388,26	55	1.451.354
						30/05/2023				
2023	1475	9501304821	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.013,79	Mandato 20829/1	Fatt. N. 9501304821 del 31/03/2023 -FORNITURA DI CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE	2.013,79	100	201.379
						13/07/2023				
2023	1477	1276-2023	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	402,00	Non pagato		402,00	270	108.540
2023	1478	228	05/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86400 ANTICA SARTORIA FORUM S.R.L. SEI CORDONIERE	150,00	Non pagato		150,00	270	40.500
2023	1479	1/13/2023	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	271	108.400
2023	1480	34/23	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	37.333,27	Mandato 21479/1	Fatt. N. 34/23 del 04/04/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	37.333,27	101	3.770.660
						14/07/2023				
2023	1481	1277-2023	04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	202,00	Non pagato		202,00	271	54.742
2023	1484	7X01957453	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	1.287,12	Mandato 15127/1	Fatt. N. 7X01957453 del 12/04/2023 - ADESIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER FORNITURA DI	1.287,12	61	78.514
						14/06/2023				
2023	1485	142	18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86322 CARBONARA DAVIDE VERSAMENTO MCTC	79,02	Mandato 19870/1	Fatt. N. 142 del 17/04/2023 REVISIONE PERIODICA AUTO ASSEGNATA DIP. SVILUPPO	79,02	84	6.638
						11/07/2023				
2023	1486	250/E	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86252 CART'ARMATA EDIZIONI SRL Vendita EVENTI-SERVIZI Iva da versare a	20.740,00	Mandato 13891/1	Fatt. N. 250/E del 19/04/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020	20.740,00	41	850.340
						31/05/2023				
2023	1487	12	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86231 PANELLA TITO FATTURA A SALDO DELLA CTU (gi� acconto	99,16	Mandato 13074/1	Fatt. N. 12 del 20/04/2023 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE 12/04/2023 TRIB. AQ - SALDO	99,16	28	2.776
						19/05/2023				



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 117 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1488	000000900012891T	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 11272/1 03/05/2023	SALDO FATT. 000000900012891T DEL 23/4/2023 PER UTENZE CANONI E PARCHEGGI	7,32	10	73
2023	1489	000000900009495D	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	78,30	Mandato 11273/1 03/05/2023	SALDO FATT. 000000900009495D DEL 23/4/2023 PER UTENZE CANONI E PARCHEGGI	78,30	10	783
2023	1490	FE000120230001289407	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001289407B/BOLLETTAZI ON	7.146,57	Mandato 12970/1 18/05/2023	Fatt. N. FE000120230001289407 del 21/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	7.146,57	24	171.518
2023	1491	FE000120230001289408	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001289408B/BOLLETTAZI ON	1.197,15	Mandato 11271/1 03/05/2023	Fatt. N. FE000120230001289408 2023 A FAVORE AGSM AIM ENERGIA SPA SEDE LUNGADIGE	1.197,15	9	10.774
2023	1492	6820230424001390	25/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 20800031706610 15	111.669,59	Mandato 25955/1 11/08/2023	Fatt. N. 6820230424001390 del 24/04/2023 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING -	111.669,59	108	12.060.316
2023	1494	PAE0009617	11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	Mandato 14020/1 06/06/2023	Fatt. N. PAE0009617 del 31/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	287,04	56	16.074
2023	1495	1046/PA/1	18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	3.650,24	Mandato 19803/1 07/07/2023	Fatt. N. 1046/PA/1 del 17/04/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	3.650,24	80	292.019
2023	1496	1045/PA/1	18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	732,00	Mandato 19802/1 07/07/2023	Fatt. N. 1045/PA/1 del 17/04/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	732,00	80	58.560
2023	1497	47/2023	18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	4.062,60	Mandato 19805/1 07/07/2023	Fatt. N. 47/2023 del 18/04/2023 FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	4.062,60	80	325.008
2023	1498	1pa	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86316 DI GIULIO ALESSIO aggiornamento catastale delle palazzine	1.260,00	Mandato 13353/1 23/05/2023	Fatt. N. 1pa del 20/04/2023 - AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLE PALAZZINE DI PROPRIETA'	1.260,00	33	41.580
2023	1499	1900/O	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	851,41	Mandato 22986/1 26/07/2023	Fatt. N. 1900/O del 17/04/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI DELLA	851,41	96	81.735
2023	1500	142	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	102.784,34	Mandato 13120/1 19/05/2023	Fatt. N. 142 del 18/04/2023 - PASSUCCI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	102.784,34	28	2.877.962
2023	1501	000000900012890T	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Mandato 14557/1 08/06/2023	Fatt. N. 000000900012890T del 23/04/2023 -COD CLIENTE 2556591,20- CODICE ID	49,43	46	2.274



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 118 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1502	000000900009494D	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.910,80	Mandato 14558/1 08/06/2023	Fatt. N. 000000900009494D del 23/04/2023 - COD CLIENTE 2556591,20- CODICE ID	1.910,80	46	87.897
2023	1503	297	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86403 Bikenomist srl Fiera del Cicloturismo 2023	29.768,00	Mandato 15112/1 13/06/2023	Fatt. N. 297 del 12/04/2023 - INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/202PARTECIPAZIONE	29.768,00	50	1.488.400
2023	1504	2723300336	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	139.577,76	Mandato 14261/1 06/06/2023	Fatt. N. 2723300336 del 24/04/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI APPLICATIVI E DI SUPPORTO IN	139.577,76	41	5.722.688
2023	1505	2723300334	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	65.809,24	Mandato 14264/1 06/06/2023	Fatt. N. 2723300334 del 24/04/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI APPLICATIVI E DI SUPPORTO IN	65.809,24	41	2.698.179
2023	1506	03/PA	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86404 CENTER GOMME SRLS TARGA VEICOLO EB531PP	36,60	Mandato 13350/1 23/05/2023	Fatt. N. 03/PA del 27/04/2023 - PRESTAZIONE AVVENUTA PER SERVIZI NECESSARI AL	36,60	26	952
2023	1507	23/FE	11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	264	105.600
2023	1508	25	11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto II annualit�� . "OPERATORE	41.819,04	Mandato 21655/1 19/07/2023	Fatt. N. 25 del 06/04/2023 - FONDI ASSEGNATI DALLO STATO L. 144/99 ART. 68 E SS- OBBLIGO	5.583,23	99	552.740
						Mandato 21656/1 19/07/2023	Fatt. N. 25 del 06/04/2023 - FONDI ASSEGNATI DALLO STATO L. 144/99 ART. 68 E SS- OBBLIGO	36.235,81	99	3.587.345
2023	1509	7X02013777	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	84,09	Mandato 24678/1 07/08/2023	Fatt. N. 7X02013777 del 12/04/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA	84,09	115	9.670
2023	1510	38/23	18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	33.662,06	Mandato 19816/1 07/07/2023	Fatt. N. 38/23 del 18/04/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	33.662,06	80	2.692.965
2023	1511	2159/00	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	714,55	Non pagato		714,55	253	180.781
2023	1512	412305299025	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	498,62	Mandato 11739/1 11/05/2023	Fatt. N. 412305299025 del 18/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO ROMA -MARZO 2023	498,62	19	9.474
2023	1513	000000900009497D	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	18,00	Mandato 13610/1 25/05/2023	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DRG-	18,00	32	576
2023	1514	000000900009502D	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 124829659	1,90	Mandato 13611/1 25/05/2023	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DRG - Fattura	1,90	32	61



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 119 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1515	000000900012893T	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,83	Mandato 13608/1 25/05/2023	Fatt. N. 000000900012893T del 23/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1,83	32	59
2023	1516	FE000120230001289295	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001289295B/BOLLETTAZI ON	9.339,09	Mandato 11816/1 12/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. FE000120230001289295 del 21/04/2023 - FORNITURA DI GAS	9.339,09	18	168.104
2023	1517	2023/6700303687	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA FATTURA CLIENTE	6.087,80	Mandato 11251/1 03/05/2023	Fatt. N. 2023/6700303687 del 28/02/2023 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA	6.087,80	56	340.917
2023	1518	2270/00	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	399,87	Non pagato		399,87	249	99.568
2023	1519	2269/00	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	104,11	Non pagato		104,11	249	25.923
2023	1521	823000110564	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.248,72	Mandato 13605/1 25/05/2023	Fatt. N. 823000110564 del 27/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	4.248,72	27	114.715
2023	1522	823000110559	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	30,49	Mandato 13603/1 25/05/2023	Fatt. N. 823000110559 del 27/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	30,49	27	823
2023	1523	33332556	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 13189/1 23/05/2023	Fatt. N. 33332556 del 17/04/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO GENIO	385,52	25	9.638
2023	1524	823000116972	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	799,23	Mandato 13649/1 26/05/2023	Fatt. N. 823000116972 del 27/04/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO DI	499,52	28	13.987
						Mandato 13651/1 26/05/2023	Fatt. N. 823000116972 del 27/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	299,71	28	8.392
2023	1525	13	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001149INMARE S.R.L. SALDO LAVORI	15.000,00	Mandato 23942/1 01/08/2023	Fatt. N. 13 del 11/04/2023 - SALDO LAVORI - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAMENTO	15.000,00	111	1.665.000
2023	1526	1223004144	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	4.294,40	Mandato 16972/1 22/06/2023	Fatt. N. 1223004144 del 08/04/2023 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA 2023 -	4.294,40	71	304.902



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 120 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1527	751	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO PR	17.864,73	Mandato 29709/1 20/09/2023	Fatt. N. 751 del 12/04/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	17.864,73	161	2.876.222
2023	1528	750	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED	23.167,58	Mandato 23900/1 31/07/2023	Fatt. N. 750 del 12/04/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	23.167,58	110	2.548.434
2023	1529	14	12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86405 FDA SERVICE S.R.L.S. RIPRISTINO SERRANDA PRESSO VS SEDE GENIO	646,60	Mandato 18484/1 29/06/2023	Fatt. N. 14 del 12/04/2023 - LAVORI URGENTI ESEGUITI PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI DEL GENIO	646,60	78	50.435
2023	1530	9000000911	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240002	63,20	Mandato 14035/1 06/06/2023	Fatt. N. 9000000911 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	63,20	54	3.413
2023	1531	FATTPA 15_23	13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.600,00	Non pagato		1.600,00	262	419.200
2023	1532	412304351418	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	8,43	Non pagato		8,43	261	2.200
2023	1533	412304350013	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	526,10	Mandato 13974/1 05/06/2023	Fatt. N. 412304350013 del 08/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	526,10	52	27.357
2023	1534	823000110562	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.304,87	Mandato 11837/1 12/05/2023	Fatt. N. 823000110562 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.304,87	14	32.268
2023	1535	412304351419	14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	184,92	Mandato 13981/1 05/06/2023	Fatt. N. 412304351419 del 08/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	184,92	52	9.616
2023	1536	8P00082061	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Non pagato		27,50	259	7.122
2023	1537	8P00082270	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	68,08	Non pagato		68,08	259	17.633
2023	1538	8P00082336	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	28,80	Mandato 11851/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082336 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	28,80	26	749
2023	1539	8P00081985	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Mandato 11843/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00081985 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,50	26	715



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 121 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1540	8P00082318	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	53,99	Non pagato		53,99	259	13.983
2023	1541	8P00082005	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	39,70	Non pagato		39,70	259	10.282
2023	1542	8P00082428	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	31,90	Mandato 11856/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082428 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	31,90	26	829
2023	1543	8P00082292	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	54,50	Mandato 11849/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082292 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	54,50	26	1.417
2023	1544	8P00082361	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Mandato 11852/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082361 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,50	26	715
2023	1545	9	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Acconto del 40% del PEF - annualita2023	51.564,26	Mandato 13117/1 19/05/2023	Fatt. N. 9 del 19/04/2023 - GIOVANNUCCI AUTOLINEE. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	51.564,26	30	1.546.928
2023	1546	000000900012883T	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 13850/1 31/05/2023	Fatt. N. 000000900012883T del 23/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	14,64	38	556
2023	1547	000000900009487D	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	124,10	Mandato 13851/1 31/05/2023	Fatt. N. 000000900009487D del 23/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	124,10	38	4.716
2023	1548	FE000120230001289406	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001289406B/BOLLETTAZI ON	1.424,58	Mandato 11761/1 11/05/2023	Fatt. N. FE000120230001289406 del 21/04/2023 - FORNITURA GAS METANO CENTRI PER L'IMPIEGO	1.424,58	17	24.218
2023	1549	FE000120230001287228	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001287228B/BOLLETTAZI ON	10.688,92	Mandato 13719/1 29/05/2023	Fatt. N. FE000120230001287228 del 21/04/2023 - Fornitura di gas naturale presso le sedi degli uffici del	10.688,92	35	374.112
2023	1550	FE000120230001289409	24/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001289409B/BOLLETTAZI ON	7.284,02	Mandato 11784/1 11/05/2023	Fatt. N. FE000120230001289409 del 21/04/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	7.284,02	17	123.828
2023	1551	65/F	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Primo rimborso Progetto MILIA- Intervent	33.355,15	Mandato 13730/1 29/05/2023	Fatt. N. 65/F del 26/04/2023 - PON INCLUSIONE 2014-2020 - AFFIDAMENTO PROGETTO	33.355,15	32	1.067.365
2023	1552	823000110560	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	255,66	Mandato 11756/1 11/05/2023	Fatt. N. 823000110560 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI VIA ALFIERI, 1	255,66	13	3.324



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 122 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1553	823000116973	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	257,33	Mandato 12858/1 16/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000116973 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	257,33	18	4.632
2023	1554	823000110561	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	415,39	Mandato 11757/1 11/05/2023	Fatt. N. 823000110561 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI-GIULIANOVA -TE-	415,39	13	5.400
2023	1555	823000110558	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	198,73	Mandato 11752/1 11/05/2023	Fatt. N. 823000110558 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI PIAZZA DECIO	198,73	13	2.583
2023	1556	33332338	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 11796/1 11/05/2023	Fatt. N. 33332338 del 17/04/2023 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.885,36	13	63.510
2023	1557	823000110557	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	66,04	Mandato 13701/1 29/05/2023	Fatt. N. 823000110557 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	66,04	31	2.047
2023	1558	823000110565	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.852,88	Mandato 11760/1 11/05/2023	Fatt. N. 823000110565 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRI PER	1.852,88	13	24.087
2023	1559	823000110563	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	591,96	Mandato 13705/1 29/05/2023	Fatt. N. 823000110563 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	591,96	31	18.351
2023	1560	35/23	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	28.465,77	Mandato 14811/1 12/06/2023	Fatt. N. 35/23 del 13/04/2023 - DGR 941/2021. ABRUZZO PROGETTI. PROROGA CONVENZIONI	28.465,77	45	1.280.960
2023	1561	823000120921	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	426,66	Mandato 11759/1 11/05/2023	Fatt. N. 823000120921 del 28/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI-AVEZZANO MESE	426,66	13	5.547
2023	1562	FPA 2/23	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI Acconto pari al 40% del PEF annualita' 2	73.073,66	Mandato 13800/1 30/05/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 28/04/2023 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI	73.073,66	32	2.338.357
2023	1563	000029/SP2023	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7847496DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	2.435.048,44	Mandato 13770/1 30/05/2023	Fatt. N. 000029/SP2023 del 26/04/2023 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI	2.435.048,44	32	77.921.550
2023	1564	SEZI_H20230000170009	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000170009B/BO LLE	117,52	Mandato 25913/1 10/08/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000170009 del 20/04/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO	94,02	103	9.684



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 123 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 25917/1 10/08/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000170009 del 20/04/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	23,50	103	2.420
2023	1565	SEZI_H20230000200360	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000200360B/BO LLE	232,23	Mandato 25915/1 10/08/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000200360 del 20/04/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	185,78	103	19.135
						Mandato 25918/1 10/08/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000200360 del 20/04/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	46,45	103	4.784
2023	1566	48	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO del 30/03/2023 CIG: Z883A8FB28	198.808,28	Mandato 13762/1 30/05/2023	Fatt. N. 48 del 29/04/2023 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	198.808,28	31	6.163.057
2023	1567	53061175	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	18,30	Mandato 11798/1 11/05/2023	Fatt. N. 53061175 del 18/04/2023 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	18,30	12	220
2023	1568	53070322	30/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZI ONE	29,28	Mandato 11797/1 11/05/2023	Fatt. N. 53070322 del 21/04/2023 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	29,28	11	322
2023	1569	FATTPA 12_23	01/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86406 Giuseppe Giannascoli Incarico professionale per attivita' geo	2.537,60	Mandato 13904/1 01/06/2023	Fatt. N. FATTPA 12_23 del 01/05/2023 - INTERVENTO URGENTE PER MESSA IN	2.537,60	31	78.666
2023	1570	36/23	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	34.777,08	Mandato 14834/1 12/06/2023	Fatt. N. 36/23 del 13/04/2023 - DGR 941/2021. ABRUZZO PROGETTI. PROROGA CONVENZIONI	34.777,08	41	1.425.860
2023	1572	8P00082966	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	30,32	Mandato 11859/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082966 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	30,32	26	788
2023	1573	8P00082133	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	62,72	Mandato 11847/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082133 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	62,72	26	1.631
2023	1574	8P00082418	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Mandato 11855/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082418 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,50	26	715
2023	1575	8K00000589	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	267,47	Non pagato		267,47	259	69.275
2023	1576	8P00082026	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	71,78	Non pagato		71,78	259	18.591



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 124 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1577	8P00082517	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	1,83	Non pagato		1,83	259	474
2023	1578	8P00082213	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	39,70	Non pagato		39,70	259	10.282
2023	1579	8P00082184	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	66,19	Non pagato		66,19	259	17.143
2023	1580	8P00082154	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	4,98	Non pagato		4,98	259	1.290
2023	1581	8P00083473	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Non pagato		27,50	259	7.122
2023	1582	8P00082002	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Mandato 11845/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082002 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,50	26	715
2023	1583	8P00082370	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Mandato 11854/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082370 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,50	26	715
2023	1584	8P00083158	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	Mandato 11860/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00083158 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,50	26	715
2023	1585	8P00084023	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	233,81	Mandato 21640/1 18/07/2023	Fatt. N. 8P00084023 del 12/04/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO DPC - Fattura	233,81	93	21.744
2023	1586	8P00082179	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	206,77	Non pagato		206,77	259	53.553
2023	1587	8P00082892	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	33,90	Mandato 11857/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082892 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	33,90	26	881
2023	1588	8P00082134	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,98	Mandato 11848/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00082134 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	27,98	26	727
2023	1589	8P00082304	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	4,54	Non pagato		4,54	259	1.176
2023	1590	8P00084011	16/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	36,75	Mandato 11861/1 12/05/2023	Fatt. N. 8P00084011 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	36,75	26	956



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 125 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1592	15	17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.850,66	Mandato 23002/1 26/07/2023	Fatt. N. 15 del 17/04/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	23.850,66	100	2.385.066
2023	1593	33	17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.300,00	Non pagato		1.300,00	258	335.400
2023	1594	4	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86318 DE MARINIS FABIO INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI L	6.000,00	Mandato 15990/1 15/06/2023	Fatt. N. 4 del 28/04/2023 - AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INCARICO	6.000,00	48	288.000
2023	1595	41-APL	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	Mandato 19104/1 04/07/2023	Fatt. N. 41-APL del 18/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	375,00	75	28.125
						Mandato 19106/1 04/07/2023	Fatt. N. 41-APL del 18/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	262,50	75	19.688
						Mandato 19107/1 04/07/2023	Fatt. N. 41-APL del 18/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	112,50	75	8.438
2023	1596	2023-FTEL-0000032	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Mandato 29932/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000032 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	159	79.500
						Mandato 29934/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000032 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	159	55.650
						Mandato 29935/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000032 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	159	23.850
2023	1597	2023-FTEL-0000034	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Mandato 29941/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000034 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	375,00	159	59.625
						Mandato 29943/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000034 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	262,50	159	41.738
						Mandato 29945/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000034 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	112,50	159	17.888
2023	1598	2023-FTEL-0000033	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Mandato 29937/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000033 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	159	79.500



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 126 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 29938/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000033 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	159	55.650
						Mandato 29939/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000033 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	159	23.850
2023	1599	2023-FTEL-0000035	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Mandato 29951/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000035 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	375,00	159	59.625
						Mandato 29952/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000035 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	262,50	159	41.738
						Mandato 29953/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000035 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	112,50	159	17.888
2023	1600	2023-FTEL-0000038	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Mandato 29959/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000038 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	159	79.500
						Mandato 29961/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000038 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	159	55.650
						Mandato 29962/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000038 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	159	23.850
2023	1601	40-APL	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	Mandato 19101/1 04/07/2023	Fatt. N. 40-APL del 18/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	500,00	75	37.500
						Mandato 19102/1 04/07/2023	Fatt. N. 40-APL del 18/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	350,00	75	26.250
						Mandato 19103/1 04/07/2023	Fatt. N. 40-APL del 18/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A	150,00	75	11.250
2023	1602	2023-FTEL-0000036	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Mandato 29946/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000036 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	375,00	159	59.625
						Mandato 29948/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000036 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	262,50	159	41.738
						Mandato 29949/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000036 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	112,50	159	17.888



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 127 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1603	2023-FTEL-0000039	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Mandato 29964/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000039 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	159	79.500
						Mandato 29967/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000039 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	159	55.650
						Mandato 29968/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000039 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	159	23.850
2023	1604	2023-FTEL-0000037	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Mandato 29954/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000037 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	375,00	159	59.625
						Mandato 29956/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000037 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	262,50	159	41.738
						Mandato 29958/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000037 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	112,50	159	17.888
2023	1605	2023-FTEL-0000040	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Mandato 29969/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000040 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	159	79.500
						Mandato 29971/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000040 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	159	55.650
						Mandato 29972/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000040 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	159	23.850
2023	1606	1422300068	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78304 SISTEMI TERRITORIALI SRL In riferimento all'Ordinativo Esecuzione	80.154,00	Mandato 16740/1 21/06/2023	Fatt. N. 1422300068 del 19/04/2023 - FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE	80.154,00	62	4.969.548
2023	1607	52 PA	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	73.200,00	Nota credito 2023/1695 € -73200	NOTA CREDITO	0,00	0	0
2023	1608	23FP3001241	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 13680/1 29/05/2023	Fatt. N. 23FP3001241 del 27/04/2023 - CONTRATTO REG. N. 34 DEL 27.04.2012 IMMOBILE IN PESCARA	7.419,14	31	229.993
						Mandato 13682/1 29/05/2023	RECUPERO DENUNCIA FISCALE ANTICIPAZIONE QUOTA LOCATORE SU FATT.	229,50	31	7.114
						Mandato 13683/1 29/05/2023	IVA PAGATA SU SU FATT. 23FP3001241 DEL 27/04/2023 - CONT. REG. N. 34 DEL 27.04.2012	1.682,70	31	52.164



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 128 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1609	402/23PA	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22717 ITA SRL Fattura elettronica p.a.	750,00	Mandato 14534/1 08/06/2023	Fatt. N. 402/23PA del 24/04/2023 - ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE 11/4/2023 DOTT.SSA	750,00	40	30.000
2023	1610	4/E	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 20828/1 13/07/2023	Fatt. N. 4/E del 30/04/2023 - - Gestione operativa CISI mese APRILE 2023	10.165,65	72	731.927
2023	1611	14	17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Mandato 23827/1 27/07/2023	Fatt. N. 14 del 17/04/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	38.612,64	101	3.899.877
2023	1612	16	17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	19.266,66	Mandato 25916/1 10/08/2023	Fatt. N. 16 del 17/04/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	19.266,66	115	2.215.666
2023	1613	FATTPA 4_23	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86407 michele santini Coordinamento della sicurezza in fase di	3.447,27	Mandato 29315/1 14/09/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 27/04/2023 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI	3.447,27	140	482.618
2023	1614	51/23	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazio	20.779,36	Mandato 16976/1 22/06/2023	Fatt. N. 51/23 del 02/05/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	20.779,36	51	1.059.747
2023	1615	4	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. Acconto 40 per cento corrispettivo spetta	67.179,20	Mandato 13764/1 30/05/2023	Fatt. N. 4 del 03/05/2023 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI	67.179,20	27	1.813.838
2023	1616	FATTPA 1_23	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7853779CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SUI C CIG: Z3238A4B03 - CUP: C88H22001600002 -	3.660,00	Mandato 13973/1 05/06/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 03/05/2023 - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E	3.660,00	32	117.120
2023	1617	52	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781673 AUTOLINEE GASPARI S.R.L. Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	77.234,96	Mandato 13780/1 30/05/2023	Fatt. N. 52 del 03/05/2023 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	77.234,96	26	2.008.109
2023	1618	9501378949	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	941,18	Mandato 13137/1 22/05/2023	Fatt. N. 9501378949 del 30/04/2023 - FORNITURA CARBURANTE RELATIVA MESE APRILE 2023 PER	941,18	18	16.941
2023	1619	35	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & Acconto 40 per cento corrispettivo spetta	104.116,32	Mandato 13783/1 30/05/2023	Fatt. N. 35 del 03/05/2023 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	104.116,32	26	2.707.024
2023	1620	FPA 7/23	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79040 autolinee costantini srl ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CIG ZA F3A8	112.525,16	Mandato 13768/1 30/05/2023	Fatt. N. FPA 7/23 del 03/05/2023 - AUTOLINEE COSTANTINI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	112.525,16	26	2.925.654
2023	1621	39/23	18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	84.237,85	Mandato 27199/1 28/08/2023	Fatt. N. 39/23 del 18/04/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA	84.237,85	132	11.119.396



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 129 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1622	2023-FTEL-0000060	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Mandato 30133/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000060 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	375,00	160	60.000
						Mandato 30134/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000060 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	262,50	160	42.000
						Mandato 30135/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000060 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	112,50	160	18.000
2023	1623	40/23	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	46.226,73	Mandato 14011/1 06/06/2023	Fatt. N. 40/23 del 19/04/2023 - DGR 941/2021.	46.226,73	47	2.172.656
2023	1625	2023-FTEL-0000051	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1626	2023-FTEL-0000063	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1627	2023-FTEL-0000050	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1628	2023-FTEL-0000076	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1629	11	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	446,12	Mandato 13621/1 26/05/2023	Fatt. N. 11 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	446,12	28	12.491
2023	1630	08	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	404,11	Mandato 13623/1 26/05/2023	Fatt. N. 08 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	404,11	28	11.315
2023	1631	06	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimporso spese di trasferta	620,30	Mandato 13625/1 26/05/2023	Fatt. N. 06 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	620,30	27	16.748
2023	1632	07	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	441,23	Mandato 13643/1 26/05/2023	Fatt. N. 07 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	441,23	27	11.913
2023	1633	09	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	547,58	Mandato 13646/1 26/05/2023	Fatt. N. 09 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	547,58	27	14.785
2023	1634	10	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	418,70	Mandato 13645/1 26/05/2023	Fatt. N. 10 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	418,70	27	11.305



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 130 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1635	12	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	203,15	Mandato 13644/1 26/05/2023	Fatt. N. 12 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	203,15	27	5.485
2023	1636	6820230424001711	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. INTER EX-POR FESR E FSE 2014/2020- POC 1	149.774,04	Mandato 13968/1 05/06/2023	Fatt. N. 6820230424001711 del 29/04/2023 --FORNITURA SERVIZI NELL'AMBITO DELLE AZIONI DI	149.774,04	32	4.792.769
2023	1638	16	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86293 Buonfigli Achille Attività di delegato dell'Avvocatura Di	209,74	Mandato 13163/1 23/05/2023	Fatt. N. 16 del 03/05/2023 - PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.STATO DI	209,74	19	3.985
2023	1639	20	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	45.100,00	Mandato 13775/1 30/05/2023	Fatt. N. 20 del 04/05/2023 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	45.100,00	26	1.172.600
2023	1640	60	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7863353ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTI CONVENZIONE PER IL SUPPORTO TECNICO NELL	15.000,00	Non pagato		15.000,00	241	3.615.000
2023	1641	249	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 13631/1 26/05/2023	Fatt. N. 249 del 02/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	1.667,34	22	36.681
2023	1642	9501378943	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	887,15	Mandato 13601/1 25/05/2023	Fatt. N. 9501378943 del 30/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	887,15	21	18.630
2023	1643	9501378930	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.972,04	Mandato 12973/1 18/05/2023	Fatt. N. 9501378930 del 30/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.972,04	14	27.609
2023	1644	9501378929	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.015,94	Mandato 11779/1 11/05/2023	Fatt. N. 9501378929 del 30/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.015,94	7	7.112
2023	1645	2023-FTEL-0000083	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Mandato 30124/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000083 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	375,00	161	60.375
						Mandato 30125/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000083 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	262,50	161	42.262
						Mandato 30126/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000083 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	112,50	161	18.112
2023	1646	2023-FTEL-0000062	19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	256	192.000



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 131 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1647	2023-FTEL-0000078	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1648	2023-FTEL-0000079	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Mandato 29974/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000079 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	159	79.500
						Mandato 29976/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000079 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	159	55.650
						Mandato 29977/1 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000079 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	159	23.850
2023	1649	2023-FTEL-0000047	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Mandato 30142/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000047 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	160	80.000
						Mandato 30143/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000047 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	160	56.000
						Mandato 30144/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000047 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	160	24.000
2023	1650	2023-FTEL-0000045	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1651	2023-FTEL-0000059	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Mandato 30130/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000059 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	160	80.000
						Mandato 30131/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000059 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	160	56.000
						Mandato 30132/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000059 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	160	24.000
2023	1652	2023-FTEL-0000057	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1653	2023-FTEL-0000052	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1654	2023-FTEL-0000044	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 132 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1655	2023-FTEL-0000061	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Mandato 30145/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000061 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	375,00	160	60.000
						Mandato 30146/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000061 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	262,50	160	42.000
						Mandato 30147/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000061 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	112,50	160	18.000
2023	1656	2023-FTEL-0000067	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1657	2023-FTEL-0000070	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1658	2023-FTEL-0000085	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1659	2023-FTEL-0000075	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1660	2023-FTEL-0000048	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1661	2023-FTEL-0000066	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1662	2023-FTEL-0000072	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1663	2023-FTEL-0000069	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1664	2023-FTEL-0000065	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1665	2023-FTEL-0000041	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1666	2023-FTEL-0000049	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 133 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1667	2023-FTEL-0000077	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1668	2023-FTEL-0000046	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1669	2023-FTEL-0000068	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1670	2023-FTEL-0000042	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Mandato 30139/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000042 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	160	80.000
						Mandato 30140/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000042 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	160	56.000
						Mandato 30141/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000042 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	160	24.000
2023	1671	2023-FTEL-0000055	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1672	2023-FTEL-0000058	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Mandato 30136/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000058 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	160	80.000
						Mandato 30137/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000058 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	160	56.000
						Mandato 30138/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000058 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	160	24.000
2023	1673	2023-FTEL-0000054	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1674	2023-FTEL-0000071	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1675	2023-FTEL-0000082	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Mandato 30127/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000082 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	375,00	160	60.000
						Mandato 30128/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000082 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	262,50	160	42.000



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 134 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 30129/1	Fatt. N. 2023-FTEL-0000082 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	112,50	160	18.000
						27/09/2023				
2023	1676	2023-FTEL-0000056	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1677	2023-FTEL-0000086	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1678	2023-FTEL-0000080	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1679	2023-FTEL-0000073	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1680	2023-FTEL-0000043	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1681	2023-FTEL-0000053	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1682	2023-FTEL-0000074	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Mandato 30118/1	Fatt. N. 2023-FTEL-0000074 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	375,00	160	60.000
						27/09/2023				
						Mandato 30119/1	Fatt. N. 2023-FTEL-0000074 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	262,50	160	42.000
						27/09/2023				
						Mandato 30120/1	Fatt. N. 2023-FTEL-0000074 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	112,50	160	18.000
						27/09/2023				
2023	1683	2023-FTEL-0000064	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Non pagato		750,00	255	191.250
2023	1684	2023-FTEL-0000081	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	Mandato 30121/1	Fatt. N. 2023-FTEL-0000081 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	375,00	147	55.125
						27/09/2023				
						Mandato 30122/1	Fatt. N. 2023-FTEL-0000081 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	262,50	147	38.588
						27/09/2023				
						Mandato 30123/1	Fatt. N. 2023-FTEL-0000081 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	112,50	147	16.538
						27/09/2023				



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 135 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1685	FATTPA 16_23	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	255	510.000
2023	1687	FOE2300031	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	1.846,00	Non pagato		1.846,00	254	468.884
2023	1688	64/F	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.850,00	Non pagato		1.850,00	254	469.900
2023	1689	6820230424001389	25/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 19800031706610 08	30.626,60	Non pagato		30.626,60	250	7.656.650
2023	1690	7/2023	01/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE PETRELLA A./REGIONE ABRUZZO, n. 716	121,60	Mandato 13012/1 18/05/2023	Fatt. N. 7/2023 del 30/04/2023 - - CAUSE PETRELLA A./REGIONE ABRUZZO, n.716 /21RGAC e n.Prot	121,60	17	2.067
2023	1691	2PA	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 20 giornate consulenza svol	10.150,40	Mandato 13737/1 30/05/2023	Fatt. N. 2PA del 03/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.150,40	27	274.061
2023	1692	6820230424001707	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV. BROK	408.835,82	Mandato 13321/1 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 6820230424001707 DEL 29/04/2023 CONTRATTO ESECUTIVO N.	408.835,82	20	8.176.716
2023	1693	8101004193	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	5.537,00	Non pagato		5.537,00	241	1.334.417
2023	1694	9501378951	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	172,98	Mandato 12982/1 18/05/2023	Fatt. N. 9501378951 del 30/04/2023 - PERIODO APRILE 2023	172,98	14	2.422
2023	1696	FPA 2/23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 3 giornate consulenza svolt	1.248,00	Mandato 11946/1 15/05/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 04/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	1.248,00	10	12.480
2023	1697	FPA 7/23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	52.765,00	Mandato 13327/1 23/05/2023	Fatt. N. FPA 7/23 del 30/04/2023 - GARA D'APPALTO PER I SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO	52.765,00	18	949.770
2023	1698	FPA 3/23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 2 giornate consulenza svolt	832,00	Nota credito 2023/1788 € -832	Compenso per 2 giornate consulenza svolt	0,00	0	0
2023	1699	54/23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni	34.684,06	Mandato 14527/1 08/06/2023	Fatt. N. 54/23 del 05/05/2023 Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni ca al Servizio Vigilanza e	34.684,06	34	1.179.258



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 136 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1700	FPA 6/23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 782266 JACOVETTI SAS Annualita' 2023 acconto iniziale 40%, st	103.418,96	Mandato 13782/1 30/05/2023	Fatt. N. FPA 6/23 del 05/05/2023 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	103.418,96	25	2.585.474
2023	1701	1	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO ACCONTO DEL 40% DEL PEF ANNUALITA' 2023	26.005,32	Mandato 13803/1 30/05/2023	Fatt. N. 1 del 05/05/2023 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	26.005,32	25	650.133
2023	1702	13-FE	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di servizio TPL dal 01.04.2023	38.309,45	Mandato 13779/1 30/05/2023	Fatt. N. 13-FE del 05/05/2023 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	38.309,45	25	957.736
2023	1703	5	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 01 giornate di consulenz	634,40	Mandato 13128/1 22/05/2023	Fatt. N. 5 del 04/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	634,40	16	10.150
2023	1704	FATTPA 15_23	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Contratto di Servizio del 29/04/2023 - C	73.573,28	Mandato 13777/1 30/05/2023	Fatt. N. FATTPA 15_23 del 02/05/2023 - AUTOSERVIZI E NOLEGGIO FERRARA	73.573,28	24	1.765.759
2023	1705	55	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	224.211,24	Mandato 13784/1 30/05/2023	Fatt. N. 55 del 05/05/2023 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	224.211,24	24	5.381.070
2023	1706	0000202330028220	07/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 13902/1 01/06/2023	Fatt. N. 0000202330028220 del 05/05/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	25	16.389
2023	1707	2023-FTEL-0000084	20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	255	255.000
2023	1708	27	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	35.745,85	Mandato 19835/1 10/07/2023	Fatt. N. 27 del 21/04/2023 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PIANO REGIONALE	35.745,85	79	2.823.922
2023	1709	13/74T	22/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132429 CLIFF SAS DI STEFANO FILAURO - Riferimento: Pratica n. 87 del 17/04/2	950,00	Mandato 16747/1 21/06/2023	Fatt. N. 13/74T del 17/04/2023 - ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL "THE	950,00	60	57.000
2023	1710	000000900009498D	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	338,79	Non pagato		338,79	252	85.375
2023	1711	000000900012895T	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	3,66	Non pagato		3,66	252	922
2023	1712	4	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 11618/1 09/05/2023	Fatt. N. 4 del 31/03/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA MESE GENNAIO 2023	595,24	0	0



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 137 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1713	09/PA	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE 2014-2020, PO FSE Abruzzo 2018-2	935,75	Mandato 14241/1 06/06/2023	Fatt. N. 09/PA del 27/04/2023 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	467,88	39	18.247
						Mandato 14242/1 06/06/2023	Fatt. N. 09/PA del 27/04/2023 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	327,51	39	12.773
						Mandato 14243/1 06/06/2023	Fatt. N. 09/PA del 27/04/2023 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	140,36	39	5.474
2023	1714	2- R	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 13700/1 29/05/2023	Fatt. N. 2- R del 02/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 3/3129 DEL 15/12/2009 IMMOBILE SEDE DELLA	23.959,58	26	622.949
2023	1715	248	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 13702/1 29/05/2023	Fatt. N. 248 del 02/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 IMMOBILE SEDE DEL	25.147,86	26	653.844
2023	1716	2023/FESP-19	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	Mandato 13692/1 29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-19 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE AD	1.322,38	25	33.060
						Mandato 13695/1 29/05/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-19 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 57 DEL	290,92	25	7.273
2023	1717	2023/FESP-15	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 13685/1 29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-15 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 62 DEL 23/11/2020 IMMOBILE SEDE	30.847,48	25	771.187
						Mandato 13686/1 29/05/2023	IVA PAGATA SU 2023/FESP-15 DEL 03/05/2023 - CONT. DI LOC. REG. N. 62 DEL 23/11/2020 IMMOBILE	6.786,45	25	169.661
2023	1718	2023/FESP-18	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 13698/1 29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-18 del 03/05/2023 - CONT LOC REG. N. 63 DEL 09/12/2020 IMMOBILE SEDE	4.404,94	25	110.124
						Mandato 13699/1 29/05/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-18 del 03/05/2023 - CONT LOC REG. N. 63 DEL	969,09	25	24.227
2023	1719	2023/FESP-16	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 13689/1 29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-16 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 IMMOBILE (5°	3.245,88	25	81.147
						Mandato 13691/1 29/05/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-16 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 2720 DEL	714,09	25	17.852
2023	1720	2023/FESP-17	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 13687/1 29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-17 del 03/05/2023 - CONT LOC REG. N. 61 DEL 12/11/2019 IMMOBILE DEL	7.210,00	25	180.250



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 138 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 13688/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-17 del 03/05/2023 - CONT LOC REG. N. 61 DEL	1.586,20	25	39.655
						29/05/2023				
2023	1721	219/PA	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	22.692,00	Mandato 14498/1	Fatt. N. 219/PA del 04/05/2023 - POTENZIAMENTO GATEWAY DI ACCESSO LINEE DI	22.692,00	34	771.528
						07/06/2023				
2023	1722	9501380165	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.315,01	Mandato 12971/1	Fatt. N. 9501380165 del 30/04/2023 - PERIODO APRILE 2023	1.315,01	14	18.410
						18/05/2023				
2023	1723	53/23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	28.189,41	Mandato 13978/1	Fatt. N. 53/23 del 04/05/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME.	28.189,41	31	873.872
						05/06/2023				
2023	1724	66 PA	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	73.200,00	Mandato 13616/1	Fatt. N. 66 PA del 03/05/2023 - PROGRAMMA GOL - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSIST.	73.200,00	19	1.390.800
						25/05/2023				
2023	1725	6820230520000162	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RE LAT	61.000,00	Mandato 29754/1	Fatt. N. 6820230520000162 del 04/05/2023 - SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA	61.000,00	138	8.418.000
						21/09/2023				
2023	1726	2310065	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86409 Fondazione Politecnico di Milano C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22	26.581,36	Non pagato		26.581,36	239	6.352.945
2023	1727	6	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86410 POMANTE LORENZO FATTURAZIONE	60,00	Mandato 15966/1	Fatt. N. 6 del 02/05/2023 - IGIENIZZAZIONE E PULIZIA AUTOVETTURE ASSEGNATE AL	60,00	37	2.220
						14/06/2023				
2023	1728	823000122585	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.735,05	Mandato 13600/1	Fatt. N. 823000122585 del 08/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.735,05	17	29.496
						25/05/2023				
2023	1729	823000122584	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.152,60	Mandato 13583/1	Fatt. N. 823000122584 del 08/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	2.152,60	17	36.594
						25/05/2023				
2023	1730	PAE0015964	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 13965/1	Fatt. N. PAE0015964 del 30/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	47,53	27	1.283
						05/06/2023				
2023	1731	000000900012894T	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	12,81	Non pagato		12,81	252	3.228
2023	1732	000000900012902T	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Mandato 13879/1	Fatt. N. 000000900012902T del 23/04/2023 - - Codice cliente: 215353524 CANONE TELEPASS	9,15	38	348
						31/05/2023				



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 139 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1733	000000900012896T	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	Mandato 13878/1 31/05/2023	Fatt. N. 000000900012896T del 23/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1,83	38	70
2023	1734	000000900009503D	23/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	198,30	Mandato 13860/1 31/05/2023	Fatt. N. 000000900009503D del 23/04/2023 - Codice cliente: 215353524 PEDAGGI	198,30	38	7.535
2023	1735	000000900012901T	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,83	Mandato 13609/1 25/05/2023	Fatt. N. 000000900012901T del 23/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1,83	22	40
2023	1736	13	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121932 NICOLETTI EUSTACHIO Convenzione n. C/127 del 18.01.2023	13.000,00	Mandato 16466/1 19/06/2023	Fatt. N. 13 del 08/05/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA.	13.000,00	42	546.000
2023	1737	52/23	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	146.407,87	Mandato 13944/1 01/06/2023	Fatt. N. 52/23 del 02/05/2023 -SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE	146.407,87	30	4.392.236
2023	1739	FATTPA 19_23	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	Mandato 19382/1 05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 19_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	62	31.000
						Mandato 19383/1 05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 19_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	62	21.700
						Mandato 19385/1 05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 19_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	62	9.300
2023	1740	9501378952	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.541,18	Mandato 13697/1 29/05/2023	Fatt. N. 9501378952 del 30/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.541,18	25	38.530
2023	1741	SEZI_H20230000316888	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000316888B/BO LLE	13,19	Mandato 18479/1 29/06/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000316888 del 27/04/2023 - FORNITURA IDRICA PERIODO 01/01/2023-31/03/2023,	13,19	56	739
2023	1742	SEZI_H20230000316889	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000316889B/BO LLE	29,15	Mandato 18480/1 29/06/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000316889 del 27/04/2023 - FORNITURA IDRICA PERIODO 01/01/2023-31/03/2023,	29,15	56	1.632
2023	1743	FATTPA 20_23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	Mandato 19387/1 05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 20_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	61	30.500
						Mandato 19389/1 05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 20_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	61	21.350



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 140 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 19391/1	Fatt. N. FATTPA 20_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	61	9.150
2023	1744	FATTPA 21_23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	05/07/2023 Mandato 19445/1	Fatt. N. FATTPA 21_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	62	31.000
						06/07/2023 Mandato 19447/1	Fatt. N. FATTPA 21_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	62	21.700
						06/07/2023 Mandato 19448/1	Fatt. N. FATTPA 21_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	62	9.300
2023	1745	FATTPA 22_23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	06/07/2023 Mandato 19364/1	Fatt. N. FATTPA 22_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	61	30.500
						05/07/2023 Mandato 19365/1	Fatt. N. FATTPA 22_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	61	21.350
						05/07/2023 Mandato 19366/1	Fatt. N. FATTPA 22_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	61	9.150
2023	1746	FATTPA 18_23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	05/07/2023 Mandato 19374/1	Fatt. N. FATTPA 18_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	61	30.500
						05/07/2023 Mandato 19376/1	Fatt. N. FATTPA 18_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	61	21.350
						05/07/2023 Mandato 19379/1	Fatt. N. FATTPA 18_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	61	9.150
2023	1747	823000099489	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.219,74	05/07/2023 Mandato 13594/1	Fatt. N. 823000099489 del 17/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	1.219,74	19	23.175
2023	1748	2420/00	07/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.690,59	Non pagato		1.690,59	238	402.360
2023	1749	2408/00	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	397,15	Non pagato		397,15	237	94.125



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 141 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1750	2407/00	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	128,44	Non pagato		128,44	237	30.440
2023	1751	823000122583	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.888,66	Mandato 13595/1 25/05/2023	Fatt. N. 823000122583 del 08/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	4.888,66	17	83.107
2023	1752	22/FE	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	41.012,50	Mandato 13772/1 30/05/2023	Fatt. N. 22/FE del 09/05/2023 - ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	41.012,50	21	861.262
2023	1753	18	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. Acconto 40 percento corrispettivo spetta	38.305,39	Mandato 13798/1 30/05/2023	Fatt. N. 18 del 09/05/2023 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	38.305,39	21	804.413
2023	1754	2	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8490 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Contratto servizio TPL; fatturazione 40%	114.707,84	Mandato 13760/1 30/05/2023	Fatt. N. 2 del 09/05/2023 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	114.707,84	21	2.408.865
2023	1755	VPA23-00060	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Gen-Mar 2023 DETERMINA	124.051,16	Mandato 24041/1 01/08/2023	Fatt. N. VPA23-00060 del 30/04/2023 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA	124.051,16	84	10.420.297
2023	1756	15/PA	10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L. ACCONTO DEL 40% DEL PEF ANNUALITA' 20	28.370,76	Mandato 13769/1 30/05/2023	Fatt. N. 15/PA del 09/05/2023 - DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	28.370,76	20	567.415
2023	1757	FPA 1/23	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL Contratto servizio TPL, fatturazione 40	226.002,96	Mandato 13781/1 30/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 09/05/2023 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	226.002,96	21	4.746.062
2023	1758	4	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze legali // Attivit� difensiva	583,65	Mandato 13946/1 01/06/2023	Fatt. N. 4 del 09/05/2023 - COMPETENZE IN FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPE DI CARLO	583,65	23	13.424
2023	1760	FATTPA 5_23	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128170 VERROCCHIO MARCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	260,00	Mandato 13753/1 30/05/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 09/05/2023 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI	260,00	21	5.460
2023	1761	FPA 3/23	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781132 EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. Acconto del 40% del PEF annualita' 2023	22.978,12	Mandato 13774/1 30/05/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 08/05/2023 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	22.978,12	21	482.541
2023	1762	787/00	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. CISCO COLLABORATION FLEX PLAN CANON	8.133,00	Mandato 21671/1 20/07/2023	Fatt. N. 787/00 del 03/05/2023 - ACQUISTO PRODOTTO A-FLEX COLLABORATION WEBEX -	8.133,00	78	634.374
2023	1763	FATTPA 27_23	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso (acconto + saldo) PO	1.500,00	Mandato 19369/1 05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 27_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	750,00	62	46.500



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 142 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 19370/1 05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 27_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	525,00	62	32.550
						Mandato 19372/1 05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 27_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	225,00	62	13.950
2023	1764	9501373810	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	463,87	Mandato 21641/1 18/07/2023	Fatt. N. 9501373810 del 30/04/2023 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	463,87	75	34.790
2023	1765	FATTPA 24_23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	Mandato 19460/1 06/07/2023	Fatt. N. FATTPA 24_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	62	31.000
						Mandato 19461/1 06/07/2023	Fatt. N. FATTPA 24_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	62	21.700
						Mandato 19462/1 06/07/2023	Fatt. N. FATTPA 24_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	62	9.300
2023	1766	FATTPA 23_23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	750,00	Mandato 19453/1 06/07/2023	Fatt. N. FATTPA 23_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	375,00	62	23.250
						Mandato 19454/1 06/07/2023	Fatt. N. FATTPA 23_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	262,50	62	16.275
						Mandato 19455/1 06/07/2023	Fatt. N. FATTPA 23_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	112,50	62	6.975
2023	1767	FATTPA 25_23	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	Mandato 19463/1 06/07/2023	Fatt. N. FATTPA 25_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	500,00	62	31.000
						Mandato 19464/1 06/07/2023	Fatt. N. FATTPA 25_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	350,00	62	21.700
						Mandato 19465/1 06/07/2023	Fatt. N. FATTPA 25_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo	150,00	62	9.300
2023	1768	FATTPA 11_23	10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL E CO	26.683,93	Mandato 13761/1 30/05/2023	Fatt. N. FATTPA 11_23 del 09/05/2023 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE SRL. PROROGA DEI	26.683,93	20	533.679



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 143 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1769	57/23	10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	1.112.121,00	Mandato 13909/1 01/06/2023	Fatt. N. 57/23 del 10/05/2023 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO	1.112.121,00	22	24.466.662
2023	1770	823000124677	10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.398,26	Mandato 13584/1 25/05/2023	Fatt. N. 823000124677 del 10/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	2.398,26	15	35.974
2023	1771	761	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC	315,57	Mandato 21668/1 20/07/2023	Fatt. N. 761 del 09/05/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA	315,57	70	22.090
2023	1772	57/2023	10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	50,51	Mandato 24381/1 07/08/2023	Fatt. N. 57/2023 del 09/05/2023 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	50,51	89	4.495
2023	1773	FATTPA 21_23	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 10 giornate consulenza svol	5.075,20	Mandato 13127/1 22/05/2023	Fatt. N. FATTPA 21_23 del 10/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	5.075,20	11	55.827
2023	1774	050020230000000223	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 05002023000000000000223B/BOLLETTAZION E	19,11	Mandato 23862/1 28/07/2023	Fatt. N. 050020230000000223 del 10/05/2023 - SERVIZIO IDRICO UFFICI DPD ROCCARASO E	19,11	78	1.491
2023	1775	273	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CM	182,56	Mandato 14863/1 13/06/2023	Fatt. N. 273 del 11/05/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL DIPARTIMENTO	182,56	32	5.842
2023	1776	05387-4200000208-PA	26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7863190BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZ CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BP ER BANC	158.600,00	Non pagato		158.600,00	249	39.491.400
2023	1777	FOE2300039	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	3.300,00	Non pagato		3.300,00	247	815.100
2023	1778	FATTPA 17_23	27/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.264,71	Non pagato		5.264,71	248	1.305.648
2023	1779	823000108091	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	21,44	Mandato 15139/1 14/06/2023	Fatt. N. 823000108091 del 27/04/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	21,44	47	1.008
2023	1780	823000105487	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.898,27	Mandato 28139/1 07/09/2023	Fatt. N. 823000105487 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-DICEMBRE	1.116,63	132	147.395



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 144 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 28142/1 07/09/2023	Fatt. N. 823000105487 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-LUGLIO	781,64	132	103.176
2023	1782	8/2023	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23255 CARFAGNINI CLARA VITTORIA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA D	16.897,00	Mandato 13890/1 31/05/2023	Fatt. N. 8/2023 del 24/04/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	16.897,00	33	557.601
2023	1783	823000116971	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.379,03	Non pagato		5.379,03	247	1.328.620
2023	1785	PA-2023/4	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7846369 AGENZIA REGIONALE PER LA TUTEL ATTIVITA ANALITICA RIF. AGLI INTERVENTI	69.585,69	Non pagato		69.585,69	247	17.187.665
2023	1786	71	28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS : OPERATORE DEL BENESSERE: EROGAZION E DI	38.612,64	Mandato 29392/1 14/09/2023	Fatt. N. 71 del 28/04/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZ. PROF. LE - OFFERTA	38.612,64	139	5.367.157
2023	1787	PAE0016010	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067 FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI, 4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	66.238,09	Mandato 16956/1 22/06/2023	Fatt. N. PAE0016010 del 30/04/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	66.238,09	44	2.914.476
2023	1790	27/VE	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79555 FIERA BOLZANO SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	9.418,20	Mandato 24216/1 03/08/2023	Fatt. N. 27/VE del 04/05/2023 - ATTUAZIONE INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020. P.O.	9.418,20	84	791.129
2023	1791	050020230000000425	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202300000000000425B/BOLLETTAZION E	4,46	Mandato 23861/1 28/07/2023	Fatt. N. 050020230000000425 del 10/05/2023 - SERVIZIO IDRICO UFFICI DPD ROCCARASO E	4,46	78	348
2023	1792	139	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. INTERVENTO ESEGUITO SU TARGA GJ500T B	157,05	Nota credito 2023/2149 € -157,05	A STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N. 139	0,00	0	0
2023	1793	FPA 5/23	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 1 giornate consulenza svolt	416,00	Mandato 13352/1 23/05/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 11/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	416,00	11	4.576
2023	1794	23PA0001093	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392183, Nr. Matricola	224,73	Mandato 17727/1 23/06/2023	Cod. cliente n. 130907 - N. utenza 2000020001392183 - Fatt. N. 23PA0001093 del 10/05/2023 -	224,73	42	9.439
2023	1795	23PA0001103	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	235,14	Mandato 18029/1 27/06/2023	CODICE CLIENTE 130907 N. UTENZA 0000000001018016 Fatt. N. 23PA0001103 DELI 11/05/2023 -	235,14	46	10.816



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 145 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1796	28	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120217 SIMONETTI ANTONIO SCATOLA IN CARTONE	854,00	Mandato 23946/1 01/08/2023	Fatt. N. 28 del 11/05/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N.4 DONI DI	854,00	81	69.174
2023	1797	2/PA	13/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO SRL Acconto pari al 40% del finanziamento pu	122.920,29	Mandato 18548/1 30/06/2023	Fatt. N. 2/PA del 11/05/2023 - POR FESR 2014/2020 - IMPLEMENTAZIONE SISTEMA	61.460,15	48	2.950.087
						Mandato 18549/1 30/06/2023	Fatt. N. 2/PA del 11/05/2023 - POR FESR 2014/2020 - IMPLEMENTAZIONE SISTEMA	43.022,10	48	2.065.061
						Mandato 18551/1 30/06/2023	Fatt. N. 2/PA del 11/05/2023 - POR FESR 2014/2020 - IMPLEMENTAZIONE SISTEMA	18.438,04	48	885.026
2023	1798	8/FE	13/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146068 ASPRINI ALESSANDRO prestazione professionale di coordinator	857,37	Mandato 14270/1 06/06/2023	Fatt. N. 8/FE del 12/05/2023 - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUR INTERVENTI DI	857,37	24	20.577
2023	1799	SEZI_H20230000179819	29/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000179819B/BO LLE	124,87	Non pagato		124,87	246	30.718
2023	1800	6820230424001714	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO "SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.B ROKE	191.038,23	Mandato 21601/1 18/07/2023	Fatt. N. 6820230424001714 del 29/04/2023 - PROGETTO REINGEGNERIZZAZIONE IN	191.038,23	76	14.518.905
2023	1801	FPA 6/23	15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 145819 BALDASSARRE ALESSANDRA IMPOSTA DI BOLLO	1.679,99	Mandato 19055/1 04/07/2023	TRIBUN. CHIETI R.G.E. N.149/2023 ESECUZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMMA PER	1.679,99	50	84.000
2023	1802	10	16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151234 L'ISOLA DEL TESORO S.R.L. QUADRO ROSONE MM19 BAGNO GALVANIC O CIG	190,00	Mandato 19820/1 07/07/2023	Fatt. N. 10 del 12/05/2023 - ACQUISTO 1 DONO DA CONSEGNARE IN OCCASIONE	190,00	52	9.880
2023	1803	FPA005	01/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANII NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Non pagato		3.515,63	244	857.814
2023	1804	823000122586	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	10.385,97	Mandato 23835/1 28/07/2023	Fatt. N. 823000122586 del 08/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	10.385,97	81	841.264
2023	1805	2579/00	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.618,29	Non pagato		1.618,29	233	377.062
2023	1806	28	16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117977 ALFA TRADE S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	5.646,20	Mandato 23909/1 31/07/2023	Fatt. N. 28 del 16/05/2023 - L.R. 17/1974 . COMUNE DI ALBA ADRIATICA. DANNI MAREGGIATA	5.646,20	76	429.111



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 146 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1807	2PA/2023	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	165,70	Non pagato		165,70	243	40.265
2023	1808	FPA 3/23	15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86412 GEMMA MARIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.132,22	Mandato 14569/1	Fatt. N. FPA 3/23 del 15/05/2023 - - DOMICILIAZIONE PER CAUSE REG. ABRUZZO c/MASONI	1.132,22	25	28.306
2023	1809	31	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23295 CDC BOIS SPRL	29.369,64	Mandato 13408/1	Fatt. N. 31 del 05/04/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE	29.369,64	6	176.218
2023	1810	00107-01	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80012962BITE S.R.L. Fatt. 00107-01-2023. Sede: L'AQUILA Ort	2.562,00	Mandato 26138/1	Fatt. N. 00107-01 del 08/05/2023 - FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELLE SEDI DI	2.562,00	101	258.762
2023	1811	54GITE	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781662 F.LLI CIVITARESE SRL ACCONTO DEL 40% SU EURO 622.865,00 CO NTR	274.060,60	Mandato 13766/1	Fatt. N. 54GITE del 11/05/2023 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	274.060,60	18	4.933.091
2023	1812	1/1/21	16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L' A	168.685,26	Mandato 13989/1	Fatt. N. 1/1/21 del 05/05/2023 - CONT LOC REG. N. 45 DEL 20.10.2015 LOCALI RICOMPRESI	168.685,26	20	3.373.705
2023	1813	130/FE	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	2.472,58	Mandato 13876/1	Fatt. N. 130/FE del 17/05/2023 - REINDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIA	2.472,58	13	32.144
2023	1814	11	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78801 F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI LEANTE Bimestre aprile - maggio 2023 contributi	31.864,80	Mandato 13799/1	Fatt. N. 11 del 02/05/2023 - F.LLI RIPANI SNC DI RIPANI LEANTE & C. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL	31.864,80	28	892.214
2023	1815	50/23	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	23.803,62	Mandato 13827/1	Fatt. N. 50/23 del 02/05/2023 - D.G.R. 941 del 30 dicembre 2021 Convenzione relativa al progetto	23.803,62	28	666.501
2023	1816	8P00082023	02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	26,21	Mandato 16472/1	Fatt. N. 8P00082023 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	26,21	48	1.258
2023	1817	6820230520000058	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - SEDE:	103,13	Non pagato		103,13	242	24.957
2023	1818	PAE0016012	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BAR RE	63.101,82	Mandato 16960/1	Fatt. N. PAE0016012 del 30/04/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	63.101,82	44	2.776.480
2023	1819	PAE0016013	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	10,35	Mandato 16958/1	Fatt. N. PAE0016013 del 30/04/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	10,35	44	455



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 147 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1820	PAE0016011	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Mandato 16959/1 22/06/2023	Fatt. N. PAE0016011 del 30/04/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	9.950,52	44	437.823
2023	1821	PAE0016014	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUILA	69.839,66	Mandato 14828/1 12/06/2023	Fatt. N. PAE0016014 del 30/04/2023 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE	69.839,66	34	2.374.548
2023	1822	2023010689	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	878,40	Mandato 17795/1 26/06/2023	FORNITURA DEL SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD - CANONE ESERCIZIO 2022 -	720,00	46	33.120
						Mandato 17796/1 26/06/2023	Fatt. N. 2023010689 del 09/05/2023 - FORNITURA DEL SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD -	158,40	46	7.286
2023	1823	9117006581	14/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	38.990,96	Mandato 18813/1 03/07/2023	Fatt. N. 9117006581 del 30/04/2023 - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA	38.990,96	50	1.949.548
2023	1824	9117006582	14/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Dal 03 Marzo	36.779,86	Mandato 18812/1 03/07/2023	Fatt. N. 9117006582 del 30/04/2023 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON	36.779,86	50	1.838.993
2023	1825	2621/00	17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	163,98	Non pagato		163,98	228	37.387
2023	1826	2620/00	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	41,27	Non pagato		41,27	227	9.368
2023	1827	31/FE	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per erogazione saldo a	9.306,63	Mandato 14579/1 09/06/2023	Fatt. N. 31/FE del 03/05/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	9.306,63	37	344.345
2023	1828	69	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	530,70	Non pagato		530,70	242	128.429
2023	1829	6820230520000052	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	140,50	Non pagato		140,50	242	34.001
2023	1830	8P00082196	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	52,43	Mandato 16474/1 19/06/2023	Fatt. N. 8P00082196 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	52,43	47	2.464
2023	1831	4600041876	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	777,10	Mandato 13332/1 23/05/2023	Fatt. N. 4600041876 del 30/04/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA	777,10	20	15.542



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 148 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1832	6820230520000006	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	311,89	Non pagato		311,89	242	75.477
2023	1833	6820230520000048	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE:	140,50	Non pagato		140,50	242	34.001
2023	1834	6820230520000017	03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 088842776951 - SE D	187,59	Non pagato		187,59	242	45.397
2023	1835	9501378942	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.155,35	Mandato 17850/1	Fatt. N. 9501378942 del 30/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	1.155,35	53	61.234
2023	1836	9501378928	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.150,34	Mandato 24135/1	Fatt. N. 9501378928 del 30/04/2023 - -FORNITURA DI CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE	1.150,34	91	104.681
2023	1837	9501378950	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	83,16	Mandato 13887/1	Fatt. N. 9501378950 del 30/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	83,16	27	2.245
2023	1838	9501372561	04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	132,99	Non pagato		132,99	241	32.051
2023	1839	113	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	240	120.000
2023	1840	114	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	200,00	Non pagato		200,00	240	48.000
2023	1841	112	05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.000,00	Non pagato		1.000,00	240	240.000
2023	1842	56	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.119BIS/DPG010 del 15/10/2019 - CU	44.358,24	Mandato 15143/1	Fatt. N. 56 del 05/05/2023 - SALDO III ANNUALITA' PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE IeFP	44.358,24	39	1.729.971
2023	1843	115	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	237	94.800
2023	1844	23FP3001461	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	3.540,90	Nota credito 2023/2451 �-3540,9	CONGUAGLIO SPESE COMUNI ANNO 2022	0,00	0	0



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 149 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1845	6/FCE	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI ACCONTO PARI AL 40% DELL'IMPORTO PRE VIST	34.150,17	Mandato 13797/1 30/05/2023	Fatt. N. 6/FCE del 17/05/2023 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA	34.150,17	12	409.802
2023	1846	FATTPA/20230015	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ED767XJ - KM: 77228 - Modello: OP	601,97	Mandato 18060/1 28/06/2023	Fatt. N. FATTPA/20230015 del 19/05/2023 - SPESE RELATIVE ALLA REVISIONE E TAGLIANDO	601,97	40	24.079
2023	1847	VE/27	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79944 F.LLI DI CARLO SRL ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20 PER CENTO	235.997,26	Non pagato		235.997,26	223	52.627.389
2023	1849	55	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.111/DPG010 del 12/08/2019 - CUP C	47.917,44	Mandato 15142/1 14/06/2023	Fatt. N. 55 del 05/05/2023 - SALDO III ANNUALITA' PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE leFP	47.917,44	39	1.868.780
2023	1850	58	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	47.071,04	Mandato 15125/1 13/06/2023	Fatt. N. 58 del 05/05/2023 - SALDO I ANNUALITA' PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE leFP	47.071,04	38	1.788.700
2023	1851	57	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	46.838,24	Mandato 15126/1 13/06/2023	Fatt. N. 57 del 05/05/2023 - SALDO II ANNUALITA' PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE leFP	46.838,24	38	1.779.853
2023	1852	10	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO LE SPESE RELATIVE ALLA PRESENTE FATTURA	15.225,60	Mandato 16964/1 22/06/2023	Fatt. N. 10 del 17/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI-SUPPORTO AI PROCEDIMENTI	15.225,60	35	532.896
2023	1853	11	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO CITTADINI UGO, GEOLOGO ESPERTO	11.672,96	Mandato 16965/1 22/06/2023	Fatt. N. 11 del 17/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI-SUPPORTO AI PROCEDIMENTI	11.672,96	35	408.554
2023	1854	2023220000010	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	71.801,88	Mandato 18844/1 04/07/2023	Fatt. N. 2023220000010 del 19/05/2023 - PAR FAS 2007-2013 LINEA DI AZIONE IV.2.1.A - LAVORI	71.801,88	46	3.302.886
2023	1855	7303410413	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	226,78	Mandato 13355/1 23/05/2023	Fatt. N. 7303410413 del 03/05/2023 +++730/3410/41383+++	226,78	0	0
2023	1856	1223005428	15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	1.157,70	Mandato 21707/1 21/07/2023	Fatt. N. 1223005428 del 12/05/2023 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO	1.157,70	67	77.566
2023	1857	9000001166	16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240257	10.031,76	Mandato 21475/1 14/07/2023	Fatt. N. 9000001166 del 15/05/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.031,76	59	591.874
2023	1858	188	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15773 EDILIZIA MANCINI SRL Fiume Sinello - Comuni di Vasto e Pollut	138.592,09	Mandato 15134/1 14/06/2023	Fatt. N. 188 del 05/05/2023 - OCDPC 441/2017- FIUME SINELLO-COMUNI DI VASTO E POLLUTRI. EROSIONE	138.592,09	27	3.741.986



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 150 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1859	9/PA 2023	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4454 BRAIN RISK & CLAIMS S.R.L. Vi rimettiamo fattura per consulenza sin	23.655,80	Mandato 24151/1 03/08/2023	Fatt. N. 9/PA 2023 del 17/05/2023 - ATTIVITA' DI PERIZIA DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLA	23.655,80	77	1.821.497
2023	1860	08/01	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858796RISTORANTE IL BACO DA SETA PRANZO ISTITUZIONALE PER N. 7 PERSONE IN	477,40	Mandato 14518/1 08/06/2023	Fatt. N. 08/01 del 18/05/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN	477,40	20	9.548
2023	1861	FATTPA/20230014	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	73,20	Mandato 29762/1 21/09/2023	Fatt. N. FATTPA/20230014 del 19/05/2023 - INTERVENTI DI CAMBIO GOMME AUTOMEZZI	73,20	125	9.150
2023	1862	2022021169	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMB	36,60	Non pagato		36,60	226	8.272
2023	1864	53082449	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Mandato 16755/1 22/06/2023	Fatt. N. 53082449 del 15/05/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	9,15	31	284
2023	1865	2/14	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 143146 AUTOSERVICE SRL MANO D'OPERA	458,00	Mandato 15149/1 14/06/2023	Fatt. N. 2/14 del 22/05/2023 - quota 1 di 2. RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	348,16	23	8.008
						Mandato 15152/1 14/06/2023	Fatt. N. 2/14 del 22/05/2023 - quota 2 di 2. RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	109,84	23	2.526
2023	1866	74	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78277 ZAPPA BENEDETTO SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	520,84	Mandato 26106/1 17/08/2023	Fatt. N. 74 del 22/05/2023 - DPCM 27/02/2019. PIANO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIAMENTO III	520,84	87	45.313
2023	1867	75	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78277 ZAPPA BENEDETTO SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	6.991,93	Mandato 26107/1 17/08/2023	Fatt. N. 75 del 22/05/2023 - DPCM 27/02/2019. PIANO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIAMENTO III	6.991,93	87	608.298
2023	1868	000000900016154T	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 21698/1 20/07/2023	Fatt. N. 000000900016154T del 23/05/2023 - COSTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONI DI	14,64	58	849
2023	1869	000000900012820D	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	148,29	Mandato 13839/1 30/05/2023	Fatt. N. 000000900012820D del 23/05/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI 2023	148,29	7	1.038
2023	1870	000000900012823D	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	46,90	Mandato 16227/1 16/06/2023	Fatt. N. 000000900012823D del 23/05/2023 - PEDAGGI APRILE 2023 - Codice cliente: 567305910	46,90	24	1.126
2023	1871	000000900012811D	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	145,20	Mandato 21699/1 20/07/2023	Fatt. N. 000000900012811D del 23/05/2023 - COSTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONI DI	145,20	58	8.422



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 151 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1872	000000900016162T	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 13838/1 30/05/2023	Fatt. N. 000000900016162T del 23/05/2023 - PAG.TO CANONE MESE APRILE 2023	7,32	7	51
2023	1873	000000900016168T	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,39	Mandato 16226/1 16/06/2023	Fatt. N. 000000900016168T del 23/05/2023 - CANONE APRILE 2023 - Codice cliente: 567305910	2,39	24	57
2023	1874	423	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC ANNO 2023	45,00	Non pagato		45,00	222	9.990
2023	1875	55/23	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Proroga Convenzione del 29.06.2022 rela	17.060,68	Mandato 21591/1 17/07/2023	Fatt. N. 55/23 del 08/05/2023 - CONVENZIONE DEL 29.06.2022 CON ABRUZZO PROGETTI PER	17.060,68	70	1.194.248
2023	1876	PAE0015965	08/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.945,63	Mandato 18497/1 29/06/2023	Fatt. N. PAE0015965 del 30/04/2023 - SERVIZI CONNETTIVITA' E TELEFONIA - CANONI MENSILI DI	2.945,63	52	153.173
2023	1877	FPA 125/23	13/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SAL II di VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMA	39.660,98	Mandato 20824/1 13/07/2023	Fatt. N. FPA 125/23 del 05/05/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO	39.660,98	61	2.419.320
2023	1878	FATTPA 4_23	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86213 MALLONE MARIA GRAZIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	8.320,00	Mandato 16966/1 22/06/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 15/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- SUPPORTO AI	8.320,00	35	291.200
2023	1879	8/2023	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE CIANFAGLIONE D./REGIONE ABRUZZO n.	346,84	Mandato 14549/1 08/06/2023	Fatt. N. 8/2023 del 17/05/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	346,84	21	7.284
2023	1880	55	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000302ONE GROUP SRL ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLE POLITICHE	67.100,00	Mandato 13988/1 05/06/2023	Fatt. N. 55 del 23/05/2023 (ACCONTO) - ORGANIZZAZIONE EVENTI SULLE POLITICHE	67.100,00	13	872.300
2023	1881	55	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124420 IOMMARINI MORENO Fornitura e montaggio tende veneziane, r	1.020,00	Mandato 15988/1 15/06/2023	Fatt. N. 55 del 23/05/2023 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE, REGOLAZIONE E SOSTITUZIONE	1.020,00	22	22.440
2023	1882	28	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	164.362,15	Mandato 29414/1 15/09/2023	Fatt. N. 28 del 08/05/2023 - SALDO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL NUCLEO DI	164.362,15	129	21.202.717
2023	1883	412306449986	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	528,24	Mandato 14245/1 06/06/2023	Fatt. N. 412306449986 del 08/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	528,24	28	14.791
2023	1884	403	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151523 MELCHIORRE S.N.C. DI MELCHIORRE Targa ricordo con astuccio cm. 23x18 e l	330,00	Mandato 21700/1 20/07/2023	Fatt. N. 403 del 23/05/2023 - 'ACQUISTO DI N. 60 MEDAGLIE PERSONALIZZATE E N. 1 TARGA	330,00	58	19.140



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 152 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1885	10	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121109 MONTALDI GIULIANO Determina n. GAB/02 del 16/01/2023	805,20	Mandato 25553/1 08/08/2023	Fatt. N. 10 del 24/05/2023 - FORNITURA DI 3 DONI PER L'INCONTRO CON IL	805,20	76	61.195
2023	1886	6820230524001242	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	96.979,84	Non pagato		96.979,84	221	21.432.545
2023	1887	FPA 2/23	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZ servizio per la realizzazione di prodott	9.516,00	Mandato 21684/1 20/07/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 24/05/2023 - REALIZZAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E VISUALI PER LA	9.516,00	57	542.412
2023	1888	5	25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23641 PIZZINGRILLI RICCARDO CONUSLENZA SPECIALISTICA - CIG. 9429271 0	2.649,91	Mandato 16476/1 19/06/2023	Fatt. N. 5 del 19/05/2023 - CONSULENZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED	2.649,91	25	66.248
2023	1889	13	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO Anticipazioni / Spese non imponibili	24.029,07	Non pagato		24.029,07	236	5.670.861
2023	1890	412306445561	09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,16	Non pagato		7,16	236	1.690
2023	1891	117	10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	200,00	Non pagato		200,00	235	47.000
2023	1892	59/23	25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	37.359,23	Mandato 21480/1 14/07/2023	Fatt. N. 59/23 del 25/05/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	37.359,23	50	1.867.962
2023	1893	412306445562	10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	141,97	Mandato 14244/1 06/06/2023	Fatt. N. 412306445562 del 08/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	141,97	27	3.833
2023	1894	56/23	10/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	20.369,14	Mandato 14500/1 07/06/2023	Fatt. N. 56/23 del 10/05/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE	20.369,14	28	570.336
2023	1896	181	17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79814 DATA STAMPA SRL Fattura Cliente	6.100,00	Mandato 24329/1 04/08/2023	Fatt. N. 181 del 17/05/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA	6.100,00	79	481.900
2023	1897	2901/00	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	869,50	Non pagato		869,50	222	193.029
2023	1898	2908/00	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	592,99	Non pagato		592,99	221	131.051



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 153 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1899	2907/00	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	267,79	Non pagato		267,79	221	59.182
2023	1900	90/2023	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	5.600,00	Non pagato		5.600,00	234	1.310.400
2023	1901	1010836143	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	Mandato 15107/1	Fatt. N. 1010836143 del 23/05/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE	2.173,77	20	43.475
2023	1902	FE000120230001606640	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001606640B/BOLLETTAZI ON	5.717,74	Mandato 16497/1	Fatt. N. FE000120230001606640 del 25/05/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	5.717,74	25	142.944
2023	1903	FE000120230001606637	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001606637B/BOLLETTAZI ON	1.437,04	Mandato 13992/1	Fatt. N. FE000120230001606637 del 25/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	1.437,04	10	14.370
2023	1904	FE000120230001606639	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001606639B/BOLLETTAZI ON	552,67	Mandato 17756/1	Fatt. N. FE000120230001606639 del 25/05/2023 -FE000120230000000001606639B/B	552,67	28	15.475
2023	1905	122	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	800,00	Non pagato		800,00	234	187.200
2023	1906	123	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	200,00	Non pagato		200,00	234	46.800
2023	1907	VE13-2	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Convenzione SOTPE-CITRAMS, per implement	114.600,00	Mandato 20813/1	Fatt. N. VE13-2 del 11/05/2023 - PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA 2014-2020. PROGETTO MIMOSA.	114.600,00	63	7.219.800
2023	1908	121	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	600,00	Non pagato		600,00	234	140.400
2023	1909	050020230000000483	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000000483B/BOLLETTAZION E	16,97	Mandato 16447/1	Fatt. N. 050020230000000483 del 10/05/2023 - FORNITURA IDRICA GENNAIO-APRILE 2023 -	16,97	39	662
2023	1910	124	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.900,00	Non pagato		1.900,00	233	442.700
2023	1911	92/2023	12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. Rapporto in regime di concessione in sov	4.950,00	Non pagato		4.950,00	233	1.153.350



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 154 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1912	050020230000000192	13/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000000192B/BOLLETTAZION E	16,97	Mandato 16448/1 19/06/2023	Fatt. N. 050020230000000192 del 10/05/2023 - FORNITURA IDRICA GENNAIO-APRILE 2023 -	16,97	37	628
2023	1913	050020230000000082	13/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000000082B/BOLLETTAZION E	32,80	Mandato 16449/1 19/06/2023	Fatt. N. 050020230000000082 del 10/05/2023 - FORNITURA IDRICA GENNAIO-APRILE 2023 . -	32,80	37	1.214
2023	1914	7/01	13/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	6.262,74	Non pagato		6.262,74	232	1.452.956
2023	1915	FPA 4/23	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Compenso per n.10 giornate di consulenza	5.075,20	Mandato 16954/1 22/06/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 19/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- SUPPORTO AI PROCEDIMENTI	5.075,20	29	147.181
2023	1916	06/2023	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 3 giornate consulenza svolt	1.248,00	Mandato 16968/1 22/06/2023	Fatt. N. 06/2023 del 22/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- SUPPORTO AI PROCEDIMENTI	1.248,00	29	36.192
2023	1918	4/2023	11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86378 D'INCECCO PIERFRANCESCO imposta di bollo	3.000,00	Mandato 21686/1 20/07/2023	Fatt. N. 4/2023 del 10/05/2023 - PROGETTO FIRESPELL. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER	3.000,00	70	210.000
2023	1919	202304/01530	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	65,88	Mandato 13817/1 30/05/2023	fattura n. 202304/01530 del 30/04/2023 +++023/0401/53049+++	54,00	0	0
						Mandato 13818/1 30/05/2023	fattura n. 202304/01530 del 30/04/2023 +++023/0401/53049+++	11,88	0	0
2023	1920	202305/01754	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	Mandato 13808/1 30/05/2023	FATT. n. 202305/01754 dell'08/05/2023 +++023/0501/75472+++	165,00	0	0
						Mandato 13812/1 30/05/2023	FATT. n. 202305/01754 dell'08/05/2023 +++023/0501/75472+++	36,30	0	0
2023	1921	202305/01755	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	Mandato 13813/1 30/05/2023	FATT. n. 202305/01755 dell'08/05/2023 +++023/0501/75573+++	280,00	0	0
						Mandato 13814/1 30/05/2023	FATT. n. 202305/01755 dell'08/05/2023 +++023/0501/75573+++	61,60	0	0
2023	1922	202305/01756	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	183,00	Mandato 13815/1 30/05/2023	FATT. n. 202305/01756 dell'08/05/2023 +++023/0501/75674+++	150,00	0	0



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 155 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 13816/1	FATT. n. 202305/01756 dell'08/05/2023 +++023/0501/75674+++	33,00	0	0
2023	1923	56	06/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	31.475,40	30/05/2023 Mandato 13806/1	Fatt. N. 56 del 05/05/2023 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI	31.475,40	24	755.410
2023	1924	00104	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3572 BIAGETTI & PARTNERS STUDIO LEG/ REGIONE ABRUZZO / SIG.RA GIUSEPPINA C OLA	463,70	30/05/2023 Mandato 14551/1	Fatt. N. 00104 del 23/05/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN	463,70	16	7.419
2023	1925	308	25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	83,61	08/06/2023 Mandato 14868/1	Fatt. N. 308 del 25/05/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL DIPARTIMENTO	83,61	19	1.589
2023	1926	60/23	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	24.269,81	13/06/2023 Mandato 16988/1	Fatt. N. 60/23 del 26/05/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO DIFESA SUOLO- UFF.	6.889,07	27	186.005
						22/06/2023 Mandato 17706/1	Fatt. N. 60/23 del 26/05/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO DIFESA SUOLO- UFF.	17.380,74	28	486.661
2023	1927	61/23	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	39.916,28	23/06/2023 Mandato 17712/1	Fatt. N. 61/23 del 26/05/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	27.800,85	28	778.424
						23/06/2023 Mandato 17713/1	Fatt. N. 61/23 del 26/05/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	12.115,43	28	339.232
2023	1928	2/20	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23975 PONTILLO MARIA PINA Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972	135.474,50	23/06/2023 Mandato 21478/1	Fatt. N. 2/20 del 26/05/2023 - I SAL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE	135.474,50	49	6.638.250
2023	1929	37	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79119 MAR APPALTI S.R.L. SALDO CRE L INTERVENTO: COMUNE DI ROCCA	876,01	14/07/2023 Mandato 17816/1	Fatt. N. 37 del 26/05/2023 - SALDO INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO	876,01	31	27.156
2023	1930	FE000120230001606638	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001606638B/BOLLETTAZI ON	5.141,64	26/06/2023 Mandato 16522/1	Fatt. N. 37 del 26/05/2023 - SALDO INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO	5.141,64	25	128.541
2023	1931	23PA0001241	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	60,63	20/06/2023 Mandato 23902/1	Fatt. N. FE000120230001606638 del 25/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	7,52	63	474
						31/07/2023 Mandato 23905/1	Fatt. N. 23PA0001241 del 26/05/2023 - FORNITURA PRESSO CENTRO PER L'IMPIEGO DI TAGLIACOZZO	53,11	63	3.346
						31/07/2023	Fatt. N. 23PA0001241 del 26/05/2023 - FORNITURA PRESSO CENTRO PER L'IMPIEGO DI TAGLIACOZZO			



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 156 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1932	823000132739	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.578,47	Mandato 15137/1 14/06/2023	Fatt. N. 823000132739 del 29/05/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	1.578,47	16	25.256
2023	1933	823000139383	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	337,96	Mandato 19368/1 05/07/2023	Fatt. N. 823000139383 del 29/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	337,96	37	12.505
2023	1934	823000139381	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	39,82	Mandato 25527/1 08/08/2023	Fatt. N. 823000139381 del 29/05/2023 Fornitura energia elettrica sedi varie del dipartimento agricoltura	39,82	71	2.827
2023	1935	823000139382	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	173,20	Mandato 19371/1 05/07/2023	Fatt. N. 823000139382 del 29/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	173,20	37	6.408
2023	1936	823000139380	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	171,03	Mandato 19375/1 05/07/2023	Fatt. N. 823000139380 del 29/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	171,03	37	6.328
2023	1937	823000139386	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.624,57	Mandato 25530/1 08/08/2023	Fatt. N. 823000139386 del 29/05/2023 - Fornitura energia elettrica sedi varie del dipartimento	3.624,57	70	253.720
2023	1938	823000139387	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.362,36	Mandato 17768/1 23/06/2023	Fatt. N. 823000139387 del 29/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.362,36	24	32.697
2023	1939	2023-04	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4437 V2W ARCHITECTES SPRL	1.349,94	Mandato 13848/1 31/05/2023	Fatt. N. V2W 2023-04 del 12/05/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CHE OSPITA LA	1.349,94	1	1.350
2023	1940	0000015840	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia BOLLO	224.705,25	Mandato 16518/1 20/06/2023	Fatt. N. 0000015840 del 18/05/2023 - RIMBORSO COSTI PER ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE	224.705,25	32	7.190.568
2023	1941	000000900016164T	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,83	Mandato 16996/1 22/06/2023	Fatt. N. 000000900016164T del 23/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1,83	30	55
2023	1942	2358/O	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	276,94	Mandato 23906/1 31/07/2023	Fatt. N. 2358/O del 15/05/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	276,94	69	19.109
2023	1943	1489/PA/1	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	907,68	Mandato 18021/1 27/06/2023	Fatt. N. 1489/PA/1 del 24/05/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	907,68	32	29.046



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 157 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1944	823000139385	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	545,14	Mandato 17719/1 23/06/2023	Fatt. N. 823000139385 del 29/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	545,14	24	13.083
2023	1945	823000139379	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	67,99	Mandato 19881/1 11/07/2023	Fatt. N. 823000139379 del 29/05/2023 --FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DIP.	67,99	42	2.856
2023	1946	29/02	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL Programma di manutenzione idraulica - De	158.234,00	Mandato 19876/1 11/07/2023	Fatt. N. 29/02 del 29/05/2023 - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDRAULICA. INTERVENTI DI	120.048,00	42	5.042.016
						Mandato 19878/1 11/07/2023	Fatt. N. 29/02 del 29/05/2023 - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDRAULICA. INTERVENTI DI	38.186,00	42	1.603.812
2023	1947	23PA0001267	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	54,40	Mandato 24017/1 01/08/2023	Fatt. N. 23PA0001267 del 29/05/2023 - FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO CIP DI TRASACCO (AQ) -	54,40	63	3.427
2023	1948	FATTPA 28_23	15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	230	115.000
2023	1949	531/23PA	25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22717 ITA SRL Fattura elettronica p.a.	2.700,00	Mandato 14539/1 08/06/2023	Fatt. N. 531/23PA del 17/05/2023 - FORMAZIONE SPECIALISTICA SERVIZIO AUTONOMO	2.700,00	14	37.800
2023	1950	1511/PA/1	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.134,60	Mandato 18022/1 27/06/2023	Fatt. N. 1511/PA/1 del 24/05/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	1.134,60	32	36.307
2023	1951	190	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 122011 BROADCAST CENTER SRL RINNOVO LICENZA Unlimited All Access STO	573,40	Mandato 18761/1 30/06/2023	Fatt. N. 190 del 26/05/2023 - RINNOVO LICENZA SOFTWARE "STORYBLOCKS".	573,40	35	20.069
2023	1952	FPA 19/23	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Determina affidamento riferimento n. DGR	2.500,00	Mandato 17902/1 27/06/2023	Fatt. N. FPA 19/23 del 31/03/2023 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	2.500,00	32	80.000
2023	1953	62/23	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	18.433,97	Mandato 16984/1 22/06/2023	Fatt. N. 62/23 del 29/05/2023 -SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO DIFESA SUOLO- UFF.	5.015,87	24	120.381
						Mandato 16985/1 22/06/2023	Fatt. N. 62/23 del 29/05/2023 -SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO DIFESA SUOLO- UFF.	13.418,10	24	322.034
2023	1954	63/23	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	37.206,10	Mandato 16986/1 22/06/2023	Fatt. N. 63/23 del 29/05/2023 - CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO	37.206,10	24	892.946



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 158 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1955	1000 VVA 23004762	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA servizi InfoCamere competenza 1 sett. 20	46.064,76	Mandato 25715/1 10/08/2023	Fatt. N. 1000 VVA 23004762 del 18/05/2023 - SERVIZIO DI ACCESSO ON-LINE ALLE BANCHE	15.354,92	72	1.105.554
						Mandato 25717/1 10/08/2023	Fatt. N. 1000 VVA 23004762 del 18/05/2023 - SERVIZIO DI ACCESSO ON-LINE ALLE BANCHE	30.709,84	72	2.211.108
2023	1956	33417420	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 14903/1 13/06/2023	Fatt. N. 33417420 del 22/05/2023 - ADESIONE ACCORDO QUADRO NOLEGGIO VEICOLI -VETTURE DI	4.885,36	14	68.395
2023	1957	823000143933	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.182,37	Mandato 15997/1 15/06/2023	Fatt. N. 823000143933 del 30/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	1.182,37	16	18.918
2023	1958	823000143930	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	140,79	Mandato 16501/1 20/06/2023	Fatt. N. 823000143930 del 30/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	140,79	21	2.957
2023	1959	823000143931	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	518,79	Mandato 14010/1 06/06/2023	Fatt. N. 823000143931 del 30/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	518,79	7	3.632
2023	1960	050020230000000635	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202300000000000635B/BOLLETTAZIONE	46,52	Mandato 23860/1 28/07/2023	Fatt. N. 050020230000000635 del 30/05/2023 - FORNITURA IDRICA VIVAIO FORESTALE	46,52	59	2.745
2023	1961	823000144759	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	338,44	Mandato 19157/1 05/07/2023	Fatt. N. 823000144759 del 30/05/2023 -- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	338,44	36	12.184
2023	1962	34/FE	15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per erogazione secondo	26.462,30	Mandato 29406/1 15/09/2023	Fatt. N. 34/FE del 15/05/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZ. PROF. LE -OFFERTA	26.462,30	123	3.254.863
2023	1963	FATTPA 29_23	15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	230	115.000
2023	1964	149	16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. SMALTIMENTO E MATERIALE DI CONSUMO	92,71	Mandato 16210/1 15/06/2023	Fatt. N. 149 del 15/05/2023 - MANUTENZIONE BATTERIA/MECCANICA	92,71	30	2.781
2023	1965	58/23	16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione del 02.03.2023 relativa al p	12.833,86	Nota credito 2023/2322 € -12833,86	Convenzione del 02.03.2023 relativa al p	0,00	0	0
2023	1966	13	16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78801 F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI LEANTE Acconto mensilit� Giugno corrispettivo	15.932,40	Mandato 24425/1 07/08/2023	Fatt. N. 13 del 16/05/2023 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	15.932,40	83	1.322.389



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 159 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1970	298/2023	01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23294 IN-PLANO SPRL	968,00	Mandato 14021/1 06/06/2023	Fatt. N. 298/2023 del 16/05/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CHE OSPITA LA	968,00	5	4.840
2023	1971	000000047800038P	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86200 APCOA PARCHEGGIO MASCAGNI-MA Codice cliente: 255659120	5,60	Mandato 19405/1 06/07/2023	FT N. 47800038P DEL 23/05/2023. COD. CLIENTE 255659120 COD. ID A2A7Z1060A8W3A83. CANONI	5,60	44	246
2023	1972	3/PA	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	Mandato 26054/1 17/08/2023	Fatt. N. 3/PA del 23/05/2023 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	203.333,33	86	17.486.666
2023	1973	33417637	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 16754/1 22/06/2023	Fatt. N. 33417637 del 22/05/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	23	8.867
2023	1974	823000143929	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	40,35	Mandato 19880/1 11/07/2023	Fatt. N. 823000143929 del 30/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DIP.	40,35	42	1.695
2023	1975	784	16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH. REM	400,00	Non pagato		400,00	229	91.600
2023	1976	9000001165	16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240256	63,20	Mandato 28165/1 08/09/2023	Fatt. N. 9000001165 del 15/05/2023 - SERVIZIO TRASPORTO DATI ALWAYS ON-FLAT - PERIODO	63,20	115	7.268
2023	1977	150	16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. CAMBIO LEGA DA 13-15	32,01	Mandato 16220/1 15/06/2023	Fatt. N. 150 del 15/05/2023 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI	32,01	30	960
2023	1979	126	16/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	229	114.500
2023	1983	13/2023-FPA	17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMBORSO	19.600,00	Non pagato		19.600,00	228	4.468.800
2023	1985	1490/01	18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	809,00	Non pagato		809,00	227	183.643
2023	1986	57	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	226	113.000
2023	1987	FOE2300043	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	2.600,00	Non pagato		2.600,00	226	587.600



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 160 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1988	000000900012886T	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 16994/1 22/06/2023	Fatt. N. 000000900012886T del 23/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	5,49	34	187
2023	1989	000000900009488D	19/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	144,11	Mandato 16998/1 22/06/2023	Fatt. N. 000000900009488D del 23/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	144,11	34	4.900
2023	1990	2023A000005882	25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 17808/1 26/06/2023	Fatt. N. 2023A000005882 del 21/05/2023 - TELEFONIA FISSA DEL DIPARTIMENTO DPC	463,60	32	14.835
2023	1991	FATTPA/20230016	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	496,56	Mandato 14899/1 13/06/2023	Fatt. N. FATTPA/20230016 del 30/05/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE SU NISSAN	496,56	14	6.952
2023	1992	2023220000012	01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	30.321,12	Mandato 19862/1 11/07/2023	Fatt. N. 2023220000012 del 31/05/2023 - PAR FAS 2007-2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. LAVORI	30.321,12	40	1.212.845
2023	1993	900000184P	01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86280 SABA ITALIA S.p.A. Codice cliente: 594763090 Rimissione fa	17,50	Mandato 17729/1 23/06/2023	Fatt. N. 900000184P del 01/06/2023 - PARCHEGGI AUTOVETTURE SERVIZI E DUFFICI DEL	17,50	22	385
2023	1994	6820230524001519	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	102.484,39	Non pagato		102.484,39	211	21.624.206
2023	1995	6820230524001611	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661020 COE PRO G.F	33.295,64	Non pagato		33.295,64	211	7.025.380
2023	1996	124	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86415 Gruppo Editoriale EFFEMMETI s.r.l. centro sud del 27/05/2023	1.244,40	Mandato 21708/1 21/07/2023	Fatt. N. 124 del 01/06/2023 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU 4 QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO	1.244,40	48	59.731
2023	1997	31/04	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7857417TENAGLIA SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	22.740,85	Nota credito 2023/2148 € -22740,85	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	0,00	0	0
2023	1998	9501453853	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.047,93	Mandato 15955/1 14/06/2023	Fatt. N. 9501453853 del 31/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.047,93	10	10.479
2023	1999	9501453833	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.475,07	Mandato 14882/1 13/06/2023	SALDO FATTUTA N. 9501453833 DEL 31/05/2023 DA IMPUTARE SUL BILANCIO DI PREVISIONE	1.475,07	9	13.276
2023	2000	9501453847	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	604,64	Mandato 15994/1 15/06/2023	Fatt. N. 9501453847 del 31/05/2023 - SPESE CARBURANTE MAGGIO 2023	604,64	11	6.651



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 161 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2001	1223006491	05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	12.775,84	Mandato 16973/1 22/06/2023	Fatt. N. 1223006491 del 03/06/2023 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA 2023 -	12.775,84	17	217.189
2023	2002	1223006492	05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	4.294,40	Mandato 16974/1 22/06/2023	Fatt. N. 1223006492 del 03/06/2023 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA 2023 -	4.294,40	17	73.005
2023	2004	2023-01	06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4437 V2W ARCHITECTES SPRL	3.293,87	Mandato 14508/1 07/06/2023	Fatt. N. 2023-01 del 03/04/2023 - pagamento fattura in acconto - Intervento di manutenzione	3.293,87	1	3.294
2023	2005	207	06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 18779/1 02/07/2023	Fatt. N. 207 del 31/03/2023 - Entretien locaux Regions des Abruzzes mars-23	595,24	26	15.476
2023	2006	104	06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 14502/1 07/06/2023	Fatt. N. 104 del 28/02/2023 - Entretien locaux Regions des Abruzzes forfait mensuel - servizio di	595,24	1	595
2023	2007	422	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC ANNO 2022 Targa:CM697HG	40,00	Non pagato		40,00	222	8.880
2023	2008	92	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETI CI E	36.199,35	Mandato 14542/1 08/06/2023	Fatt. N. 92 del 26/05/2023 - IV ANNO leFP SISTEMA DUALE CORSO TECNICO ESTETICO E	36.199,35	13	470.592
2023	2009	100194	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	30.983.312,78	Mandato 19078/1 04/07/2023	Fatt. N. 100194 del 26/05/2023 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E TUA SPA	30.446.943,73	39	1.187.430.805
						Mandato 19079/1 04/07/2023	Fatt. N. 100194 del 26/05/2023 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E TUA SPA	536.369,05	39	20.918.393
2023	2010	5A	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24658 SUPPORTER HOTEL SRL CENA DEL 03/05/2023 // CENA PER L'AVVIO	5.000,00	Nota credito 2023/2036 € -5000	CENA DEL 03/05/2023 // CENA PER L'AVVIO	0,00	0	0
2023	2011	0007628130	01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA - DXC FATTURAZIONE SAL 2 - SPC Cloud Lotto 1 -	387.266,00	Mandato 16486/1 20/06/2023	Fatt. N. 0007628130 del 31/05/2023 - ATTIVITA' SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE -	387.266,00	19	7.358.054
2023	2012	9501448778	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	489,06	Mandato 24088/1 02/08/2023	Fatt. N. 9501448778 del 31/05/2023 - FORNITURA CARBURANTE - DPD - MAGGIO 2023	489,06	59	28.855
2023	2013	9501453856	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.549,03	Mandato 16196/1 15/06/2023	Fatt. N. 9501453856 del 31/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.549,03	11	17.039



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 162 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2014	5/E	05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 21727/1 21/07/2023	Fatt. N. 5/E del 31/05/2023 - GESTIONE OPERATIVA CISI PERIODO DI MAGGIO 2023	10.165,65	46	467.620
2023	2015	312	05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	721,00	Mandato 18054/1 28/06/2023	Fatt. N. 312 del 01/06/2023 - CONT. LOC. REG. N. 16 DEL 11.03.1997 IMMOBILE SEDE DEL	721,00	23	16.583
2023	2016	279	06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 17777/1 23/06/2023	Fatt. N. 279 del 01/06/2023 - CONTR LOC REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	10.303,02	17	175.151
2023	2017	293	06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 20835/1 14/07/2023	Fatt. N. 293 del 01/06/2023 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DPF. I TRIMESTRE	2.724,66	38	103.537
2023	2018	280	06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 17779/1 23/06/2023	Fatt. N. 280 del 01/06/2023 - CONT LOC REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	29.235,91	17	497.010
2023	2019	292	06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 20834/1 14/07/2023	Fatt. N. 292 del 01/06/2023 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DPF - I	976,00	38	37.088
2023	2020	27	06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	22.740,84	Mandato 19869/1 11/07/2023	Fatt. N. 27 del 05/06/2023 - PAR FAS 2007-2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. LAVORI DI	22.740,84	35	795.929
2023	2021	28	06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001149INMARE S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DE LL	2.503,81	Mandato 22935/1 25/07/2023	Fatt. N. 28 del 05/06/2023 - COMUNI DI PESCARA E MONTESILVANO- INTERVENTO DI MANUTENZIONE	2.503,81	49	122.687
2023	2022	412306820935	22/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	363,96	Mandato 14843/1 13/06/2023	Fatt. N. 412306820935 del 18/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	363,96	22	8.007
2023	2023	FE000120230001606526	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001606526B/BOLLETTAZI ON	6.564,01	Mandato 18010/1 27/06/2023	Fatt. N. FE000120230001606526 del 25/05/2023 - FORNITURA GAS NATURALE UFFICI PERIFICI DEL	6.564,01	32	210.048
2023	2024	823000139384	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	1.894,29	Mandato 17749/1 23/06/2023	Fatt. N. 823000139384 del 29/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.894,29	25	47.357
2023	2025	823000143928	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	195,31	Mandato 17750/1 23/06/2023	Fatt. N. 823000143928 del 30/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	195,31	24	4.687



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 163 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2026	050020230000000727	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202300000000000727B/BOLLETTAZIONE	124,80	Non pagato		124,80	215	26.832
2023	2027	AP09419017	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 25712/1	Fatt. N. AP09419017 del 30/05/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	71	859.479
2023	2028	12	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002326DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L. Fattura	532.843,13	Nota credito 2023/2577 € -532843,13	Fattura	0,00	0	0
2023	2029	9501453834	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.268,75	Mandato 16503/1	Fatt. N. 9501453834 del 31/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	2.268,75	16	36.300
2023	2030	3102/00	06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.806,19	Non pagato		1.806,19	208	375.688
2023	2031	FPA 1/23	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S. Partecipazione Regione Abruzzo alla mani	6.098,78	Mandato 24364/1	Fatt. N. FPA 1/23 del 07/06/2023 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE	6.098,78	58	353.729
2023	2032	000000900016166T	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	3,66	Non pagato		3,66	222	813
2023	2033	000000900016165T	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	12,81	Non pagato		12,81	222	2.844
2023	2034	000000900012824D	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	89,30	Mandato 22954/1	Fatt. N. 000000900012824D del 23/05/2023 - CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE-MAGGIO	89,30	63	5.626
2023	2035	9/2023	01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA PETRELLA Americo / REGIONE ABRUZZO	62,19	Mandato 17905/1	Fatt. N. 9/2023 del 31/05/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	62,19	26	1.617
2023	2037	23FP3001824	05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Nota credito 2023/2948 € -9331,34	CANONE DI LOCAZIONE DAL 27/04/2023 AL 26	0,00	0	0
2023	2038	7	05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86416 Siciliano Concettina fatt 7 g el 193 marzo 2022 Esperto Giuri	5.408,00	Non pagato		5.408,00	209	1.130.272
2023	2039	8	06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86416 Siciliano Concettina fatt 8 g el 194 aprile 2022 11 giornate	4.576,00	Non pagato		4.576,00	208	951.808



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 164 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2040	10	06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 6 giornate di consulenza	3.045,12	Mandato 18076/1 29/06/2023	Fatt. N. 10 del 04/06/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.045,12	23	70.038
2023	2041	FATTPA 15_23	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 125965 BARBIERI MARCO R E G I O N E A B R U Z Z O D P E DIPARTI	2.960,74	Nota credito 2023/2085 € -2960,74	R E G I O N E A B R U Z Z O D P E DIPARTI	0,00	0	0
2023	2042	000000900016172T	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,83	Mandato 16995/1 22/06/2023	Fatt. N. 000000900016172T del 23/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1,83	30	55
2023	2043	000000900012822D	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	866,09	Non pagato		866,09	222	192.272
2023	2044	000000900016173T	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Mandato 22957/1 25/07/2023	Fatt. N. 000000900016173T del 23/05/2023 - CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE-MAGGIO	9,15	63	576
2023	2045	000000900016167T	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	Mandato 22956/1 25/07/2023	Fatt. N. 000000900016167T del 23/05/2023 - CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE-MAGGIO	1,83	63	115
2023	2046	000000900012821D	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	37,20	Mandato 16999/1 22/06/2023	Fatt. N. 000000900012821D del 23/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	37,20	30	1.116
2023	2047	000000009000083I	23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 759437460	12,00	Non pagato		12,00	222	2.664
2023	2048	2221/PA	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	1.750,00	Non pagato		1.750,00	221	386.750
2023	2050	225/00	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123731 PREPA S.R.L Bed & Breakfast (Pagamento a carico del	72,00	Non pagato		72,00	214	15.408
2023	2051	243/00	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123731 PREPA S.R.L Bed & Breakfast	144,00	Non pagato		144,00	211	30.384
2023	2052	9501453854	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	40,89	Mandato 17755/1 23/06/2023	Fatt. N. 9501453854 del 31/05/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO CM696HG-MAGGIO	40,89	19	777
2023	2054	278	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86377 ALLESTIMENTI BENFENATI SPA Vendita lva da versare a cura del cessoio	152.500,00	Mandato 16475/1 19/06/2023	Fatt. N. 278 del 31/05/2023 - ALLESTIMENTI ESPOSITIVI FIERA BIT MILANO FEBBRAIO 2023	152.500,00	11	1.677.500
2023	2055	6001031359	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000517TOPCON POSITIONING ITALY SRL ANNO DI RIFERIMENTO 2022	24.400,00	Mandato 20825/1 13/07/2023	Fatt. N. 6001031359 del 30/05/2023 - manutenzione triennale (2022-2023-2024) di n. 20 ricevitori	24.400,00	35	854.000



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 165 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2056	PAE0018774	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.156,91	Mandato 21704/1 21/07/2023	Fatt. N. PAE0018774 del 31/05/2023 - Consumi Utenza Telefonica DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	7.156,91	43	307.747
2023	2057	823000152290	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.964,89	Mandato 19886/1 11/07/2023	Fatt. N. 823000152290 del 08/06/2023 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	2.964,89	32	94.876
2023	2058	0000202330034468	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 25935/1 10/08/2023	Fatt. N. 0000202330034468 del 07/06/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	62	40.644
2023	2059	2219/PA	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	400,00	Non pagato		400,00	221	88.400
2023	2060	2909/00	24/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	Non pagato		3,63	221	802
2023	2061	FATTPA 31_23	25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.219,90	Non pagato		5.219,90	220	1.148.378
2023	2062	FATTPA 30_23	25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.284,31	Non pagato		5.284,31	220	1.162.548
2023	2063	685500090310021	25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78152 SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI I	722,26	Non pagato		722,26	220	158.897
2023	2064	685500090310026	25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78152 SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI I	826,12	Non pagato		826,12	220	181.746
2023	2065	685500090310028	25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78152 SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI I	773,16	Non pagato		773,16	220	170.095
2023	2066	685500090310027	25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78152 SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI I	815,67	Non pagato		815,67	220	179.447
2023	2067	685500090307028	25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78152 SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI I	177,96	Non pagato		177,96	220	39.151
2023	2068	000000900016155T	25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 16997/1 22/06/2023	Fatt. N. 000000900016155T del 23/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	5,49	28	154



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 166 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2069	13	25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78375 ROSSI ANTONIO FIORE PROGETTAZIONE E DL CON RELATIVA SICU REZZ	17.763,14	Non pagato		17.763,14	220	3.907.891
2023	2070	23PA0001181	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	687,84	Non pagato		687,84	219	150.637
2023	2073	FE000120230001606863	26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001606863B/BOLLETTAZI ON	6.672,78	Mandato 21728/1 24/07/2023	Fatt. N. FE000120230001606863 del 25/05/2023 - DPE - Fornitura di gas naturale	6.672,78	59	393.694
2023	2074	823000134646	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	34,78	Mandato 17632/1 23/06/2023	Fatt. N. 823000134646 del 29/05/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	34,78	25	870
2023	2075	23FP3001825	05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Nota credito 2023/2950 € -7244,07	CANONE LOCAZIONE DAL 09/04/23 AL 08/06/2	0,00	0	0
2023	2076	6	05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86276 VERNASCHI GIULIANO GIUSEPPE Sostegno alla fruizione integrata delle	10.640,00	Mandato 21454/1 14/07/2023	Fatt. N. 6 del 05/06/2023 - EROGAZIONE III SAL - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	10.640,00	39	414.960
2023	2077	823000152289	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	2.719,22	Mandato 17752/1 23/06/2023	Fatt. N. 823000152289 del 08/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.719,22	13	35.350
2023	2078	PAE0018779	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 21705/1 21/07/2023	Fatt. N. PAE0018779 del 31/05/2023 Consumi Utenza Telefonia DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	3.391,23	41	139.040
2023	2079	PAE0018773	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 20831/1 14/07/2023	Fatt. N. PAE0018773 del 31/05/2023 - SERVIZI TELEFONIA UFFICI DIPARTIMENTO SANITA'. I	108,34	34	3.684
2023	2080	09	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/04/22 al 07/06/23 lo	414,80	Mandato 18055/1 28/06/2023	Fatt. N. 09 del 10/06/2023 - CONT. LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'U.T.A DI VASTO.	414,80	18	7.466
2023	2081	FATTPA 10_23	27/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO MANODOPERA FIAT PUNTO TG. BY464LB	438,83	Non pagato		438,83	218	95.665
2023	2082	FATTPA 17_23	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 125965 BARBIERI MARCO R E G I O N E A B R U Z Z O D P E DIPARTI	2.960,74	Mandato 18488/1 29/06/2023	Fatt. N. FATTPA 17_23 del 08/06/2023 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA. INTERVENTO	2.960,74	21	62.176



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 167 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2083	823000152291	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.075,94	Mandato 18019/1 27/06/2023	Fatt. N. 823000152291 del 08/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL	1.075,94	17	18.291
2023	2084	823000152292	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.987,61	Mandato 17815/1 26/06/2023	Fatt. N. 823000152292 del 08/06/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	7.987,61	16	127.802
2023	2086	1223006838	12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	12.775,84	Mandato 16975/1 22/06/2023	Fatt. N. 1223006838 del 10/06/2023 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA 2023 -	12.775,84	10	127.758
2023	2087	412308014666	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	329,80	Mandato 17765/1 23/06/2023	Fatt. N. 412308014666 del 09/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	329,80	10	3.298
2023	2088	684A	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 144606 4R2 SRLS Scissione dei Pagamenti (art.17-ter del	79,00	Non pagato		79,00	216	17.064
2023	2089	442	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 144606 4R2 SRLS OLIO MOTORE	47,51	Non pagato		47,51	216	10.262
2023	2090	823000132738	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 03	3.696,45	Mandato 22969/1 25/07/2023	Fatt. N. 823000132738 del 29/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 03.	3.696,45	56	207.001
2023	2091	9501455049	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.332,59	Mandato 17705/1 23/06/2023	Fatt. N. 9501455049 del 31/05/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTE EFFETTUATI NEL MESE DI	2.332,59	16	37.321
2023	2092	7	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150442 DELLA MORTE MASSIMO ARTICOLI DI ARTIGIANATO ARTISTICO - GUE R	210,00	Mandato 19394/1 05/07/2023	Fatt. N. 7 del 08/06/2023 - FORNITURA DI N. 5 STATUETTE RAFFIGURANTI IL GUERRIERO DI	210,00	27	5.670
2023	2093	3091/00	12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	217,84	Non pagato		217,84	202	44.004
2023	2094	3093/00	12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	441,53	Non pagato		441,53	202	89.189
2023	2095	2022923785	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ Vs. rif DETERMINAZIONE N. 01/DPF019 DEL	95.770,00	Non pagato		95.770,00	201	19.249.770
2023	2096	422310179213	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	18,21	Non pagato		18,21	216	3.933



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 168 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2097	443	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 144606 4R2 SRLS LIQUIDO RADIATORE	18,71	Non pagato		18,71	216	4.041
2023	2098	5	29/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE PROGETTO FIRESPIR - RIMBORSO SPESE T RAS	192,20	Mandato 25665/1 10/08/2023	Fatt. N. 5 del 29/05/2023 - PROGETTO FIRESPIR FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA	192,20	73	14.031
2023	2099	230001361	06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 11516 D.M.R. S.R.L. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	59.400,01	Mandato 28202/1 11/09/2023	Fatt. N. 230001361 del 05/06/2023 - PROGETTO FIRESPIR. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	59.400,00	97	5.761.800
						Nota credito 2023/3044 € -0,01	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	0,00	0	0
2023	2100	207/A	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	47.580,00	Mandato 29873/1 25/09/2023	Fatt. N. 207/A del 31/05/2023 - ACQUISTO LICENZA D'USO E PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE	47.580,00	109	5.186.220
2023	2101	252	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150579 GIACOMUCCI BUS SRL PROGETTO "FIRESPIR" - CODICE 10255377-P	2.400,00	Mandato 24322/1 04/08/2023	Fatt. N. 252 del 31/05/2023 - PROGETTO FIRESPIR - INFO DAY DEL 24 E 25/05/2023.	2.400,00	57	136.800
2023	2102	VI-2023/20	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781810 COMUNE DI PESCARA Utilizzo spazi Aurum 24 e 25 maggio 2023	1.976,31	Mandato 28117/1 07/09/2023	Fatt. n. VI-2023/20 del 05/06/2023 - IMPONIBILE - PROGETTO FIRESPIR. INFO DAY DEL 24 E 25	1.619,93	91	147.414
						Mandato 28180/1 08/09/2023	IVA PAGATA su Fatt. n. VI-2023/20 del 05/06/2023 - PROGETTO FIRESPIR. INFO DAY DEL 24 E 25	356,38	92	32.787
2023	2103	248	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL SwF_ABR-Parametrizzazione Personalizzazi	30.500,00	Mandato 20810/1 13/07/2023	Fatt. N. 248 del 31/05/2023 -	30.500,00	33	1.006.500
2023	2104	33/04	14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7857417TENAGLIA SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	22.740,84	Mandato 19868/1 11/07/2023	Fatt. N. 33/04 del 13/06/2023 - PAR FAS 2007-2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. LAVORI REALIZZAZIONE	22.740,84	27	614.003
2023	2105	8P00126912	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	80,28	Mandato 18529/1 30/06/2023	Fatt. N. 8P00126912 del 10/06/2023 - DPD - SERVIZIO DI TELEFONIA PERIODO APRILE-MAGGIO 2023	80,28	15	1.204
2023	2106	8P00127711	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	26,20	Mandato 18530/1 30/06/2023	Fatt. N. 8P00127711 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	26,20	15	393
2023	2107	8P00128515	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	80,96	Mandato 18531/1 30/06/2023	Fatt. N. 8P00128515 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,96	15	1.214



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 169 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2108	8P00127611	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	80,28	Mandato 18532/1 30/06/2023	Fatt. N. 8P00127611 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,28	15	1.204
2023	2109	8P00127281	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	47,53	Mandato 18533/1 30/06/2023	Fatt. N. 8P00127281 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	47,53	15	713
2023	2110	8P00126911	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	68,08	Mandato 18535/1 30/06/2023	Fatt. N. 8P00126911 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	68,08	15	1.021
2023	2111	686A	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 144606 4R2 SRLS Scissione dei Pagamenti (art.17-ter del	79,00	Non pagato		79,00	215	16.985
2023	2112	131	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	142,00	Non pagato		142,00	215	30.530
2023	2113	148	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	142,00	Non pagato		142,00	215	30.530
2023	2114	823000143932	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	820,79	Mandato 22970/1 25/07/2023	Fatt. N. 823000143932 del 30/05/2023 DPE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	820,79	56	45.964
2023	2115	0500202300000000640	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002023000000000000640B/BOLLETTAZIONE	2.982,99	Non pagato		2.982,99	215	641.343
2023	2116	0500202300000000586	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002023000000000000586B/BOLLETTAZIONE	9.170,03	Non pagato		9.170,03	215	1.971.556
2023	2117	0500202300000000507	30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002023000000000000507B/BOLLETTAZIONE	705,65	Non pagato		705,65	215	151.715
2023	2118	UNI/2023/0779/PA	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 11067 UNIMATICA S.P.A. Fattura Cliente - NS. RIF. OF.UN.0437.22	16.266,66	Non pagato		16.266,66	214	3.481.065
2023	2119	151	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	142,00	Non pagato		142,00	214	30.388
2023	2120	9501453855	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	332,74	Mandato 16499/1 20/06/2023	Fatt. N. 9501453855 del 31/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	332,74	16	5.324



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 170 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2121	000000900012812D	25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	40,60	Mandato 17000/1 22/06/2023	Fatt. N. 000000900012812D del 23/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	40,60	28	1.137
2023	2122	152	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	284,00	Non pagato		284,00	214	60.776
2023	2123	150	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	568,00	Non pagato		568,00	214	121.552
2023	2124	153	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	284,00	Non pagato		284,00	214	60.776
2023	2125	149	31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	284,00	Non pagato		284,00	214	60.776
2023	2126	6	01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	Mandato 23908/1 31/07/2023	Fatt. N. 6 del 01/06/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - Percorso	23.167,58	60	1.390.055
2023	2127	000000900016171T	01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	3,66	Non pagato		3,66	213	780
2023	2128	707A	01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 144606 4R2 SRLS Scissione dei Pagamenti (art.17-ter del	79,00	Non pagato		79,00	213	16.827
2023	2129	97/2023	01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 84- Percorso triennale leFP nel sistema	44.103,84	Non pagato		44.103,84	213	9.394.118
2023	2130	5	03/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	38.612,64	Mandato 23825/1 27/07/2023	Fatt. N. 5 del 01/06/2023 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	35.208,08	54	1.901.236
						Mandato 23826/1 27/07/2023	Fatt. N. 5 del 01/06/2023 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	3.404,56	54	183.846
2023	2131	3092/00	12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	24,05	Non pagato		24,05	202	4.858
2023	2132	282	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL SNC SMART-CIG ZB93A21AB2 Fiat Punto EB509PP	388,86	Mandato 22319/1 24/07/2023	Fatt. N. 282 del 06/06/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DPD Fiat Punto EB509PP Km 239856	388,86	39	15.166
2023	2133	8P00126910	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	80,96	Mandato 18536/1 30/06/2023	Fatt. N. 8P00126910 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,96	14	1.133



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 171 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2134	8P00128031	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	131,83	Mandato 18537/1 30/06/2023	Fatt. N. 8P00128031 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	131,83	14	1.846
2023	2135	8P00127728	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	38,41	Mandato 18539/1 30/06/2023	Fatt. N. 8P00127728 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	38,41	14	538
2023	2136	8P00126578	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	118,10	Mandato 18540/1 30/06/2023	Fatt. N. 8P00126578 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	118,10	14	1.653
2023	2137	8P00128516	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	91,89	Mandato 18541/1 30/06/2023	Fatt. N. 8P00128516 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	91,89	14	1.286
2023	2138	8P00126690	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	80,96	Mandato 18543/1 30/06/2023	Fatt. N. 8P00126690 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,96	14	1.133
2023	2139	8P00126645	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	80,28	Mandato 18544/1 30/06/2023	Fatt. N. 8P00126645 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,28	14	1.124
2023	2140	8P00127682	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	38,41	Mandato 18545/1 30/06/2023	Fatt. N. 8P00127682 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	38,41	14	538
2023	2141	62/PA	17/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS Montaggio pneumatici estivi forniti effe	30,00	Mandato 19373/1 05/07/2023	Fatt. N. 62/PA del 15/06/2023 - INTERVENTO CAMBIO PNEUMATICI - Montaggio	30,00	18	540
2023	2142	P0000000014	18/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86417 DATA SPEED S.R.L. CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia	21.833,36	Nota credito 2023/3213 € -21833,36	CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia	0,00	0	0
2023	2143	281	18/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL SNC SMART-CIG n. ZB93A21AB2 Fiat Panda DM002	276,15	Mandato 22318/1 24/07/2023	Fatt. N. 281 del 06/06/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DPD - Fiat Panda DM002 MN Km 93515	276,15	36	9.941
2023	2144	9501447522	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	96,93	Non pagato		96,93	210	20.355
2023	2146	FATTPA 2_23	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86308 PERONI MADDALENA Assistenza tecnica di Project manager -	7.499,99	Mandato 26075/1 17/08/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 12/06/2023 - PROGETTO FIRESPELL. ASSISTENZA TECNICA	7.499,99	65	487.499
2023	2147	18	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 10988 LIBERATORE GIOVANNI Saldo finale Modulo 2 - 12.169,50 (iva	35.534,94	Mandato 24104/1 02/08/2023	Fatt. N. 18 del 08/06/2023 - SERVIZI DI CONSULENZA PER LA COSTRUZIONE DEI PIANI	23.365,44	50	1.168.272
						Mandato 24105/1 02/08/2023	Fatt. N. 18 del 08/06/2023 - SERVIZI DI CONSULENZA PER LA COSTRUZIONE DEI PIANI	12.169,50	50	608.475



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 172 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2150	FATTPA 24_23	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 6 giornate consulenza svolt	3.045,12	Mandato 18475/1 29/06/2023	Fatt. N. FATTPA 24_23 del 09/06/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	2.453,01	20	49.060
						Mandato 18476/1 29/06/2023	Fatt. N. FATTPA 24_23 del 09/06/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	592,11	20	11.842
2023	2151	002/2023_FE	01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22543 PETACCIA FRANCESCO Affidamento incarico di servizi di ingeg	8.003,84	Mandato 29386/1 14/09/2023	Fatt. N. 002/2023_FE del 30/05/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA	8.003,84	105	840.403
2023	2152	283	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL SNC SMART-CIG ZB93A21AB2 Fiat Stilo CJ987VL	1.038,10	Mandato 22320/1 24/07/2023	Fatt. N. 283 del 06/06/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DPD - Fiat Stilo CJ987VL Km 241532	1.038,10	39	40.486
2023	2153	708170776148	20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	2.844,88	Mandato 16521/1 20/06/2023	Fatt. N. 708170776148 del 01/06/2023 - FORNITURA GAS ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	2.844,88	0	0
2023	2154	1/01	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7857523SOC. COOP. LINEA VERDE A R.L. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.000,00	Mandato 23984/1 01/08/2023	Fatt. N. 1/01 del 07/06/2023 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI	1.000,00	55	55.000
2023	2155	PAE0018776	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Mandato 18495/1 29/06/2023	Fatt. N. PAE0018776 del 31/05/2023 - SERVIZI CONNETTIVITA' E TELEFONIA - CANONI MENSILI	389,16	19	7.394
2023	2156	0150020230000407700	12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	23,91	Non pagato		23,91	202	4.830
2023	2157	6	18/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86418 DI GIULIO ALESSIO formazione tecnici comunali nell'ambito de	2.500,00	Mandato 28072/1 06/09/2023	Fatt. N. 6 del 15/06/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. CEA	2.500,00	80	200.000
2023	2158	12	18/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86120 AMBIENTE E/E' VITA ABRUZZO ONLU CEA "Gole di San Venanzio" Raiano- Attiv	1.000,00	Mandato 23983/1 01/08/2023	Fatt. N. 12 del 15/06/2023 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI	1.000,00	44	44.000
2023	2159	13	18/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86120 AMBIENTE E/E' VITA ABRUZZO ONLU CEA "Lago di San Domenico e Lago Plo " V	1.000,00	Mandato 23980/1 01/08/2023	Fatt. N. 13 del 15/06/2023 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI	1.000,00	44	44.000
2023	2160	FPA 3/23	19/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79947 Associazione Culturale Buendia acconto corso di formazione tecnici e am	1.000,00	Mandato 27893/1 05/09/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 19/06/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.	1.000,00	78	78.000
2023	2161	148/FE	19/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP FISSO	2.259,64	Mandato 18052/1 28/06/2023	Fatt. N. 148/FE del 19/06/2023 - SERVIZIO POSTALE DI CORRISPONDENZA E	2.259,64	9	20.337
2023	2163	9501453846	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.050,59	Mandato 17851/1 26/06/2023	Fatt. N. 9501453846 del 31/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.050,59	22	23.113



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 173 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2164	9501453832	04/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.672,74	Mandato 20812/1 13/07/2023	Fatt. N. 9501453832 del 31/05/2023 -	1.672,74	39	65.237
2023	2165	276/F	19/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	4.942,56	Mandato 18830/1 03/07/2023	Il SAL - Fatt. N. 276/F del 19/06/2023 - SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI GESTIONE DEI DOCUMENTI	4.942,56	14	69.196
2023	2166	851-E	20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16772 LIGURIA DIGITALE SPA Operazione soggetta a split payment. Il	27.080,34	Mandato 20821/1 13/07/2023	Fatt. N. 851-E del 19/06/2023 - SAL PARI AL 30% SERVIZIO DI "INSTALLAZIONE,	27.080,34	23	622.848
2023	2167	162300286	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	405,61	Mandato 18792/1 03/07/2023	Fatt. N. 162300286 del 31/05/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI	405,61	23	9.329
2023	2168	3279/00	17/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	465,59	Non pagato		465,59	197	91.721
2023	2169	3334/00	18/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.880,64	Non pagato		2.880,64	196	564.605
2023	2170	3278/00	18/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	219,24	Non pagato		219,24	196	42.971
2023	2171	162300315	19/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.4	0,73	Mandato 18793/1 03/07/2023	Fatt. N. 162300315 del 19/06/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI	0,73	14	10
2023	2172	3382/00	20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	175,08	Non pagato		175,08	194	33.966
2023	2173	164	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151278 DI CURZIO MARCO COMMISSIONI PER PAGAMENTO DIRITTI	78,30	Mandato 21431/1 14/07/2023	Fatt. N. 164 del 20/06/2023 - LIQUIDAZIONE SPESE PER MANUTENZIONE AUTO	78,30	23	1.801
2023	2174	14/2023-FPA	05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMBORSO	19.600,00	Non pagato		19.600,00	209	4.096.400
2023	2175	158	06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	142,00	Non pagato		142,00	208	29.536
2023	2177	7X02953140	14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	1.297,98	Mandato 24051/1 01/08/2023	Fatt. N. 7X02953140 del 10/06/2023 - SERVIZI TELEFONIA MOBILE - PERIODO APRILE-MAGGIO 2023	1.297,98	48	62.303



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 174 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2178	7X03007597	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	81,83	Mandato 24680/1 07/08/2023	Fatt. N. 7X03007597 del 10/06/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA	81,83	53	4.337
2023	2179	76/2023	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.782,50	Mandato 24382/1 07/08/2023	Fatt. N. 76/2023 del 14/06/2023 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	1.782,50	53	94.472
2023	2180	66/23	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	22.023,56	Mandato 19916/1 12/07/2023	Fatt. N. 66/23 del 15/06/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	22.023,56	26	572.613
2023	2181	9000001421	17/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240512	10.031,76	Mandato 27271/1 29/08/2023	Fatt. N. 9000001421 del 15/06/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.031,76	73	732.318
2023	2182	0000202330037253	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limi t	103,68	Non pagato		103,68	193	20.010
2023	2183	15	22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 118065 ECOTUR SNC	2.500,00	Mandato 28075/1 06/09/2023	Fatt. N. 15 del 22/06/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.	2.500,00	76	190.000
2023	2184	79	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 444_1020 WEB DE S	11.200,00	Non pagato		11.200,00	207	2.318.400
2023	2185	6835	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24792 AC HOTEL- PR VENEZIA SRL PROGETTO CREATE - PROGRAMMA CBC IN TERREG	787,50	Mandato 17890/1 27/06/2023	Fatt. N. 6835 del 14/06/2023 - PROGETTO CREATE. PARTECIPAZIONE AL MEETING	787,50	12	9.450
2023	2186	11	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 3 giornate di consulenza	1.522,56	Mandato 18077/1 29/06/2023	Fatt. N. 11 del 05/06/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	1.522,56	20	30.451
2023	2187	1759/PA/1	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	917,44	Mandato 24388/1 07/08/2023	Fatt. N. 1759/PA/1 del 12/06/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	917,44	53	48.624
2023	2188	412307307660	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	117,59	Mandato 21709/1 21/07/2023	Fatt. N. 412307307660 del 05/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE	117,59	44	5.174
2023	2189	412307334635	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	422,82	Mandato 21710/1 21/07/2023	Fatt. N. 412307334635 del 05/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE	422,82	44	18.604
2023	2190	FATTPAAF/21	07/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	500,00	Non pagato		500,00	207	103.500



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 175 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2191	88	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	250,00	Non pagato		250,00	206	51.500
2023	2192	412307307659	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6,88	Non pagato		6,88	206	1.417
2023	2193	CQ23-00157	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. Vinitaly 2023	66.978,00	Mandato 27215/1 29/08/2023	Fatt. N. CQ23-00157 del 06/06/2023 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA	66.978,00	82	5.492.196
2023	2194	43/FE	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	206	82.400
2023	2195	PAE0018772	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	Mandato 24034/1 01/08/2023	Fatt. N. PAE0018772 del 31/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	287,04	54	15.500
2023	2196	87	08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // PA	284,00	Non pagato		284,00	206	58.504
2023	2197	832	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	19.146,54	Non pagato		19.146,54	205	3.925.041
2023	2198	1000041455	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202305	600,00	Non pagato		600,00	205	123.000
2023	2199	164	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	205	184.500
2023	2200	FATTPAAF/20	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	200,00	Non pagato		200,00	205	41.000
2023	2201	FATTPAAF/19	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	1.000,00	Non pagato		1.000,00	205	205.000
2023	2202	159	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	600,00	Non pagato		600,00	205	123.000
2023	2203	1000041456	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202305	900,00	Non pagato		900,00	205	184.500



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 176 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2204	162	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	284,00	Non pagato		284,00	205	58.220
2023	2205	FATTPA 27_23	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO MANODOPERA FIAT PUNTO TG. BY464LB	222,89	Non pagato		222,89	205	45.692
2023	2206	44/FE	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	204	81.600
2023	2207	47/F	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79835 PUBLISCOOP PIU' SRL DETERMINAZIONE DRG003/21 DEL 04/05/2023	1.000,00	Mandato 26995/1 22/08/2023	Fatt. N. 47/F del 08/06/2023 - PUBBLICAZIONE ARTICOLO PROMOZIONALE PROGETTO	1.000,00	73	73.000
2023	2208	45/FE	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	1.400,00	Non pagato		1.400,00	204	285.600
2023	2209	161	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	204	81.600
2023	2210	8P00126493	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	32,41	Mandato 19377/1 05/07/2023	Fatt. N. 8P00126493 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	32,41	20	648
2023	2211	8P00127365	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	28,42	Mandato 19386/1 05/07/2023	Fatt. N. 8P00127365 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	28,42	20	568
2023	2212	8P00126793	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	57,99	Mandato 19380/1 05/07/2023	Fatt. N. 8P00126793 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	57,99	20	1.160
2023	2213	8P00127022	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	55,12	Mandato 19381/1 05/07/2023	Fatt. N. 8P00127022 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	55,12	20	1.102
2023	2214	8P00127274	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,80	Mandato 19384/1 05/07/2023	Fatt. N. 8P00127274 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	27,80	20	556
2023	2215	8P00126591	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	37,00	Mandato 19390/1 05/07/2023	Fatt. N. 8P00126591 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	37,00	19	703
2023	2216	8P00126617	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,80	Mandato 19392/1 05/07/2023	Fatt. N. 8P00126617 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	27,80	19	528



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 177 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2217	8P00126363	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,80	Mandato 19393/1 05/07/2023	Fatt. N. 8P00126363 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	27,80	19	528
2023	2218	8P00126712	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	26,21	Mandato 19395/1 05/07/2023	Fatt. N. 8P00126712 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	26,21	19	498
2023	2219	8P00126603	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,80	Mandato 19396/1 05/07/2023	Fatt. N. 8P00126603 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	27,80	19	528
2023	2220	8P00127069	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	26,21	Mandato 19398/1 05/07/2023	Fatt. N. 8P00127069 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	26,21	19	498
2023	2221	8P00127366	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	44,71	Mandato 19399/1 05/07/2023	Fatt. N. 8P00127366 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	44,71	19	849
2023	2222	8P00127160	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	26,21	Mandato 19400/1 05/07/2023	Fatt. N. 8P00127160 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	26,21	19	498
2023	2223	8P00126632	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,80	Mandato 19401/1 05/07/2023	Fatt. N. 8P00126632 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO	27,80	19	528
2023	2224	48	19/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86419 PISANI NICOLA CODICE DI STRUTTURA: AVV	28.558,19	Non pagato		28.558,19	195	5.568.847
2023	2225	67/23	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	102.755,11	Mandato 20780/1 12/07/2023	Fatt. N. 67/23 del 23/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI L'AQUILA.	32.867,70	19	624.486
						Mandato 20781/1 12/07/2023	Fatt. N. 67/23 del 23/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI CHIETI. PERIODO	38.589,33	19	733.197
						Mandato 20782/1 12/07/2023	Fatt. N. 67/23 del 23/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI PESCARA.	31.298,08	19	594.664
2023	2226	68/23	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	162.923,81	Mandato 20777/1 12/07/2023	Fatt. N. 68/23 del 23/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI	50.659,73	19	962.535
						Mandato 20778/1 12/07/2023	Fatt. N. 68/23 del 23/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI.	51.082,52	19	970.568
						Mandato 20779/1 12/07/2023	Fatt. N. 68/23 del 23/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI	61.181,56	19	1.162.450



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 178 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2227	000000900019863T	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,39	Mandato 24097/1 02/08/2023	Fatt. N. 000000900019863T del 23/06/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - DPF - Codice	2,39	40	96
2023	2228	000000900016710D	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	69,91	Mandato 19117/1 05/07/2023	Fatt. N. 000000900016710D del 23/06/2023 - UTENZE, CANONI E PARCHEGGI DELLE	69,91	12	839
2023	2229	000000900016713D	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	46,20	Mandato 24098/1 02/08/2023	Fatt. N. 000000900016713D del 23/06/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - DPF - Codice	46,20	40	1.848
2023	2230	000000900019859T	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 19116/1 05/07/2023	Fatt. N. 000000900019859T del 23/06/2023 - UTENZE, CANONI E PARCHEGGI DELLE	7,32	12	88
2023	2231	42/FE	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Nota credito 2023/2762 € -400	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	0,00	0	0
2023	2232	163	10/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	284,00	Non pagato		284,00	204	57.936
2023	2233	4/PA	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78543 ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLORO ALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA NEL PADI GLI	4.500,00	Mandato 20823/1 13/07/2023	Fatt. N. 4/PA del 14/06/2023 -	4.500,00	28	126.000
2023	2234	160	09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	205	184.500
2023	2235	1000047388	11/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: (DDR codice: xjBH_SA	23.200,00	Nota credito 2023/2811 € -23200	Causale documento: STORNO TOTALE PER ERR	0,00	0	0
2023	2236	129/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	201	150.750
2023	2237	134/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2238	153/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2239	135/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 179 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2240	152/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2241	126/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	201	150.750
2023	2242	146/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	201	150.750
2023	2243	127/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	201	150.750
2023	2244	8P00126715	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	4,04	Mandato 21432/1 14/07/2023	Fatt. N. 8P00126715 del 10/06/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	4,04	29	117
2023	2245	219/A	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	30.012,00	Mandato 23968/1 01/08/2023	Fatt. N. 219/A del 14/06/2023 -ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA PER	30.012,00	47	1.410.564
2023	2246	823000165292	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	481,22	Mandato 19123/1 05/07/2023	Fatt. N. 823000165292 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	481,22	8	3.850
2023	2247	FE000120230001913063	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001913063B/BOLLETTAZI ON	108,65	Mandato 19133/1 05/07/2023	Fatt. N. FE000120230001913063 del 23/06/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE - CONSUMI MAGGIO	108,65	8	869
2023	2248	823000175658	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	58,57	Mandato 20790/1 13/07/2023	Fatt. N. 823000175658 del 27/06/2023	58,57	16	937
2023	2249	91	12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	250,00	Non pagato		250,00	202	50.500
2023	2250	823000173621	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	600,33	Mandato 23836/1 28/07/2023	Fatt. N. 823000173621 del 26/06/2023 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	600,33	31	18.610
2023	2251	FE000120230001913064	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001913064B/BOLLETTAZI ON	109,47	Mandato 23830/1 28/07/2023	Fatt. N. FE000120230001913064 del 23/06/2023 - FORNITURA GAS MAGGIO 2023	109,47	31	3.394



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 180 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2252	3477/00	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	550,94	Non pagato		550,94	187	103.026
2023	2253	3476/00	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	215,10	Non pagato		215,10	187	40.224
2023	2254	15/PA	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859608COGET SRL Intervento di somma urgenza per la messa	13.017,40	Mandato 29699/1	Fatt. N. 15/PA del 28/06/2023 - SAL FINALE - COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI. RICHIESTA	13.017,40	84	1.093.462
2023	2255	9A	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24658 SUPPORTER HOTEL SRL CENA DEL 03/05/2023 // CENA PER L'AVVIO	5.000,00	20/09/2023 Nota credito 2023/2836 € -5000	CENA DEL 03/05/2023 CENA PER L'AVVIO DEL	0,00	0	0
2023	2256	FL 98/23	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860404TYCHE S.R.L. Progetto"FIRESPELL. Fostering Improve Re	549,00	Mandato 24355/1	Fatt. N. FL 98/23 del 28/06/2023 - PROGETTO FIRESPELL. AFFIDAMENTO SERVIZIO	549,00	37	20.313
2023	2257	33506698	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 23819/1	Fatt. N. 33506698 del 19/06/2023 - NOLEGGIO VETTURE DI RAPPRESENTANZA MAGGIO 2023	4.885,36	28	136.790
2023	2258	140/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2259	117/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	201	150.750
2023	2260	139/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2261	145/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2262	155/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2263	148/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	201	150.750
2023	2264	131/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	201	150.750
2023	2265	128/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 181 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2266	122/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	201	150.750
2023	2267	119/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2268	149/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2269	157/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2270	151/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2271	125/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2272	130/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	201	150.750
2023	2273	137/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2274	118/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	201	150.750
2023	2275	132/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	201	150.750
2023	2276	111	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 12/06/20	8.400,00	Non pagato		8.400,00	201	1.688.400
2023	2277	143/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2278	87	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 281_0320 Addett	9.197,16	Non pagato		9.197,16	201	1.848.629
2023	2279	136/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 182 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2280	120/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2281	90	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // PA	8.400,00	Non pagato		8.400,00	201	1.688.400
2023	2282	11/PA	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.441,92	Non pagato		10.441,92	201	2.098.826
2023	2283	10/PA	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.586,94	Non pagato		10.586,94	201	2.127.975
2023	2284	13/PA	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	12.584,60	Non pagato		12.584,60	201	2.529.505
2023	2285	12/PA	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	12.627,72	Non pagato		12.627,72	201	2.538.172
2023	2286	133/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2287	156/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2288	123/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2289	154/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2290	115/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2291	138/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	201	150.750
2023	2292	141/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 183 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2293	142/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2294	144/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	201	150.750
2023	2295	159/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2296	147/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2297	150/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	Non pagato		750,00	201	150.750
2023	2298	121/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2299	124/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2300	116/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2301	158/2023	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	Non pagato		1.000,00	201	201.000
2023	2302	14/PA	13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	12.689,32	Non pagato		12.689,32	201	2.550.553
2023	2304	145	14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1C. Richiest	4.011,50	Nota credito 2023/2517 € -4011,5	SI EMETTE NOTA CREDITO A TOTALE ANNULLAM	0,00	0	0
2023	2305	15/2023-FPA	14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	200	400.000
2023	2306	114	14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	14.000,00	Non pagato		14.000,00	200	2.800.000
2023	2307	65/23	14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione del 02.03.2023 relativa al p	12.833,86	Mandato 19843/1 10/07/2023	Fatt. N. 65/23 del 14/06/2023 - PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'AREA DEL CRATERE SISMICO	12.833,86	26	333.680



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 184 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2308	7X02815307	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	16,56	Mandato 28173/1 08/09/2023	Fatt. N. 7X02815307 del 10/06/2023 - TELEFONIA MOBILE PERIODO APRILE-MAGGIO 2023	16,56	85	1.408
2023	2309	60	19/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117277 SPAZIO LABORATORIO SRL CIG: Z6A3AB4EOF - CUP : B39D19000150007	7.440,00	Mandato 25989/1 16/08/2023	Fatt. N. 60 del 19/06/2023 - PROGETTO FIRESPIRILL - INFO DAY DEL 24 E	7.440,00	58	431.520
2023	2310	14-FV PA	20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7851376LEGAMBIENTE ONLUS Servizio di formazione specialistica e s	23.749,07	Mandato 24332/1 04/08/2023	Fatt. N. 14-FV PA del 19/06/2023 - PROGETTO FIRESPIRILL. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	23.749,07	45	1.068.708
2023	2311	1	20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86420 CARBONE GIUSEPPE CUP: B39D19000150007 CIG: Z6E3765450	8.400,00	Mandato 21679/1 20/07/2023	Fatt. N. 1 del 20/06/2023 - PROGETTO FIRESPIRILL. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER	8.400,00	30	252.000
2023	2312	4400009371	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDECAUX S.P.A. Vendita	6.966,20	Mandato 21694/1 20/07/2023	Fatt. N. 4400009371 del 21/06/2023 - PROGETTO FIRESPIRILL. INFO DAY DEL 24 E 25 MAGGIO 2023.	6.966,20	29	202.020
2023	2313	18	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86384 PETRICCA Fabio Progetto FIRESPIRILL (id 10255377) - Progr	586,04	Non pagato		586,04	186	109.003
2023	2314	22	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86384 PETRICCA Fabio Progetto FIRESPIRILL (id 10255377) - Progr	10.500,00	Mandato 27193/1 28/08/2023	Fatt. N. 22 del 29/06/2023 - SALDO II TRANCHE PROGETTO FIRESPIRILL. INCARICO DI ASSISTENZA	10.500,00	60	630.000
2023	2315	23	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86384 PETRICCA Fabio Progetto FIRESPIRILL (id 10255377) - Progr	8.196,72	Mandato 27846/1 01/09/2023	Fatt. N. 23 del 29/06/2023 - SALDO INCARICO DI PROJECT MANAGER ASSISTANT DAL 20/04/2023 AL	8.196,72	64	524.590
2023	2317	2548/PA	14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	400,00	Non pagato		400,00	200	80.000
2023	2318	16/2023-FPA	14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.600,00	Non pagato		1.600,00	200	320.000
2023	2319	834	14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.800,00	Non pagato		16.800,00	200	3.360.000
2023	2320	8P00127734	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	40,00	Non pagato		40,00	199	7.960
2023	2321	833	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.800,00	Non pagato		16.800,00	199	3.343.200



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 185 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2323	148	15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	14.000,00	Non pagato		14.000,00	199	2.786.000
2023	2324	153	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A + 2-A Ri	400,00	Non pagato		400,00	198	79.200
2023	2325	8P00126348	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	75,43	Non pagato		75,43	198	14.935
2023	2326	8P00126796	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	54,59	Non pagato		54,59	198	10.809
2023	2327	8P00126481	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	4,54	Non pagato		4,54	198	899
2023	2328	8P00127702	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	4,98	Non pagato		4,98	198	986
2023	2329	8P00126851	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	216,40	Non pagato		216,40	198	42.847
2023	2330	3331/00	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	40,83	Non pagato		40,83	198	8.084
2023	2331	8P00127715	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	66,79	Non pagato		66,79	198	13.224
2023	2332	25/PA	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo - POR FSE 2014-2020 Ass	91.353,60	Non pagato		91.353,60	198	18.088.013
2023	2333	8P00127006	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	71,73	Non pagato		71,73	198	14.203
2023	2334	8P00127216	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,80	Non pagato		27,80	198	5.504
2023	2335	8P00127581	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,50	Non pagato		27,50	198	5.445



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 186 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2336	211	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. INTERVENTO ESEGUITO SU TARGA GJ500T B	669,06	Mandato 20820/1 13/07/2023	Fatt. N. 211 del 10/06/2023 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN	669,06	27	18.065
2023	2337	8P00126536	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	1,83	Non pagato		1,83	198	362
2023	2338	8P00126570	16/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	40,00	Non pagato		40,00	198	7.920
2023	2339	46	19/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86419 PISANI NICOLA CODICE DI STRUTTURA: AVV	28.558,19	Non pagato		28.558,19	195	5.568.847
2023	2340	1/00	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15232 DI LALLO PIERLUIGI SPOT MAJA ENERGIA - DIPARTIMENTO TER RITO	24.000,00	Mandato 24405/1 07/08/2023	Fatt. N. 1/00 del 26/06/2023 - REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE DELLO	24.000,00	42	1.008.000
2023	2341	823000164723	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	35,94	Mandato 20760/1 12/07/2023	Fatt. N. 823000164723 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VILLA	35,94	15	539
2023	2342	823000165288	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	38,86	Mandato 22322/1 24/07/2023	Fatt. N. 823000165288 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI DPD periodo:	38,86	27	1.049
2023	2343	823000165293	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.466,01	Mandato 22321/1 24/07/2023	Fatt. N. 823000165293 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI DPD -	3.466,01	27	93.582
2023	2344	FE000120230001913062	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001913062B/BOLLETTAZI ON	2.459,93	Mandato 21677/1 20/07/2023	Fatt. N. FE000120230001913062 del 23/06/2023 - REG ABRUZZO. RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	2.459,93	23	56.578
2023	2345	33506928	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 22941/1 25/07/2023	Fatt. N. 33506928 del 19/06/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	26	10.024
2023	2346	6820230624001417	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV. BRO	392.621,36	Mandato 21657/1 19/07/2023	Fatt. N. 6820230624001417 del 29/06/2023 - REG ABRUZZO. ADESIONE CONVENZ CONSIP	392.621,36	19	7.459.806
2023	2347	823000179289	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	136,38	Mandato 22323/1 24/07/2023	Fatt. N. 823000179289 del 29/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI DPD periodo:	136,38	23	3.137



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 187 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2348	73/23	03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	47.626,10	Mandato 21483/1 14/07/2023	Fatt. N. 73/23 del 30/06/2023 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	2.942,56	11	32.368
						Mandato 21484/1 14/07/2023	Fatt. N. 73/23 del 30/06/2023 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	44.683,54	11	491.519
2023	2349	799500112T	17/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 568639700 A storno total	9,30	Non pagato		9,30	197	1.832
2023	2350	151	18/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	196	78.400
2023	2351	35	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s	2.441,17	Mandato 26170/1 21/08/2023	Fatt. N. 35 del 27/06/2023 - ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R.	2.441,17	55	134.264
2023	2352	FATTPA 9_23	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUAR DA	2.441,17	Mandato 26168/1 21/08/2023	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 28/06/2023 - ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA	2.441,17	54	131.823
2023	2353	47/2023	19/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86421 SAMBENEDETTO PAOLO REGIONE ABRUZZO/SOCIETA' AGRICOLA"SA PORI	1.138,63	Mandato 25534/1 08/08/2023	Fatt. N. 47/2023 del 19/06/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO FORO DI	1.138,63	50	56.932
2023	2354	10/2023	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA SCIULLO/REGIONE ABR.,n13/23RG-ProtCIV47 6	277,47	Mandato 25536/1 08/08/2023	Fatt. N. 10/2023 del 20/06/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	277,47	48	13.319
2023	2355	23PA0001385	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	54,66	Mandato 29558/1 18/09/2023	Fatt. N. 23PA0001385 del 20/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PRESSO IL CENTRO PER	54,66	89	4.865
2023	2356	23PA0001384	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	54,66	Mandato 29559/1 18/09/2023	Fatt. N. 23PA0001384 del 20/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PRESSO IL CENTRO PER	54,66	89	4.865
2023	2357	23PA0001383	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	58,95	Mandato 29560/1 18/09/2023	Fatt. N. 23PA0001383 del 20/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PRESSO IL CENTRO PER	58,95	89	5.247
2023	2358	23PA0001382	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	54,66	Mandato 29561/1 18/09/2023	Fatt. N. 23PA0001382 del 20/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PRESSO IL CENTRO PER	54,66	89	4.865
2023	2359	000000900016709D	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.791,40	Mandato 19410/1 06/07/2023	FT N. 900016709D DEL 23/06/2023. COD. CLIENTE 255659120 COD. ID A2A7Z1060A8W3A83.CANONI	1.791,40	13	23.288



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 188 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2360	000000900019851T	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 27920/1 05/09/2023	Fatt. N. 000000900019851T del 23/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	14,64	74	1.083
2023	2361	000000900016703D	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	186,79	Mandato 27921/1 05/09/2023	Fatt. N. 000000900016703D del 23/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	186,79	74	13.822
2023	2362	000000900019858T	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Mandato 19409/1 06/07/2023	Fatt. N. 000000900019858T del 23/06/2023 - COD. CLIENTE 255659120 COD. ID	49,43	13	643
2023	2363	823000165287	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	163,60	Mandato 21701/1 21/07/2023	Fatt. N. 823000165287 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AI CENTRI PER	163,60	24	3.926
2023	2364	823000165294	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	788,60	Mandato 21689/1 20/07/2023	Fatt. N. 823000165294 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	788,60	23	18.138
2023	2365	823000165291	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.923,20	Mandato 20792/1 13/07/2023	Fatt. N. 823000165291 del 26/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1.923,20	16	30.771
2023	2366	823000165290	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	341,10	Mandato 21703/1 21/07/2023	Fatt. N. 823000165290 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AI CENTRI PER	341,10	24	8.186
2023	2367	823000165289	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	192,93	Mandato 21702/1 21/07/2023	Fatt. N. 823000165289 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AI CENTRI PER	192,93	24	4.630
2023	2368	FE000120230001911731	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001911731B/BOLLETTAZIONI	1.354,23	Mandato 20794/1 13/07/2023	Fatt. N. FE000120230001911731 del 23/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	1.354,23	16	21.668
2023	2369	823000175659	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	351,01	Mandato 21693/1 20/07/2023	Fatt. N. 823000175659 del 27/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	351,01	23	8.073
2023	2370	823000164860	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	330,44	Mandato 21706/1 21/07/2023	Fatt. N. 823000164860 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CPI DI AVEZZANO	330,44	24	7.931
2023	2371	0007628519	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA - DXC FATTURAZIONE SAL 5 - SPC Cloud Lotto 1 -	305.756,73	Mandato 29940/1 26/09/2023	Fatt. N. 0007628519 del 30/06/2023 - INTERVENTI PER L'ADOZIONE DI UN MOD." CLOUD ENABLING	305.756,73	87	26.600.836



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 189 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2372	000009/12/2023	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7856089BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L.	384.060,82	Mandato 24368/1 07/08/2023	Fatt. N. 000009/12/2023 del 30/06/2023 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	384.060,82	37	14.210.250
2023	2373	000042/SP2023	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7847496DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.217.524,22	Mandato 24386/1 07/08/2023	Fatt. N. 000042/SP2023 del 30/06/2023 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI	1.217.524,22	37	45.048.396
2023	2374	823000179290	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	470,18	Mandato 21691/1 20/07/2023	Fatt. N. 823000179290 del 29/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	470,18	19	8.933
2023	2375	9	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. Acconto 20 percento corrispettivo spetta	33.589,60	Mandato 24376/1 07/08/2023	Fatt. N. 9 del 30/06/2023 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI	33.589,60	37	1.242.815
2023	2376	38	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	22.550,00	Mandato 24393/1 07/08/2023	Fatt. N. 38 del 30/06/2023 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	22.550,00	37	834.350
2023	2377	111	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	112.105,62	Mandato 24413/1 07/08/2023	Fatt. N. 111 del 30/06/2023 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	112.105,62	37	4.147.908
2023	2378	37	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & Acconto 20 percento corrispettivo spetta	52.058,16	Mandato 24411/1 07/08/2023	Fatt. N. 37 del 30/06/2023 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	52.058,16	37	1.926.152
2023	2379	50	02/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7850577DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI AL 20	99.568,48	Mandato 24387/1 07/08/2023	Fatt. N. 50 del 01/07/2023 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	99.568,48	36	3.584.465
2023	2380	76	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124420 IOMMARINI MORENO Fornitura e montaggio tende veneziane e	450,00	Mandato 24055/1 01/08/2023	Fatt. N. 76 del 30/06/2023 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	450,00	32	14.400
2023	2381	FPA 5/23	03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781132 EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. Acconto del 20% del PEF annualita' 2023	11.489,06	Mandato 24392/1 07/08/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 03/07/2023 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	11.489,06	35	402.117
2023	2382	FPA 10/23	03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7855547AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. SECONDO ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CI	56.262,58	Mandato 24378/1 07/08/2023	Fatt. N. FPA 10/23 del 03/07/2023 - AUTOLINEE COSTANTINI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	56.262,58	35	1.969.190
2023	2383	464/2023	03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL TARGA CD 750W	93,54	Mandato 21678/1 20/07/2023	Fatt. N. 464/2023 del 28/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	93,54	17	1.590
2023	2384	122/00	03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE Acconto Contratto Servizio	251.274,32	Mandato 24429/1 07/08/2023	Fatt. N. 122/00 del 30/06/2023 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	251.274,32	35	8.794.601



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 190 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2385	FPA 16/23	03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI Servizi Tpl trimestre aprile/giugno 2023	36.536,83	Mandato 24431/1 07/08/2023	Fatt. N. FPA 16/23 del 03/07/2023 PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE	36.536,83	35	1.278.789
2023	2386	74/23	03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	750.252,48	Mandato 20783/1 12/07/2023	Fatt. N. 74/23 del 03/07/2023 - DELIBERA CIPESS 52/2022. SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI	750.252,48	9	6.752.272
2023	2387	3- R	03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Non pagato		23.959,58	181	4.336.684
2023	2388	72	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	38.617,48	Mandato 24404/1 07/08/2023	Fatt. N. 72 del 03/07/2023 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	38.617,48	34	1.312.994
2023	2389	2478	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A87826	157.908,30	Mandato 24383/1 07/08/2023	Fatt. N. 2478 del 03/07/2023 - DI CARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	157.908,30	34	5.368.882
2023	2390	9501528840	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.275,16	Mandato 20769/1 12/07/2023	Fatt. N. 9501528840 del 30/06/2023 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL DPH -	1.275,16	8	10.201
2023	2391	9501528818	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.095,84	Mandato 20791/1 13/07/2023	Fatt. N. 9501528818 del 30/06/2023 -	1.095,84	9	9.863
2023	2392	9501528838	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	954,33	Mandato 24062/1 02/08/2023	Fatt. N. 9501528838 del 30/06/2023 - FORNITURA CARBURANTE DPG - GIUGNO 2023	954,33	29	27.676
2023	2393	2PA/2023	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000034BOSCHETTI FERNANDO RATA TRIMESTRALE DEL 20% DEL PEF ANN UALI	15.675,44	Mandato 24370/1 07/08/2023	Fatt. N. 2PA/2023 del 30/06/2023 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	15.675,44	34	532.965
2023	2394	13	03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	25.782,13	Mandato 24407/1 07/08/2023	Fatt. N. 13 del 03/07/2023 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PROROGA DEI	25.782,13	35	902.375
2023	2395	150	18/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	500,00	Non pagato		500,00	196	98.000
2023	2396	147	18/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	14.000,00	Non pagato		14.000,00	196	2.744.000
2023	2397	152	18/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	196	78.400



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 191 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2398	149	18/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	14.000,00	Non pagato		14.000,00	196	2.744.000
2023	2399	9000001420	18/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240511	63,20	Mandato 28166/1 08/09/2023	Fatt. N. 9000001420 del 15/06/2023 - SERVIZIO TRASPORTO DATI ALWAYS ON-FLAT - PERIODO	63,20	82	5.182
2023	2400	4/23	19/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL Fattura Immediata	2.306,00	Mandato 25953/1 11/08/2023	Fatt. N. 4/23 del 12/06/2023 - PARTECIPAZIONE CONFERENZA FINALE E STEERING COMMITTEE	2.306,00	53	122.218
2023	2401	1	19/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86140 SECI SRL Par Abruzzo Nuova GG Misura 2a. Richiest	5.600,00	Non pagato		5.600,00	195	1.092.000
2023	2402	2800006642	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0018775 del 31.05	6.619,28	Mandato 21681/1 20/07/2023	Fatt. N. 2800006642 del 26/06/2023 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - CONVENZIONE	6.619,28	23	152.243
2023	2403	2800006645	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0018778 del 31.05	24.535,31	Mandato 21682/1 20/07/2023	Fatt. N. 2800006645 del 26/06/2023 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - CONVENZIONE	24.535,31	23	564.312
2023	2404	416/00	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86393 COMEDI SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	5.246,00	Mandato 21685/1 20/07/2023	Fatt. N. 416/00 del 27/06/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	5.246,00	23	120.658
2023	2405	FPA 1/23	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86423 ERCI team Onlus-APS COSTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI DEL CE	2.500,00	Mandato 28068/1 06/09/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 27/06/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.	2.500,00	71	177.500
2023	2406	4	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel trimestre aprile/giugno	57.353,91	Mandato 24369/1 07/08/2023	Fatt. N. 4 del 28/06/2023 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	57.353,91	40	2.294.156
2023	2407	290/PA	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	9.223,20	Mandato 28145/1 07/09/2023	Fatt. N. 290/PA del 28/06/2023 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' WIRELESS PER LE SEDI	9.223,20	70	645.624
2023	2408	1010843581	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	Mandato 23944/1 01/08/2023	Fatt. N. 1010843581 del 28/06/2023 -periodo 26/03/2023 - 25/06/2023	12.080,68	33	398.662
2023	2409	A71020231000000685	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.l. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-P ERIO	2.196,00	Nota credito 2023/3040 € -2196	REGIONE ABRUZZO - EMESSA NDC A STORNO TO	0,00	0	0
2023	2410	72/23	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	107.102,30	Mandato 20776/1 12/07/2023	Fatt. N. 72/23 del 29/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE	107.102,30	13	1.392.330



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 192 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2411	FPR/7	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAF FATTURAZIONE ELETTR. PA	373.620,50	Mandato 24421/1 07/08/2023	Fatt. N. FPR/7 del 30/06/2023 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	373.620,50	38	14.197.579
2023	2412	27/2023/01	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	718.563,34	Mandato 24410/1 07/08/2023	Fatt. N. 27/2023/01 del 30/06/2023 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	718.563,34	38	27.305.407
2023	2413	127/2023/01	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	35.823,70	Non pagato		35.823,70	184	6.591.561
2023	2414	3521/00	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	672,48	Non pagato		672,48	184	123.736
2023	2415	29	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. Acconto 20 percento corrispettivo spetta	19.152,76	Mandato 24423/1 07/08/2023	Fatt. N. 29 del 30/06/2023 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	19.152,76	38	727.805
2023	2416	FPA 1/23	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78308 FONDAZIONE DEL VASTESE PER L'AI Saldo ATTIVITA DI FORMAZIONE RIVOLTA AI	1.500,00	Non pagato		1.500,00	183	274.500
2023	2417	FATTPA 6_23	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV: 259/22 Giudice di Pace di Avezzano	166,40	Mandato 25544/1 08/08/2023	Fatt. N. FATTPA 6_23 del 28/06/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN	166,40	41	6.822
2023	2418	9501528819	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.294,94	Mandato 27326/1 30/08/2023	Fatt. N. 9501528819 del 30/06/2023 - FORNITURA CARBURANTI DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	1.643,93	57	93.704
						Mandato 27327/1 30/08/2023	Fatt. N. 9501528819 del 30/06/2023 - FORNITURA CARBURANTI DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	651,01	57	37.108
2023	2419	1332/00	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Assistenza EMMA Allerta Dighe	17.080,00	Mandato 29381/1 14/09/2023	Fatt. N. 1332/00 del 04/07/2023 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA PROCEDURA ALLERTA	17.080,00	72	1.229.760
2023	2420	105	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	12.169,50	Mandato 27174/1 25/08/2023	Fatt. N. 105 del 26/06/2023 - SERVIZIO PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO	4.056,50	52	210.938
						Mandato 27175/1 25/08/2023	Fatt. N. 105 del 26/06/2023 - SERVIZIO PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO	8.113,00	52	421.876
2023	2421	FPA 160/23	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SAL II di VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMA	39.660,98	Mandato 28200/1 11/09/2023	Fatt. N. FPA 160/23 del 30/06/2023 - SAL III di VI FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO	39.660,98	69	2.736.608
2023	2422	9501528832	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	516,79	Mandato 24426/1 07/08/2023	Fatt. N. 9501528832 del 30/06/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN SERVIZIO	516,79	33	17.054



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 193 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2423	3637/00	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.463,67	Non pagato		1.463,67	179	261.997
2023	2424	3635/00	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	476,03	Non pagato		476,03	179	85.209
2023	2425	FATTPA 33_23	19/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.267,51	Non pagato		5.267,51	195	1.027.164
2023	2427	230196	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117762 ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL DI FATTURA CLIENTE SPLIT PAYMENT	132,00	Mandato 25689/1	Fatt. N. 230196 del 30/06/2023 - ACQUISTO UN BIGLIETTO PER IL TRENO A/R PER LA	132,00	40	5.280
2023	2429	1010844920	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. Affidamento diretto exF27 L3(60)-12 mesi	19.837,20	Nota credito 2023/2864 € -19837,2	Storno fattura 1010844920 del 30.06.2023	0,00	0	0
2023	2430	3636/00	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,07	Non pagato		0,07	180	13
2023	2431	1	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86424 Marinelli Marco Compenso Servizi Progettazione a saldo.	10.400,00	Mandato 26018/1	Fatt. N. 1 del 04/07/2023 - SALDO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA OPERE	10.400,00	44	457.600
2023	2432	15/PA	20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniz. Occupazione Giovani - Piano	16.800,00	Non pagato		16.800,00	194	3.259.200
2023	2433	8201052144	20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86091 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. Attrav. Idrico 123+798 SULMONA-TERNI SUL	42,66	Non pagato		42,66	194	8.276
2023	2434	FPA 161/23	20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78445 Giuriconsult s.r.l. Abbonamento Premium singolo a Lexitalia.	696,80	Mandato 20814/1	Fatt. N. FPA 161/23 del 20/06/2023 - RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI PER LA BIBLIOTECA	696,80	23	16.026
2023	2435	8201054202	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86091 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. Attrav. Idrico 123+974 SULMONA-TERNI SUL	42,66	Non pagato		42,66	193	8.233
2023	2436	187	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	142,00	Non pagato		142,00	193	27.406
2023	2437	8101005979	02/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.605.707,11	Mandato 24069/1	Fatt. N. 8101005979 del 30/06/2023 - ARTT. 6 E 7 CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO	14.605.707,11	31	452.776.920
2023	2438	75/23	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	35.899,10	Mandato 25950/1	Fatt. N. 75/23 del 04/07/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME.	35.899,10	37	1.328.267
						11/08/2023				



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 194 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2439	2023/FESP-25	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 24056/1 02/08/2023	FATT. N. 2023/FESP-25 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23/11/2020	30.847,48	28	863.729
						Mandato 24057/1 02/08/2023	IVA PAGATA SU FATT. N. 2023/FESP-25 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 62	6.786,45	28	190.021
2023	2440	2023/FESP-24	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 24064/1 02/08/2023	FATT. N. 2023/FESP-24 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL 03.11.1993	3.245,88	28	90.885
						Mandato 24065/1 02/08/2023	IVA PAGATA SU FATT. N. 2023/FESP-24 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 2720	714,09	28	19.995
2023	2441	6820230624001521	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N.2080003170661014 CO E	763.697,04	Mandato 27077/1 24/08/2023	Fatt. N. 6820230624001521 del 30/06/2023 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - IMPLEM. E	763.697,04	50	38.184.852
2023	2442	6820230620003024	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RE LAT	61.000,00	Mandato 29755/1 21/09/2023	Fatt. N. 6820230620003024 del 30/06/2023 - SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA	61.000,00	78	4.758.000
2023	2443	23FP3002076	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	3.540,90	Mandato 24412/1 07/08/2023	Fatt. N. 23FP3002076 del 04/07/2023 - SPESE CONDOMINIALI CONGUAGLIO ANNO 2022	3.540,90	33	116.850
2023	2444	23FP3002078	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	Mandato 24418/1 07/08/2023	Fatt. N. 23FP3002078 del 04/07/2023 - SPESE CONDOMINIALI MAGGIO - GIUGNO 2023 IMMOBILE SEDE	1.017,48	33	33.577
2023	2445	2023/FESP-21	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	Non pagato		1.613,30	179	288.781
2023	2446	2023/FESP-22	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 24073/1 02/08/2023	FATT. N. 2023/FESP-22 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 63 DEL 09/12/2020	4.404,94	28	123.338
						Mandato 24074/1 02/08/2023	IVA PAGATA SU FATT. N. 2023/FESP-22 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 63	969,09	28	27.135
2023	2447	2023/FESP-23	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 24059/1 02/08/2023	FATT N. 2023/FESP-23 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 61 DEL 12/11/2019	7.210,00	28	201.880
						Mandato 24060/1 02/08/2023	IVA PAGATA SU FATT N. 2023/FESP-23 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 61	1.586,20	28	44.414



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 195 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2448	FATTPA 11_23	06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Acconto del 20% annualita' 2023 scadenza	112.459,60	Mandato 24430/1 07/08/2023	Fatt. N. FATTPA 11_23 del 06/07/2023 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	112.459,60	32	3.598.707
2023	2449	343	06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 24090/1 02/08/2023	Fatt. N. 343 del 03/07/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 IMMOBILE	25.147,86	27	678.992
2023	2450	FPA 2/23	06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL Contratto servizio TPL, fatturazione 20	113.001,48	Mandato 24399/1 07/08/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 05/07/2023 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	113.001,48	32	3.616.047
2023	2453	2479	07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	7.435,78	Mandato 24384/1 07/08/2023	Fatt. N. 2479 del 03/07/2023 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI	7.435,78	31	230.509
2023	2454	FPA 28/23	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 114686 H-SOLUTION SRL Fornitura materiale promozionale sul pro	3.000,00	Mandato 25671/1 10/08/2023	Fatt. N. FPA 28/23 del 21/06/2023	3.000,00	50	150.000
2023	2455	186	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	142,00	Non pagato		142,00	193	27.406
2023	2456	182	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	284,00	Non pagato		284,00	193	54.812
2023	2457	190	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	284,00	Non pagato		284,00	193	54.812
2023	2458	183	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	142,00	Non pagato		142,00	193	27.406
2023	2459	185	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	284,00	Non pagato		284,00	193	54.812
2023	2460	188	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	142,00	Non pagato		142,00	193	27.406
2023	2461	184	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	142,00	Non pagato		142,00	193	27.406
2023	2462	191	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	193	77.200
2023	2463	189	21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	142,00	Non pagato		142,00	193	27.406



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 196 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2464	F9	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	191	1.069.600
2023	2465	F11	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	191	1.069.600
2023	2466	000000900019861T	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	3,66	Non pagato		3,66	191	699
2023	2467	F6	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	191	534.800
2023	2468	000000900019862T	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	Mandato 22958/1 25/07/2023	Fatt. N. 000000900019862T del 23/06/2023 - CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE-MAGGIO	1,83	32	59
2023	2469	000000900016712D	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	682,10	Mandato 28207/1 11/09/2023	Fatt. N. 000000900016712D del 23/06/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI -MESI MAGGIO E	682,10	80	54.568
2023	2470	F8	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	191	1.069.600
2023	2471	F10	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	191	534.800
2023	2472	F7	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	191	534.800
2023	2473	000000900019860T	23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	12,81	Mandato 28206/1 11/09/2023	Fatt. N. 000000900019860T del 23/06/2023 - CANONE TELEPASS -MESI MAGGIO 2023 -	12,81	80	1.025
2023	2474	7303976222	11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	224,33	Mandato 19877/1 11/07/2023	Fatt. N. 7303976222 del 03/06/2023 - +++730/3976/22291+++ SERVIZIO DI TELEFONIA E FIBRA INTERNET	224,33	0	0
2023	2475	2	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7846653COOPERATIVA SCUOLA VERDE SCRIP Attività di formazione rivolta ai tecnici	1.500,00	Mandato 28079/1 06/09/2023	Fatt. N. 2 del 27/06/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. CEA	1.500,00	71	106.500
2023	2476	823000179592	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.072,53	Mandato 24106/1 02/08/2023	Fatt. N. 823000179592 del 29/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	1.072,53	33	35.393



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 197 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2477	9501523758	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	568,90	Mandato 25533/1 08/08/2023	Fatt. N. 9501523758 del 30/06/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE MESE GIUGNO 2023--	568,90	35	19.912
2023	2478	9501530023	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.959,26	Mandato 24050/1 01/08/2023	Fatt. N. 9501530023 del 30/06/2023 - RIFORNIMENTI DI CARBURANTE PER IL DIP GAB - GIUGNO 2023	1.959,26	28	54.859
2023	2479	6/E	06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 25724/1 10/08/2023	Fatt. N. 6/E del 30/06/2023 - GESTIONE OPERATIVA CISI PERIODO DI GIUGNO 2023	10.165,65	35	355.798
2023	2480	75/S	06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7848745COGECSTRE COOP. GESTIONE CEN' Vendita Iva da versare a cura del cessio	2.500,00	Non pagato		2.500,00	178	445.000
2023	2481	47	06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Anticipo 40% Percorso formativo di "Man	10.530,00	Non pagato		10.530,00	178	1.874.340
2023	2482	46	06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Anticipo 40% Percorso formativo di "Man	10.530,00	Non pagato		10.530,00	178	1.874.340
2023	2483	48	06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Anticipo 40% Percorso formativo di "Ope	21.704,06	Non pagato		21.704,06	178	3.863.323
2023	2484	115	07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79792 IL BOSSO FORMAZIONE SOC. COOP. ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL PROGE TT	2.500,00	Non pagato		2.500,00	177	442.500
2023	2485	823000182035	07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.442,22	Mandato 23851/1 28/07/2023	Fatt. N. 823000182035 del 07/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	3.442,22	21	72.287
2023	2486	44	07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109540 COLANZI SRL UNIPERSONALE /D Codice Cig 8981888873	19.459,78	Mandato 24360/1 04/08/2023	Fatt. N. 44 del 05/07/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL TORRENTE RAIO LOC.	19.459,78	28	544.874
2023	2487	9117008785	07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	37.048,33	Mandato 24366/1 07/08/2023	Fatt. N. 9117008785 del 30/06/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA	37.048,33	31	1.148.498
2023	2488	9117008786	07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.196,05	Mandato 24367/1 07/08/2023	Fatt. N. 9117008786 del 30/06/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA	39.196,05	31	1.215.078
2023	2489	FPA 34/23	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ACCONTO DEL 20 % D	9.779,00	Mandato 24427/1 07/08/2023	Fatt. N. FPA 34/23 del 06/07/2023 - ROVETANA TOURS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	9.779,00	30	293.370



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 198 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2490	24/01	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	538.202,06	Mandato 24374/1 07/08/2023	Fatt. N. 24/01 del 06/07/2023 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	538.202,06	30	16.146.062
2023	2491	FATTPA 24_23	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Contratto di Servizio del 29/04/2023 - C	36.786,64	Mandato 24394/1 07/08/2023	Fatt. N. FATTPA 24_23 del 06/07/2023 - PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	36.786,64	30	1.103.599
2023	2492	20/PA	09/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L. I RATA TRIMESTRALE ANNUALITA' 2023 COM E	14.185,38	Mandato 24385/1 07/08/2023	Fatt. N. 20/PA del 30/06/2023 - DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	14.185,38	29	411.376
2023	2493	56/FE	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Richiesta anticipo 40% percorso formativ	24.336,36	Non pagato		24.336,36	174	4.234.527
2023	2494	55/FE	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Richiesta anticipo 40% percorso formativ	10.530,00	Non pagato		10.530,00	174	1.832.220
2023	2495	43	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109540 COLANZI SRL UNIPERSONALE /D Codice Cig 8981888873	436,28	Mandato 24358/1 04/08/2023	Fatt. N. 43 del 05/07/2023 - SALDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL TORRENTE RAIO LOC.	436,28	25	10.907
2023	2496	VPA23-00091	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Apr-Giu 2023 DETERMINA	124.051,16	Mandato 29756/1 21/09/2023	Fatt. N. VPA23-00091 del 30/06/2023 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA	124.051,16	73	9.055.735
2023	2497	FPA 8/23	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 782266 JACOVETTI SAS Annualita' 2023 I acconto trimestrale 2	51.709,44	Mandato 24408/1 07/08/2023	Fatt. N. FPA 8/23 del 03/07/2023 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	51.709,44	28	1.447.864
2023	2498	77/23	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	41.883,20	Mandato 23915/1 31/07/2023	Fatt. N. 77/23 del 10/07/2023 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	41.883,20	21	879.547
2023	2499	FATTPA 22_23	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL E CO	13.341,97	Mandato 24372/1 07/08/2023	Fatt. N. FATTPA 22_23 del 10/07/2023 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE SRL. PROROGA DEI	13.341,97	28	373.575
2023	2500	2	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO ACCONTO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 20 23	13.002,66	Mandato 24432/1 07/08/2023	Fatt. N. 2 del 01/07/2023 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	13.002,66	28	364.074
2023	2501	133	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL ACCONTO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 20 23	26.166,03	Mandato 24406/1 07/08/2023	Fatt. N. 133 del 10/07/2023 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	26.166,03	28	732.649
2023	2502	281	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	51.392,18	Mandato 24422/1 07/08/2023	Fatt. N. 281 del 01/07/2023 - PASSUCCI VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	51.392,18	28	1.438.981



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 199 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2503	66	11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	99.404,15	Mandato 24373/1 07/08/2023	Fatt. N. 66 del 10/07/2023 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	99.404,15	27	2.683.912
2023	2504	FATTPA 9_23	24/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150348 RAGGI FEDERICA SERVIZIO DI CONTROLLORE DI PRIMO LIVEL LO	1.000,00	Mandato 26152/1 21/08/2023	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 24/06/2023 - PROGETTO CREATE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	1.000,00	58	58.000
2023	2505	155	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1C. Richiest	3.727,50	Non pagato		3.727,50	188	700.770
2023	2506	0000014/ PA	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	Nota credito 2023/2855 € -111020	Sorno totale ns fatt 14PA del 26/6/2023	0,00	0	0
2023	2507	06PA.2023	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZ A	15.900,95	Non pagato		15.900,95	185	2.941.676
2023	2508	14/2023	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86301 SOLUSTRI RAFFAELE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PERCENTU ALE	8.673,25	Non pagato		8.673,25	183	1.587.205
2023	2509	PA_07	06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZ A	10.841,57	Non pagato		10.841,57	178	1.929.799
2023	2511	FE000120230001913287	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001913287B/BOLLETTAZI ON	229,17	Mandato 21729/1 24/07/2023	Fatt. N. FE000120230001913287 del 23/06/2023 - DPE - Fornitura di gas naturale	229,17	27	6.188
2023	2512	43/74T	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132429 CLIFF SAS DI STEFANO FILAURO Cee - Riferimento: Pratica n. 169 del 22	790,00	Mandato 25943/1 11/08/2023	Fatt. N. 43/74T del 26/06/2023 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA PLENARIA DEL	790,00	45	35.550
2023	2513	823000173620	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	3.150,85	Mandato 22971/1 25/07/2023	Fatt. N. 823000173620 del 26/06/2023 DPE. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	3.150,85	28	88.224
2023	2515	5/PA	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A-Richiest	6.310,50	Non pagato		6.310,50	188	1.186.374
2023	2516	6/PA	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A-Richiest	7.323,08	Non pagato		7.323,08	188	1.376.739



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 200 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2518	5/2023	26/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86378 D'INCECCO PIERFRANCESCO imposta di bollo	4.000,00	Mandato 21687/1 20/07/2023	Fatt. N. 5/2023 del 26/06/2023 - PROGETTO FIRESPELL. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER	4.000,00	24	96.000
2023	2519	3/17	07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	27.878,26	Non pagato		27.878,26	177	4.934.452
2023	2520	FPA 4/23	11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. CIG ZA13A97888	13.026,64	Mandato 24390/1 07/08/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 30/06/2023 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI	13.026,64	27	351.719
2023	2521	352	11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS N. 51 VISITE MEDICHE DAL 01/03/2023 AL 3	2.990,18	Mandato 28204/1 11/09/2023	Fatt. N. 352 del 06/07/2023 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE,	2.990,18	62	185.391
2023	2522	PAE0022183	11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.945,70	Mandato 23916/1 31/07/2023	Fatt. N. PAE0022183 del 30/06/2023 - CONNETTIVITA' E TELEFONIA CANONI MENSILI MAGGIO -	2.945,70	20	58.914
2023	2523	347	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL SNC SMART CIG: Z303AC50F5 Fiat Panda DJ318EA	734,83	Mandato 24338/1 04/08/2023	Fatt. N. 347 del 03/07/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA	734,83	25	18.371
2023	2524	31	09/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ COMPETENZE LUGLIO-DICEMBRE 2022 CON SULEN	41.031,71	Non pagato		41.031,71	175	7.180.549
2023	2525	30	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ COMPETENZE GENNAIO-GIUGNO 2022 CON SULENZ	35.541,71	Non pagato		35.541,71	176	6.255.341
2023	2526	45888000529	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	21,11	Mandato 23784/1 27/07/2023	Fatt. N. 45888000529 del 30/06/2023 CONSUMO GAS UNITA' VIVAISTICA "PAGLIARELLE" DI	21,11	19	401
2023	2527	823000182034	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.566,64	Mandato 23914/1 31/07/2023	Fatt. N. 823000182034 del 07/07/2023 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	5.566,64	23	128.033
2023	2528	23PA0001631	07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	2.077,45	Non pagato		2.077,45	177	367.709
2023	2529	20	11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78801 F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI LEANTE Residuo corrispettivo spettante per 2023	38.237,76	Mandato 24424/1 07/08/2023	Fatt. N. 20 del 07/07/2023 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	38.237,76	27	1.032.420
2023	2530	PA/336	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79205 HORIZONS UNLIMITED H.U. S.P.A. ADESIONE AL SERVIZIO DI PRESTITO ED EDI C	26.769,04	Non pagato		26.769,04	180	4.818.427



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 201 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2531	9501528839	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	285,19	Mandato 24066/1 02/08/2023	Fatt. N. 9501528839 del 30/06/2023 - FORNITURA CARBURANTE - DRG	285,19	28	7.985
2023	2533	PAE0022182	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 23901/1 31/07/2023	Fatt. N. PAE0022182 del 30/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	47,53	21	998
2023	2534	47/FE	12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	20.506,25	Mandato 24391/1 07/08/2023	Fatt. N. 47/FE del 11/07/2023 - ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	20.506,25	26	533.162
2023	2535	17	12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 134553 CICHELLA STEFANO COMUNE DI SILVI LAVORI DI RIPASCIMENTO	7.286,05	Mandato 24033/1 01/08/2023	Fatt. N. 17 del 12/07/2023 - INCARICO GEOLOGO LAVORI DI RIPASCIMENTO ZONA SUD NEL	7.286,05	20	145.721
2023	2536	17	12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002326DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L Fattura	532.843,13	Mandato 21718/1 21/07/2023	Fatt. N. 17 del 11/07/2023 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MESSA IN	532.843,13	9	4.795.588
2023	2537	58	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5089 CONSORZIO VIVERE VASTO MARINA PROGETTO TAKE IT SLOW APPLICATION ID 102	7.881,20	Mandato 27078/1 24/08/2023	Fatt. N. 58 del 27/06/2023 - PROGETTO TAKE IT SLOW. AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO	7.881,20	58	457.110
2023	2538	25/02	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150019 DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	88.592,58	Mandato 27265/1 29/08/2023	Fatt. N. 25/02 del 27/06/2023 - QUOTA 1 DI 2. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE	1.548,45	63	97.552
						Mandato 27266/1 29/08/2023	Fatt. N. 25/02 del 27/06/2023 - QUOTA 2 DI 2. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA EX ART. 3. L.R.	87.044,13	63	5.483.780
2023	2539	16/PA	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.427,36	Non pagato		10.427,36	187	1.949.916
2023	2540	70/23	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	22.347,02	Mandato 24117/1 02/08/2023	Fatt. N. 70/23 del 28/06/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	22.347,02	35	782.146
2023	2541	FATTPA 4_23	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860659LEGAMBIENTE ABRUZZO Saldo corso di formazione con produzione	26.230,00	Non pagato		26.230,00	186	4.878.780
2023	2542	823000179288	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	37,25	Mandato 21608/1 18/07/2023	Fatt. N. 823000179288 del 29/06/2023 -	37,25	17	633
2023	2543	19/PA	12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	18.720,00	Nota credito 2023/3029 € -18720	POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	0,00	0	0



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 202 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2544	20/PA	12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	15.795,00	Nota credito 2023/3024 € -15795	POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	0,00	0	0
2023	2545	71/23	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazio	20.138,78	Mandato 24110/1 02/08/2023	Fatt. N. 71/23 del 28/06/2023 - CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO	20.138,78	35	704.857
2023	2546	17	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO "PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A-Richi	1.900,00	Non pagato		1.900,00	186	353.400
2023	2547	6	27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ESPERT	12.000,00	Mandato 21688/1 20/07/2023	Fatt. N. 6 del 26/06/2023 - PROGETTO FIRESPIR. CONFERIMENTO INCARICO DI	12.000,00	23	276.000
2023	2548	FATTPA 3_23	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86308 PERONI MADDALENA Attivita' di financial management - Prog	10.000,00	Mandato 27178/1 28/08/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 28/06/2023 - SALDO III TRANCHE PROGETTO FIRESPIR. INCARICO	10.000,00	61	610.000
2023	2549	4SPLIT	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79081 SOCIETA' CONSORTILE OLTRE IL MA Progetto Take it Slow, project Id. 10255	500,00	Mandato 28248/1 11/09/2023	Fatt. N. 4SPLIT del 27/06/2023 - PROGETTO TAKE IT SLOW. FORNITURA SERVIZIO DI	500,00	75	37.500
2023	2550	187	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24768 TAM SRLS DI ANDREA TORTORA E M "Progetto Take it Slow" Cartellonistica	4.977,60	Mandato 29847/1 25/09/2023	Fatt. N. 187 del 28/06/2023 - PROGETTO TAKE IT SLOW. AUMENTO DELL'ACCESSIBILITA'	4.623,80	89	411.518
						Nota credito 2023/3452 € -353,8	scorporo costi posa in opera al netto de	0,00	0	0
2023	2551	FATTPA 34_23	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.000,00	Non pagato		1.000,00	185	185.000
2023	2552	990	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. Manodopera meccanica	1.818,35	Mandato 25711/1 10/08/2023	Fatt. N. 990 del 29/06/2023 RIPARAZIONE AUTOVETTURA ASSEGNATA SERVIZIO OPERE	1.818,35	42	76.371
2023	2553	100	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI //	10.461,52	Non pagato		10.461,52	185	1.935.381
2023	2554	47/FE	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	185	74.000
2023	2555	197	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	200,00	Non pagato		200,00	185	37.000



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 203 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2556	842	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	14.159,44	Non pagato		14.159,44	184	2.605.337
2023	2557	843	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	15.980,42	Non pagato		15.980,42	184	2.940.397
2023	2558	844	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	21.260,16	Non pagato		21.260,16	184	3.911.869
2023	2559	121	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 30/06/20	500,00	Non pagato		500,00	184	92.000
2023	2560	2023-FTEL-0000118	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	200,00	Non pagato		200,00	184	36.800
2023	2561	2023-FTEL-0000124	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	184	73.600
2023	2562	2023-FTEL-0000154	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	184	26.128
2023	2563	2023-FTEL-0000111	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	184	26.128
2023	2564	2023-FTEL-0000171	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	710,00	Non pagato		710,00	183	129.930
2023	2565	2023-FTEL-0000104	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2566	2023-FTEL-0000106	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2567	2023-FTEL-0000151	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2568	2023-FTEL-0000157	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 204 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2569	2023-FTEL-0000164	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2570	2023-FTEL-0000148	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2571	2023-FTEL-0000122	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	183	73.200
2023	2572	2023-FTEL-0000105	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2573	2023-FTEL-0000150	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2574	2023-FTEL-0000113	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2575	2023-FTEL-0000109	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2576	2023-FTEL-0000166	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	284,00	Non pagato		284,00	183	51.972
2023	2578	FATTPA 4_23	28/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86308 PERONI MADDALENA Rimborso spese sostenute in vs nome e pe	7.812,66	Mandato 29928/1 26/09/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 28/06/2023 - PROGETTO FIRESPELL (APPL. ID 10255377)	7.500,00	90	675.000
						Nota credito 2023/3488 € -312,66	Nota di credito emessa per rimborso spes	0,00	0	0
2023	2579	FPA 8/23	29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Competenze contratto di consulenza del 1	4.500,00	Mandato 29323/1 14/09/2023	FATT. N. FPA 8/23 DEL 29/06/2023 - PROGETTO MIMOSA, PROJECT ID. 10249002. ATTIVITA' DI PROJECT	4.500,00	77	346.500
2023	2580	29/2023	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	4.270,00	Mandato 29133/1 12/09/2023	Fatt. N. 29/2023 del 30/06/2023 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG	4.270,00	74	315.980
2023	2581	FATTPA 6_23	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	3.000,00	Non pagato		3.000,00	184	552.000
2023	2582	17_2023	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	4.000,00	Mandato 29123/1 12/09/2023	Fatt. N. 17_2023 del 30/06/2023 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG	4.000,00	73	292.000



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 205 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2583	841	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	12.090,00	Non pagato		12.090,00	184	2.224.560
2023	2584	840	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	10.153,84	Non pagato		10.153,84	184	1.868.307
2023	2585	18	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	184	4.262.835
2023	2586	48/FE	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	184	73.600
2023	2587	10/FE	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	2.000,00	Mandato 29138/1 12/09/2023	Fatt. N. 10/FE del 30/06/2023 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG	2.000,00	74	148.000
2023	2588	18	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24052 EMME.ERRE COSTRUZIONI SRL Progetto Mimosa, project Id. 10249002 -	33.880,00	Mandato 29245/1 13/09/2023	Fatt. N. 18 del 30/06/2023 - SALDO - PROGETTO MIMOSA (ID 10249002) PROGRAMMA INTERREG -	33.880,00	75	2.541.000
2023	2589	2023-FTEL-0000108	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	184	26.128
2023	2590	2023-FTEL-0000137	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	184	26.128
2023	2591	2023-FTEL-0000127	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	184	73.600
2023	2592	2023-FTEL-0000133	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	184	26.128
2023	2593	2023-FTEL-0000168	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	184	26.128
2023	2594	2023-FTEL-0000153	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	184	26.128
2023	2595	2023-FTEL-0000132	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	184	26.128



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 206 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2596	2023-FTEL-0000161	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	284,00	Non pagato		284,00	184	52.256
2023	2597	2023-FTEL-0000146	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	184	26.128
2023	2598	FATTPAAF/22	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	400,00	Non pagato		400,00	184	73.600
2023	2599	198	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	200,00	Non pagato		200,00	184	36.800
2023	2600	2023-FTEL-0000134	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	184	26.128
2023	2601	FATTPAAF/23	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	400,00	Non pagato		400,00	184	73.600
2023	2602	2023-FTEL-0000152	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2603	2023-FTEL-0000160	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2604	2023-FTEL-0000110	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2605	2023-FTEL-0000144	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2606	2023-FTEL-0000141	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2607	2023-FTEL-0000143	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2608	2023-FTEL-0000136	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2609	2023-FTEL-0000158	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 207 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2610	2023-FTEL-0000159	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2611	2023-FTEL-0000142	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	284,00	Non pagato		284,00	183	51.972
2023	2612	30/2023	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	4.880,00	Mandato 29332/1 14/09/2023	Fatt. N. 30/2023 del 30/06/2023 - PROGETTO MIMOSA, PROJECT ID. 10249002. ATTIVITA' DI FINANCIAL	4.880,00	76	370.880
2023	2613	31/2023	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	82,66	Mandato 27355/1 31/08/2023	Fatt. N. 31/2023 del 30/06/2023 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZIONE DEI	82,66	62	5.125
2023	2614	FATTPA 5_23	30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	3.000,00	Nota credito 2023/2646 € -3000	Contratto di Prestazione dopera intellet	0,00	0	0
2023	2615	400/F	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.098,00	Mandato 24682/1 07/08/2023	Fatt. N. 400/F del 06/07/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE	1.098,00	30	32.940
2023	2616	V50023048	12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL KITSICURSUS - SERVIZIO DI GESTIONE E	47.580,00	Mandato 28194/1 11/09/2023	Fatt. N. V50023048 del 11/07/2023 - KITSICURSUS	47.580,00	61	2.902.380
2023	2617	FPA 1/23	15/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110902 DIMORA NOVECENTO - SUITE & BRE. Pagamento a carico del cedente Sig. Ricc	71,00	Non pagato		71,00	169	11.999
2023	2618	FPA 2/23	17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24898 FLORICOLTURA ANDREONI DI LEONE CIG: Z4D3B88F7D IMPEGNO n. 2398/23	400,00	Nota credito 2023/2763 € -400	CIG: Z4D3B88F7D IMPEGNO n. 2398/23	0,00	0	0
2023	2619	2023-FTEL-0000114	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2620	2023-FTEL-0000126	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	200,00	Non pagato		200,00	183	36.600
2023	2621	2040/230015611	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25127 MYO S.P.A. CLI 00142299	3.429,65	Mandato 27003/1 22/08/2023	Fatt. N. 2040/230015611 del 28/06/2023 - FORNITURA DI TIMBRI PER GLI UFFICI DELLA GIUNTA	3.429,65	52	178.342
2023	2622	2023-FTEL-0000123	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	183	73.200
2023	2623	2023-FTEL-0000125	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	500,00	Non pagato		500,00	183	91.500



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 208 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2624	2023-FTEL-0000162	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2625	823000179591	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	709,41	Mandato 22972/1 25/07/2023	Fatt. N. 823000179591 del 29/06/2023 DPE. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	709,41	24	17.026
2023	2626	2023-FTEL-0000149	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2627	2023-FTEL-0000167	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2628	2023-FTEL-0000147	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2629	2023-FTEL-0000139	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	284,00	Non pagato		284,00	183	51.972
2023	2630	2023-FTEL-0000170	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2631	2023-FTEL-0000121	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	183	73.200
2023	2632	2023-FTEL-0000163	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2633	2023-FTEL-0000135	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2634	2023-FTEL-0000155	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2635	2023-FTEL-0000107	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2636	2023-FTEL-0000140	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 209 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2637	2023-FTEL-0000145	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2638	2023-FTEL-0000112	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2639	2023-FTEL-0000138	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2640	2023-FTEL-0000156	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2641	2023-FTEL-0000165	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	284,00	Non pagato		284,00	183	51.972
2023	2642	2023-FTEL-0000169	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2643	2023-FTEL-0000120	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	150,00	Non pagato		150,00	183	27.450
2023	2644	2023-FTEL-0000119	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	400,00	Non pagato		400,00	183	73.200
2023	2645	2023-FTEL-0000115	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	183	25.986
2023	2648	FATTPA 9_23	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	3.000,00	Mandato 29127/1 12/09/2023	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 30/06/2023 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE	3.000,00	73	219.000
2023	2649	FATTPA 10_23	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	3.000,00	Mandato 29327/1 14/09/2023	Fatt. N. FATTPA 10_23 del 30/06/2023 - PROGETTO MIMOSA, PROJECT ID. 10249002. ATTIVITA'	3.000,00	75	225.000
2023	2650	9/FE	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CiG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	2.500,00	Mandato 29333/1 14/09/2023	FATT. N. 9/FE DEL 30/06/2023 - PROGETTO MIMOSA, PROJECT ID. 10249002. ATTIVITA' DI FINANCIAL	2.500,00	75	187.500
2023	2651	FATTPA 5_23	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860659LEGAMBIENTE ABRUZZO Saldo servizi di traduzione in lingua in	1.220,00	Non pagato		1.220,00	183	223.260
2023	2652	110	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	15.737,70	Mandato 24417/1 07/08/2023	Fatt. N. 110 del 30/06/2023 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI	15.737,70	37	582.295



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 210 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2653	11/FE	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	1.079,08	Mandato 28243/1 11/09/2023	Fatt. N. 11/FE del 30/06/2023 - PROGETTO TAKE IT SLOW. PARTECIPAZIONE ALLA FINAL	1.078,08	72	77.622
						Nota credito 2023/3200 € -1	no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	0,00	0	0
2023	2654	12/FE	01/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	373,49	Mandato 27356/1 31/08/2023	Fatt. N. 12/FE del 30/06/2023 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZIONE DEI	373,49	61	22.783
2023	2655	34-FE	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di servizio TPL dal 01.04.2023	19.154,74	Mandato 24396/1 07/08/2023	Fatt. N. 34-FE del 04/07/2023 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	19.154,74	33	632.106
2023	2657	740/00	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80057 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOL Alla c.a. Dott. Luciano Cococcia. Vs. or	36.992,23	Mandato 23972/1 01/08/2023	Fatt. N. 740/00 del 05/07/2023 - POR FESR 2014/2020 - PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN	18.496,11	22	406.914
						Mandato 23974/1 01/08/2023	Fatt. N. 740/00 del 05/07/2023 - POR FESR 2014/2020 - PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN	12.947,27	22	284.840
						Mandato 23976/1 01/08/2023	Fatt. N. 740/00 del 05/07/2023 - POR FESR 2014/2020 - PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN	5.548,85	22	122.075
2023	2658	823000182036	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	561,46	Mandato 29649/1 19/09/2023	Fatt. N. 823000182036 del 07/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	561,46	71	39.864
2023	2659	412309744077	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	614,90	Mandato 23899/1 31/07/2023	Fatt. N. 412309744077 del 06/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	614,90	21	12.913
2023	2660	822000296528	12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.151,86	Mandato 29787/1 21/09/2023	Fatt. N. 822000296528 del 08/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO PER	1.151,86	71	81.782
2023	2661	6820230724000486	14/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	96.007,78	Non pagato		96.007,78	170	16.321.323
2023	2662	142GITE	15/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781662 F.LLI CIVITARESE SRL Acconto del 20% su 622.865,00 relativo a	137.030,30	Mandato 24377/1 07/08/2023	Fatt. N. 142GITE del 10/07/2023 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	137.030,30	23	3.151.697
2023	2663	9/FCE	16/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI 1 RATA PARI AL 20% DELL'IMPORTO PREVIS TO	17.075,08	Mandato 24419/1 07/08/2023	Fatt. N. 9/FCE del 14/07/2023 - METANO PUGLIA . PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	17.075,08	22	375.652



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 211 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2664	95	17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL Partecipazione della Regione Abruzzo all	112.240,00	Mandato 27915/1 05/09/2023	Fatt. N. 95 del 11/07/2023 - I SAL - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA	112.240,00	50	5.612.000
2023	2665	23PA0001758	17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	42,48	Mandato 29555/1 18/09/2023	Fatt. N. 23PA0001758 del 13/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	42,48	63	2.676
2023	2666	3PA/2023	03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	161,90	Mandato 25945/1 11/08/2023	Fatt. N. 3PA/2023 del 03/07/2023 - FORNITURA DI QUOTIDIANI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023 -	161,90	39	6.314
2023	2667	53163	11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.637,40	Mandato 27195/1 28/08/2023	Fatt. N. 53163 del 11/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	2.637,40	48	126.595
2023	2668	53165	12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	5.005,70	Mandato 27196/1 28/08/2023	Fatt. N. 53165 del 11/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	5.005,70	47	235.268
2023	2669	53161	12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.054,35	Mandato 27194/1 28/08/2023	Fatt. N. 53161 del 11/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	1.054,35	47	49.554
2023	2670	375	03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 143036 S.G. TYRES SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	400,01	Non pagato		400,01	181	72.402
2023	2671	32/2023	03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	1.306,34	Mandato 28244/1 11/09/2023	Fatt. N. 32/2023 del 30/06/2023 - PROGETTO TAKE IT SLOW. PARTECIPAZIONE ALLA FINAL	1.306,34	70	91.444
2023	2672	465/2023	03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN QASHQAI FY301XY - RI	48,80	Mandato 23852/1 28/07/2023	Fatt. N. 465/2023 del 28/06/2023 -MANUTENZIONE NISSAN QASHQAI FY301XY - RI	48,80	25	1.220
2023	2673	18_2023	03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	1.171,58	Mandato 28216/1 11/09/2023	Fatt. N. 18_2023 del 30/06/2023 - PROGETTO TAKE IT SLOW. PARTECIPAZIONE ALLA FINAL	1.171,58	70	82.011
2023	2674	2723300670	19/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	227.899,66	Mandato 27089/1 24/08/2023	Fatt. N. 2723300670 del 13/07/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI APPLICATIVI E DI SUPPORTO IN	227.899,66	36	8.204.388
2023	2675	01/2023	18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86425 SOFFIO DAVIDE Fornitura quotidiani gennaio-giugno 2023	960,50	Mandato 27832/1 01/09/2023	Fatt. N. 01/2023 del 07/07/2023 - UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI DI LANCIANO. FORNITURA	960,50	45	43.222
2023	2677	FPA 2/23	17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO	2.409,94	Mandato 27128/1 25/08/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 17/07/2023 - CONT LOC REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'U.T.A DI	2.409,94	39	93.988



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 212 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2678	FPA 4/23	17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86299 Belardinelli Giorgio PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	722,78	Non pagato		722,78	167	120.704
2023	2679	3067/O	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	5.429,00	Mandato 24389/1	Fatt. N. 3067/O del 30/06/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL	5.429,00	28	152.012
2023	2680	PAE0022188	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUILA	69.839,66	Mandato 25720/1	Fatt. N. PAE0022188 del 30/06/2023 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE	69.839,66	31	2.165.029
2023	2681	53162	11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	589,88	Mandato 27268/1	Fatt. N. 53162 del 11/07/2023 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNUALITA' 2022 -	589,88	49	28.904
2023	2682	53166	11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	23.800,22	Mandato 28232/1	Fatt. N. 53166 del 11/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	23.800,22	62	1.475.614
2023	2683	53142	11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	637,90	Mandato 27179/1	Fatt. N. 53142 del 10/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	637,90	48	30.619
2023	2684	20	12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86426 PLURIBUS ONE S.R.L. n. 1 software Seer Box (Web Application)	84.998,62	Mandato 29189/1	Fatt. N. 20 del 30/06/2023 - POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA BANDA	84.998,62	62	5.269.914
2023	2685	112/FPK	12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	164,99	Mandato 25714/1	Fatt. N. 112/FPK del 10/07/2023 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE	164,99	29	4.785
2023	2686	53144	12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	613,82	Mandato 27181/1	Fatt. N. 53144 del 10/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	613,82	47	28.850
2023	2687	53143	12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	681,89	Mandato 27180/1	Fatt. N. 53143 del 10/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	681,89	47	32.049
2023	2688	53164	12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	16.604,58	Mandato 28231/1	Fatt. N. 53164 del 11/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	16.604,58	61	1.012.879
2023	2689	53214	15/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.638,32	Mandato 27183/1	Fatt. N. 53214 del 14/07/2023 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	4.638,32	44	204.086
2023	2690	53220	15/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	350,71	Mandato 27189/1	Fatt. N. 53220 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	350,71	44	15.431



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 213 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2691	53213	15/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.804,56	Mandato 27182/1 28/08/2023	Fatt. N. 53213 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	2.804,56	44	123.401
2023	2692	53217	15/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.809,22	Mandato 27186/1 28/08/2023	Fatt. N. 53217 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	3.809,22	44	167.606
2023	2693	53215	16/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	245,23	Mandato 27184/1 28/08/2023	Fatt. N. 53215 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	245,23	43	10.545
2023	2694	53216	16/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	490,81	Mandato 27185/1 28/08/2023	Fatt. N. 53216 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	490,81	43	21.105
2023	2695	53223	17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	626,91	Mandato 27191/1 28/08/2023	Fatt. N. 53223 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	626,91	42	26.330
2023	2696	53222	17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	11.123,33	Mandato 29648/1 19/09/2023	Fatt. N. 53222 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESA	11.123,33	64	711.893
2023	2697	53224	18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	784,29	Mandato 27192/1 28/08/2023	Fatt. N. 53224 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	784,29	41	32.156
2023	2698	53221	18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	481,92	Mandato 27190/1 28/08/2023	Fatt. N. 53221 del 14/07/2023 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	481,92	41	19.759
2023	2699	53218	18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	5.263,20	Mandato 27187/1 28/08/2023	Fatt. N. 53218 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	5.263,20	41	215.791
2023	2700	53219	18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.579,45	Mandato 27188/1 28/08/2023	Fatt. N. 53219 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	1.579,45	41	64.757
2023	2701	9501528831	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	824,15	Non pagato		824,15	180	148.347
2023	2702	9501528817	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.134,73	Mandato 28195/1 11/09/2023	Fatt. N. 9501528817 del 30/06/2023	2.134,73	69	147.296
2023	2703	9501522517	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	301,72	Non pagato		301,72	179	54.008
2023	2704	3870/00	17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	169,39	Non pagato		169,39	167	28.288



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 214 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2705	3871/00	19/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	790,39	Non pagato		790,39	165	130.414
2023	2706	2155/PA/1	19/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	Mandato 26199/1 21/08/2023	Fatt. N. 2155/PA/1 del 13/07/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER	1.361,52	33	44.930
2023	2707	54	20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto III annualità. "Operator	19.235,46	Mandato 25924/1 10/08/2023	Fatt. N. 54 del 18/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	19.235,46	21	403.945
2023	2708	55	20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Mandato 23912/1 31/07/2023	Fatt. N. 55 del 18/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	38.612,64	11	424.739
2023	2710	197	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.700,00	Non pagato		1.700,00	179	304.300
2023	2711	76/23	07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	72.261,86	Mandato 24116/1 02/08/2023	Fatt. N. 76/23 del 07/07/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE E QUALITA'	72.261,86	26	1.878.808
2023	2712	1PA	16/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133765 FERRI TONINO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL A R	4.316,46	Mandato 26192/1 21/08/2023	Fatt. N. 1PA del 11/07/2023 - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA INTERVENTI DI	4.316,46	36	155.393
2023	2713	28	18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO BALDASSARE SABRINA/REGIONE ABRUZZO GDP T	304,51	Mandato 26062/1 17/08/2023	Fatt. N. 28 del 17/07/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVV. DISTRIT.	304,51	30	9.135
2023	2714	27	19/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO UNMIL/REGIONE ABRUZZO TRIBUNALE DI TE RAM	761,28	Mandato 26074/1 17/08/2023	Fatt. N. 27 del 17/07/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVV. DISTRETT,	761,28	29	22.077
2023	2715	36	19/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	90.936,60	Mandato 27050/1 23/08/2023	Fatt. N. 36 del 19/07/2023 - SALDO ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PIANO STRAORDIANRIO	90.936,60	35	3.182.781
2023	2716	65/2023	20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL CERTIFICATO N. 1 per il pagamento della	72.687,60	Mandato 26035/1 17/08/2023	Fatt. N. 65/2023 del 19/07/2023 - I SAL PARI AL 30% RIAPERTURA SEZ. IDRAULICA DEL FIUME LIRI	72.687,60	28	2.035.253
2023	2717	5	20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S Determinazione n. DPH001/49 del 20-06-20	14.823,00	Mandato 26143/1 20/08/2023	Fatt. N. 5 del 20/07/2023 - ATTUAZIONE EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE	14.823,00	31	459.513
2023	2718	2023V2000304	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86193 Techno Center S.p.A. *IT/A*	25.498,00	Mandato 25979/1 14/08/2023	Fatt. N. 2023V2000304 del 30/06/2023 - PROGETTO FIRESPELL. AFFIDAMENTO	25.498,00	41	1.045.418



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 215 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2719	845	04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	21.719,61	Mandato 23910/1 31/07/2023	Fatt. N. 845 del 30/06/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	21.719,61	27	586.429
2023	2720	000000900019852T	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 27939/1 05/09/2023	Fatt. N. 000000900019852T del 23/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	5,49	62	340
2023	2721	1/1/35	20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L' A	168.685,26	Non pagato		168.685,26	164	27.664.383
2023	2722	000000900016704D	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	51,09	Mandato 27943/1 05/09/2023	Fatt. N. 000000900016704D del 23/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	51,09	62	3.168
2023	2723	206	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	426,00	Non pagato		426,00	179	76.254
2023	2724	208	06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	142,00	Non pagato		142,00	178	25.276
2023	2725	412309276243	06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,59	Non pagato		81,59	178	14.523
2023	2726	207	06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	284,00	Non pagato		284,00	178	50.552
2023	2727	51/FE	06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Nota credito 2023/2764 € -400	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	0,00	0	0
2023	2728	412309276242	07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,18	Non pagato		19,18	177	3.395
2023	2729	412309243917	07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	358,80	Non pagato		358,80	177	63.508
2023	2730	0150020230000558900	07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	7.418,06	Non pagato		7.418,06	177	1.312.997
2023	2731	FPA 35/23	07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ACCONTO DEL 20 % D	6.586,14	Mandato 24428/1 07/08/2023	Fatt. N. FPA 35/23 del 06/07/2023 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO.PROROGA	6.586,14	31	204.170



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 216 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2732	823000182037	07/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.327,16	Mandato 24070/1 02/08/2023	Fatt. N. 823000182037 del 07/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.327,16	26	242.506
2023	2733	0000202330039676	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 26996/1 22/08/2023	Fatt. N. 0000202330039676 del 06/07/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	45	29.500
2023	2734	53/FE	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	176	70.400
2023	2735	FPA007	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'AN NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Non pagato		3.515,63	176	618.751
2023	2736	32	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ RIMBORSO COSTI DI GESTIONE PERIODO 30 .04	453.472,60	Non pagato		453.472,60	176	79.811.178
2023	2737	202370056	12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	3.965,00	Mandato 27900/1 05/09/2023	Fatt. N. 202370056 del 30/06/2023 - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN INFISSO INTERNO PRESSO IL	3.965,00	55	218.075
2023	2738	2723300697	21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	205.296,72	Nota credito 2023/3192 € -205296,72	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALENOSTRA FA	0,00	0	0
2023	2739	IT0313B2305869	21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	80.522,44	Nota credito 2023/3275 € -80522,44	--	0,00	0	0
2023	2740	78/23	21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	21.509,34	Mandato 26022/1 17/08/2023	Fatt. N. 78/23 del 19/07/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE	21.509,34	27	580.752
2023	2744	006/2023_FE	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22543 PETACCIA FRANCESCO Affidamento incarico di servizi di ingeg	2.002,96	Mandato 26178/1 21/08/2023	Fatt. N. 006/2023_FE del 04/07/2023 - ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R.	2.002,96	47	94.139
2023	2745	FPA 5/23	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128118 CIACCHERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.002,96	Mandato 26177/1 21/08/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 04/07/2023 - ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R.	2.002,96	47	94.139
2023	2746	20/FE	05/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127769 RASETTA ALESSIA Incarico relativo allo svolgimento dei s	2.000,96	Mandato 26173/1 21/08/2023	Fatt. N. 20/FE del 04/07/2023 - ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R.	2.000,96	47	94.045
2023	2747	19	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Mandato 25925/1 10/08/2023	Fatt. N. 19 del 20/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	23.167,58	19	440.184



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 217 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2748	FE000120230002197909	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002197909B/BOLLETTAZIONI	55,09	Mandato 24053/1 01/08/2023	Fatt. N. FE000120230002197909 del 21/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	55,09	9	496
2023	2749	308/00	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123731 PREPA S.R.L. Bed & Breakfast	75,00	Non pagato		75,00	161	12.075
2023	2750	FE000120230002197908	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002197908B/BOLLETTAZIONI	262,94	Mandato 25984/1 14/08/2023	Fatt. N. FE000120230002197908 del 21/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	262,94	22	5.785
2023	2751	877	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIONI	9.128,80	Mandato 25932/1 10/08/2023	Fatt. N. 877 del 21/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	9.128,80	18	164.318
2023	2752	880	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED	23.167,58	Mandato 25930/1 10/08/2023	Fatt. N. 880 del 21/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	23.167,58	18	417.016
2023	2753	IT0313B2305865	24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	72.546,08	Nota credito 2023/3292 € -72546,08	Da: 01.01.2023 a 28.02.2023 Nota di cred	0,00	0	0
2023	2754	881	24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO PR	22.010,66	Mandato 25931/1 10/08/2023	Fatt. N. 881 del 21/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	22.010,66	17	374.181
2023	2755	SEZI_H20230000473726	24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000473726B/BOLLE	18,61	Non pagato		18,61	160	2.978
2023	2756	SEZI_H20230000473725	24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000473725B/BOLLE	10,57	Non pagato		10,57	160	1.691
2023	2757	368	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 25619/1 09/08/2023	Fatt. N. 368 del 03/07/2023 - RATA ONERI ACCESSORI PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2023 -	1.667,34	32	53.355
2023	2758	68550009030708A	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - S	230,95	Non pagato		230,95	176	40.647
2023	2759	68550009030708B	08/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - S	216,77	Non pagato		216,77	176	38.152



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 218 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2760	68550009030708C	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - S	195,07	Non pagato		195,07	174	33.942
2023	2761	2023_140	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108850 DOUBLING S.R.L. SERVIZIO DI CONSULENZA PROGETTAZION E REA	5.662,50	Mandato 29231/1 13/09/2023	Fatt. N. 2023_140 del 07/07/2023 - PROGRAMMA LIFE. PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEL	5.662,50	65	368.062
2023	2765	64	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessio	35.868,00	Non pagato		35.868,00	171	6.133.428
2023	2766	FPA 7/23	19/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 1 giornate consulenza svolt	416,00	Mandato 24128/1 03/08/2023	Fatt. N. FPA 7/23 del 17/07/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- SUPPORTO AI PROCEDIMENTI	416,00	15	6.240
2023	2767	26	19/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO DI VENTURA MARCO/REGIONE ABRUZZO GD P TER	304,51	Mandato 26121/1 18/08/2023	Fatt. N. 26 del 17/07/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO AVV. DISTRETT.	304,51	30	9.135
2023	2768	41/02	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL Programma di manutenzione idraulica - De	1.457,20	Mandato 27906/1 05/09/2023	Fatt. N. 41/02 del 19/07/2023 - SALDO. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDRAULICA.	1.457,20	45	65.574
2023	2769	000000900023647T	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,39	Mandato 27176/1 25/08/2023	Fatt. N. 000000900023647T del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	2,39	33	79
2023	2770	000000900019998D	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	16,70	Mandato 27059/1 23/08/2023	Fatt. N. 000000900019998D del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	16,70	31	518
2023	2771	000000900023641T	24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 27058/1 23/08/2023	Fatt. N. 000000900023641T del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	7,32	30	220
2023	2772	879	25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO ANT ICIPO	38.612,64	Mandato 25933/1 10/08/2023	Fatt. N. 879 del 21/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	38.612,64	16	617.802
2023	2773	878	25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO NI	9.128,80	Mandato 29712/1 20/09/2023	Fatt. N. 878 del 21/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	9.128,80	57	520.342
2023	2774	FPA 4/23	25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24898 FLORICOLTURA ANDREONI DI LEONE CIG: Z6D3B86717 IMPEGNO n. 2398/23	400,00	Mandato 25969/1 11/08/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 24/07/2023 - ACQUISTO DI UNA CORONA FLOREALE FUNEBRE PER LA	400,00	17	6.800
2023	2775	83/2023	25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	732,00	Mandato 26198/1 21/08/2023	Fatt. N. 83/2023 del 24/07/2023 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE -REGOLAZIONE INFISSI	732,00	27	19.764



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 219 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2777	68550009030708D	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - S	177,56	Non pagato		177,56	174	30.895
2023	2778	68550009031008A	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - S	770,08	Non pagato		770,08	174	133.994
2023	2779	4106/00	25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	668,31	Non pagato		668,31	159	106.261
2023	2780	4104/00	26/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	226,29	Non pagato		226,29	158	35.754
2023	2781	2023A000008892	26/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 24058/1 02/08/2023	Fatt. N. 2023A000008892 del 21/07/2023 - TELEFONIA FISSA DPC 01/05/2023-30/06/2023	463,60	7	3.245
2023	2782	17/2023-FPA	10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1.	16.980,27	Nota credito 2023/3499 € -16980,27	NOTA DI CREDITO FATTURA N. 17/2023	0,00	0	0
2023	2783	3872/00	19/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	Non pagato		3,63	165	599
2023	2784	FE000120230002197910	24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002197910B/BOLLETTAZI ON	109,47	Mandato 24067/1 02/08/2023	Fatt. N. FE000120230002197910 del 21/07/2023 -fornitura gas 01/06/2023-30/06/2023 immobili via	109,47	9	985
2023	2785	33594673	26/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 24052/1 01/08/2023	Fatt. N. 33594673 del 17/07/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	4.885,36	6	29.312
2023	2786	2800007556	26/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione concordata ft PAE0022187 del	7,38	Mandato 28150/1 07/09/2023	Fatt. N. 2800007556 del 24/07/2023 - RIEMISS. CONC. FT PAE0022187 DEL 30/06/2023 - TELEFONIA	7,38	43	317
2023	2787	2800007564	26/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione concordata PAE0022184 del 30	66.238,09	Mandato 28152/1 07/09/2023	Fatt. N. 2800007564 del 24/07/2023 - RIEMISS. CONC. FT PAE0022184 DEL 30/06/2023 - CANONI STDE	66.238,09	43	2.848.238
2023	2788	56	26/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78540 social needs srl Campagna di comunicazione, volta a promu	30.000,00	Mandato 24725/1 08/08/2023	Fatt. N. 56 del 25/07/2023 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE	30.000,00	13	390.000
2023	2789	33594906	26/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 25721/1 10/08/2023	Fatt. N. 33594906 del 17/07/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	15	5.783



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 220 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2790	780	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151103 ECO EM S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	166.220,29	Mandato 26193/1 21/08/2023	Fatt. N. 780 del 26/07/2023 - STATO FINALE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RADENTE	140.573,79	25	3.514.345
						Mandato 26194/1 21/08/2023	Fatt. N. 780 del 26/07/2023 - STATO FINALE COMUNE DI ALBA ADRIATICA. INTERVENTI DI	25.646,50	25	641.162
2023	2791	79	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86289 TRAVAGLINI DOMENICO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE	38.832,89	Mandato 27038/1 23/08/2023	Fatt. N. 79 del 26/07/2023 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER	38.832,89	27	1.048.488
2023	2792	17/PA	12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	12.615,96	Non pagato		12.615,96	172	2.169.945
2023	2793	18/PA	12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.526,46	Non pagato		10.526,46	172	1.810.551
2023	2794	168 E	19/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78967 FIERA MILANO SPA 54023 BIT 2023 Pad. 3 Stand C37 D41 D38	100.412,59	Mandato 25640/1 09/08/2023	Fatt. N. 168 E del 18/07/2023 - AFFIDAMENTO AREA ESPOSITIVA BIT MILANO 2023 - 54023 BIT 2023	100.412,59	21	2.108.664
2023	2795	86	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000302ONE GROUP SRL ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLE POLITICHE	26.840,00	Mandato 23957/1 01/08/2023	Fatt. N. 86 del 26/07/2023 - ORGANIZZAZIONE EVENTI SULLE POLITICHE ATTUATE DALLA	26.840,00	5	134.200
2023	2796	7	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per 15,5 giornate di consulenza	9.833,20	Mandato 24048/1 01/08/2023	Fatt. N. 7 del 20/07/2023 - SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI	9.833,20	9	88.499
2023	2797	FATTPA 5_23	20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86392 ciccarelli stefano Operazione non soggetta a ritenuta alla	376,40	Mandato 25531/1 08/08/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 20/07/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN	376,40	19	7.152
2023	2801	823000189060	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	790,63	Mandato 24113/1 02/08/2023	Fatt. N. 823000189060 del 27/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	790,63	6	4.744
2023	2802	823000189054	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	50,06	Mandato 24114/1 02/08/2023	Fatt. N. 823000189054 del 27/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	50,06	5	250
2023	2803	823000189061	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.258,02	Mandato 24722/1 08/08/2023	Fatt. N. 823000189061 del 27/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	3.258,02	11	35.838
2023	2804	823000189056	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	40,17	Mandato 24723/1 08/08/2023	Fatt. N. 823000189056 del 27/07/2023 -	40,17	11	442



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 221 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2805	1000061845	12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: (DDR codice: xjBH_SA	22.600,00	Non pagato		22.600,00	172	3.887.200
2023	2806	000000900019864T	12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	3,66	Non pagato		3,66	172	630
2023	2807	FPA 21/23	12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL Saldo prestazioni professionali di Coord	889,43	Non pagato		889,43	172	152.982
2023	2808	FPA 20/23	12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL Saldo prestazioni professionali di Coord	3.551,37	Non pagato		3.551,37	172	610.836
2023	2809	177/23	12/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione primo p	44.103,84	Mandato 29391/1	Fatt. N. 177/23 del 12/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZ.PROF.LE -OFFERTA	44.103,84	64	2.822.646
2023	2810	874	13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	14.000,00	Non pagato		14.000,00	171	2.394.000
2023	2812	23-0211	14/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79595 SERIJET PROMOTION SAS Progetto Life CALLIOPE LIFE17NAT/IT/0005	1.207,80	Mandato 27162/1	Fatt. N. 23-0211 del 10/07/2023 - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE ATTIVITA'	1.207,00	42	50.694
						Nota credito 2023/3067 € -0,8	ERRORE IMPORTO	0,00	0	0
2023	2813	FPA 6/23	15/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86427 FARMACIA DEGLI ULIVI s.n.c. di Perco Beneficiario "SAI MSNA San Vincenzo Val	1.085,17	Nota credito 2023/3043 € -1085,17	Beneficiario "SAI MSNA San Vincenzo Val	0,00	0	0
2023	2814	449/00	18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86184 DROMEDIAN SRL Servizio Global Service. Concorsi Smart.	292,80	Mandato 29205/1	Fatt. N. 449/00 del 17/07/2023 - FORNITURA DI SERVIZI LOGISTICI E DI ASSISTENZA NECESSARI	292,80	56	16.397
2023	2815	21	20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	164	3.799.483
2023	2816	53	20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	36.199,35	Mandato 24054/1	Fatt. N. 53 del 18/07/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE	36.199,35	12	434.392
2023	2817	2156/PA/1	21/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	453,84	Mandato 26200/1	Fatt. N. 2156/PA/1 del 13/07/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER	453,84	31	14.069
						21/08/2023				



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 222 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2818	20	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Mandato 25929/1 10/08/2023	Fatt. N. 20 del 20/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	38.612,64	19	733.640
2023	2819	2239/PA/1	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.723,04	Mandato 26201/1 21/08/2023	Fatt. N. 2239/PA/1 del 20/07/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER	2.723,04	29	78.968
2023	2820	000000900019997D	24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	927,60	Mandato 26196/1 21/08/2023	Fatt. N. 000000900019997D del 23/07/2023 - CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID	927,60	28	25.973
2023	2821	000000900023640T	24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Mandato 26195/1 21/08/2023	Fatt. N. 000000900023640T del 23/07/2023 - CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID	49,43	28	1.384
2023	2822	823000189059	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.807,52	Mandato 25722/1 10/08/2023	Fatt. N. 823000189059 del 27/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1.807,52	13	23.498
2023	2823	15A	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24658 SUPPORTER HOTEL SRL CENA DEL 03/05/2023 // CENA PER L'AVVIO	5.000,00	Mandato 25939/1 11/08/2023	Fatt. N. 15A del 28/07/2023 - ORGANIZZAZIONE CENA PER LA PARTENZA DEL GIRO D'ITALIA	5.000,00	14	70.000
2023	2824	823000209269	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	963,52	Mandato 25693/1 10/08/2023	Fatt. N. 823000209269 del 28/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	963,52	13	12.526
2023	2825	823000208792	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	36,49	Mandato 24115/1 02/08/2023	Fatt. N. 823000208792 del 28/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	36,49	5	182
2023	2826	0000041	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000610ITALTER SRL UNIPERSONALE Riga ausiliaria contenente informazioni	7.445,83	Nota credito 2023/3164 € -7445,83	Riga ausiliaria contenente informazioni	0,00	0	0
2023	2833	FE000120230002197796	24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002197796B/BOLLETTAZI ON	991,58	Mandato 25699/1 10/08/2023	Fatt. N. FE000120230002197796 del 21/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	991,58	17	16.857
2023	2837	7304531233	01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	234,18	Mandato 23948/1 01/08/2023	Fatt. N. 7304531233 del 03/07/2023 +++ 730/4531/23368+++	234,18	0	0
2023	2838	43	01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24953 BACCALAMEO SRL	784,00	Mandato 23947/1 01/08/2023	Fattura N. 43 del 05.07.2023 APERITIVO PRESSO LA SEDE DI BRUXELLES IN OCCASIONE	784,00	0	0
2023	2839	313	01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7854219MISTRAL SPRL BVBA	595,24	Mandato 24046/1 01/08/2023	Fatt. N. 313 del 30/04/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA - RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO	595,24	0	0



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 223 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2840	403	01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7854219MISTRAL SPRL BVBA	595,24	Mandato 23989/1 01/08/2023	Fatt. N. 403 del 31/05/2022 - SERVIZIO EFFETTUATO MESE MAGGIO 2023 -	595,24	0	0
2023	2841	000000900023644T	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	7,32	Mandato 28212/1 11/09/2023	Fatt. N. 000000900023644T del 23/07/2023 - CANONI AUTOSTRADALI -MESE GIUGNO	7,32	50	366
2023	2842	000000900020001D	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	268,60	Mandato 28230/1 11/09/2023	Fatt. N. 000000900020001D del 23/07/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI-MESE GIUGNO	268,60	50	13.430
2023	2843	823000188804	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	34,78	Mandato 27037/1 23/08/2023	Fatt. N. 823000188804 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI DI	34,78	26	904
2023	2844	4181/00	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	709,57	Non pagato		709,57	156	110.693
2023	2845	2023220000026	01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	109.590,94	Mandato 26122/1 18/08/2023	Fatt. N. 2023220000026 del 31/07/2023 - COMUNE DI SILVI- LAVORI URGENTI DI	92.672,08	17	1.575.425
						Mandato 26123/1 18/08/2023	Fatt. N. 2023220000026 del 31/07/2023 - COMUNE DI SILVI - LAVORI URGENTI DI	16.918,86	17	287.621
2023	2846	FATTPA 6_23	26/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78630 Porcinari srl FONDO SVILUPPO E COESIONE - Delibera CI P	267.727,02	Mandato 26133/1 18/08/2023	Fatt. N. FATTPA 6_23 del 25/07/2023 - ANTICIPAZIONE INTERVENTO DI PROFILATURA	267.727,02	23	6.157.721
2023	2847	63	01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79119 MAR APPALTI S.R.L. LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA S	97.687,84	Non pagato		97.687,84	152	14.848.552
2023	2848	393	17/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150485 GENOBILE SRL /D COD BIC SWIFT:UNCRITM1E30	1.650,00	Mandato 24681/1 07/08/2023	Fatt. N. 393 del 14/07/2023 - FORNITURA DI MATERIALI PER EVENTI, CATERING, WELCOME	1.650,00	21	34.650
2023	2849	23/0794	26/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150225 LABORTEST SRL CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUT O	1.464,00	Mandato 30026/1 26/09/2023	Fatt. N. 23/0794 del 25/07/2023 - RIFACIMENTO PONTE IN VIA ASCOLANA DI ALBA ADRIATICA	1.464,00	62	90.768
2023	2850	4600020202	21/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. interessi di mora anno 2022 art.21 del D	72,73	Mandato 24131/1 03/08/2023	Fatt. N. 4600020202 del 10/03/2023 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	72,73	104	7.564
2023	2851	175	18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	950,00	Non pagato		950,00	166	157.700



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 224 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2853	4/PA	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENV/IT/000575 Prestazione d'opera	5.000,00	Mandato 27231/1 29/08/2023	Fatt. N. 4/PA del 29/07/2023 - SUPPORTO AL MANAGEMENT E ALLE AZIONI TECNICHE CHIAVE	5.000,00	30	150.000
2023	2854	2	02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 1 GG CONSULENZA I BIMESTRE 2023- Espert o	416,00	Mandato 27299/1 30/08/2023	Fatt. N. 2 del 01/08/2023 -SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI	416,00	28	11.648
2023	2856	394	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25046 CCIL CAMERA DI COMMERCIO ITALO	3.019,50	Mandato 25612/1 09/08/2023	FATT. N. 394 DEL 27/06/2023 Piano operativo complementare 2017/2020 ex articolo 242 del D.L. 34/2020.	2.475,00	6	14.850
						Mandato 25613/1 09/08/2023	FATT. N. 394 DEL 27/06/2023 Piano operativo complementare 2017/2020 ex articolo 242 del D.L. 34/2020.	544,50	6	3.267
2023	2857	FPA 1/23	19/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86428 ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTAI Rimborsi e spese per la realizzazione ev	1.200,00	Mandato 28084/1 06/09/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 17/07/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.	1.200,00	49	58.800
2023	2858	823000189401	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	592,79	Mandato 27018/1 23/08/2023	Fatt. N. 823000189401 del 27/07/2023 - PERIODO GIUGNO 2023 (SERVIZIO BAR)	592,79	26	15.413
2023	2859	AP13115758	30/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 27922/1 05/09/2023	Fatt. N. AP13115758 del 29/07/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	37	447.898
2023	2860	1419/00	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Manutenimento piattaforma - Sistemista Se	26.524,26	Non pagato		26.524,26	153	4.058.212
2023	2861	FPA 331/23	01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl Webinar "Pari Opportunita' e Contrasto a	3.200,00	Mandato 27415/1 31/08/2023	Fatt. N. FPA 331/23 del 19/07/2023 - DGR 78 E 79 DEL 17.02.2023. CORSO DI FORMAZIONE "PARI	3.200,00	30	96.000
2023	2862	745/23PA	01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22717 ITA SRL Fattura elettronica p.a.	990,00	Mandato 28169/1 08/09/2023	Fatt. N. 745/23PA del 26/07/2023 - PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SPECIALISTICA	990,00	38	37.620
2023	2863	2800007818	02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione ft.PAE0022185 del 30/06/2023	9.950,52	Mandato 28153/1 07/09/2023	Fatt. N. 2800007818 del 01/08/2023 - RIEMISS. CONC. FT PAE0022185 DEL 30/06/2023 - CANONI SPC	9.950,52	36	358.219
2023	2865	050020230000001842	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000001842B/BOLLETTAZION E	1.079,10	Non pagato		1.079,10	150	161.865
2023	2866	000000900019992D	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	61,60	Mandato 27945/1 05/09/2023	Fatt. N. 000000900019992D del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	61,60	33	2.033



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 225 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2867	401	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 27076/1 24/08/2023	Fatt. N. 401 del 01/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	2.724,66	21	57.218
2023	2869	14	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86285 TARASCHI CARLO SECONDO ACCONTO - COMPETENZE MATU RATE Se	19.032,00	Non pagato		19.032,00	150	2.854.800
2023	2870	20	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002326DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L Fattura	261.871,78	Mandato 29415/1 15/09/2023	Fatt. N. 20 del 03/08/2023 - Quota 1 di 2. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI PER	175.533,35	43	7.547.934
						Mandato 29416/1 15/09/2023	Fatt. N. 20 del 03/08/2023 - Quota 2 di 2. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI PER	86.338,43	43	3.712.552
2023	2871	9501604039	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	196,07	Mandato 27357/1 31/08/2023	Fatt. N. 9501604039 del 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE IN SERVIZIO	196,07	27	5.294
2023	2872	126	19/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 17/07/20	8.400,00	Non pagato		8.400,00	165	1.386.000
2023	2873	FATTPA 2_23	19/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78197 Jeck'OS Technology di Giachin Paolo Gestione base dati bibliografica sui ser	1.100,44	Mandato 28234/1 11/09/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 19/07/2023 - RINNOVO ABBONAMENTO WEBIBLIO-	1.100,44	54	59.424
2023	2874	1410001727	20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7856514IL SOLE 24 ORE S.P.A. IL SOLE 24 ORE QUOT. DIGITALE PIATT.DOC.	10.192,00	Mandato 27938/1 05/09/2023	Fatt. N. 1410001727 del 19/07/2023 - FORNITURA DEI SERVIZI EDITORIALI DEL GRUPPO "IL	10.192,00	47	479.024
2023	2875	SEZI_H20230000351261	20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000351261B/BO LLE	258,98	Non pagato		258,98	164	42.473
2023	2876	176	20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	4.000,00	Non pagato		4.000,00	164	656.000
2023	2877	000000900020002D	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	12,41	Non pagato		12,41	161	1.998
2023	2878	1377	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Montaggio pneumatici estivi	348,26	Mandato 25718/1 10/08/2023	Fatt. N. 1377 del 28/07/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	348,26	13	4.527
2023	2879	823000208793	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	132,61	Mandato 27352/1 31/08/2023	Fatt. N. 823000208793 del 28/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	132,61	34	4.509



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 226 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2880	020424-S	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL Off. RM22/0413/194/COM/FS del 30/05/2022	5.526,59	Mandato 27212/1 28/08/2023	Fatt. N. 020424-S del 31/07/2023 - SERVIZI DI MONITORAGGIO, RASSEGNA STAMPA E	5.526,59	28	154.745
2023	2881	7/E	01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 25952/1 11/08/2023	APPALTO PER SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. DI L'AQUILA. FATTURA N.	10.165,65	10	101.656
2023	2882	2310163	02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86409 Fondazione Politecnico di Milano C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22	32.232,40	Nota credito 2023/3152 € -32232,4	C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22	0,00	0	0
2023	2883	FPA 13/23	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	42.525,71	Mandato 25710/1 10/08/2023	Fatt. N. FPA 13/23 del 31/07/2023 - INDIZIONE GARA D'APPALTO PER SERVIZI DI SUPPORTO	42.525,71	7	297.680
2023	2886	29	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO AZIENDA AGRICOLA DI GENNARO/REGIONE ABRU	253,76	Mandato 27914/1 05/09/2023	Fatt. N. 29 del 27/07/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO DELL'AVV.	253,76	40	10.150
2023	2887	30	01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO AZIENDA AGRICOLA F. RUFFINI/ REGIONE A BR	253,76	Mandato 27912/1 05/09/2023	Fatt. N. 30 del 27/07/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO DELL'AVV.	253,76	35	8.882
2023	2888	4	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 1 GG CONSULENZA III BIMESTRE 2023- Profi	416,00	Mandato 27323/1 30/08/2023	Fatt. N. 4 del 01/08/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI-SUPPORTO AI	416,00	27	11.232
2023	2889	3	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 1 GG CONSULENZA II BIMESTRE 2023- Profil	416,00	Mandato 27322/1 30/08/2023	Fatt. N. 3 del 01/08/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI-SUPPORTO AI	416,00	27	11.232
2023	2890	79/23	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	21.506,26	Mandato 28208/1 11/09/2023	Fatt. N. 79/23 del 02/08/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO	21.506,26	38	817.238
2023	2891	915	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Mandato 29667/1 19/09/2023	Fatt. N. 915 del 31/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	23.167,58	46	1.065.709
2023	2892	2023874492	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7844633TELESPAZIO SPA Ospitalit�f , Assistenza e Connettivit�f	5.575,40	Non pagato		5.575,40	149	830.735
2023	2893	050020230000001821	05/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002023000000000000001821B/BOLLETTAZION E	2.391,15	Non pagato		2.391,15	148	353.890



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 227 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2894	399	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 27075/1 24/08/2023	Fatt. N. 399 del 01/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	976,00	17	16.592
2023	2895	921	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO TERZA ANN	38.612,64	Mandato 29757/1 21/09/2023	Fatt. N. 921 del 04/08/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	32.444,79	45	1.460.016
						Mandato 29758/1 21/09/2023	Fatt. N. 921 del 04/08/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	6.167,85	45	277.553
2023	2896	9501604031	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	587,97	Mandato 27001/1 22/08/2023	Fatt. N. 9501604031 del 31/07/2023 -	587,97	15	8.820
2023	2897	000000900020000D	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	18,01	Mandato 27944/1 05/09/2023	Fatt. N. 000000900020000D del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	18,01	44	792
2023	2898	000000900023634T	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 29656/1 19/09/2023	Fatt. N. 000000900023634T del 23/07/2023 - CANONE TELEPASS AUTOMEZZI DEL DIPART.	14,64	58	849
2023	2900	FE000120230002198131	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000002198131B/BOLLETTAZI ON	213,27	Mandato 27910/1 05/09/2023	Fatt. N. FE000120230002198131 del 21/07/2023 - FORNITURA GAS PRESSO SEDI UFFICI	213,27	45	9.597
2023	2901	31	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 114477 ESSECI' S.N.C. DI SACCHINI PAOLO E Riga ausiliaria contenente informazioni	158,60	Mandato 28193/1 10/09/2023	Fatt. N. 31 del 19/07/2023 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	158,60	50	7.930
2023	2902	29/03	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C32B23000070009	18.990,40	Nota credito 2023/3124 € -18990,4	/D *****	0,00	0	0
2023	2903	150	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	400,00	Non pagato		400,00	161	64.400
2023	2904	9501604017	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.435,04	Mandato 27057/1 23/08/2023	Fatt. N. 9501604017 del 31/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	1.435,04	16	22.961
2023	2905	9501604038	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	19,09	Mandato 25680/1 10/08/2023	Fatt. N. 9501604038 del 31/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	19,09	3	57
2023	2906	8	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	24.123,46	Mandato 29728/1 20/09/2023	Fatt. N. 8 del 04/08/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - ESTETICA	24.123,46	44	1.061.432



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 228 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2907	230100187	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	19.834,15	Non pagato		19.834,15	146	2.895.786
2023	2908	SEZI_H20230000368953	22/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000368953B/BO LLE	317,86	Mandato 29565/1 18/09/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000368953 del 12/07/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 DPD	173,68	58	10.073
						Mandato 29568/1 18/09/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000368953 del 12/07/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 DPD	144,18	58	8.362
2023	2909	9501604040	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.753,40	Mandato 27177/1 25/08/2023	Fatt. N. 9501604040 del 31/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	1.753,40	18	31.561
2023	2910	5/PA	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE Rimborso spese di viaggio - rif determin	68,50	Nota credito 2023/2969 € -68,5	Rimborso spese di viaggio - rif determin	0,00	0	0
2023	2911	8	05/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n.10,5 giornate di consulen	6.661,20	Mandato 27329/1 30/08/2023	Fatt. N. 8 del 04/08/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI SUPPORTO AI PROCEDIMENTI	6.661,20	25	166.530
2023	2912	21008	08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBRA INDUSTRIAL HEATING	151,58	Mandato 25551/1 08/08/2023	Fatt. N. 21008 del 31/01/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE CALDAIA TERMICA SEDE	151,58	0	0
2023	2913	FPA 26/23	24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA S.R.L. MANGIME ECO START 0,6	12.569,96	Mandato 27255/1 29/08/2023	Fatt. N. FPA 26/23 del 21/07/2023 - FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOFAUNA PRESENTE IN	12.569,96	36	452.519
2023	2914	53336	25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	22.005,90	Mandato 28233/1 11/09/2023	Fatt. N. 53336 del 24/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	22.005,90	48	1.056.283
2023	2915	53334	25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.567,86	Mandato 27269/1 29/08/2023	Fatt. N. 53334 del 24/07/2023 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNUALITA' 2022 -	4.567,86	35	159.875
2023	2916	53327	26/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.907,73	Mandato 27865/1 04/09/2023	Fatt. N. 53327 del 24/07/2023 - SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO -	4.907,73	40	196.309
2023	2917	53346	26/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.689,92	Mandato 27273/1 30/08/2023	Fatt. N. 53346 del 25/07/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI E FORNITURA DI	1.689,92	35	59.147
2023	2918	53326	26/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.985,55	Mandato 27252/1 29/08/2023	Fatt. N. 53326 del 24/07/2023 - SERVIZI TRASLOCHI E FACCHINAGGI ANNUALITA' 2022 -	1.985,55	34	67.509



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 229 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2919	53335	26/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	940,29	Mandato 27270/1 29/08/2023	Fatt. N. 53335 del 24/07/2023 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNUALITA' 2022 -	940,29	34	31.970
2023	2920	53328	26/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.157,39	Mandato 27253/1 29/08/2023	Fatt. N. 53328 del 24/07/2023 - SERVIZI TRASLOCHI E FACCHINAGGI ANNUALITA' 2022 -	4.157,39	34	141.351
2023	2921	2420/PA/1	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.052,04	Mandato 26202/1 21/08/2023	Fatt. N. 2420/PA/1 del 31/07/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER	2.052,04	17	34.885
2023	2922	FE000120230002197907	24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002197907B/BOLLETTAZI ON	532,91	Mandato 29562/1 18/09/2023	Fatt. N. FE000120230002197907 del 21/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	532,91	56	29.843
2023	2923	000000900023635T	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 27942/1 05/09/2023	Fatt. N. 000000900023635T del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	5,49	33	181
2023	2924	9501599115	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	489,46	Mandato 27060/1 24/08/2023	Fatt. N. 9501599115 del 31/07/2023 -	489,46	20	9.789
2023	2925	5/PA	05/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.244,61	Non pagato		203.244,61	148	30.080.202
2023	2926	9501604018	05/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.250,90	Mandato 27280/1 30/08/2023	Fatt. N. 9501604018 del 31/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	2.250,90	25	56.272
2023	2927	9501605169	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.939,56	Mandato 27056/1 23/08/2023	Fatt. N. 9501605169 del 31/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	1.939,56	16	31.033
2023	2928	000000900023645T	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	1,83	Non pagato		1,83	161	295
2023	2929	000000900023652T	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Mandato 28134/1 07/09/2023	Fatt. N. 000000900023652T del 23/07/2023 - CANONE AUTOSTRADALE PER	9,15	46	421
2023	2930	000000900019991D	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	126,71	Mandato 29657/1 19/09/2023	Fatt. N. 000000900019991D del 23/07/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI	126,71	58	7.349
2023	2931	000000900023651T	23/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,83	Mandato 27940/1 05/09/2023	Fatt. N. 000000900023651T del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1,83	44	81



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 230 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2932	7/PA	24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	4.800,00	Non pagato		4.800,00	160	768.000
2023	2933	000000900023643T	24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,83	Mandato 27941/1 05/09/2023	Fatt. N. 000000900023643T del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1,83	43	79
2023	2934	304	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79856 TOMEI MASSIMO SAS 2238/23	1.672,00	Mandato 27081/1 24/08/2023	Fatt. N. 304 del 08/08/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI 6 BANDIERE, 200	1.672,00	15	25.080
2023	2935	0000022/ PA	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	Mandato 26289/1 22/08/2023	Fatt. N. 0000022/ PA del 25/07/2023 -	33.306,00	13	432.978
						Mandato 26491/1 22/08/2023	Fatt. N. 0000022/ PA del 25/07/2023 -	23.314,20	13	303.085
						Mandato 26990/1 22/08/2023	Fatt. N. 0000022/ PA del 25/07/2023 -	9.991,80	13	129.893
						Mandato 26991/1 22/08/2023	Fatt. N. 0000022/ PA del 25/07/2023 -	22.204,00	13	288.652
						Mandato 26992/1 22/08/2023	Fatt. N. 0000022/ PA del 25/07/2023 -	15.542,80	13	202.056
						Mandato 26993/1 22/08/2023	Fatt. N. 0000022/ PA del 25/07/2023 -	6.661,20	13	86.596
2023	2936	823000219866	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.293,65	Mandato 27353/1 31/08/2023	Fatt. N. 823000219866 del 09/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	2.293,65	22	50.460
2023	2937	875	24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	19.600,00	Non pagato		19.600,00	160	3.136.000
2023	2938	876	24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.081,80	Non pagato		16.081,80	160	2.573.088
2023	2939	177	24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	850,00	Non pagato		850,00	160	136.000



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 231 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2940	000000900020005D	24/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A Codice cliente: 215353524	50,50	Mandato 28127/1 07/09/2023	Fatt. N. 000000900020005D del 23/07/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI PER	50,50	45	2.272
2023	2941	2	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA n. 3 giorni di consulenza svolte nel I b	1.248,00	Non pagato		1.248,00	149	185.952
2023	2942	3	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA n. 6 giorni di consulenza svolte nel II	2.496,00	Non pagato		2.496,00	149	371.904
2023	2943	4	05/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA n. 22 giorni di consulenza svolte nel I	9.152,00	Non pagato		9.152,00	148	1.354.496
2023	2944	0000202330044095	08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 26997/1 22/08/2023	Fatt. N. 0000202330044095 del 04/08/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	14	9.178
2023	2945	23FP3002327	02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 27129/1 25/08/2023	Fatt. N. 23FP3002327 del 02/08/2023 - CONT REG. N. 34/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA TIBURTINA	9.331,34	23	214.621
2023	2946	23FP3002330	02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 27133/1 25/08/2023	Fatt. N. 23FP3002330 del 02/08/2023 - CONT REG. N. 37 DEL 08.06.2012 IMMOBILE IN PESCARA, VIA	7.244,07	23	166.614
2023	2947	400	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 27334/1 30/08/2023	Fatt. N. 400 del 01/08/2023 - CONT LOC REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	29.235,91	27	789.370
2023	2949	23FP3002329	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 27333/1 30/08/2023	Fatt. N. 23FP3002329 del 02/08/2023 - CONT REG. N. 34/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA TIBURTINA	9.331,34	26	242.615
2023	2951	2800007964	05/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione concordata ft.PAE0022186 del	63.101,82	Mandato 29139/1 12/09/2023	Fatt. N. 2800007964 del 03/08/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	63.101,82	38	2.397.869
2023	2952	398	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 27135/1 25/08/2023	Fatt. N. 398 del 01/08/2023 - CONT. LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	10.303,02	18	185.454
2023	2953	23FP3002328	08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 27330/1 30/08/2023	Fatt. N. 23FP3002328 del 02/08/2023 - CONTR REG. N. 37/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA, VIA	5.759,76	22	126.715
						Mandato 27331/1 30/08/2023	FATT. N. 23FP3002328 DEL 02/08/2023 - RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE QUOTA	178,00	22	3.916



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 232 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 27332/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 23FP3002328 del 02/08/2023 - CONTR REG. N. 37/2012 IMMOBILE	1.306,31	22	28.739
2023	2954	82/23	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	50.120,59	Mandato 27294/1 30/08/2023	Fatt. N. 82/23 del 08/08/2023 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	50.120,59	21	1.052.532
2023	2955	002470/PA	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	212.410,31	Mandato 27202/1 28/08/2023	Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01/04/2023-30/06/2023	47.054,78	19	894.041
						Mandato 27203/1 28/08/2023	Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - FORNITURA GAS PERIODO: 01/04/2023-30/06/2023	15.684,93	19	298.014
						Mandato 27206/1 28/08/2023	Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01/04/2023-30/06/2023	20.618,68	19	391.755
						Mandato 27208/1 28/08/2023	Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - FORNITURA GAS PERIODO: 01/04/2023-30/06/2023	6.872,90	19	130.585
						Mandato 27209/1 28/08/2023	Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI	78.305,10	19	1.487.797
						Mandato 27210/1 28/08/2023	Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01/04/2023-30/06/2023	32.905,44	19	625.203
						Mandato 27211/1 28/08/2023	Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - FORNITURA GAS PERIODO: 01/04/2023-30/06/2023	10.968,48	19	208.401
2023	2956	412311892264	10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	964,69	Mandato 27272/1 30/08/2023	Fatt. N. 412311892264 del 08/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	964,69	20	19.294
2023	2957	823000189062	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	862,24	Mandato 29665/1 19/09/2023	Fatt. N. 823000189062 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	862,24	54	46.561
2023	2958	823000189058	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	461,15	Mandato 29723/1 20/09/2023	Fatt. N. 823000189058 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	461,15	54	24.902
2023	2959	823000189055	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	129,32	Mandato 29725/1 20/09/2023	Fatt. N. 823000189055 del 27/07/2023 -- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	129,32	54	6.983



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 233 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2960	823000194796	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	280,36	Mandato 29753/1 21/09/2023	Fatt. N. 823000194796 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	280,36	55	15.420
2023	2961	823000189057	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	113,06	Mandato 29727/1 20/09/2023	Fatt. N. 823000189057 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	113,06	54	6.105
2023	2962	823000208794	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	225,00	Mandato 29752/1 21/09/2023	Fatt. N. 823000208794 del 28/07/23 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO PER L'IMPIEGO DI	225,00	55	12.375
2023	2963	206	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126158 CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 31/07/20	317,20	Mandato 28192/1 10/09/2023	Fatt. N. 206 del 31/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	317,20	41	13.005
2023	2964	40	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Compenso e spese Presidente OIV, periodo	9.701,20	Mandato 27071/1 24/08/2023	Fatt. N. 40 del 01/08/2023 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO	9.701,20	21	203.725
2023	2965	100280	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	23.142.710,87	Mandato 27067/1 24/08/2023	Fatt. N. 100280 del 01/08/2023 - ATTO DI CONCESSIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO E TUA SPA	23.142.710,87	21	485.996.928
2023	2966	8101006628	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	11.060,01	Non pagato		11.060,01	149	1.647.941
2023	2967	0150020230000589700	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	28,65	Mandato 29295/1 13/09/2023	Fatt. N. 0150020230000589700 del 31/07/2023 - CONSUMO ACQUA -UTENZA VIA TIRINO-CHIETI -	28,65	40	1.146
2023	2968	1010850508	05/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l atto di impegno DPB012/134. Affidamento	19.837,20	Mandato 27047/1 23/08/2023	Fatt. N. 1010850508 del 02/08/2023 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA	19.837,20	18	357.070
2023	2970	34	10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	153.060,42	Non pagato		153.060,42	143	21.887.640
2023	2971	PAE0027644	10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 29700/1 20/09/2023	Fatt. N. PAE0027644 del 31/07/2023 - SERVIZI TELEFONIA UFFICI SANITA' - Consumi per numero	108,34	41	4.442
2023	2972	602/2023	10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL TARGATA CD75	109,80	Mandato 27074/1 24/08/2023	Fatt. N. 602/2023 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	109,80	14	1.537
2023	2974	214	26/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	158	63.200



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 234 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2975	213	26/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	250,00	Non pagato		250,00	158	39.500
2023	2976	39	26/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Rimborso spese Presidente OIV, periodo 0	9.701,20	Nota credito 2023/3009 € -9701,2	Rimborso spese Presidente OIV, periodo 0	0,00	0	0
2023	2977	3019/PA	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	1.000,00	Non pagato		1.000,00	157	157.000
2023	2978	180	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.000,00	Non pagato		1.000,00	156	156.000
2023	2979	3020/PA	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	600,00	Non pagato		600,00	157	94.200
2023	2980	3018/PA	27/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	2.000,00	Non pagato		2.000,00	157	314.000
2023	2981	823000189400	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.210,20	Mandato 27909/1 05/09/2023	Fatt. N. 823000189400 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI	3.210,20	39	125.198
2023	2982	823000209268	28/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	706,83	Mandato 27908/1 05/09/2023	Fatt. N. 823000209268 del 28/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI	706,83	39	27.566
2023	2983	PAE0027663	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 27283/1 30/08/2023	Fatt. N. PAE0027663 del 31/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	3.391,23	21	71.216
2023	2984	2023 117	10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78352 FRANCO FABIO FRANCESCO 29288 Regione Abruzzo/Impresa Di Costruz	3.283,02	Mandato 28135/1 07/09/2023	Fatt. N. 2023 117 del 09/08/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA -	3.283,02	28	91.925
2023	2985	PAE0027645	10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.134,66	Mandato 27284/1 30/08/2023	Fatt. N. PAE0027645 del 31/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	7.134,66	20	142.693
2023	2986	V2/559109	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	1.714,56	Mandato 28189/1 08/09/2023	Fatt. N. V2/559109 del 31/07/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER	1.714,56	36	61.724
2023	2987	9501604037	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	712,44	Mandato 27911/1 05/09/2023	Fatt. N. 9501604037 del 31/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	712,44	32	22.798



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 235 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2988	4105/00	08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	Non pagato		0,16	145	23
2023	2989	4231/00	08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,33	Non pagato		0,33	145	48
2023	2990	4233/00	08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	Non pagato		3,63	145	526
2023	2991	81/23	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	365.205,17	Mandato 28164/1	Fatt. N. 81/23 del 08/08/2023 - DGR 941/2021- DELIBERA CIPESS 52/2022. CONVENZIONE TRA	365.205,17	30	10.956.155
2023	2992	8P00168898	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	46,45	Mandato 29300/1	Fatt. N. 8P00168898 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	46,45	30	1.394
2023	2993	8P00170035	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	131,83	Mandato 29301/1	Fatt. N. 8P00170035 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	131,83	30	3.955
2023	2994	8P00168231	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	38,41	Mandato 29302/1	Fatt. N. 8P00168231 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	38,41	30	1.152
2023	2995	8P00168734	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	80,96	Mandato 29303/1	Fatt. N. 8P00168734 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,96	30	2.429
2023	2996	8P00168443	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	80,96	Mandato 29304/1	Fatt. N. 8P00168443 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,96	30	2.429
2023	2997	8P00170183	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	38,41	Mandato 29305/1	Fatt. N. 8P00170183 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	38,41	30	1.152
2023	2998	8P00168811	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,20	Mandato 29306/1	Fatt. N. 8P00168811 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	26,20	30	786
2023	2999	8P00169083	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	68,08	Mandato 29307/1	Fatt. N. 8P00169083 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	68,08	30	2.042
2023	3000	8P00168703	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	80,28	Mandato 29308/1	Fatt. N. 8P00168703 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,28	30	2.408
2023	3001	8P00168971	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	118,10	Mandato 29309/1	Fatt. N. 8P00168971 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	118,10	30	3.543



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 236 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3002	8P00168446	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	80,28	Mandato 29310/1 13/09/2023	Fatt. N. 8P00168446 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,28	30	2.408
2023	3003	8P00168733	16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	80,96	Mandato 29311/1 13/09/2023	Fatt. N. 8P00168733 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,96	28	2.267
2023	3004	8P00168124	16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	80,28	Mandato 29312/1 13/09/2023	Fatt. N. 8P00168124 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	80,28	28	2.248
2023	3005	8P00168998	16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	91,89	Mandato 29313/1 13/09/2023	Fatt. N. 8P00168998 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023.	91,89	28	2.573
2023	3007	64/PA	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	14.687,90	Non pagato		14.687,90	153	2.247.249
2023	3008	65/PA	31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	10.627,94	Non pagato		10.627,94	153	1.626.075
2023	3010	12	10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 21 giornate di consulenz	10.657,92	Mandato 27328/1 30/08/2023	Fatt. N. 12 del 10/08/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI SUPPORTO AI PROCEDIMENTI	10.657,92	20	213.158
2023	3011	40	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7863671DITTA F.LLI MARINELLI & C SNC Lavori per l'installazione di un nuovo i	1.439,60	Mandato 27898/1 05/09/2023	Fatt. N. 40 del 09/08/2023 - LAVORI PER INSTALLAZIONE DI UN IDRANTE ALL'ESTERNO	1.439,60	22	31.671
2023	3013	0150020230000594700	01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	34,99	Non pagato		34,99	152	5.318
2023	3014	0150020230000591500	01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	342,12	Non pagato		342,12	152	52.002
2023	3016	004071875185	17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	239,66	Non pagato		239,66	136	32.594
2023	3017	0150020230000587000	02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	110,64	Non pagato		110,64	151	16.707
2023	3018	0150020230000591600	02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	308,97	Non pagato		308,97	151	46.654
2023	3019	81	02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	400,00	Non pagato		400,00	151	60.400



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 237 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3020	115	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	100,00	Non pagato		100,00	150	15.000
2023	3021	2023V2000356	03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86193 Techno Center S.p.A. *IT/A*	25.498,00	Non pagato		25.498,00	150	3.824.700
2023	3022	85	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	200,00	Non pagato		200,00	149	29.800
2023	3023	162300387	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	1.398,73	Mandato 28140/1	Fatt. N. 162300387 del 31/07/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI	1.398,73	34	47.557
2023	3025	80	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	800,00	07/09/2023 Non pagato		800,00	149	119.200
2023	3026	82	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	149	74.500
2023	3027	84	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	149	74.500
2023	3028	86	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	200,00	Non pagato		200,00	149	29.800
2023	3030	9117010260	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	37.853,72	Mandato 29721/1	Fatt. N. 9117010260 del 31/07/2023 - VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUARDIE	37.853,72	47	1.779.125
2023	3031	9501604030	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	877,01	20/09/2023 Non pagato		877,01	149	130.674
2023	3032	0150020230000591400	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	29,34	Non pagato		29,34	149	4.372
2023	3033	78	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	400,00	Non pagato		400,00	149	59.600
2023	3034	79	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	400,00	Non pagato		400,00	149	59.600



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 238 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3035	83	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	400,00	Non pagato		400,00	149	59.600
2023	3036	87	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	400,00	Non pagato		400,00	149	59.600
2023	3037	63	04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124756 G&P SRL L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato	16.256,35	Non pagato		16.256,35	149	2.422.196
2023	3038	24/PA	05/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	21.645,40	Non pagato		21.645,40	148	3.203.519
2023	3039	349/CH	05/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 106586 ABRUZZO REVISIONI GROUP SRL ABBUONO ARROTONDAMENTO	79,00	Non pagato		79,00	148	11.692
2023	3042	23/PA	05/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	21.352,68	Non pagato		21.352,68	148	3.160.197
2023	3045	9501597863	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	170,62	Non pagato		170,62	146	24.911
2023	3046	7305090103	22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	247,24	Mandato 26210/1	+++ 730/5090/10324+++ Fatt. N. 7305090103 del 03/08/2023 - SERVIZIO DI TELEFONIA E FIBRA	247,24	0	0
2023	3047	4230/00	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	381,18	Non pagato		381,18	146	55.652
2023	3048	4232/00	08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	829,45	Non pagato		829,45	145	120.270
2023	3049	FATTPA 17_23	08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79614 DE LUCA ANGELO Supporto alla gestione del progetto LIFE	5.000,00	Mandato 27361/1	Fatt. N. FATTPA 17_23 del 07/08/2023 - SUPPORTO AL MANAGEMENT E ALLE AZIONI	5.000,00	23	115.000
2023	3050	3497/O	10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	4.456,76	Non pagato		4.456,76	143	637.317
2023	3051	12	13/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/06/23 al 07/08/23 lo	414,80	Mandato 28201/1	Fatt. N. 12 del 10/08/2023 - CONT LOC REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'U.T.A DI VASTO.	414,80	29	12.029
						11/09/2023				



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 239 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3052	823000220782	16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	91,44	Mandato 27366/1 31/08/2023	Fatt. N. 823000220782 del 14/08/2023 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	91,44	15	1.372
2023	3053	823000220781	16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.460,13	Mandato 28120/1 07/09/2023	Fatt. N. 823000220781 del 14/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - POD	1.460,13	22	32.123
2023	3054	823000220780	16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	57,12	Mandato 27369/1 31/08/2023	Fatt. N. 823000220780 del 14/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	57,12	15	857
2023	3055	FATTPA/20230020	18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	122,00	Mandato 28137/1 07/09/2023	Fatt. N. FATTPA/20230020 del 18/08/2023 -	122,00	20	2.440
2023	3056	FATTPA/20230021	18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	668,90	Mandato 29627/1 19/09/2023	Fatt. N. FATTPA/20230021 del 18/08/2023 -	668,90	32	21.405
2023	3057	9501604016	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.608,70	Mandato 28136/1 07/09/2023	Fatt. N. 9501604016 del 31/07/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL	1.608,70	31	49.870
2023	3058	PAE0027661	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.541,69	Mandato 29132/1 12/09/2023	Fatt. N. PAE0027661 del 31/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	24.541,69	34	834.417
2023	3059	PAE0027646	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.464,68	Mandato 29136/1 12/09/2023	Fatt. N. PAE0027646 del 31/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL	6.464,68	34	219.799
2023	3060	4277/00	11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	463,70	Non pagato		463,70	142	65.845
2023	3061	7X03920967	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	1.310,83	Non pagato		1.310,83	139	182.205
2023	3062	4384/00	21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	548,54	Non pagato		548,54	132	72.407
2023	3063	4383/00	21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	179,61	Non pagato		179,61	132	23.709
2023	3064	4395/00	22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	948,13	Non pagato		948,13	131	124.205



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 240 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3065	FE000120230002380924	23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000002380924B/BOLLETTAZI ON	401,61	Mandato 28095/1 06/09/2023	Fatt. N. FE000120230002380924 del 21/08/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE - DPH -	401,61	14	5.623
2023	3066	06/2023	07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859488ASSOCIAZIONE ITACA DRG003/32 DEL 15/06/2023, SERVIZI DI PRO	1.999,58	Non pagato		1.999,58	146	291.939
2023	3068	47	08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 783274 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Mandato 29317/1 14/09/2023	Fatt. N. 47 del 07/08/2023 - SERVIZIO CONTROLLORE I LIVELLO PROGETTO MIMOSA.	500,00	37	18.500
2023	3069	8P00168489	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	27,90	Mandato 27312/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168489 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto	27,90	16	446
2023	3070	8P00168183	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	52,42	Mandato 27308/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168183 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto	52,42	16	839
2023	3071	8P00168424	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	65,58	Mandato 27319/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168424 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto	65,58	16	1.049
2023	3072	8P00170340	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	29,23	Mandato 27306/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00170340 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu -	29,23	16	468
2023	3073	8P00168486	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,76	Mandato 27311/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168486 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto	26,76	16	428
2023	3074	8P00168116	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	Mandato 27316/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168116 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto	26,21	16	419
2023	3075	8P00169637	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	Mandato 27320/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00169637 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto	26,21	16	419
2023	3076	8P00168425	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	Mandato 27309/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168425 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto	26,21	16	419
2023	3077	8P00168490	15/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	86,43	Mandato 27307/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168490 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu -	86,43	15	1.296
2023	3078	8P00169082	15/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	Mandato 27317/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00169082 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto	26,21	15	393



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 241 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3079	8P00168708	16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	240,79	Mandato 27282/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168708 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu -	240,79	14	3.371
2023	3080	8P00168685	16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	47,53	Mandato 27318/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168685 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto	47,53	14	665
2023	3081	8P00168208	16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	Mandato 27321/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168208 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto	26,21	14	367
2023	3082	8P00168456	16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	Mandato 27313/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168456 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto	26,21	14	367
2023	3083	8P00168115	16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	52,40	Mandato 27315/1 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168115 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto	52,40	14	734
2023	3084	823000213902	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.460,13	Nota credito 2023/3086 € -1460,13	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	0,00	0	0
2023	3085	823000219865	10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.057,13	Mandato 28118/1 07/09/2023	Fatt. N. 823000219865 del 09/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 kWh	7.057,13	28	197.600
2023	3087	0150020230000599300	13/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	49,76	Non pagato		49,76	140	6.966
2023	3088	FE000120230002381037	23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002381037B/BOLLETTAZIONI	53,08	Mandato 27901/1 05/09/2023	Fatt. N. FE000120230002381037 del 21/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	53,08	13	690
2023	3089	FE000120230002381038	23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002381038B/BOLLETTAZIONI	109,57	Mandato 27414/1 31/08/2023	Fatt. N. FE000120230002381038 del 21/08/2023 - FORNITURA DI GAS UFFICI SITI IN L'AQUILA DEL	109,57	8	877
2023	3090	PAE0027659	10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Mandato 28158/1 07/09/2023	Fatt. N. PAE0027659 del 31/07/2023 - Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	28	10.896
2023	3091	412311657992	08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6,77	Non pagato		6,77	145	982
2023	3092	195/23	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione acconto	13.231,15	Non pagato		13.231,15	129	1.706.818



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 242 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3093	330/01/2023	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3012 PUNTO SERVICE TEC DI DI PACE TOTALE DA CORRISPONDERE (Prev. n. 236/20)	2.440,00	Non pagato		2.440,00	144	351.360
2023	3094	412311815760	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	375,09	Non pagato		375,09	144	54.013
2023	3095	PAE0027643	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	Non pagato		287,04	144	41.334
2023	3096	7/PA	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	80,00	Non pagato		80,00	144	11.520
2023	3097	1000 VVA 23009664	11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA -PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/06/3	305,00	Mandato 28168/1 08/09/2023	Fatt. N. 1000 VVA 23009664 del 10/08/2023 - GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA	305,00	28	8.540
2023	3098	823000219867	11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	948,68	Mandato 29788/1 21/09/2023	Fatt. N. 823000219867 del 09/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO PER	948,68	41	38.896
2023	3099	162300413	11/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	79,24	Mandato 28141/1 07/09/2023	Fatt. N. 162300413 del 31/07/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI	79,24	27	2.139
2023	3100	34/03	13/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C32B23000070009	17.550,40	Non pagato		17.550,40	140	2.457.056
2023	3101	8/PA	13/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENV/IT/000575 LIFE 3H - CUP: C59J	68,50	Non pagato		68,50	140	9.590
2023	3102	48	08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 783274 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Mandato 28251/1 11/09/2023	Fatt. N. 48 del 07/08/2023 - SERVIZIO CONTROLLORE I LIVELLO PROGETTO TAKE IT	500,00	34	17.000
2023	3103	83/23	09/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	100.095,06	Mandato 27197/1 28/08/2023	Fatt. N. 83/23 del 08/08/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE	100.095,06	19	1.901.806
2023	3104	4130/00	26/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	559,08	Non pagato		559,08	158	88.335
2023	3105	4129/00	26/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	627,19	Non pagato		627,19	158	99.096



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 243 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3106	8P00169040	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	7,31	Non pagato		7,31	139	1.016
2023	3107	193/23	12/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione acconto	13.231,15	Nota credito 2023/3235 € -13231,15	STORNO TOTALE PER ERRATO IBAN DELLA FATT	0,00	0	0
2023	3108	8P00168084	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	53,99	Non pagato		53,99	139	7.505
2023	3109	500	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7854219MISTRAL SPRL BVBA	595,24	Mandato 27285/1 30/08/2023	Fatt. N. 500 del 30/06/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI, IN AVENUE LOUISE N.	595,24	1	595
2023	3110	7X03805739	13/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	16,72	Non pagato		16,72	140	2.341
2023	3111	8P00168823	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	0,61	Non pagato		0,61	139	85
2023	3112	8P00169039	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	7,31	Non pagato		7,31	139	1.016
2023	3113	8P00170158	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	27,70	Non pagato		27,70	139	3.850
2023	3114	8K00001144	16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	275,26	Non pagato		275,26	137	37.711
2023	3115	6820230824001285	23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET. "SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.BRO KER	103.370,51	Mandato 28291/1 12/09/2023	Fatt. N. 6820230824001285 del 22/08/2023 - SERVIZI PROGET. "SERV. DI SUPP.CLOUD	103.370,51	20	2.067.410
2023	3116	20/2023-FPA	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	29.610,30	Non pagato		29.610,30	125	3.701.288
2023	3117	21/2023-FPA	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	22.914,65	Non pagato		22.914,65	125	2.864.331
2023	3118	53/2023	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24771 CORAZZINI COSTRUZIONI SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	3.538,00	Mandato 30016/1 26/09/2023	Fatt. N. 53/2023 del 28/08/2023 - COMUNE DI POPOLI. FIUMI ATERNIO E SAGITTARIO.	3.538,00	29	102.602



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 244 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3120	823000224521	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	52,92	Mandato 29342/1 14/09/2023	Fatt. N. 823000224521 del 28/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	52,92	17	900
2023	3121	402/F	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	9.697,44	Mandato 30148/1 27/09/2023	Fatt. N. 402/F del 29/08/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI GESTIONE	9.697,44	29	281.226
2023	3122	0000045	25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000610ITALTER SRL UNIPERSONALE Riga ausiliaria contenente informazioni	148.840,00	Non pagato		148.840,00	128	19.051.520
2023	3123	8P00168474	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	Non pagato		26,21	139	3.643
2023	3125	7X04036028	15/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	121,26	Mandato 28315/1 12/09/2023	Fatt. N. 7X04036028 del 10/08/2023 - CONVENZIONE CONSIP FORNITURA SERVIZI DI	121,26	28	3.395
2023	3126	8P00170320	15/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	9,59	Non pagato		9,59	138	1.323
2023	3127	367/PA	16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	11.199,60	Non pagato		11.199,60	137	1.534.345
2023	3128	000000900022051D	23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	9,60	Mandato 28235/1 11/09/2023	Fatt. N. 000000900022051D del 23/08/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI -	9,60	19	182
2023	3129	351	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. ADDITIVO PERDITE OLIO	301,95	Mandato 28133/1 07/09/2023	Fatt. N. 351 del 29/08/2023 - MANUTENZIONE FIAT BRAVO - EB529PP	301,95	9	2.718
2023	3130	350	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. VERSAMENTO MCTC	79,02	Mandato 28130/1 07/09/2023	Fatt. N. 350 del 29/08/2023 - REVISIONE FIAT PANDA - DJ319EA	79,02	9	711
2023	3131	823000248033	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	152,05	Mandato 29343/1 14/09/2023	Fatt. N. 823000248033 del 29/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	152,05	16	2.433
2023	3132	823000248032	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.927,06	Mandato 29346/1 14/09/2023	Fatt. N. 823000248032 del 29/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	1.927,06	16	30.833
2023	3133	823000239735	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	35,01	Mandato 28205/1 11/09/2023	Fatt. N. 823000239735 del 28/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VILLA	35,01	13	455



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 245 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3135	8P00170142	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	27,01	Non pagato		27,01	139	3.754
2023	3136	8P00169117	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	9,58	Non pagato		9,58	139	1.332
2023	3137	8P00168913	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	14,35	Non pagato		14,35	139	1.995
2023	3138	8P00170138	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	4,54	Non pagato		4,54	139	631
2023	3139	8P00168772	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	52,43	Non pagato		52,43	139	7.288
2023	3140	8P00168191	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	24,86	Non pagato		24,86	139	3.456
2023	3141	8P00169294	14/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	9,60	Non pagato		9,60	139	1.334
2023	3142	8P00170285	15/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	37,39	Non pagato		37,39	138	5.160
2023	3143	84/23	23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	104.633,91	Mandato 29701/1 20/09/2023	Fatt. N. 84/23 del 23/08/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA	94.354,92	28	2.641.938
						Mandato 29702/1 20/09/2023	Fatt. N. 84/23 del 23/08/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA	10.278,99	28	287.812
2023	3144	1010851983	25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	Mandato 29207/1 12/09/2023	Fatt. N. 1010851983 del 25/08/2023 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - CONVENZIONE	2.173,77	18	39.128
2023	3145	86/23	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	48.887,25	Mandato 29258/1 13/09/2023	Fatt. N. 86/23 del 29/08/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO DIFESA SUOLO.	48.887,25	15	733.309
2023	3146	317	30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120209 CITY OFFICE SRLS SEDUTA INTERLOCUTORIA FISSA CON BRC CIOLI	102.288,46	Mandato 29990/1 26/09/2023	Fatt. N. 317 del 29/08/2023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI DIREZIONALI, POSIZIONI	85.504,92	27	2.308.633



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 246 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 29992/1 26/09/2023	Fatt. N. 317 del 29/08/2023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI DIREZIONALI, P.O. ED	16.783,54	27	453.156
2023	3147	2310171	30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86409 Fondazione Politecnico di Milano C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22	32.232,40	Non pagato		32.232,40	123	3.964.585
2023	3148	118	15/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	19.520,00	Non pagato		19.520,00	138	2.693.760
2023	3150	8P00170279	16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	4,98	Non pagato		4,98	137	682
2023	3151	8P00168113	16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	25,56	Non pagato		25,56	137	3.502
2023	3153	000000900027507T	23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Mandato 29819/1 22/09/2023	Fatt. N. 000000900027507T del 23/08/2023 - Codice ID A2A7Z1060A8W3A83 - Codice	49,43	30	1.483
2023	3154	000000900027503T	23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Non pagato		5,49	130	714
2023	3155	000000900022043D	23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	45,40	Non pagato		45,40	130	5.902
2023	3156	000000900022050D	23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.953,60	Mandato 29822/1 22/09/2023	Fatt. N. 000000900022050D del 23/08/2023 - Codice ID A2A7Z1060A8W3A83 - Codice	1.953,60	30	58.608
2023	3157	823000224526	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.172,60	Non pagato		2.172,60	125	271.575
2023	3158	4507/00	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	7,22	Non pagato		7,22	124	895
2023	3159	33683657	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 30152/1 28/09/2023	Fatt. N. 33683657 del 21/08/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	28	10.795
2023	3160	0000048	01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000610ITALTER SRL UNIPERSONALE Riga ausiliaria contenente informazioni	7.442,00	Non pagato		7.442,00	121	900.482



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 247 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3161	90/23	01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	39.659,32	Non pagato		39.659,32	121	4.798.778
2023	3162	347	16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 116688 GOMMAUTO DI GUALTIERI CORRADC DATI PER BONIFICO IBAN IT14S 08327 40441	440,01	Non pagato		440,01	137	60.281
2023	3163	1817B	17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80004 COM. CIVITELLA ROVETO FATTURA PER SERVIZIO IDRICO - PERIODO GE	101,70	Non pagato		101,70	136	13.831
2023	3165	67/2023	21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109445 ISE SRL 2. Sal	31.760,97	Non pagato		31.760,97	132	4.192.448
2023	3166	FE000120230002381036	23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002381036B/BOLLETTAZI ON	214,29	Mandato 29294/1 13/09/2023	Fatt. N. FE000120230002381036 del 21/08/2023 - CONSUMI GAS SEDI VARIE DEL DIPARTIMENTO	214,29	21	4.500
2023	3167	230281	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL Oggetto: PSR 2014-2020 Attività di studi	25.207,45	Mandato 29805/1 22/09/2023	Fatt. N. 230281 del 09/08/2023 - SERVIZI MANUTENTIVI DIRETTI ALLA PRESERVAZIONE E	25.207,45	29	731.016
2023	3168	137/FPK	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Non pagato		55,00	125	6.875
2023	3169	823000224523	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	45,31	Mandato 29611/1 19/09/2023	Fatt. N. 823000224523 del 28/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	45,31	22	997
2023	3170	823000248034	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.412,72	Mandato 29614/1 19/09/2023	Fatt. N. 823000248034 del 29/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	4.278,31	21	89.845
						Nota credito 2023/3202 € -134,41	PIAZZA TORLONIA ,n, 97 - AVEZZANO 67051	0,00	0	0
2023	3171	431	02/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 29823/1 22/09/2023	Fatt. N. 431 del 01/09/2023 - RATA ONERI ACCESSORI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2023 IMMOBILI	1.667,34	20	33.347
2023	3172	38	02/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ Competenze 01.01.2022-31.12.2022	154.845,50	Non pagato		154.845,50	120	18.581.460
2023	3173	9501675599	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	440,97	Mandato 29840/1 22/09/2023	Fatt. N. 9501675599 del 31/08/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO	440,97	18	7.937



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 248 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3174	9501675586	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	890,89	Mandato 29298/1 13/09/2023	SALDO FATT N. 9501675586 del 31/08/2023 CONSUMI CARBURANTE AGOSTO 2023	890,89	9	8.018
2023	3175	9501675607	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	895,28	Mandato 29297/1 13/09/2023	Fatt. N. 9501675607 del 31/08/2023 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO	895,28	9	8.058
2023	3176	8P00168775	16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	245,42	Non pagato		245,42	137	33.623
2023	3177	2023874656	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7844633TELESPAZIO SPA Ospitalit�f , Assistenza e Connettivit�f	5.575,40	Non pagato		5.575,40	125	696.925
2023	3178	87/23	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazione	18.060,31	Non pagato		18.060,31	124	2.239.478
2023	3179	442	01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL SNC Fiat Panda DM001NM Km 122544 SMART-CIG n	97,30	Mandato 29291/1 13/09/2023	Fatt. N. 442 del 29/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	97,30	12	1.168
2023	3180	8/E	01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	Non pagato		10.165,65	121	1.230.044
2023	3181	444	01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL SNC Fiat Panda DJ321EA SMART-CIG n. ZB93A21A	122,00	Mandato 29293/1 13/09/2023	Fatt. N. 444 del 30/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	122,00	12	1.464
2023	3182	443	01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL SNC Fiat Punto BY462LB Km 174947	100,00	Mandato 29292/1 13/09/2023	Fatt. N. 443 del 29/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	100,00	12	1.200
2023	3183	6820230824001673	01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV. BRO	395.982,01	Mandato 29296/1 13/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820230824001673 DEL 31/08/2023 CONTRATTO ESECUTIVO	395.982,01	12	4.751.784
2023	3184	219	01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128929 DG PROMOTION SRL Fornitura di materiale per l'organizzazi	1.232,20	Mandato 30014/1 26/09/2023	Fatt. N. 219 del 31/08/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO	1.232,20	25	30.805
2023	3185	19/2023	02/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86429 OFFICINA MECCATRONICA ROMANO CIG. Z6C3BA8FCE MERCEDES AQ280546	488,00	Non pagato		488,00	120	58.560
2023	3186	531	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151117 SECURITY DI DE BENEDICTIS GABRII INTERVENTO DI RIORDINO E POTENZIAMENTO I	2.659,60	Non pagato		2.659,60	118	313.833



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 249 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3187	9501675587	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.606,89	Mandato 29353/1 14/09/2023	Fatt. N. 9501675587 del 31/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	1.606,89	10	16.069
2023	3188	9117011175	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	38.927,59	Mandato 29722/1 20/09/2023	Fatt. N. 9117011175 del 31/08/2023 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON	38.927,59	16	622.841
2023	3189	FATTPAAF/25	21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	400,00	Non pagato		400,00	132	52.800
2023	3190	0000024193	21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno 5501/2023	9,80	Non pagato		9,80	132	1.294
2023	3193	12	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze professionali // Attivit� di	1.447,44	Mandato 30023/1 26/09/2023	Fatt. N. 12 del 31/08/2023 - COMPENSI PROCURATORE DELEGATARIO AVV. DISTR. AQ -	1.447,44	26	37.633
2023	3194	0000024194	21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno 5501/2023	15,15	Non pagato		15,15	132	2.000
2023	3195	FATTPAAF/26	21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	650,00	Non pagato		650,00	132	85.800
2023	3196	2023-FTEL-0000186	21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	4.000,00	Non pagato		4.000,00	132	528.000
2023	3197	2023-FTEL-0000185	21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	3.200,00	Non pagato		3.200,00	132	422.400
2023	3198	2023-FTEL-0000188	22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.600,00	Non pagato		2.600,00	131	340.600
2023	3199	612	07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 28125/1 07/09/2023	Fatt. N. 612 del 31/07/2023 - ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZES JUILLET-23	595,24	0	0
2023	3201	22/2023	13/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24941 ICHNUSA & BRUTIUM SRL	396,03	Mandato 29908/1 25/09/2023	Fatt. N. 22/2023 del 07/08/2023 - ORGANIZZAZIONE DI UN BRUNCH PRESSO LA SEDE DI BRUXELLES	396,03	12	4.752
2023	3203	V2/563143	30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	316,22	Mandato 29724/1 20/09/2023	Fatt. N. V2/563143 del 29/08/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER	316,22	21	6.641
2023	3204	1646	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Lavaggio completo veicolo Fiat Panda tar	15,86	Mandato 29989/1 26/09/2023	Fatt. N. 1646 del 04/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	15,86	22	349



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 250 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3205	4594/00	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	652,31	Non pagato		652,31	118	76.973
2023	3206	4592/00	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	226,97	Non pagato		226,97	118	26.782
2023	3207	213/H	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24375 APRA SPA CH:FT INTER. - Soggetta a direzione e co	12.688,00	Mandato 29628/1	Fatt. N. 213/H del 31/08/2023 - PSR 21014-2020 MISURA DI ASSISTENZA TECNICA-	12.688,00	15	190.320
2023	3208	4608/00	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2,06	Non pagato	19/09/2023	2,06	118	243
2023	3209	4607/00	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,83	Non pagato		0,83	118	98
2023	3210	V2/564979	05/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	126,75	Mandato 29726/1	Fatt. N. V2/564979 del 31/08/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER	126,75	15	1.901
2023	3211	30	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20672 SOC. AGR. COOPERATIVA VALLE SUI SAL del 24/08/2023 Ufficio Tecnico sede	5.475,97	Mandato 29592/1	Fatt. N. 30 del 04/09/2023 - STATO FINALE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN	5.475,97	13	71.188
2023	3212	39	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	20.000,00	Non pagato		20.000,00	116	2.320.000
2023	3214	40	07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	413.461,37	Mandato 29368/1	Fatt. N. 40 del 07/09/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ABRUZZO	413.461,37	7	2.894.230
2023	3215	41	07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	250.413,59	Mandato 29369/1	Fatt. N. 41 del 07/09/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA I	250.413,59	7	1.752.895
2023	3216	48	07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86430 Sani Luigi Valutazione di stabilit� alberi	8.625,69	Mandato 29936/1	Fatt. N. 48 del 07/09/2023 - AFFIDAMENTO SERV VALUTAZIONE CONDIZIONI	8.625,69	19	163.888
2023	3217	4396/00	22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	131,34	Non pagato		131,34	131	17.206
2023	3218	FE000120230002381035	23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000002381035B/BOLLETTAZI ON	1.261,02	Mandato 29794/1	Fatt. N. FE000120230002381035 del 21/08/2023 - FORNITURA GAS CENTRI PER L'IMPIEGO DI CHIETI	1.261,02	29	36.570
						21/09/2023				



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 251 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3220	2023-FTEL-0000187	23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	Non pagato		2.500,00	130	325.000
2023	3221	441	01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL SNC Fiat Panda CM698HG Km 281611 SMART-CIG n	1.008,41	Nota credito 2023/3228 € -1008,41	Fiat Panda CM698HG Km 281611 SMART-CIG n	0,00	0	0
2023	3222	9501676720	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	835,60	Mandato 29764/1	Fatt. N. 9501676720 del 31/08/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTE EFFETTUATI MESE DI AGOSTO	835,60	17	14.205
2023	3223	15	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	511,16	Non pagato		511,16	116	59.295
2023	3224	16	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Spese di trasferta rimborso	223,32	Non pagato		223,32	116	25.905
2023	3225	17	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	247,20	Non pagato		247,20	116	28.675
2023	3226	18	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	207,77	Non pagato		207,77	116	24.101
2023	3227	19	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	427,88	Non pagato		427,88	116	49.634
2023	3229	823000251479	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.042,02	Mandato 29796/1	Fatt. N. 823000251479 del 07/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE	2.042,02	13	26.546
2023	3230	447	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL SNC Fiat Panda CM698HG Km 281611 SMART-CIG n	1.008,41	Mandato 30006/1	Fatt. N. 447 del 01/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	1.008,41	18	18.151
2023	3231	000000900027502T	23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Non pagato		14,64	130	1.903
2023	3232	000000900022042D	23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	127,40	Non pagato		127,40	130	16.562
2023	3233	6820230824001284	23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 22800031706610 23	2.471,57	Non pagato		2.471,57	130	321.304



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 252 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3234	23PA0002062	24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	230,60	Non pagato		230,60	129	29.747
2023	3236	FPA 22/23	25/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78661 DI VALERIO EUGENIO L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato	1.268,80	Non pagato		1.268,80	128	162.406
2023	3237	445	01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL SNC Fiat Panda CM700HG Km 141284 SMART-CIG n	478,92	Mandato 30115/1 27/09/2023	Fatt. N. 445 del 30/08/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA	478,92	26	12.452
2023	3238	53141251	01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. COSTI AGGIUNTIVI VETT.SOST./PREASSEGNAZ.	40,26	Non pagato		40,26	121	4.871
2023	3239	33683428	01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Non pagato		4.885,36	121	591.129
2023	3240	446	01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL SNC Fiat Panda DJ318EA Km 107105 SMART-CIG n	432,58	Mandato 30028/1 26/09/2023	Fatt. N. 446 del 30/08/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA DJ318EA. -	432,58	25	10.814
2023	3241	9501670834	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	571,06	Mandato 30030/1 26/09/2023	Fatt. N. 9501670834 del 31/08/2023 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	571,06	22	12.563
2023	3242	20	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	967,98	Non pagato		967,98	116	112.286
2023	3243	47-PA/2023	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109738 CICCONE GINO E FIGLI SNC STIHL CATENA 66M 3/8 1,6MM 36520000066	1.166,41	Mandato 29763/1 21/09/2023	Fatt. N. 47-PA/2023 del 31/08/2023 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO VIVAI FORESTALI	1.166,41	12	13.997
2023	3244	0000202330048483	10/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Non pagato		655,55	112	73.422
2023	3245	7	10/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24699 RUSSO MICHELE Saldo Onorario professionale // Interven	16.754,50	Mandato 30166/1 28/09/2023	Fatt. N. 7 del 10/09/2023 - SALDO PROGETTAZIONE LAVORI DI RIPASCIMENTO ZONA SUD NEL	16.754,50	18	301.581
2023	3246	30/001	11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79712 MONTI MATTI S.R.L. N. 30 PILE PAGANELLA PL M/PAGANELLA PL W	9.034,83	Nota credito 2023/3293 € -9034,83	STORNO TOTALE FATTURA N 30 PER ERRATO IM	0,00	0	0
2023	3247	4593/00	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	Non pagato		0,16	118	19



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 253 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3248	2533/PA/1	05/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.000,40	Mandato 30112/1 27/09/2023	Fatt. N. 2533/PA/1 del 31/08/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI	1.000,40	22	22.009
2023	3249	2534/PA/1	05/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	365,02	Mandato 30113/1 27/09/2023	Fatt. N. 2534/PA/1 del 31/08/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI - FATTURA DI	365,02	22	8.030
2023	3250	FPA 7/2023	07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I"	15.854,10	Non pagato		15.854,10	115	1.823.222
2023	3251	FPA 4/2023	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I"	22.122,00	Non pagato		22.122,00	114	2.521.908
2023	3252	FPA 6/2023	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I"	19.541,00	Non pagato		19.541,00	114	2.227.674
2023	3253	FPA 5/2023	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I"	15.977,00	Non pagato		15.977,00	114	1.821.378
2023	3254	3/PA	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO SRL Anticipazione pari al 50% del finanziamento	7.988,50	Non pagato		7.988,50	114	910.689
2023	3255	5/PA	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO SRL Anticipazione pari al 50% del finanziamento	12.167,10	Non pagato		12.167,10	114	1.387.049
2023	3256	4Enti Pub.	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	12.167,10	Non pagato		12.167,10	114	1.387.049
2023	3257	5Enti Pub.	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	22.442,92	Non pagato		22.442,92	114	2.558.493
2023	3258	PAE0030383	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 29795/1 21/09/2023	Fatt. N. PAE0030383 del 31/08/2023 - SESE DI TELEFONIA - Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	13	618
2023	3259	92/23	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 02.03.2023 relativa al p	33.313,61	Mandato 30043/1 27/09/2023	Fatt. N. 92/23 del 07/09/2023 - SUPPORTO ATTIVITA' DRG011 PERIODO: MAGGIO-AGOSTO 2023.	28.716,73	19	545.618
						Mandato 30044/1 27/09/2023	Fatt. N. 92/23 del 07/09/2023 - SUPPORTO ATTIVITA' DRG011 PERIODO: MAGGIO-AGOSTO 2023.	4.596,88	19	87.341



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 254 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3260	58	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	15.854,10	Non pagato		15.854,10	113	1.791.513
2023	3261	4/PA	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO SRL Anticipazione pari al 50% del finanziame	7.988,50	Non pagato		7.988,50	113	902.700
2023	3262	6/PA	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO SRL Anticipazione pari al 50% del finanziame	15.854,10	Non pagato		15.854,10	113	1.791.513
2023	3263	59	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	12.167,10	Non pagato		12.167,10	113	1.374.882
2023	3264	61	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	21.876,20	Non pagato		21.876,20	113	2.472.011
2023	3265	60	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	23.719,70	Non pagato		23.719,70	113	2.680.326
2023	3266	27/2023-FPA	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	16.980,27	Non pagato		16.980,27	113	1.918.771
2023	3267	6Enti Pub.	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	20.731,73	Non pagato		20.731,73	113	2.342.685
2023	3268	29/PA	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86431 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA R GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	12.167,10	Non pagato		12.167,10	113	1.374.882
2023	3269	93/23	11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	367.861,67	Non pagato		367.861,67	111	40.832.645
2023	3270	9	11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP ANTICIPAZIONE garanzia occupabilita dei	23.430,14	Non pagato		23.430,14	111	2.600.746
2023	3271	100309	11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	7.714.236,95	Mandato 29809/1 22/09/2023	Fatt. N. 100309 del 31/08/2023 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E T.U.A. PER	7.714.236,95	11	84.856.606
2023	3273	SEZI_H20230000492192	12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000492192B/BO LLE	107,98	Non pagato		107,98	110	11.878



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 255 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3274	4737/00	12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	644,77	Non pagato		644,77	110	70.925
2023	3276	88/23	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	70.503,82	Mandato 29427/1 15/09/2023	Fatt. N. 88/23 del 29/08/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE E QUALITA'	70.503,82	17	1.198.565
2023	3277	9501675605	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	475,53	Mandato 29950/1 26/09/2023	Fatt. N. 9501675605 del 31/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	475,53	22	10.462
2023	3278	9501675606	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	48,62	Mandato 29586/1 18/09/2023	Fatt. N. 9501675606 del 31/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	48,62	14	681
2023	3279	3899/O	07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	812,52	Non pagato		812,52	115	93.440
2023	3280	412312744503	07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	104,20	Non pagato		104,20	115	11.983
2023	3281	412312744501	07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.675,32	Non pagato		1.675,32	115	192.662
2023	3282	823000249918	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	51,80	Non pagato		51,80	114	5.905
2023	3283	23	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002326DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L Fattura	133.648,50	Non pagato		133.648,50	114	15.235.929
2023	3284	823000251480	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.818,84	Non pagato		4.818,84	114	549.348
2023	3285	PAE0030389	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUILA	69.839,66	Non pagato		69.839,66	113	7.891.882
2023	3286	153	11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 11/09/20	15.854,10	Non pagato		15.854,10	111	1.759.805
2023	3287	154	11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 11/09/20	17.111,90	Non pagato		17.111,90	111	1.899.421



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 256 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3288	3Enti Pub.	11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	25.194,50	Non pagato		25.194,50	111	2.796.590
2023	3289	10	11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP ANTICIPAZIONE garanzia occupabilita dei	17.111,90	Non pagato		17.111,90	111	1.899.421
2023	3290	74/FE	12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	23.105,20	Non pagato		23.105,20	110	2.541.572
2023	3291	FPA 213/23	13/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SAL IV di VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMA	37.822,87	Non pagato		37.822,87	109	4.122.693
2023	3296	22/2023-FPA	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1.	18.954,72	Non pagato		18.954,72	125	2.369.340
2023	3297	823000224522	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	147,79	Mandato 29880/1 25/09/2023	Fatt. N. 823000224522 del 28/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AI CPI PROVINCIA DI	147,79	28	4.138
2023	3298	823000230654	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.883,86	Non pagato		5.883,86	125	735.482
2023	3299	823000224524	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	92,04	Mandato 29884/1 25/09/2023	Fatt. N. 823000224524 del 28/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AI CPI PROVINCIA DI	92,04	28	2.577
2023	3300	823000224525	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	831,63	Mandato 29888/1 25/09/2023	Fatt. N. 823000224525 del 28/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AI CPI PROVINCIA DI	831,63	28	23.286
2023	3301	6820230820001979	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087113340836 CFA :	182,72	Non pagato		182,72	124	22.657
2023	3302	6820230820001974	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087113340836 CFA: 0	185,98	Non pagato		185,98	124	23.062
2023	3303	6820230820001977	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 088842776951 - SE D	179,46	Non pagato		179,46	124	22.253



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 257 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3304	6820230820001969	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	184,88	Non pagato		184,88	124	22.925
2023	3305	6820230820001968	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA:087113340836 CFA 0	185,82	Non pagato		185,82	124	23.042
2023	3306	6820230820001975	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA:087113340836 CFA 0	182,71	Non pagato		182,71	124	22.656
2023	3307	6820230820001963	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	185,82	Non pagato		185,82	124	23.042
2023	3308	6820230820001980	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA:087113340836 CFA 0	186,59	Non pagato		186,59	124	23.137
2023	3309	269	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	124	49.600
2023	3310	270	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.400,00	Non pagato		1.400,00	124	173.600
2023	3311	271	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	124	49.600
2023	3312	85/23	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	20.036,26	Mandato 30042/1 27/09/2023	Fatt. N. 85/23 del 29/08/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE.	20.036,26	29	581.052
2023	3313	FOE2300081	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C89C	5.400,00	Non pagato		5.400,00	124	669.600
2023	3314	FOE2300086	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 CUP C29C1	2.600,00	Non pagato		2.600,00	124	322.400
2023	3315	FOE2300085	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 CUP C99C1	3.500,00	Non pagato		3.500,00	124	434.000
2023	3316	FOE2300083	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A CUP C25F	2.300,00	Non pagato		2.300,00	124	285.200



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 258 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3317	823000248035	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	447,59	Mandato 29842/1 22/09/2023	Fatt. N. 823000248035 del 29/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	447,59	24	10.742
2023	3318	823000243439	29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	258,38	Mandato 29933/1 26/09/2023	Fatt. N. 823000243439 del 28/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	258,38	28	7.235
2023	3319	6820230820001998	30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA:087113340836 CFA 0	181,83	Non pagato		181,83	123	22.365
2023	3320	6820230820002004	30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087113340836 CFA: 0	185,82	Non pagato		185,82	123	22.856
2023	3321	6820230820001997	30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	182,71	Non pagato		182,71	123	22.473
2023	3322	430	01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 30072/1 27/09/2023	Fatt. N. 430 del 01/09/2023 - CON LOC REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 IMMOBILE SEDE DEL	25.147,86	26	653.844
2023	3323	4- R	05/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 30066/1 27/09/2023	Fatt. N. 4- R del 05/09/2023 - CONT LOC REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA	23.959,58	22	527.111
2023	3324	VE0024362023	05/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 616 PIEMME SPA Importo Pubblicita'	47.336,00	Non pagato		47.336,00	117	5.538.312
2023	3327	94/23	14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni	59.549,14	Non pagato		59.549,14	108	6.431.307
2023	3328	13	15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124305 DI GIORGIO DANIELE - Protecca Fattura per: lavori denominati PORTO DI	22.994,04	Non pagato		22.994,04	107	2.460.362
2023	3329	32/001	15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79712 MONTI MATTI S.R.L. N. 30 PILE PAGANELLA PL M/PAGANELLA PL W	9.034,17	Non pagato		9.034,17	107	966.656
2023	3330	6820230820001999	30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	182,55	Non pagato		182,55	123	22.454



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 259 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3331	6820230820001988	30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087113340836 CFA: 0	178,18	Non pagato		178,18	123	21.916
2023	3332	6820230820002000	30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	186,51	Non pagato		186,51	123	22.941
2023	3333	6820230820002001	30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	182,71	Non pagato		182,71	123	22.473
2023	3334	6820230820001987	30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087113340836 CFA: 0	175,68	Non pagato		175,68	123	21.609
2023	3335	6820230820002002	30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	186,51	Non pagato		186,51	123	22.941
2023	3336	6820230820001994	30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	168,01	Non pagato		168,01	123	20.665
2023	3337	6820230820002018	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	308,17	Non pagato		308,17	122	37.597
2023	3338	6820230820002024	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 CFA 0	168,01	Non pagato		168,01	122	20.497
2023	3339	13	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze professionali // Attività di	126,88	Non pagato		126,88	122	15.479
2023	3340	89/23	01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga Convenzione del 29.06.2022 rela	40.128,63	Non pagato		40.128,63	121	4.855.564
2023	3341	6820230820002022	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	309,73	Non pagato		309,73	122	37.787
2023	3342	6820230820002013	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	309,73	Non pagato		309,73	122	37.787



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 260 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3343	6820230820002008	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087113340836 CFA: 0	198,25	Non pagato		198,25	122	24.186
2023	3344	6820230820002012	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	304,58	Non pagato		304,58	122	37.159
2023	3345	6820230820002009	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087113340836 CFA: 0	198,74	Non pagato		198,74	122	24.246
2023	3346	6820230820002028	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA:087113340836 CFA 08	205,48	Non pagato		205,48	122	25.069
2023	3347	6820230820002011	31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	299,10	Non pagato		299,10	122	36.490
2023	3348	6820230820002092	01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	302,98	Non pagato		302,98	121	36.661
2023	3349	6820230820002106	01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	303,49	Non pagato		303,49	121	36.722
2023	3350	6820230820002075	01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	280,04	Non pagato		280,04	121	33.885
2023	3351	6820230820002121	01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	304,49	Non pagato		304,49	121	36.843
2023	3352	6820230820002097	02/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	310,84	Non pagato		310,84	120	37.301
2023	3353	6820230820002113	02/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	304,49	Non pagato		304,49	120	36.539



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 261 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3354	6820230920000008	02/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	296,90	Non pagato		296,90	120	35.628
2023	3355	23VIT04-0286	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	13.013,34	Non pagato		13.013,34	118	1.535.574
2023	3356	2023/FESP-29	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 30084/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-29 del 06/09/2023 - CON LOC REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL	3.245,88	21	68.163
						Mandato 30085/1 27/09/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-29 del 06/09/2023 - CON LOC REG. N. 2720/1993 IMMOBILE	714,09	21	14.996
2023	3357	2023/FESP-32	07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	Mandato 30088/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-32 del 06/09/2023 - CONT LOC REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO	1.322,38	20	26.448
						Mandato 30089/1 27/09/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-32 del 06/09/2023 - CONT LOC REG. N. 57/2000	290,92	20	5.818
2023	3358	2023925223	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ RIFERIMENTO VS DELIBERA NR. 04/DPF019 DE	330.382,10	Non pagato		330.382,10	114	37.663.559
2023	3359	2023925224	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ RIFERIMENTO VS DELIBERA NR. 04/DPF019 DE	158.946,30	Non pagato		158.946,30	114	18.119.878
2023	3360	PAE0030387	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	63.101,82	Non pagato		63.101,82	113	7.130.506
2023	3361	PAE0030388	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	1,12	Non pagato		1,12	113	127
2023	3362	PAE0030386	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Non pagato		9.950,52	113	1.124.409
2023	3363	2023/FESP-30	14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 30082/1 27/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-30 del 06/09/2023 - CON LOC REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL	7.210,00	13	93.730
						Mandato 30083/1 27/09/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-30 del 06/09/2023 - CON LOC REG. N. 61/2019 IMMOBILE	1.586,20	13	20.621



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 262 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3364	9000001933	14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241024	10.031,76	Non pagato		10.031,76	108	1.083.430
2023	3365	9000001930	14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241021	10.031,76	Non pagato		10.031,76	108	1.083.430
2023	3366	9000001936	14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241027	10.031,76	Non pagato		10.031,76	108	1.083.430
2023	3367	2023/FESP-28	16/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 30076/1	Fatt. N. 2023/FESP-28 del 06/09/2023 - CON LOC REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL	30.847,48	11	339.322
						27/09/2023 Mandato 30079/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-28 del 06/09/2023 - CON LOC REG. N. 62/2020 IMMOBILE	6.786,45	11	74.651
2023	3368	2023/FESP-31	16/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 30092/1	Fatt. N. 2023/FESP-31 del 06/09/2023 - CONT LOC REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL	4.404,94	11	48.454
						27/09/2023 Mandato 30093/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-31 del 06/09/2023 - CONT LOC REG. N. 63/2020	969,09	11	10.660
2023	3369	P0000000021	17/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86417 DATA SPEED S.R.L. CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia	21.833,36	Mandato 29981/1	Fatt. N. P0000000021 del 14/09/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE TECNOLOGICO DGR	21.833,36	9	196.500
2023	3370	6820230820002108	02/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	310,84	Non pagato		310,84	120	37.301
2023	3371	6820230820002068	02/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	304,17	Non pagato		304,17	120	36.500
2023	3372	6820230820002093	02/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	292,78	Non pagato		292,78	120	35.134
2023	3373	6820230820002105	02/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	309,92	Non pagato		309,92	120	37.190
2023	3374	6820230820002098	02/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	310,95	Non pagato		310,95	120	37.314



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 263 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3375	4PA/2023	02/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	168,60	Non pagato		168,60	120	20.232
2023	3376	6820230820002171	02/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	309,73	Non pagato		309,73	120	37.168
2023	3377	7305644823	19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	231,82	Mandato 29606/1 19/09/2023	Fatt. N. 7305644823 del 04/09/2023 - +++730/5644/82301+++ - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	231,82	0	0
2023	3378	709851794245	19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	3.038,94	Mandato 29599/1 19/09/2023	Fatt. N. 709851794245 del 03/09/2023 - +++416/6101/15240+++ - FORNITURA GAS ED ENERGIA	3.038,94	0	0
2023	3380	747000159575	19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE	848,00	Non pagato		848,00	103	87.344
2023	3381	412312744502	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	766,26	Non pagato		766,26	114	87.354
2023	3382	449	19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL SNC SMART CIG n: ZB93A21AB2 Fiat Panda EB298	626,59	Non pagato		626,59	103	64.539
2023	3383	2023/FESP-33	14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	927,50	Mandato 30149/1 28/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-33 del 06/09/2023 - CON LOC REG. N. 62/2020. RIMBORSO QUOTA	927,50	14	12.985
2023	3384	7	15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117397 PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SR L.R. N. 36-2020. ART. 2 LAVORI DI PRONT	101.016,00	Non pagato		101.016,00	107	10.808.712
2023	3385	0500202300000000807	18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 05002023000000000000807B/BOLLETTAZION E	62,35	Non pagato		62,35	104	6.484
2023	3387	96/23	19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	210.406,89	Mandato 30048/1 27/09/2023	Fatt. N. 96/23 del 19/09/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI	65.035,44	8	520.284
						Mandato 30049/1 27/09/2023	Fatt. N. 96/23 del 19/09/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI	67.929,90	8	543.439
						Mandato 30051/1 27/09/2023	Fatt. N. 96/23 del 19/09/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI	77.441,55	8	619.532



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 264 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3388	9501675598	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	410,60	Non pagato		410,60	118	48.451
2023	3389	412313635620	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,48	Non pagato		81,48	114	9.289
2023	3390	209/FE	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	3.109,90	Non pagato		3.109,90	113	351.419
2023	3391	412313635619	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	39,80	Non pagato		39,80	113	4.497
2023	3392	162300464	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	6.274,78	Non pagato		6.274,78	113	709.050
2023	3393	412312744500	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	394,91	Non pagato		394,91	113	44.625
2023	3394	412312744504	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	649,20	Non pagato		649,20	113	73.360
2023	3395	210/FE	11/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	2.788,22	Non pagato		2.788,22	111	309.492
2023	3396	0000025236	12/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno 5501/2023	224.705,25	Non pagato		224.705,25	110	24.717.578
2023	3397	12/01	14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	13.031,37	Non pagato		13.031,37	108	1.407.388
2023	3398	73/PA	14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	19.664,00	Non pagato		19.664,00	108	2.123.712
2023	3399	72/PA	14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	17.390,35	Non pagato		17.390,35	108	1.878.158
2023	3400	74/PA	14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	12.167,10	Non pagato		12.167,10	108	1.314.047



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 265 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3402	43	17/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	36.000,00	Non pagato		36.000,00	105	3.780.000
2023	3403	4740/00	18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	167,82	Non pagato		167,82	104	17.453
2023	3404	4741/00	20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	537,67	Non pagato		537,67	102	54.842
2023	3405	514	20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	79,00	Mandato 29996/1 26/09/2023	Fatt. N. 514 del 18/09/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO DIPARTIMENTO	79,00	6	474
2023	3406	516	20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CM	111,80	Mandato 29998/1 26/09/2023	Fatt. N. 516 del 18/09/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO DIPARTIMENTO	111,80	6	671
2023	3407	9501675585	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	822,37	Non pagato		822,37	118	97.040
2023	3408	9501675608	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	100,27	Mandato 30077/1 27/09/2023	Fatt. N. 9501675608 del 31/08/2023 - SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO-CONTRATTO	100,27	23	2.306
2023	3409	9501669650	04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	227,80	Non pagato		227,80	118	26.880
2023	3410	FATTPA 7_23	13/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86213 MALLONE MARIA GRAZIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	8.320,00	Non pagato		8.320,00	109	906.880
2023	3411	FPA 2/2023	14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	12.167,10	Nota credito 2023/3418 €-12167,1	ANTICIPAZIONE	0,00	0	0
2023	3412	FPA 3/2023	14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	5.530,50	Nota credito 2023/3419 €-5530,5	ANTICIPAZIONE	0,00	0	0
2023	3413	13/01	14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.977,00	Non pagato		15.977,00	108	1.725.516
2023	3414	75/FE	14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	25.404,59	Non pagato		25.404,59	108	2.743.696



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 266 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3415	6/01	14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.854,10	Non pagato		15.854,10	108	1.712.243
2023	3416	1/23	14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	7.988,50	Nota credito 2023/3453 € -7988,5	ANTICIPAZIONE	0,00	0	0
2023	3417	412313686521	14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	783,57	Mandato 29991/1 26/09/2023	Fatt. N. 412313686521 del 09/09/2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO ROMA	783,57	12	9.403
2023	3422	8/01	15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.977,00	Non pagato		15.977,00	107	1.709.539
2023	3423	11/01	15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	25.870,45	Non pagato		25.870,45	107	2.768.138
2023	3424	10/01	15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.977,00	Non pagato		15.977,00	107	1.709.539
2023	3425	9/01	15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	12.167,10	Non pagato		12.167,10	107	1.301.880
2023	3426	5/01	15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	17.083,10	Non pagato		17.083,10	107	1.827.892
2023	3427	7/01	15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.854,10	Non pagato		15.854,10	107	1.696.389
2023	3428	1	15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LA Fattura PA immediata (TD01) del 12/09/20	23.351,00	Non pagato		23.351,00	107	2.498.557
2023	3429	6820230920000847	15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. FML 10115 ORDINATIVO PER FORNITURA INI ZI	413.792,02	Non pagato		413.792,02	107	44.275.746
2023	3430	2	16/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LA Fattura PA immediata (TD01) del 12/09/20	22.122,00	Non pagato		22.122,00	106	2.344.932
2023	3431	211	19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Avviso per lo Sviluppo delle competenze	41.977,20	Non pagato		41.977,20	103	4.323.652



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 267 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3432	FPA 6/23	20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128118 CIACCHERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.001,92	Non pagato		4.001,92	102	408.196
2023	3433	474	20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL SNC SMART CIG n: ZB93A21AB2 Fiat Panda DM998	97,30	Non pagato		97,30	102	9.925
2023	3434	513	20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: E B	79,00	Mandato 29994/1 26/09/2023	Fatt. N. 513 del 18/09/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO DIPARTIMENTO	79,00	6	474
2023	3435	007/2023_FE	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22543 PETACCIA FRANCESCO Affidamento incarico di servizi di ingeg	4.001,92	Non pagato		4.001,92	101	404.194
2023	3436	84	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86433 Gargano Francesca Bouquet regalo CIG ZBA3AF0325 // Composi	35,00	Non pagato		35,00	101	3.535
2023	3437	318	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24768 TAM SRLS DI ANDREA TORTORA E M storno NOTA DI CREDITO nr. 006/2023 del	353,80	Nota credito 2023/3386 € -353,8	scorporo costi posa in opera al netto de	0,00	0	0
2023	3438	823000230656	28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	757,01	Non pagato		757,01	125	94.626
2023	3439	6820230920000321	05/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	293,64	Non pagato		293,64	117	34.356
2023	3440	6820230920000317	05/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	334,33	Non pagato		334,33	117	39.117
2023	3441	6820230920000318	05/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	335,25	Non pagato		335,25	117	39.224
2023	3442	6820230920000316	05/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D	346,48	Non pagato		346,48	117	40.538
2023	3443	6820230920000309	05/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	135,31	Non pagato		135,31	117	15.831



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 268 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3444	152	05/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 05/09/20	400,00	Non pagato		400,00	117	46.800
2023	3445	412312558646	05/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9.083,35	Non pagato		9.083,35	117	1.062.752
2023	3446	6820230920000361	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	128,10	Non pagato		128,10	116	14.860
2023	3447	6820230920000400	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	128,10	Non pagato		128,10	116	14.860
2023	3448	6820230920000397	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	128,10	Non pagato		128,10	116	14.860
2023	3449	6820230920000401	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	128,11	Non pagato		128,11	116	14.861
2023	3450	6820230920000405	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	133,20	Non pagato		133,20	116	15.451
2023	3451	FPA 1/2023	15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	7.988,50	Non pagato		7.988,50	107	854.770
2023	3454	4742/00	15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	Non pagato		3,63	107	388
2023	3455	11PA	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860645S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 11/PA	7.271,20	Non pagato		7.271,20	101	734.391
2023	3456	515	22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: E B	217,40	Non pagato		217,40	100	21.740
2023	3457	17	22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDR Prima rendicontazione del compenso per l	3.150,00	Non pagato		3.150,00	100	315.000



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 269 di 273

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3458	6820230920000412	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	128,10	Non pagato		128,10	116	14.860
2023	3459	6820230920000382	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	134,40	Non pagato		134,40	116	15.590
2023	3460	6820230920000403	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	156,60	Non pagato		156,60	116	18.166
2023	3461	6820230920000388	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	128,11	Non pagato		128,11	116	14.861
2023	3462	6820230920000387	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	128,10	Non pagato		128,10	116	14.860
2023	3463	6820230920000393	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	134,20	Non pagato		134,20	116	15.567
2023	3464	6820230920000404	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	128,11	Non pagato		128,11	116	14.861
2023	3465	6820230920000402	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	103,70	Non pagato		103,70	116	12.029
2023	3466	6820230920000407	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	128,10	Non pagato		128,10	116	14.860
2023	3467	6820230920000390	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	134,40	Non pagato		134,40	116	15.590
2023	3468	6820230920000386	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	128,10	Non pagato		128,10	116	14.860



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 270 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3469	6820230920000414	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	108,10	Non pagato		108,10	116	12.540
2023	3470	6820230920000383	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	128,10	Non pagato		128,10	116	14.860
2023	3471	6820230920000384	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	134,21	Non pagato		134,21	116	15.568
2023	3472	6820230920000409	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	133,20	Non pagato		133,20	116	15.451
2023	3473	6820230920000399	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE :	128,11	Non pagato		128,11	116	14.861
2023	3474	263	06/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.100,00	Non pagato		1.100,00	116	127.600
2023	3475	124	07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	500,00	Non pagato		500,00	115	57.500
2023	3476	385/01/2023	07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3012 PUNTO SERVICE TEC DI DI PACE TOTALE DA CORRISPONDERE (Prev. 299/2023	244,00	Non pagato		244,00	115	28.060
2023	3477	2023.8720.00002	07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	30.700,00	Non pagato		30.700,00	115	3.530.500
2023	3478	FPA009	07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'AN NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Non pagato		3.515,63	115	404.297
2023	3480	25/2023-FPA	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.125,00	Non pagato		1.125,00	114	128.250
2023	3481	823000251481	08/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	793,26	Non pagato		793,26	114	90.432



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 271 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3482	PAE0030384	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.945,04	Non pagato		2.945,04	113	332.790
2023	3483	412312744499	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,56	Non pagato		18,56	113	2.097
2023	3484	FPA 1/23	14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86434 Di Croce Manuela Operazione non soggetta a ritenuta alla	145,52	Non pagato		145,52	108	15.716
2023	3485	FPA 2/23	14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86434 Di Croce Manuela Operazione non soggetta a ritenuta alla	145,52	Non pagato		145,52	108	15.716
2023	3486	FPA 3/23	16/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86434 Di Croce Manuela Operazione non soggetta a ritenuta alla	145,52	Non pagato		145,52	106	15.425
2023	3487	050020230000000572	15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202300000000000572B/BOLLETTAZION E	22,83	Non pagato		22,83	107	2.443
2023	3489	469	23/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL SNC SMART CIG n. ZB93A21AB2 Fiat Panda CW498	97,30	Non pagato		97,30	99	9.633
2023	3490	FE000120230002721928	23/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002721928B/BOLLETTAZI ON	53,39	Non pagato		53,39	99	5.286
2023	3491	FE000120230002721927	23/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002721927B/BOLLETTAZI ON	215,48	Non pagato		215,48	99	21.333
2023	3492	25/FE	23/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127769 RASETTA ALESSIA Affidamento degli incarichi per lo svolg	4.001,92	Non pagato		4.001,92	99	396.190
2023	3493	99/23	23/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	224.437,50	Non pagato		224.437,50	99	22.219.312
2023	3495	100/23	25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	35.367,95	Non pagato		35.367,95	97	3.430.691
2023	3496	FE000120230002721929	25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002721929B/BOLLETTAZI ON	109,47	Non pagato		109,47	97	10.619



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 272 di 273

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3497	1223011662	25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	19.539,52	Non pagato		19.539,52	97	1.895.333
2023	3498	28/2023-FPA	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	12.373,22	Non pagato		12.373,22	113	1.398.174
2023	3500	36P	09/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86381 STUDIO DI ARCHITETTURA FILIPPO F P.F.T.E. del PROGETTO PINQUA ID 177 e ID	14.753,68	Non pagato		14.753,68	113	1.667.166
2023	3501	050020230000000632	15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000000632B/BOLLETTAZION E	33,80	Non pagato		33,80	107	3.617
2023	3502	050020230000000776	15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000000776B/BOLLETTAZION E	27,62	Non pagato		27,62	107	2.955
2023	3503	050020230000000928	18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000000928B/BOLLETTAZION E	32,87	Non pagato		32,87	104	3.418
2023	3504	SEZI_H20230000599207	18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000599207B/BO LLE	8,79	Non pagato		8,79	104	914
2023	3505	SEZI_H20230000599208	18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000599208B/BO LLE	10,84	Non pagato		10,84	104	1.127
2023	3506	1705	25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20706 RESEARCH CONSORZIO STABILE SC ANTICIPAZIONE	73.159,52	Non pagato		73.159,52	97	7.096.473
2023	3507	FE000120230002721815	25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE0001202300000000002721815B/BOLLETTAZI ON	339,21	Non pagato		339,21	97	32.903
2023	3508	2023A000012230	26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Non pagato		463,60	96	44.506
2023	3509	2748/PA/1	22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	595,85	Non pagato		595,85	100	59.585



Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3510	87	26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78274 IMMOBILIARE S.ELIA - S.R.L. Lavori di Somma Urgenza Fiume Vera -CUP	39.040,00	Non pagato		39.040,00	96	3.747.840
2023	3511	FPA 5/23	23/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86434 Di Croce Manuela Operazione non soggetta a ritenuta alla	62,23	Non pagato		62,23	99	6.161
2023	3512	FATTPA 8_23	24/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86213 MALLONE MARIA GRAZIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.664,00	Non pagato		1.664,00	98	163.072
2023	3513	34	21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO Competenze CIOTTI GIANFRANCO/REGIONE ABR	304,51	Non pagato		304,51	101	30.756
Totale								177.620.952,60	355.027	10.332.844.459
Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre - Cumulato								58		