



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	482	484 900000849D 17715 23/01/2018 24/03/2018	08/02/2018 23/01/2018 08/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	580,00	29537 1	15/09/2023 19/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. 900000849D del 2 3/01/2018 - GESTIONE S PESA AFFIDATA AI RES PONSABILI DELLA SPES A - CAP. 11432 ART.3 P DC 1.03.02.99.999 - I° TR IMESTRE 2018. -	475,41	2.006	953.672,46
2018	1119	1120 900002790T 55499 23/02/2018 24/04/2018	15/03/2018 23/02/2018 15/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	29,83	29541 1	15/09/2023 19/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. 900002790T del 2 3/02/2018 - GESTIONE S PESA AFFIDATA AI RES PONSABILI DELLA SPES A - CAP. 11432 ART.3 P DC 1.03.02.99.999 - I° TR IMESTRE 2018. -	28,92	1.975	57.117,00
2018	2312	2315 480FPA 116646 23/04/2018 31/05/2018	17/05/2018 20/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO	1.000,00	25560 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 480FPA del 20/04 /2018 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAV ORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.896	948.000,00
2018	2312	2315 480FPA 116646 23/04/2018 31/05/2018	17/05/2018 20/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO	1.000,00	25561 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 480FPA del 20/04 /2018 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAV ORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.896	663.600,00
2018	2312	2315 480FPA 116646 23/04/2018 31/05/2018	17/05/2018 20/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO	1.000,00	25562 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 480FPA del 20/04 /2018 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAV ORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.896	284.400,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 2 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2315	2318 483FPA 116655 23/04/2018 31/05/2018	17/05/2018 20/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO	1.000,00	25620 1	09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 483FPA del 20/04/2018 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.903	951.500,00
2018	2315	2318 483FPA 116655 23/04/2018 31/05/2018	17/05/2018 20/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO	1.000,00	25621 1	09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 483FPA del 20/04/2018 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.903	666.050,00
2018	2315	2318 483FPA 116655 23/04/2018 31/05/2018	17/05/2018 20/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO	1.000,00	25622 1	09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 483FPA del 20/04/2018 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.903	285.450,00
2018	4218	4222 85/2018/FE 200048 12/07/2018 11/08/2018	07/08/2018 12/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO	1.000,00	19096 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	Fatt. N. 85/2018/FE del 12/07/2018 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - SALDO DOMANDA DI RIMBORSO -	500,00	1.788	894.000,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	4218	4222 85/2018/FE 200048 12/07/2018 11/08/2018	07/08/2018 12/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO	1.000,00	19097 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	Fatt. N. 85/2018/FE del 12/07/2018 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" -	350,00	1.788	625.800,00
2018	4218	4222 85/2018/FE 200048 12/07/2018 11/08/2018	07/08/2018 12/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO	1.000,00	19100 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	Fatt. N. 85/2018/FE del 12/07/2018 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - SALDO DOMANDA DI RIMBORSO	150,00	1.788	268.200,00
2018	5380	5379 900018738D 261173 23/09/2018 22/11/2018	09/10/2018 23/09/2018 09/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	65,60	27863 1	04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900018738D del 23/09/2018 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DRG PERIODO: SETTEMBRE 2018	53,77	1.747	93.936,19
2018	5381	5380 900018827T 261174 23/09/2018 22/11/2018	09/10/2018 23/09/2018 09/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	1,26	27862 1	04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900018827T del 23/09/2018 - CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS AUTOVETTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DRG	1,03	1.747	1.799,41
2018	6698	6591 900020804D 292724 23/10/2018 22/12/2018	13/11/2018 23/10/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	200,20	29542 1	15/09/2023 19/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. 900020804D del 23/10/2018 - GESTIONE SPESA AFFIDATA AI RESPONSABILI DELLA SPESA - CAP. 11432 ART.3 PDC 1.03.02.99.999 - I° TRIMESTRE 2018. -	164,10	1.733	284.385,30



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 4 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	7444	7288 3318FPA 328416 23/11/2018 31/12/2018	13/12/2018 22/11/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020 Ann. 2016-18. I	750,00	25582 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3318FPA del 22/1 1/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	1.682	630.750,00
2018	7444	7288 3318FPA 328416 23/11/2018 31/12/2018	13/12/2018 22/11/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020 Ann. 2016-18. I	750,00	25583 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3318FPA del 22/1 1/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	262,50	1.682	441.525,00
2018	7444	7288 3318FPA 328416 23/11/2018 31/12/2018	13/12/2018 22/11/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020 Ann. 2016-18. I	750,00	25584 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3318FPA del 22/1 1/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	112,50	1.682	189.225,00
2018	7445	7289 3320FPA 328417 23/11/2018 31/12/2018	13/12/2018 22/11/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25694 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 3320FPA del 22/1 1/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.689	844.500,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 5 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	7445	7289 3320FPA 328417 23/11/2018 31/12/2018	13/12/2018 22/11/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25695 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 3320FPA del 22/1 1/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.689	591.150,00
2018	7445	7289 3320FPA 328417 23/11/2018 31/12/2018	13/12/2018 22/11/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25696 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 3320FPA del 22/1 1/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.689	253.350,00
2018	8034	7814 3944FPA 361909 27/12/2018 31/01/2019	15/01/2019 20/12/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25588 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3944FPA del 20/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.651	825.500,00
2018	8034	7814 3944FPA 361909 27/12/2018 31/01/2019	15/01/2019 20/12/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25589 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3944FPA del 20/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.651	577.850,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 6 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	8034	7814 3944FPA 361909 27/12/2018 31/01/2019	15/01/2019 20/12/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25590 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3944FPA del 20/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018	150,00	1.651	247.650,00
2018	8035	7815 3945FPA 361910 27/12/2018 31/01/2019	15/01/2019 20/12/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25701 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 3945FPA del 20/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018	500,00	1.658	829.000,00
2018	8035	7815 3945FPA 361910 27/12/2018 31/01/2019	15/01/2019 20/12/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25702 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 3945FPA del 20/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018	350,00	1.658	580.300,00
2018	8035	7815 3945FPA 361910 27/12/2018 31/01/2019	15/01/2019 20/12/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25703 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 3945FPA del 20/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018	150,00	1.658	248.700,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 7 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	8369	8117 3943FPA 361902 27/12/2018 31/01/2019	17/01/2019 20/12/2018 17/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25576 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3943FPA del 20/12/2018 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.651	825.500,00
2018	8369	8117 3943FPA 361902 27/12/2018 31/01/2019	17/01/2019 20/12/2018 17/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25577 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3943FPA del 20/12/2018 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.651	577.850,00
2018	8369	8117 3943FPA 361902 27/12/2018 31/01/2019	17/01/2019 20/12/2018 17/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25578 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3943FPA del 20/12/2018 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.651	247.650,00
2018	8349	8099 900025824T 361039 23/12/2018 21/02/2019	17/01/2019 23/12/2018 17/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	29792 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 900025824T del 23/12/2018 - GESTIONE SPESA AFFIDATA AI RESPONSABILI DELLA SPESA - CAP. 11432 ART.3 PDC 1.03.02.99.999 - I° TRIMESTRE 2018 -	5,16	1.673	8.632,68



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 8 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	8371	8119 3941FPA 361907 27/12/2018 31/01/2019	17/01/2019 20/12/2018 17/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	24685 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3941FPA del 20/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.651	825.500,00
2018	8371	8119 3941FPA 361907 27/12/2018 31/01/2019	17/01/2019 20/12/2018 17/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	24686 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3941FPA del 20/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.651	577.850,00
2018	8371	8119 3941FPA 361907 27/12/2018 31/01/2019	17/01/2019 20/12/2018 17/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	24687 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3941FPA del 20/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.651	247.650,00
2018	8376	8124 3942FPA 361906 27/12/2018 31/01/2019	17/01/2019 20/12/2018 17/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	750,00	25557 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3942FPA del 20/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	1.651	619.125,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 9 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	8376	8124 3942FPA 361906 27/12/2018 31/01/2019	17/01/2019 20/12/2018 17/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	750,00	25558 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3942FPA del 20/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018	262,50	1.651	433.387,50
2018	8376	8124 3942FPA 361906 27/12/2018 31/01/2019	17/01/2019 20/12/2018 17/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	750,00	25559 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3942FPA del 20/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018	112,50	1.651	185.737,50
2019	182	182 3952FPA 6673 09/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	750,00	25563 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3952FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018	375,00	1.651	619.125,00
2019	182	182 3952FPA 6673 09/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	750,00	25564 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3952FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018	262,50	1.651	433.387,50



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 10 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	182	182 3952FPA 6673 09/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	750,00	25565 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3952FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	112,50	1.651	185.737,50
2019	183	183 3950FPA 6675 09/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	750,00	24600 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3950FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	1.651	619.125,00
2019	183	183 3950FPA 6675 09/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	750,00	24602 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3950FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018	262,50	1.651	433.387,50
2019	183	183 3950FPA 6675 09/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	750,00	24677 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3950FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	112,50	1.651	185.737,50



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 11 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	186	185 3953FPA 6676 09/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	750,00	25570 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3953FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	1.651	619.125,00
2019	186	185 3953FPA 6676 09/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	750,00	25571 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3953FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	262,50	1.651	433.387,50
2019	186	185 3953FPA 6676 09/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	750,00	25572 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3953FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	112,50	1.651	185.737,50
2019	202	200 3951FPA 6674 09/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25598 1	09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3951FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.651	825.500,00
2019	202	200 3951FPA 6674 09/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25599 1	09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3951FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE -	350,00	1.651	577.850,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 12 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	202	200 3951FPA 6674 09/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25600 1	09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3951FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.651	247.650,00
2019	261	255 4606FPA 8551 10/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Dom. di Rimborso PO FSE ABRUZZO 2014-202	1.000,00	25604 1	09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 4606FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.651	825.500,00
2019	261	255 4606FPA 8551 10/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Dom. di Rimborso PO FSE ABRUZZO 2014-202	1.000,00	25605 1	09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 4606FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.651	577.850,00
2019	261	255 4606FPA 8551 10/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Dom. di Rimborso PO FSE ABRUZZO 2014-202	1.000,00	25606 1	09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 4606FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.651	247.650,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 13 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	262	256 4608FPA 8552 10/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Dom. Rimb. PO FSE ABRUZZO 2014 2020 ANNU	750,00	25628 1	09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 4608FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	1.658	621.750,00
2019	262	256 4608FPA 8552 10/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Dom. Rimb. PO FSE ABRUZZO 2014 2020 ANNU	750,00	25630 1	09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 4608FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	262,50	1.658	435.225,00
2019	262	256 4608FPA 8552 10/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Dom. Rimb. PO FSE ABRUZZO 2014 2020 ANNU	750,00	25631 1	09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 4608FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	112,50	1.658	186.525,00
2019	263	257 4605FPA 8553 10/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso PO FSE ABRUZZO 2014	1.000,00	25632 1	09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 4605FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.658	829.000,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 14 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	263	257 4605FPA 8553 10/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso PO FSE ABRUZZO 2014	1.000,00	25633 1	09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 4605FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.658	580.300,00
2019	263	257 4605FPA 8553 10/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso PO FSE ABRUZZO 2014	1.000,00	25634 1	09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 4605FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.658	248.700,00
2019	264	258 4607FPA 8554 10/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Dom. Rimb. PO FSE ABRUZZO 2014 2020 ANN	750,00	24433 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 4607FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	1.651	619.125,00
2019	264	258 4607FPA 8554 10/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Dom. Rimb. PO FSE ABRUZZO 2014 2020 ANN	750,00	24434 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 4607FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	262,50	1.651	433.387,50



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 15 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	264	258 4607FPA 8554 10/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Dom. Rimb. PO FSE ABRUZZO 2014 2020 ANN	750,00	24435 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 4607FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	112,50	1.651	185.737,50
2019	267	261 4604FPA 9517 11/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Dom di Rimb.PO FSE ABRUZZO 2014 2020.ANN	750,00	25707 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 4604FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	1.658	621.750,00
2019	267	261 4604FPA 9517 11/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Dom di Rimb.PO FSE ABRUZZO 2014 2020.ANN	750,00	25708 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 4604FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	262,50	1.658	435.225,00
2019	267	261 4604FPA 9517 11/01/2019 31/01/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Dom di Rimb.PO FSE ABRUZZO 2014 2020.ANN	750,00	25709 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 4604FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	112,50	1.658	186.525,00
2019	1317	1202 900003179T 62845 27/02/2019 24/04/2019	21/03/2019 23/02/2019 21/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	18,02	29797 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 900003179T del 2 3/02/2019 - RIPARTIZION E FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGION ALI - 4° TRIMESTRE 201 9 -	17,56	1.611	28.289,16



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 16 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1685	1555 003020085714 94453 27/03/2019 30/04/2019	11/04/2019 26/03/2019 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,31	28240 1	11/09/2023 11/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 003020085714 de l 26/03/2019 - CODICE: P PP.631170595281.PPP - N. CLIENTE: IT00291890 663 - CF: 80003170661 - ELETTRICITA' - 2° TRIM. 2018	9,27	1.596	14.794,92
2019	4148	3804 900015503T 215441 23/07/2019 21/09/2019	08/08/2019 23/07/2019 08/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	29798 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 900015503T del 2 3/07/2019 - RIPARTIZION E FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGION ALI - 4° TRIMESTRE 201 9 -	5,16	1.461	7.538,76
2019	4217	3867 89FOE 219304 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 13/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25625 1	09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 89FOE del 25/07/ 2019 - POR FSE ABRUZZ O 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAV ORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.446	723.000,00
2019	4217	3867 89FOE 219304 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 13/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25626 1	09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 89FOE del 25/07/ 2019 - POR FSE ABRUZZ O 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAV ORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.446	506.100,00
2019	4217	3867 89FOE 219304 25/07/2019 31/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 13/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25627 1	09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 89FOE del 25/07/ 2019 - POR FSE ABRUZZ O 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAV ORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.446	216.900,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 17 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4794	4421 115FOE 243446 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 20/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25607 1	09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 115FOE del 28/08/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.409	704.500,00
2019	4794	4421 115FOE 243446 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 20/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25608 1	09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 115FOE del 28/08/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.409	493.150,00
2019	4794	4421 115FOE 243446 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 20/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25609 1	09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 115FOE del 28/08/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.409	211.350,00
2019	4802	4429 116FOE 243472 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 20/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25636 1	09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 116FOE del 28/08/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.416	708.000,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 18 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4802	4429 116FOE 243472 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 20/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25637 1	09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 116FOE del 28/08/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.416	495.600,00
2019	4802	4429 116FOE 243472 30/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 20/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25639 1	09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 116FOE del 28/08/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.416	212.400,00
2019	5266	4867 142FOE 269022 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 15/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	25585 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 142FOE del 25/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	1.378	516.750,00
2019	5266	4867 142FOE 269022 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 15/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	25586 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 142FOE del 25/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	262,50	1.378	361.725,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 19 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5266	4867 142FOE 269022 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 15/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	25587 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 142FOE del 25/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	112,50	1.378	155.025,00
2019	5270	4871 133FOE 269026 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 15/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	28298 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 133FOE del 25/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESSENZA	500,00	1.413	706.500,00
2019	5270	4871 133FOE 269026 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 15/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	28299 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 133FOE del 25/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESSENZA	350,00	1.413	494.550,00
2019	5270	4871 133FOE 269026 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 15/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	28300 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 133FOE del 25/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESSENZA	150,00	1.413	211.950,00
2019	5272	4873 138FOE 269029 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 15/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25697 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 138FOE del 25/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.385	692.500,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 20 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5272	4873 138FOE 269029 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 15/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25698 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 138FOE del 25/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.385	484.750,00
2019	5272	4873 138FOE 269029 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 15/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25700 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 138FOE del 25/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.385	207.750,00
2019	5309	4909 160FOE 272137 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	25566 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 160FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	1.378	516.750,00
2019	5309	4909 160FOE 272137 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	25567 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 160FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	262,50	1.378	361.725,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 21 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5309	4909 160FOE 272137 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	25568 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 160FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	112,50	1.378	155.025,00
2019	5310	4910 157FOE 272139 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25591 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 157FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.378	689.000,00
2019	5310	4910 157FOE 272139 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25592 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 157FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.378	482.300,00
2019	5310	4910 157FOE 272139 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25593 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 157FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.378	206.700,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 22 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5314	4914 153FOE 272200 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 27/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28304 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 153FOE del 27/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAV ORO" - AIUTI IN ESENZIONE -	500,00	1.413	706.500,00
2019	5314	4914 153FOE 272200 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 27/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28305 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 153FOE del 27/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAV ORO" - AIUTI IN ESENZIONE -	350,00	1.413	494.550,00
2019	5314	4914 153FOE 272200 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 27/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28306 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 153FOE del 27/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAV ORO" - AIUTI IN ESENZIONE -	150,00	1.413	211.950,00
2019	5315	4915 159FOE 272205 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	25573 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 159FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	1.378	516.750,00
2019	5315	4915 159FOE 272205 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	25574 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 159FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	262,50	1.378	361.725,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 23 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5315	4915 159FOE 272205 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	25575 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 159FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	112,50	1.378	155.025,00
2019	5316	4916 158FOE 272206 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25579 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 158FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.378	689.000,00
2019	5316	4916 158FOE 272206 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25580 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 158FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.378	482.300,00
2019	5316	4916 158FOE 272206 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25581 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 158FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.378	206.700,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 24 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5330	4929 163FOE 272140 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	24679 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 163FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	1.378	516.750,00
2019	5330	4929 163FOE 272140 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	24683 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 163FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	262,50	1.378	361.725,00
2019	5330	4929 163FOE 272140 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	24684 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 163FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	112,50	1.378	155.025,00
2019	5335	4934 162FOE 272188 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	24688 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 162FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.378	689.000,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 25 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5335	4934 162FOE 272188 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	24689 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 162FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.378	482.300,00
2019	5335	4934 162FOE 272188 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	24690 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 162FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.378	206.700,00
2019	5337	4936 155FOE 272199 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25704 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 155FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.385	692.500,00
2019	5337	4936 155FOE 272199 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25705 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 155FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.385	484.750,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 26 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5337	4936 155FOE 272199 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25706 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 155FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.385	207.750,00
2019	5338	4937 150FOE 272201 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 27/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28313 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 150FOE del 27/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESSENZA -	500,00	1.413	706.500,00
2019	5338	4937 150FOE 272201 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 27/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28314 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 150FOE del 27/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESSENZA -	350,00	1.413	494.550,00
2019	5338	4937 150FOE 272201 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 27/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28316 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 150FOE del 27/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESSENZA -	150,00	1.413	211.950,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 27 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5339	4938 151FOE 272202 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 27/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	29204 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 151FOE del 27/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. I GRADUATORIA D AL 10 AL 13 DICEMBRE 2018	500,00	1.413	706.500,00
2019	5339	4938 151FOE 272202 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 27/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	29206 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 151FOE del 27/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. I GRADUATORIA D AL 10 AL 13 DICEMBRE 2018 -	350,00	1.413	494.550,00
2019	5339	4938 151FOE 272202 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 27/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	29208 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 151FOE del 27/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. I GRADUATORIA D AL 10 AL 13 DICEMBRE 2018 -	150,00	1.413	211.950,00
2019	5340	4939 152FOE 272203 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 27/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28310 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 152FOE del 27/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE	500,00	1.413	706.500,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 28 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5340	4939 152FOE 272203 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 27/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28311 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 152FOE del 27/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE	350,00	1.413	494.550,00
2019	5340	4939 152FOE 272203 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 27/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28312 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 152FOE del 27/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE	150,00	1.413	211.950,00
2019	5341	4940 156FOE 272204 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25601 1	09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 156FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.378	689.000,00
2019	5341	4940 156FOE 272204 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25602 1	09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 156FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.378	482.300,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 29 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5341	4940 156FOE 272204 30/09/2019 31/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25603 1	09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 156FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.378	206.700,00
2019	5813	5399 900021786T 297312 23/10/2019 22/12/2019	05/11/2019 23/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	46,31	28257 1	11/09/2023 11/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 900021786T del 23/10/2019 - RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 -	41,31	1.361	56.222,91
2019	5814	5400 900022239D 297323 23/10/2019 22/12/2019	05/11/2019 23/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1.069,70	28256 1	11/09/2023 11/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 900022239D del 23/10/2019 - RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 -	876,80	1.361	1.193.324,80
2019	6895	6424 900026930T 358436 23/12/2019 21/02/2020	09/01/2020 23/12/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	1,26	28038 1	06/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900026930T del 23/12/2019 - CANONE TELEPASS AUTOVEETTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DRG	1,03	1.293	1.331,79
2019	6897	6426 900026837T 358461 23/12/2019 21/02/2020	09/01/2020 23/12/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	29799 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 900026837T del 23/12/2019 - RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 -	5,16	1.308	6.749,28
2019	6898	6427 900026838T 358462 23/12/2019 21/02/2020	09/01/2020 23/12/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	28258 1	11/09/2023 11/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 900026838T del 23/12/2019 - RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 -	2,07	1.300	2.691,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 30 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6899	6428 900027095D 358648 23/12/2019 21/02/2020	09/01/2020 23/12/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	126,70	28039 1	06/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900027095D del 2 3/12/2019 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	103,85	1.293	134.278,05
2019	6931	6460 900026622T 358649 23/12/2019 21/02/2020	09/01/2020 23/12/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	1,26	28041 1	06/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900026622T del 2 3/12/2019 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	1,03	1.293	1.331,79
2019	6948	6477 900027269D 358463 23/12/2019 21/02/2020	09/01/2020 23/12/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	83,59	28255 1	11/09/2023 11/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 900027269D del 2 3/12/2019 - RIPARTIZION E FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGION ALI - 4° TRIMESTRE 201 9 -	68,52	1.300	89.076,00
2021	4241	4071 065474565T 23/08/2021 22/10/2021	09/09/2021 23/08/2021 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	28121 1	07/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 065474565T del 2 3/08/2021 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	3,10	685	2.123,50
2020	2509	2381 900009691T 151545 23/05/2020 22/07/2020	04/06/2020 23/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	28272 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 900009691T del 2 3/05/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	2,07	1.148	2.376,36
2020	4715	4470 27FOE 283559 29/09/2020 31/10/2020	15/10/2020 29/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	26033 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 27FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	625,00	1.027	641.875,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 31 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4715	4470 27FOE 283559 29/09/2020 31/10/2020	15/10/2020 29/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	26036 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 27FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	437,50	1.027	449.312,50
2020	4715	4470 27FOE 283559 29/09/2020 31/10/2020	15/10/2020 29/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	26037 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 27FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	187,50	1.027	192.562,50
2020	4716	4471 30FOE 283562 29/09/2020 31/10/2020	15/10/2020 29/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	26038 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 30FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	625,00	1.027	641.875,00
2020	4716	4471 30FOE 283562 29/09/2020 31/10/2020	15/10/2020 29/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	26039 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 30FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	437,50	1.027	449.312,50



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 32 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4716	4471 30FOE 283562 29/09/2020 31/10/2020	15/10/2020 29/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	26040 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 30FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	187,50	1.027	192.562,50
2020	4717	4472 26FOE 283587 29/09/2020 31/10/2020	15/10/2020 29/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26041 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 26FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	1.027	513.500,00
2020	4717	4472 26FOE 283587 29/09/2020 31/10/2020	15/10/2020 29/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26042 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 26FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	1.027	359.450,00
2020	4717	4472 26FOE 283587 29/09/2020 31/10/2020	15/10/2020 29/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26043 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 26FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	1.027	154.050,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 33 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4738	4487 31FOE 283556 29/09/2020 31/10/2020	19/10/2020 29/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28301 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 31FOE del 29/09/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE	500,00	1.047	523.500,00
2020	4738	4487 31FOE 283556 29/09/2020 31/10/2020	19/10/2020 29/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28302 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 31FOE del 29/09/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE	350,00	1.047	366.450,00
2020	4738	4487 31FOE 283556 29/09/2020 31/10/2020	19/10/2020 29/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28303 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 31FOE del 29/09/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE	150,00	1.047	157.050,00
2020	4739	4488 29FOE 283563 29/09/2020 31/10/2020	19/10/2020 29/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	26089 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 29FOE del 29/09/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	625,00	1.027	641.875,00
2020	4739	4488 29FOE 283563 29/09/2020 31/10/2020	19/10/2020 29/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	26090 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 29FOE del 29/09/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	437,50	1.027	449.312,50



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 34 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4739	4488 29FOE 283563 29/09/2020 31/10/2020	19/10/2020 29/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	26091 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 29FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	187,50	1.027	192.562,50
2020	4740	4489 28FOE 283588 29/09/2020 31/10/2020	19/10/2020 29/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	26095 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 28FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	625,00	1.027	641.875,00
2020	4740	4489 28FOE 283588 29/09/2020 31/10/2020	19/10/2020 29/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	26096 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 28FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	437,50	1.027	449.312,50
2020	4740	4489 28FOE 283588 29/09/2020 31/10/2020	19/10/2020 29/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	26097 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 28FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	187,50	1.027	192.562,50



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 35 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4983	4731 PAE0032581 292852 08/10/2020 07/11/2020	27/10/2020 30/09/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	108,34	26197	1 21/08/2023 21/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. PAE0032581 del 30/09/2020 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 114 33/1 DEL BILANCIO DEL CORRENTE E.F.- IV TRI MESTRE 2020. IMPEGN O DI SPESA DPD -	88,80	1.018	90.398,40
2020	6138	5813 50FOE 393562 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26044	1 17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 50FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	966	483.000,00
2020	6138	5813 50FOE 393562 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26045	1 17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 50FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	966	338.100,00
2020	6138	5813 50FOE 393562 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26046	1 17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 50FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	966	144.900,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 36 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6139	5814 54FOE 393523 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26086 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 54FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	966	483.000,00
2020	6139	5814 54FOE 393523 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26087 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 54FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	966	338.100,00
2020	6139	5814 54FOE 393523 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26088 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 54FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	966	144.900,00
2020	6140	5815 47FOE 393525 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28307 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	2323 Fatt. N. 47FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - PO 2018- 2020 - ASSE I OCCUPAZ IONE. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAV ORO" - AIUTI IN ESENZI ONE -	500,00	986	493.000,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 37 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6140	5815 47FOE 393525 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28308 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 47FOE del 27/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE	350,00	986	345.100,00
2020	6140	5815 47FOE 393525 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28309 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 47FOE del 27/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE	150,00	986	147.900,00
2020	6141	5816 51FOE 393528 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26047 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 51FOE del 27/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	966	483.000,00
2020	6141	5816 51FOE 393528 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26048 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 51FOE del 27/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	966	338.100,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 38 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6141	5816 51FOE 393528 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26049 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 51FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	966	144.900,00
2020	6142	5817 46FOE 393529 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26080 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 46FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	966	483.000,00
2020	6142	5817 46FOE 393529 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26081 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 46FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	966	338.100,00
2020	6142	5817 46FOE 393529 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26082 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 46FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	966	144.900,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 39 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6144	5819 45FOE 393531 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26077 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 45FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	966	483.000,00
2020	6144	5819 45FOE 393531 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26078 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 45FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	966	338.100,00
2020	6144	5819 45FOE 393531 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26079 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 45FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	966	144.900,00
2020	6145	5820 53FOE 393532 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26050 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 53FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	966	483.000,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 40 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6145	5820 53FOE 393532 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26051 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 53FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	966	338.100,00
2020	6145	5820 53FOE 393532 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26052 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 53FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	966	144.900,00
2020	6146	5821 52FOE 393560 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	29209 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 52FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - PO 2018- 2020 - ASSE I OCCUPAZ IONE. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAV ORO" - AIUTI IN ESENZI ONE. I GRADUATORIA D AL 10 AL 13 DICEMBRE 2018 -	500,00	986	493.000,00
2020	6146	5821 52FOE 393560 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	29210 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 52FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - PO 2018- 2020 - ASSE I OCCUPAZ IONE. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAV ORO" - AIUTI IN ESENZI ONE. I GRADUATORIA D AL 10 AL 13 DICEMBRE 2018	350,00	986	345.100,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 41 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6146	5821 52FOE 393560 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	29211 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 52FOE del 27/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESESIONE. I GRADUATORIA DEL 10 AL 13 DICEMBRE 2018	150,00	986	147.900,00
2020	6147	5822 48FOE 393561 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26083 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 48FOE del 27/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	966	483.000,00
2020	6147	5822 48FOE 393561 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26084 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 48FOE del 27/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	966	338.100,00
2020	6147	5822 48FOE 393561 27/11/2020 31/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26085 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 48FOE del 27/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	966	144.900,00
2020	6603	6257 900003058T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/02/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	28,57	28089 1	06/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900003058T del 23/02/2020 - CANONE TELEPASS AUTOVETTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DRG	27,89	966	26.941,74



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6604	6258 900026623T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/12/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	28062 1	06/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900026623T del 2 3/12/2019 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	3,10	966	2.994,60
2020	6605	6259 900000676D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/01/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1,90	28077 1	06/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900000676D del 2 3/01/2020 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO GENNAIO 202 0	1,56	966	1.506,96
2020	6606	6260 900015179D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/07/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	45,60	27883 1	04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900015179D del 2 3/07/2019 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: LUGLIO 2019	37,38	964	36.034,32
2020	6607	6261 900017423T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/08/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	1,26	27886 1	04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900017423T del 2 3/08/2019 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	1,03	964	992,92
2020	6608	6262 900016359D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/09/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	12,00	28103 1	07/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900016359D del 2 3/09/2020 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO AGOSTO - SE TTEMBRE 2020	9,84	967	9.515,28
2020	6609	6263 900002961T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/02/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	32,35	27872 1	04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900002961T del 2 3/02/2019 - CANONE DI L OCAZIONE TELEPASS A UTOVETTURE IN USO P RESSO IL DIPARTIMENT O DRG	30,99	964	29.874,36



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 43 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6610	6264 900005278D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/03/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	83,70	27874 1	04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900005278D del 2 3/03/2019 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: FEBBRAIO-M ARZO 2019	68,61	964	66.140,04
2020	6611	6265 900020711D 14/12/2020 22/01/2021	05/01/2021 23/11/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	16,50	28107 1	07/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900020711D del 2 3/11/2020 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO OTTOBRE - N OVEMBRE 2020	13,53	958	12.961,74
2020	6612	6266 900000666T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/01/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	28074 1	06/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900000666T del 2 3/01/2020 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	3,10	966	2.994,60
2020	6613	6267 900019352T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/09/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	28024 1	06/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900019352T del 2 3/09/2019 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	5,16	966	4.984,56
2020	6614	6268 900019763D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/09/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	12,30	28014 1	06/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900019763D del 2 3/09/2019 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO AGOSTO - SE TTEMBRE 2019	10,08	966	9.737,28
2020	6615	6269 900007701D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/04/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	85,60	27876 1	04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900007701D del 2 3/04/2019 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: MARZO - APR ILE 2019	70,16	964	67.634,24



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 44 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6643	6294 900022516T 14/12/2020 22/01/2021	05/01/2021 23/11/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	28106 1	07/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900022516T del 2 3/11/2020 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DRG	3,10	958	2.969,80
2020	6644	6295 900012291D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/07/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	36,10	28094 1	06/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900012291D del 2 3/07/2020 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DRG. PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2020	29,59	966	28.583,94
2020	6645	6296 900018512D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/10/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	33,00	28105 1	07/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900018512D del 2 3/10/2020 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DRG. PERIODO OTTOBRE 2020	27,05	967	26.157,35
2020	6646	6297 900005440D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/03/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	114,30	28091 1	06/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900005440D del 2 3/03/2020 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DRG. PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2020	93,69	966	90.504,54
2020	6647	6298 900027096D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/12/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	5,20	28059 1	06/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900027096D del 2 3/12/2019 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DRG. PERIODO NOVEMBRE 2019	4,26	966	4.115,16
2020	6648	6299 900024580D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/11/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	93,40	28037 1	06/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900024580D del 2 3/11/2019 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DRG. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2019	76,56	966	73.956,96



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 45 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6649	6300 900024061T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/11/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	28034 1	06/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900024061T del 2 3/11/2019 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	3,10	966	2.994,60
2020	6650	6301 900022065D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/10/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	23,20	28031 1	06/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900022065D del 2 3/10/2019 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO SETTEMBRE 2019	19,02	966	18.373,32
2020	6651	6302 900021609T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/10/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	28026 1	06/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900021609T del 2 3/10/2019 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	3,10	966	2.994,60
2020	6652	6303 900006004T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/03/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	28092 1	06/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900006004T del 2 3/03/2020 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	3,10	966	2.994,60
2020	6653	6304 900017581D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/08/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	15,60	27885 1	04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900017581D del 2 3/08/2019 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: LUGLIO - AG OSTO 2019	12,79	964	12.329,56
2020	6654	6305 900012656D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/06/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	65,40	27882 1	04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900012656D del 2 3/06/2019 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: MAGGIO - GI UGNO 2019	53,61	964	51.680,04



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 46 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6655	6306 900012845T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/06/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27881 1	04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900012845T del 2 3/06/2019 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	3,10	964	2.988,40
2020	6656	6307 900008060T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/04/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27878 1	04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900008060T del 2 3/04/2019 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	3,10	964	2.988,40
2020	6657	6308 900010481T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/05/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27879 1	04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900010481T del 2 3/05/2019 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	3,10	964	2.988,40
2020	6658	6309 900005745T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/03/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27875 1	04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900005745T del 2 3/03/2019 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	3,10	964	2.988,40
2020	6659	6310 900002940D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/02/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	70,40	27873 1	04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900002940D del 2 3/02/2019 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: GENNAIO - F EBBRAIO 2019	57,71	964	55.632,44
2020	6660	6311 900013573T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/07/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	28096 1	06/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900013573T del 2 3/07/2020 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	6,20	966	5.989,20
2020	6661	6312 900017997T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/09/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	28097 1	06/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900017997T del 2 3/09/2020 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	6,20	966	5.989,20



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 47 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6662	6313 900020289T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/10/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	28104 1	07/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900020289T del 2 3/10/2020 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	3,10	967	2.997,70
2020	6663	6314 900003020D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/02/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	103,10	28082 1	06/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900003020D del 2 3/02/2020 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO GENNAIO - FE BBRAIO 2020	84,51	966	81.636,66
2020	6664	6315 900009556T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/05/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	28093 1	06/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900009556T del 2 3/05/2020 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	6,20	966	5.989,20
2020	6665	6316 900015327T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/07/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27884 1	04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900015327T del 2 3/07/2019 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	3,10	964	2.988,40
2020	6666	6317 900010215D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/05/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	143,00	27880 1	04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900010215D del 2 3/05/2019 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: APRILE - MA GGIO 2019	117,21	964	112.990,44
2020	6675	6326 900020951T 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/10/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27866 1	04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900020951T del 2 3/10/2018 - CANONE DI L OCAZIONE TELEPASS A UTOVETTURE IN USO P RESSO IL DIPARTIMENT O DRG	3,10	963	2.985,30



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 48 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6676	6327 900009792D 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/05/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	20,30	27851 1	01/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900009792D del 2 3/05/2018 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: APRILE 2018	16,64	960	15.974,40
2020	6677	6328 900007797T 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/04/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27850 1	01/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900007797T del 2 3/04/2018 - CANONE LO CAZIONE TELEPASS AU TOVETTURE IN USO PR ESSO IL DIPARTIMENTO DRG	3,10	960	2.976,00
2020	6678	6329 900005194D 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/03/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	47,50	27845 1	01/09/2023 15/09/2023	FATT. N. 900005194D DE L 23/03/20218 - PEDAGG I AUTOSTRADALI AUTO VETTURE IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D RG. PERIODO: FEBBRAI O 2018	38,93	960	37.372,80
2020	6679	6330 900014425D 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/07/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	13,60	27860 1	04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900014425D del 2 3/07/2018 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG PERIODO: GIUGNO 2018	11,15	963	10.737,45
2020	6680	6331 900014511T 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/07/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27861 1	04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900014511T del 2 3/07/2018 - CANONE DI L OCAZIONE TELEPASS A UTOVETTURE IN USO P RESSO IL DIPARTIMENT O DRG	3,10	963	2.985,30
2020	6761	6409 900023212T 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/11/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27868 1	04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900023212T del 2 3/11/2018 - CANONE DI L OCAZIONE TELEPASS A UTOVETTURE IN USO P RESSO IL DIPARTIMENT O DRG	3,10	963	2.985,30



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 49 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6762	6410 900025614T 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/12/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27870 1	04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900025614T del 2 3/12/2018 - CANONE DI L OCAZIONE TELEPASS A UTOVETTURE IN USO P RESSO IL DIPARTIMENT O DRG	3,10	963	2.985,30
2020	6763	6411 900020901D 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/10/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	136,60	27867 1	04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900020901D del 2 3/10/2018 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	111,97	963	107.827,11
2020	6764	6412 900007504D 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/04/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	53,30	27849 1	01/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900007504D del 2 3/04/2018 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: MARZO 2018	43,69	960	41.942,40
2020	6765	6413 900002881D 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/02/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	24,50	27843 1	01/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900002881D del 2 3/02/2018 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: GENNAIO 201 8	20,08	960	19.276,80
2020	6766	6414 900002911T 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/02/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	28,57	27841 1	01/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900002911T del 2 3/02/2018 - CANONE DI L OCAZIONE TELEPASS A UTOVETTURE IN USO P RESSO IL DIPARTIMENT O DRG	27,89	960	26.774,40
2020	6767	6415 900000672T 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/01/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27833 1	01/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900000672T del 2 3/01/2018 - CANONE DI L OCAZIONE TELEPASS A UTOVETTURE IN USO P RESSO IL DIPARTIMENT O DRG	3,10	960	2.976,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 50 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6769	6417 900000689D 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/01/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	12,70	27834 1	01/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900000689D del 2 3/01/2018 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: GENNAIO 201 8	10,41	960	9.993,60
2020	6770	6418 900025563D 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/12/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	62,40	27871 1	04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900025563D del 2 3/12/2018 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: NOVEMBRE 2 018	51,15	963	49.257,45
2020	6774	6422 900012278T 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/06/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27859 1	04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900012278T del 2 3/06/2018 - CANONE DI L OCAZIONE TELEPASS A UTOVETTURE IN USO P RESSO IL DIPARTIMENT O DRG	3,10	963	2.985,30
2020	6779	6427 900018828T 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/09/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	27864 1	04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900018828T del 2 3/09/2018 - CANONE DI L OCAZIONE TELEPASS A UTOVETTURE IN USO P RESSO IL DIPARTIMENT O DRG	6,20	963	5.970,60
2020	6784	6432 900010023T 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/05/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27853 1	01/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900010023T del 2 3/05/2018 - CANONE LO CAZIONE TELEPASS AU TOVETTURE IN USO PR ESSO IL DIPARTIMENTO DRG	3,10	960	2.976,00
2020	6785	6433 900023210D 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/11/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	109,60	27869 1	04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900023210D del 2 3/11/2018 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: OTTOBRE - N OVEMBRE 2018	89,84	963	86.515,92



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 51 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6786	6434 900012126D 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/06/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	39,60	27858	1 04/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900012126D del 2 3/06/2018 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG PERIODO: MAGGIO 201 8	32,46	963	31.258,98
2020	6804	6451 900005598T 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/03/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27847	1 01/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900005598T del 2 3/03/2018 - CANONE DI L OCAZIONE TELEPASS A UTOVETTURE IN USO P RESSO IL DIPARTIMENT O DRG	3,10	960	2.976,00
2021	220	218 72FOE 4491 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26092	1 17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 72FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	929	464.500,00
2021	220	218 72FOE 4491 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26093	1 17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 72FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	929	325.150,00
2021	220	218 72FOE 4491 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26094	1 17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 72FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	929	139.350,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 52 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	238	236 73FOE 4484 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo2014-	1.000,00	26027 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 73FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	929	464.500,00
2021	238	236 73FOE 4484 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo2014-	1.000,00	26028 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 73FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	929	325.150,00
2021	238	236 73FOE 4484 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo2014-	1.000,00	26029 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 73FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	929	139.350,00
2021	239	237 71FOE 4485 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26030 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 71FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	929	464.500,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 53 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	239	237 71FOE 4485 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26031 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 71FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	929	325.150,00
2021	239	237 71FOE 4485 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26032 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 71FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	929	139.350,00
2021	1574	1491 66/F 81327 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	19150 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. 66/F del 02/03/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OV ER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	829	414.500,00
2021	1574	1491 66/F 81327 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	19152 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. 66/F del 02/03/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OV ER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	829	290.150,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 54 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1574	1491 66/F 81327 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	19155 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. 66/F del 02/03/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	829	124.350,00
2021	1575	1492 67/F 81328 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	19156 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. 67/F del 02/03/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	829	414.500,00
2021	1575	1492 67/F 81328 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	19158 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. 67/F del 02/03/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	829	290.150,00
2021	1575	1492 67/F 81328 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	19159 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. 67/F del 02/03/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	829	124.350,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 55 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1577	1494 69/F 81361 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	19160 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. 69/F del 02/03/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	829	414.500,00
2021	1577	1494 69/F 81361 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	19161 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. 69/F del 02/03/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	829	290.150,00
2021	1577	1494 69/F 81361 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	19162 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. 69/F del 02/03/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	829	124.350,00
2021	1620	1537 70/F 81386 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	19163 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. 70/F del 02/03/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	829	414.500,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 56 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1620	1537 70/F 81386 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	19164 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. 70/F del 02/03/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	829	290.150,00
2021	1620	1537 70/F 81386 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	19165 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. 70/F del 02/03/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	829	124.350,00
2021	1949	1843 900009872D 166194 23/04/2021 22/06/2021	27/04/2021 23/04/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	4,79	29181 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 900009872D del 23/04/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021 -	3,93	813	3.195,09
2021	1950	1844 900010847T 166213 23/04/2021 22/06/2021	27/04/2021 23/04/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	29179 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 900010847T del 23/04/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021 -	4,13	813	3.357,69
2021	3204	3061 001411/PA 265970 25/06/2021 25/07/2021	13/07/2021 24/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA	22.265,00	30168 1	28/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	Fatt. N. 001411/PA del 24/06/2021 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 .LOTTO 8- SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE IN EMERGENZA COVID 19 PRESSO EDIFICIO I.SIL ONE VIA L.DA VINCI L'AQUILA -	18.250,00	795	14.508.750,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 57 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3467	3320 15/E 289157 12/07/2021 11/08/2021	03/08/2021 12/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122552CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR Fattura n 15	1.000,00	21630 1	18/07/2023 18/07/2023 28/07/2023	Fatt. N. 15/E del 12/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fattura n 15	500,00	716	358.000,00
2021	3467	3320 15/E 289157 12/07/2021 11/08/2021	03/08/2021 12/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122552CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR Fattura n 15	1.000,00	21631 1	18/07/2023 18/07/2023 28/07/2023	Fatt. N. 15/E del 12/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fattura n 15	350,00	716	250.600,00
2021	3467	3320 15/E 289157 12/07/2021 11/08/2021	03/08/2021 12/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122552CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR Fattura n 15	1.000,00	21632 1	18/07/2023 18/07/2023 28/07/2023	Fatt. N. 15/E del 12/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fattura n 15	150,00	716	107.400,00
2021	4253	4083 015450905D 23/08/2021 22/10/2021	09/09/2021 23/08/2021 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	9,60	28112 1	07/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 015450905D del 23/08/2021 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DRG. PERIODO LUGLIO - AGO STO 2021	7,87	685	5.390,95



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 58 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4623	4427 3887/PA 368299 15/09/2021 15/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	2.000,00	22326 1	24/07/2023 24/07/2023 09/08/2023	2323 Fatt. N. 3887/PA del 15/0 9/2021 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - PO 201 8-2020 - ASSE I - AVVIS O A "GARANZIA LAVOR O" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.000,00	663	663.000,00
2021	4623	4427 3887/PA 368299 15/09/2021 15/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	2.000,00	22327 1	24/07/2023 24/07/2023 09/08/2023	2323 Fatt. N. 3887/PA del 15/0 9/2021 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - PO 201 8-2020 - ASSE I - AVVIS O A "GARANZIA LAVOR O" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	663	464.100,00
2021	4623	4427 3887/PA 368299 15/09/2021 15/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	2.000,00	22328 1	24/07/2023 24/07/2023 09/08/2023	2323 Fatt. N. 3887/PA del 15/0 9/2021 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - PO 201 8-2020 - ASSE I - AVVIS O A "GARANZIA LAVOR O" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	300,00	663	198.900,00
2021	4632	4436 3888/PA 368304 15/09/2021 15/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	2.000,00	22329 1	24/07/2023 24/07/2023 09/08/2023	2323 Fatt. N. 3888/PA del 15/0 9/2021 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - PO 201 8-2020 - ASSE I - AVVIS O A "GARANZIA LAVOR O" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.000,00	663	663.000,00
2021	4632	4436 3888/PA 368304 15/09/2021 15/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	2.000,00	22330 1	24/07/2023 24/07/2023 09/08/2023	2323 Fatt. N. 3888/PA del 15/0 9/2021 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - PO 201 8-2020 - ASSE I - AVVIS O A "GARANZIA LAVOR O" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	663	464.100,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 59 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4632	4436 3888/PA 368304 15/09/2021 15/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	2.000,00	22331 1	24/07/2023 24/07/2023 09/08/2023	2323 Fatt. N. 3888/PA del 15/09/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVIS O A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	300,00	663	198.900,00
2021	4732	4533 067931686T 23/09/2021 22/11/2021	12/10/2021 23/09/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	28149 1	07/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 067931686T del 23/09/2021 - CANONE TELEPASS AUTOVEETTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DRG	3,10	654	2.027,40
2021	4733	4534 017982481D 23/09/2021 22/11/2021	12/10/2021 23/09/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	24,40	28147 1	07/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 017982481D del 23/09/2021 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEETTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: SETTEMBRE 2021	20,00	654	13.080,00
2021	4817	4617 000033537D 06/10/2021 05/11/2021	18/10/2021 23/01/2021 18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	25,20	28111 1	07/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 000033537D del 23/01/2021 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEETTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DRG.	20,65	671	13.856,15
2021	5526	5276 81 520562 17/11/2021 17/12/2021	23/11/2021 17/11/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80444 NEO EDIZIONI SNC DI COSCIONI FRANCESE FORNITURA LIBRI presso BIBLIOTECA "G. CA	290,00	30054 1	27/09/2023 27/09/2023	1357 Fatt. N. 81 del 17/11/2021 - D.L. 34/2020 CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI	290,00	649	188.210,00
2021	5558	5303 00900029537D 525679 23/11/2021 22/01/2022	30/11/2021 23/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	116,60	29184 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 000000900029537D del 23/11/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021 - Codice cliente: 567305910	95,57	599	57.246,43



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 60 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5631	5376 FTEL-0000095 500163 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21447 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 95 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	1.000,00	541	541.000,00
2021	5631	5376 FTEL-0000095 500163 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21449 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 95 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	700,00	541	378.700,00
2021	5631	5376 FTEL-0000095 500163 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21450 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 95 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	300,00	541	162.300,00
2021	5632	5377 FTEL-0000097 500181 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21457 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 97 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	1.000,00	541	541.000,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 61 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5632	5377 FTEL-0000097 500181 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21458 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 97 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	700,00	541	378.700,00
2021	5632	5377 FTEL-0000097 500181 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21459 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 97 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	300,00	541	162.300,00
2021	5633	5378 FTEL-0000107 500203 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	19890 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 07 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	1.250,00	528	660.000,00
2021	5633	5378 FTEL-0000107 500203 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	19891 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 07 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	875,00	528	462.000,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 62 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5633	5378 FTEL-0000107 500203 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	19892 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 07 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8-	375,00	528	198.000,00
2021	5634	5379 FTEL-0000093 501777 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	19893 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 93 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8-	1.000,00	528	528.000,00
2021	5634	5379 FTEL-0000093 501777 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	19894 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 93 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8-	700,00	528	369.600,00
2021	5634	5379 FTEL-0000093 501777 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	19895 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 93 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	300,00	528	158.400,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 63 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5635	5380 FTEL-0000104 503799 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	19905 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 04 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	1.250,00	528	660.000,00
2021	5635	5380 FTEL-0000104 503799 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	19906 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 04 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	875,00	528	462.000,00
2021	5635	5380 FTEL-0000104 503799 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	19907 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 04 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	375,00	528	198.000,00
2021	5655	5396 FTEL-0000105 500167 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	19896 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 05 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	1.250,00	528	660.000,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 64 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5655	5396 FTEL-0000105 500167 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	19897 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 05 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	875,00	528	462.000,00
2021	5655	5396 FTEL-0000105 500167 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	19898 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 05 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	375,00	528	198.000,00
2021	5656	5397 FTEL-0000102 500172 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21452 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 02 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	1.000,00	541	541.000,00
2021	5656	5397 FTEL-0000102 500172 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21453 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 02 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	700,00	541	378.700,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 65 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5656	5397 FTEL-0000102 500172 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21455 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 02 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	300,00	541	162.300,00
2021	5657	5398 FTEL-0000103 500174 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21444 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 03 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	1.000,00	541	541.000,00
2021	5657	5398 FTEL-0000103 500174 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21445 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 03 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	700,00	541	378.700,00
2021	5657	5398 FTEL-0000103 500174 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21446 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 03 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	300,00	541	162.300,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 66 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5658	5399 FTEL-0000098 500178 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21463 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 98 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	1.000,00	541	541.000,00
2021	5658	5399 FTEL-0000098 500178 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21464 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 98 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	700,00	541	378.700,00
2021	5658	5399 FTEL-0000098 500178 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21465 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 98 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	300,00	541	162.300,00
2021	5659	5400 FTEL-0000096 500186 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	21469 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 96 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	1.250,00	541	676.250,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 67 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5659	5400 FTEL-0000096 500186 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	21470 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 96 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	875,00	541	473.375,00
2021	5659	5400 FTEL-0000096 500186 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	21471 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 96 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	375,00	541	202.875,00
2021	5660	5401 FTEL-0000092 500191 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	19899 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 92 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	1.000,00	528	528.000,00
2021	5660	5401 FTEL-0000092 500191 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	19900 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 92 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	700,00	528	369.600,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 68 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5660	5401 FTEL-0000092 500191 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	19901 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 92 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	300,00	528	158.400,00
2021	5661	5402 FTEL-0000106 500195 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	19908 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 06 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	1.250,00	528	660.000,00
2021	5661	5402 FTEL-0000106 500195 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	19909 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 06 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	875,00	528	462.000,00
2021	5661	5402 FTEL-0000106 500195 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	19910 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 06 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	375,00	528	198.000,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 69 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5662	5403 FTEL-0000099 500197 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21460 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 99 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	1.000,00	541	541.000,00
2021	5662	5403 FTEL-0000099 500197 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21461 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 99 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	700,00	541	378.700,00
2021	5662	5403 FTEL-0000099 500197 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21462 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 99 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	300,00	541	162.300,00
2021	5663	5404 FTEL-0000094 500201 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	19902 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 94 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	1.000,00	528	528.000,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 70 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5663	5404 FTEL-0000094 500201 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	19903 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 94 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	700,00	528	369.600,00
2021	5663	5404 FTEL-0000094 500201 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	19904 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 94 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	300,00	528	158.400,00
2021	5664	5405 FTEL-0000100 500207 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	21466 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 00 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	1.250,00	541	676.250,00
2021	5664	5405 FTEL-0000100 500207 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	21467 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 00 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	875,00	541	473.375,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 71 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5664	5405 FTEL-0000100 500207 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	21468 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 00 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	375,00	541	202.875,00
2021	5665	5406 FTEL-0000101 500213 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21441 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 01 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	1.000,00	541	541.000,00
2021	5665	5406 FTEL-0000101 500213 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21442 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 01 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	700,00	541	378.700,00
2021	5665	5406 FTEL-0000101 500213 11/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21443 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 01 del 31/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	300,00	541	162.300,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 72 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5872	5599 00900029535D 525684 23/11/2021 22/01/2022	14/12/2021 23/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	46,40	28155 1	07/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 00000090002953 5D del 23/11/2021 - PED AGGI AUTOSTRADALI A UTOVETTURE IN USO P RESSO IL DIPARTIMENT O DRG.	38,03	593	22.551,79
2021	5874	5601 00900032348T 525698 23/11/2021 22/01/2022	14/12/2021 23/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	5,61	28154 1	07/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 00000090003234 8T del 23/11/2021 - CAN ONE TELEPASS AUTOV ETTURE IN USO PRESS O IL DIPARTIMENTO DR G	4,60	593	2.727,80
2021	5856	5586 00900032340T 525699 23/11/2021 22/01/2022	09/12/2021 23/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	28156 1	07/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 00000090003234 0T del 23/11/2021 - CAN ONE TELEPASS AUTOV ETTURE IN USO PRESS O IL DIPARTIMENTO DR G	1,03	593	610,79
2022	210	203 1/01 17377 18/01/2022 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	20743 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 1/01 del 18/01/20 22 - PROGETTO CALLIO PE. DEBITO FUORI BILA NCIO APPROVATO CON L.R. 22 /2023. COMPEN SI ANNO 2021 PER INCA RICO DI PROJECT MAN AGER DOTT.SSA DE FR ANCESCO.	1.899,08	511	970.429,88
2022	211	204 2/01 17378 18/01/2022 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	20745 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 2/01 del 18/01/20 22 - PROGETTO CALLIO PE. DEBITO FUORI BILA NCIO APPROVATO CON L.R. 22 /2023. COMPEN SI ANNO 2021 PER INCA RICO DI PROJECT MAN AGER DOTT.SSA DE FR ANCESCO. -	1.899,08	511	970.429,88



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	212	205 3/01 17379 18/01/2022 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	20746 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 3/01 del 18/01/2022 - PROGETTO CALLIO PE. DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON L.R. 22 /2023. COMPENSI ANNO 2021 PER INCARICO DI PROJECT MANAGER DOTT.SSA DE FRANCESCO. -	1.899,08	511	970.429,88
2022	213	206 4/01 17830 18/01/2022 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	20747 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 4/01 del 18/01/2022 - PROGETTO CALLIO PE. DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON L.R. 22 /2023. COMPENSI ANNO 2021 PER INCARICO DI PROJECT MANAGER DOTT.SSA DE FRANCESCO. -	1.899,08	511	970.429,88
2022	214	207 5/01 17831 18/01/2022 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	20748 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 5/01 del 18/01/2022 - PROGETTO CALLIO PE. DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON L.R. 22 /2023. COMPENSI ANNO 2021 PER INCARICO DI PROJECT MANAGER DOTT.SSA DE FRANCESCO. -	1.899,08	511	970.429,88
2022	215	208 6/01 18338 18/01/2022 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	20749 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 6/01 del 18/01/2022 - PROGETTO CALLIO PE. DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON L.R. 22 /2023. COMPENSI ANNO 2021 PER INCARICO DI PROJECT MANAGER DOTT.SSA DE FRANCESCO. -	1.899,08	511	970.429,88



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 74 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	216	209 7/01 18339 18/01/2022 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	20750 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 7/01 del 18/01/2022 - PROGETTO CALLIOPE. DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON L.R. 22 /2023. COMPENSI ANNO 2021 PER INCARICO DI PROJECT MANAGER DOTT.SSA DE FRANCESCO. -	1.899,08	511	970.429,88
2022	217	210 8/01 18343 18/01/2022 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	20751 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 8/01 del 18/01/2022 - PROGETTO CALLIOPE. DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON L.R. 22 /2023. COMPENSI ANNO 2021 PER INCARICO DI PROJECT MANAGER DOTT.SSA DE FRANCESCO. -	1.899,08	511	970.429,88
2022	218	211 10/01 18345 18/01/2022 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	20752 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 10/01 del 18/01/2022 - PROGETTO CALLIOPE. DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON L.R. 22 /2023. COMPENSI ANNO 2021 PER INCARICO DI PROJECT MANAGER DOTT.SSA DE FRANCESCO. -	1.899,08	511	970.429,88
2022	219	212 9/01 18346 18/01/2022 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	20753 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 9/01 del 18/01/2022 - PROGETTO CALLIOPE. DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON L.R. 22 /2023. COMPENSI ANNO 2021 PER INCARICO DI PROJECT MANAGER DOTT.SSA DE FRANCESCO. -	1.899,08	511	970.429,88



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 75 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	220	213 11/01 18349 18/01/2022 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	20754 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 11/01 del 18/01/2022 - PROGETTO CALLI OPE. DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON L.R. 22 /2023. COMPE NSI ANNO 2021 PER INCARICO DI PROJECT MANAGER DOTT.SSA DE FRANCESCO. -	1.899,08	511	970.429,88
2022	221	214 12/01 18350 18/01/2022 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	20755 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 12/01 del 18/01/2022 - PROGETTO CALLI OPE. DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON L.R. 22 /2023. COMPE NSI ANNO 2021 PER INCARICO DI PROJECT MANAGER DOTT.SSA DE FRANCESCO. -	1.899,08	511	970.429,88
2022	2264	2127 9500567571 217481 04/06/2022 04/07/2022	16/06/2022 31/05/2022 16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066410/22 Il dettaglio dei rifornimenti	54,25	27260 1	29/08/2023 29/08/2023 01/09/2023	Fatt. N. 9500567571 del 31/05/2022 - SPESE CARBURANTE	44,47	424	18.855,28
2022	3533	3337 9500785795 320613 04/09/2022 04/10/2022	22/09/2022 31/08/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	837,69	29387 1	14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 9500785795 del 31/08/2022 - IPOTESI DI RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO DI SPESA 11432. ASSEGNAZIONE RISORSE UNA TANTUM DIP. RISORSE	686,63	345	236.887,35
2022	3887	3671 3 385600 04/10/2022 03/11/2022	13/10/2022 28/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86305 BERNARDI PAOLA Visite ed esami strumentali per sorvegli	3.058,03	30056 1	27/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 3 del 28/09/2022 - VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI ED ESAMI STRUMENTALI PER SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 03.02.22 - 07.04.22. DLGS 81/2008 ARTT. 25 E 41	3.058,03	328	1.003.033,84



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 76 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4013	3788 8P00200012 426451 15/10/2022 31/12/2022	25/10/2022 11/10/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	89,73	21166 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 8P00200012 del 1 1/10/2022 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PERIOD O: AGOSTO- SETTEMBR E 2022	74,23	195	14.474,85
2022	4029	3804 9500860457 387342 05/10/2022 04/11/2022	25/10/2022 30/09/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.171,97	29388 1	14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 9500860457 del 3 0/09/2022 - IPOTESI DI R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO DI SPESA 11432. ASSEG NAZIONE RISORSE UNA TANTUM DIP. RISORSE	960,63	314	301.637,82
2022	4086	3860 FATTPA 14_22 462240 26/10/2022 25/11/2022	27/10/2022 25/10/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO MANODOPERA FIAT PUNTO TG. CV789TV	303,07	23857 1	28/07/2023 28/07/2023 04/08/2023	Fatt. N. FATTPA 14_22 d el 25/10/2022 - LAVORI E SEGUITO SU AUTOVET TURA PUNTO CY789TV ASSEGNATA GENIO CIV ILE DI SULMONA	248,42	252	62.601,84
2022	4151	3924 8P00199663 426441 15/10/2022 31/12/2022	03/11/2022 11/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	232,47	21636 1	18/07/2023 18/07/2023 19/07/2023	Fatt. N. 8P00199663 del 1 1/10/2022 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DIPARTI MENTO DPC - Fattura Ott obre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	191,11	200	38.222,00
2023	1275	1174 230000053700 138420 28/03/2023 08/05/2023	12/04/2023 23/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	14,26	25525 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 01500202300000 53700 del 23/03/2023 - RI PARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRI MESTRE 2023. DPD - B/ Bollettazione	12,96	92	1.192,32
2022	4741	4477 23/2022 496308 22/11/2022 22/12/2022	12/12/2022 14/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115570COTOGNINI FRANCESCO FIAT PUNTO CY789TV	366,00	23854 1	28/07/2023 28/07/2023 04/08/2023	Fatt. N. 23/2022 del 14/11 /2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETT URA FIAT PUNTO CY789 TV ASSEGNATA AL GEN IO CIVILE DI SULMONA - FIAT PUNTO CY789TV	300,00	225	67.500,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 77 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5009	4725 1/PA 516122 04/12/2022 03/01/2023	05/01/2023 02/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86342 L'ELETTRAUTO DI CARLANTONIO TONY IVA PARI A EURO 14,43 VERSATA DAL COMMIT	80,00	23856 1	28/07/2023 28/07/2023 04/08/2023	Fatt. N. 1/PA del 02/12/2022 - SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PUNTO AX3 27VY ASSEGNATA AL GENIO CIVILE DI LANCIANO - IVA PARI A EURO 14,43 VERSATA DAL COMMIT TENTE AI SENSI DELL' ART.17 TER D.P.R.63/72. SCISSIONE DEI PAGAMENTI.	65,57	213	13.966,41
2022	5072	4785 PAE0044935 523913 10/12/2022 09/01/2023	05/01/2023 30/11/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	287,13	28138 1	07/09/2023 07/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. PAE0044935 del 30/11/2022 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI - PERIODO DICEMBRE 2022	117,71	245	28.838,95
2022	5072	4785 PAE0044935 523913 10/12/2022 09/01/2023	05/01/2023 30/11/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	287,13	28144 1	07/09/2023 07/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. PAE0044935 del 30/11/2022 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI - Consumi per numero Utenza 0861245641	117,64	245	28.821,80
2022	5265	4962 8P00244679 533069 19/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	231,22	21637 1	18/07/2023 18/07/2023 19/07/2023	Fatt. N. 8P00244679 del 12/12/2022 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO DPC - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	189,86	142	26.960,12
2022	5347	5043 137/01 27/12/2022 26/01/2023	16/01/2023 23/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	7.747,20	29222 1	13/09/2023 13/09/2023 22/09/2023	1549 Fatt. N. 137/01 del 23/12/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE ABRUZZO PROGETTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI CHIETI. PERIODO 01/08/2022-07/10/2022.	3.082,86	239	736.803,54



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 78 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	13	15 221224000637 03/01/2023 02/02/2023	19/01/2023 31/12/2022 19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N.2080003170661014 COE	458.004,14	25951 1	11/08/2023 11/08/2023 23/08/2023	Fatt. N. 68202212240006 37 del 31/12/2022 - IMPL EMENTAZ. E AMMODER NAM. INFRASTRUTT. TE CNOLOGICHE ASL -	458.004,14	202	92.516.836,28
2023	14	16 221224000640 03/01/2023 02/02/2023	19/01/2023 31/12/2022 19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661020 COE PROG.F	72.420,31	25949 1	11/08/2023 11/08/2023 23/08/2023	Fatt. N. 68202212240006 40 del 31/12/2022 - DGR 477/2021 EMERGENZA COVID - MONITORAGGI O E GESTIONE DATI EPI DEMIOLGICI REGIONE	72.420,31	202	14.628.902,62
2023	152	148 6/FE 22677 21/01/2023 20/02/2023	27/01/2023 20/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A Si emette fattura per erogazione primo p	44.103,84	29404 1	15/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 6/FE del 20/01/20 23 - PERCORSI DI ISTR UZIONE E FORMAZ.PRO F.LE -OFFERTA FORMA TIVA DUALE -"Operatore del benessere: Estetica" P AGAMENTO INTERMEDI O 1^ ANNUALITA'	44.103,84	207	9.129.494,88
2023	154	150 009000000652T 22804 23/01/2023 24/03/2023	27/01/2023 23/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	3,66	23847 1	28/07/2023 28/07/2023 04/08/2023	Fatt. N. 00000090000065 2T del 23/01/2023 - PAG. TO SPESE DI FUNZIONA MENTO DEL DIPARTIME NTO CANONE TELEPAS S - Codice cliente: 567305 910	3,00	133	399,00
2023	161	157 52 24622 23/01/2023 22/02/2023	27/01/2023 18/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78799 FRANCO E FABIO RECCHIA SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	5.708,15	29120 1	12/09/2023 12/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 52 del 18/01/2023 - ATTIVITA' DI DIFESA IN TEGRATA: DOTAZION DI TRAPPOLE PER IL MONI TORAGGIO DEGLI INSE TTI PARASSITI.	4.997,50	202	1.009.495,00
2023	233	225 7 12121 12/01/2023 28/02/2023	31/01/2023 12/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86362 ISOAMBIENTE S.r.l. Rif. Delibera C.D.A. A.R.A.P. n. 331 del	22.692,00	23943 1	01/08/2023 01/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 7 del 12/01/2023 - ATTIVITA' DI MONITORA GGIO AMBIENTALE - PA R FAS 2007/2013 COMP LETAMENTO RAFFORZ AMENTO SISTEMA LOGI STICO MOBILITA' REGIO NALE -	18.600,00	156	2.901.600,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 79 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	257	248 3 17655 18/01/2023 17/02/2023	01/02/2023 17/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s	9.764,68	29383 1	14/09/2023 14/09/2023 15/09/2023	1348 Fatt. N. 3 del 17/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERI A RIGUARDANTI L'ISTR UTTORIA DELLE PRATI CHE SISMICHE DI CUI A LLA L.R. 28/2011. PERIO DO SETTEMBRE - DICE MBRE_2022	9.764,68	210	2.050.582,80
2023	261	252 FPA 2/23 24802 24/01/2023 23/02/2023	01/02/2023 23/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128118CIACCHERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	8.003,84	29385 1	14/09/2023 14/09/2023 15/09/2023	1348 Fatt. N. FPA 2/23 del 23/0 1/2023 - SERVIZI DI ING EGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. P ERiodo SETTEMBRE - DICEMBRE_2022	8.003,84	204	1.632.783,36
2023	262	253 4/FE 24805 24/01/2023 23/02/2023	01/02/2023 23/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127769RASETTE ALESSIA Affidamento degli incarichi per lo svolg	8.003,84	29384 1	14/09/2023 14/09/2023 15/09/2023	1348 Fatt. N. 4/FE del 23/01/20 23 - SERVIZI DI INGEGN ERIA RIGUARDANTI L'IS TRUTTORIA DELLE PRA TICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PERI ODO SETTEMBRE - DIC EMBRE_2022	8.003,84	204	1.632.783,36
2023	282	272 019996-S 36931 31/01/2023 02/03/2023	02/02/2023 31/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL Determina Dirigenziale n. DRG007/61 del	5.526,59	24071 1	02/08/2023 02/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 019996-S del 31/0 1/2023 - Quota 2022. AFF IDAMENTO DIRETTO P ERI ACQUISIZIONE DI S ERVIZI DI MONITORAGG IO, RASSEGNA STAMPA E PIATTAFORMA DI ABB ONAMENTI DIGITALI ME DIANTE ME.PA. SPESA ANNUALITA' 2022	3.851,29	159	612.355,11



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 80 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	282	272 019996-S 36931 31/01/2023 02/03/2023	02/02/2023 31/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL Determina Dirigenziale n. DRG007/61 del	5.526,59	24075 1	02/08/2023 02/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 019996-S del 31/01/2023 - Quota 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO PERI ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI MONITORAGGIO, RASSEGNA STAMPA E PIATTAFORMA DI ABBONAMENTI DIGITALI MEDIANTE ME.PA. SPESA ANNUALITA' 2023	770,26	159	122.471,34
2023	284	274 003-2023 24655 23/01/2023 22/02/2023	02/02/2023 23/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL Servizio per caratterizzazione genetica	5.612,00	20827 1	13/07/2023 13/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 003-2023 del 23/01/2023 -Servizio per caratterizzazione genetica di trote presenti presso il CISI e presso la Riserva Naturale Regionale di Zompo lo Schioppo"	4.600,00	142	653.200,00
2023	311	299 23PA0000095 26/01/2023 25/02/2023	06/02/2023 16/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	706,41	21654 1	19/07/2023 19/07/2023 27/07/2023	Fatt. N. 23PA0000095 del 16/01/2023 -FORNITURA ACQUA POTABILE E TRATT. REFLUI PRESSO LE SEDI DIPARTIMENTO DPE	642,81	152	97.707,12
2023	312	300 9000000223 21215 20/01/2023 19/03/2023	06/02/2023 18/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239314	10.167,79	20833 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 9000000223 del 18/01/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PERIODO: DICEMBRE 2022	8.334,25	117	975.107,25
2023	337	321 FATTPA 5_23 44449 06/02/2023 08/03/2023	07/02/2023 06/02/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDA	9.764,68	29382 1	14/09/2023 14/09/2023 15/09/2023	1348 Fatt. N. FATTPA 5_23 del 06/02/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDAENTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 . PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022	9.764,68	191	1.865.053,88
2023	439	415 PAE0000601 53858 09/02/2023 11/03/2023	13/02/2023 31/01/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	23941 1	01/08/2023 01/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. PAE0000601 del 31/01/2023 - SERVIZI TELEFONIA UFFICI DPF	88,80	145	12.876,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 81 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	549	519 8P00033997 58868 13/02/2023 26/04/2023	16/02/2023 09/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	235,22	21638 1	18/07/2023 18/07/2023 19/07/2023	Fatt. N. 8P00033997 del 09/02/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO DPC - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	94,52	84	7.939,68
2023	549	519 8P00033997 58868 13/02/2023 26/04/2023	16/02/2023 09/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	235,22	21639 1	18/07/2023 18/07/2023 19/07/2023	Fatt. N. 8P00033997 del 09/02/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO DPC - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	99,34	84	8.344,56
2023	577	546 2 39444 01/02/2023 03/03/2023	20/02/2023 01/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.578,66	22999 1	26/07/2023 26/07/2023 27/07/2023	Fatt. N. 2 del 01/02/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE- OPERATORE RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE -	23.578,66	146	3.442.484,36
2023	594	563 1 39737 02/02/2023 04/03/2023	20/02/2023 01/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	23001 1	26/07/2023 26/07/2023 27/07/2023	Fatt. N. 1 del 01/02/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE- OPERATORE MECCANICO -	23.167,58	145	3.359.299,10
2023	612	578 23PA0000328 63410 15/02/2023 17/03/2023	22/02/2023 14/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	169,53	23956 1	01/08/2023 01/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 23PA0000328 del 14/02/2023 - FORNITURA ACQUA - PIAZZALE KENNEDY, 67051 AVEZZANO,	25,80	138	3.560,40
2023	612	578 23PA0000328 63410 15/02/2023 17/03/2023	22/02/2023 14/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	169,53	23962 1	01/08/2023 01/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 23PA0000328 del 14/02/2023 FORNITURA ACQUA - PIAZZALE KENNEDY, 67051 AVEZZANO,	137,77	138	19.012,26
2023	613	579 23PA0000329 63420 15/02/2023 17/03/2023	22/02/2023 14/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	175,20	23970 1	01/08/2023 01/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 23PA0000329 del 14/02/2023 - FORNITURA ACQUA- PIAZZALE KENNEDY, 67051 AVEZZANO,	30,87	138	4.260,06



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 82 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	613	579 23PA0000329 63420 15/02/2023 17/03/2023	22/02/2023 14/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	175,20	23985	1 01/08/2023 01/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 23PA0000329 del 14/02/2023 -FORNITURA ACQUA - PIAZZALE KE NNEDY, 67051 AVEZZAN O,	137,86	138	19.024,68
2023	614	580 23PA0000326 63471 15/02/2023 17/03/2023	22/02/2023 14/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	175,50	23987	1 01/08/2023 01/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 23PA0000326 del 14/02/2023 -FORNITURA ACQUA - PIAZZALE KE NNEDY, 67051 AVEZZAN O,	31,14	138	4.297,32
2023	614	580 23PA0000326 63471 15/02/2023 17/03/2023	22/02/2023 14/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	175,50	24002	1 01/08/2023 01/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 23PA0000326 del 14/02/2023 - FORNITURA ACQUA- PIAZZALE KEN NEDY, 67051 AVEZZAN O,	137,86	138	19.024,68
2023	674	625 100060 70684 20/02/2023 22/03/2023	24/02/2023 16/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	3.009.790,30	24101	1 02/08/2023 02/08/2023 03/08/2023	1623 Fatt. N. 100060 del 16/02/ 2023 - FONDO UNICO P ER IL TPL. CONCORSO FINANZIARIO DELLO ST ATO EX ART. 16 BIS D.L. 95/2012. CONTRIBUTO CHILOMETRICO AGGIU NTIVO, SERVIZI AGGIU NTIVI, CONGUAGLI A SA LDO DI CUI ALLA L.R. 62 /83.	718.248,10	134	96.245.245,40
2023	674	625 100060 70684 20/02/2023 22/03/2023	24/02/2023 16/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	3.009.790,30	24103	1 02/08/2023 02/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 100060 del 16/02/ 2023 - ULTIMA RATA AN NO 2022 DI CUI AI VIGE NTI CONTRATTI DI SER VIZIO EX ARTT. 8 E 9 DL GS 422/97. -	2.017.924,90	134	270.401.936,60
2023	691	640 7X00907087 56150 12/02/2023 11/04/2023	27/02/2023 09/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge	646,63	20789	1 13/07/2023 13/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 7X00907087 del 0 9/02/2023 -	532,60	94	50.064,40



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 83 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	701	649 1 50406 08/02/2023 10/03/2023	27/02/2023 08/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86373 PAGLIARA RITA catalogazione di novecento (900) libri r	1.575,00	23863 1	28/07/2023 28/07/2023 01/08/2023	1349 Fatt. N. 1 del 08/02/2023 - REALIZZAZIONE PROGE TTO "PILLOLE DI CULTU RA" DELLA BIBLIOTECA F.DI GIAMPAOLO. PERI ODO SETTEMBRE-DICE MBRE 2022	1.575,00	144	226.800,00
2023	747	693 8P00034373 85351 28/02/2023 26/04/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	5,60	21433 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 8P00034373 del 0 9/02/2023 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - INTER ESI LEGALI SU FATT. N. 8P00150168/22	5,60	79	442,40
2023	791	734 32/23 92471 03/03/2023 02/04/2023	06/03/2023 02/03/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	26.386,28	21476 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 32/23 del 02/03/2 023 - DGR 941/2021. CO NVENZIONE CON ABRU ZZO PROGETTI PER SU PPORTO TECNICO/AM M.VO AL SERVIZIO GES TIONE RIFIUTI PERIODO 01/01/2023-31/12/2023.	21.628,10	103	2.227.694,30
2023	818	759 FPA002 19/02/2023 21/03/2023	07/03/2023 15/02/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	2.636,72	23978 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. FPA002 del 15/02 /2023 - SOMME DESTIN ATE AL SERVIZIO VETE RINARIO - NUMERO VE RDE	2.636,72	133	350.683,76
2023	823	764 FPA001 19/02/2023 21/03/2023	07/03/2023 15/02/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	878,91	23975 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. FPA001 del 15/02 /2023 - NUMERO VERDE REGIONALE PER PROB LEMI LEGATI AL RANDA GISMO -	878,91	133	116.895,03



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 84 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	910	843 4 82857 27/02/2023 29/03/2023	16/03/2023 27/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE PROGETTO FIRESPIR, COME PREVISTO DALL' A	244,70	25662 1	10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 4 del 27/02/2023 - PROGETTO FIRESPIR FI NANZIATO NELL'AMBIT O DEL PROGRAMMA IN TERREG V-A ITALIA-CR OAZIA CBC 2014-2020, A P2 - SICUREZZA E RESI LIENZA - RIMBORSO SP ESE TRASFERITA ESPE RTO DI PROTEZIONE CI VILE	244,70	134	32.789,80
2023	935	868 3230094708 100907 08/03/2023 07/04/2023	16/03/2023 08/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	47,32	29334 1	14/09/2023 14/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 3230094708 del 0 8/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATT O GIUDIZIARIO DEGLI A TTI DELLA REGIONE AB RUZZO. PERIODO: AGO STO 2022	38,79	161	6.245,19
2023	936	869 3230094716 100910 08/03/2023 07/04/2023	16/03/2023 08/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	149,88	29335 1	14/09/2023 14/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 3230094716 del 0 8/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATT O GIUDIZIARIO DEGLI A TTI DELLA REGIONE AB RUZZO. PERIODO: NOVE MBRE 2022	122,85	161	19.778,85
2023	937	870 3230094717 100940 08/03/2023 07/04/2023	16/03/2023 08/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	646,83	29336 1	14/09/2023 14/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 3230094717 del 0 8/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATT O GIUDIZIARIO DEGLI A TTI DELLA REGIONE AB RUZZO. PERIODO: DICE MBRE 2022	530,19	161	85.360,59
2023	940	873 3230094713 102634 09/03/2023 08/04/2023	16/03/2023 08/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	105,90	29337 1	14/09/2023 14/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 3230094713 del 0 8/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATT O GIUDIZIARIO DEGLI A TTI DELLA REGIONE AB RUZZO. PERIODO: OTT OBRE 2022	86,80	160	13.888,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 85 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	941	874 305/00 10/03/2023 10/04/2023	16/03/2023 10/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. INSTALLAZIONE	29.280,00	21715 1	21/07/2023 21/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. 305/00 del 10/03/2023 - ACQUISTO DI N. 4 SISTEMI PER VIDEOCONFERENZA	24.000,00	105	2.520.000,00
2023	975	894 40 106490 10/03/2023 09/04/2023	16/03/2023 10/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800030ONE GROUP SRL Servizio di Organizzazione e Gestione In	9.503,80	25537 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 40 del 10/03/2023 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2023. REALIZZAZIONE EVENTO COMITATO DI SORVEGLIANZA 6 E 7 MARZO 2023.	2.337,00	121	282.777,00
2023	975	894 40 106490 10/03/2023 09/04/2023	16/03/2023 10/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800030ONE GROUP SRL Servizio di Organizzazione e Gestione In	9.503,80	25538 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 40 del 10/03/2023 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2023. REALIZZAZIONE EVENTO COMITATO DI SORVEGLIANZA 6 E 7 MARZO 2023.	1.635,90	121	197.943,90
2023	975	894 40 106490 10/03/2023 09/04/2023	16/03/2023 10/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800030ONE GROUP SRL Servizio di Organizzazione e Gestione In	9.503,80	25539 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 40 del 10/03/2023 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2023. REALIZZAZIONE EVENTO COMITATO DI SORVEGLIANZA 6 E 7 MARZO 2023.	701,10	121	84.833,10
2023	975	894 40 106490 10/03/2023 09/04/2023	16/03/2023 10/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800030ONE GROUP SRL Servizio di Organizzazione e Gestione In	9.503,80	25540 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 40 del 10/03/2023 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2023. REALIZZAZIONE EVENTO COMITATO DI SORVEGLIANZA 6 E 7 MARZO 2023.	1.558,00	121	188.518,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 86 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	975	894 40 106490 10/03/2023 09/04/2023	16/03/2023 10/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800030ONE GROUP SRL Servizio di Organizzazione e Gestione In	9.503,80	25542 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 40 del 10/03/2023 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2023. REALIZZAZIONE EVENTO COMITATO DI SORVEGLIANZA 6 E 7 MARZO 2023.	1.090,60	121	131.962,60
2023	975	894 40 106490 10/03/2023 09/04/2023	16/03/2023 10/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800030ONE GROUP SRL Servizio di Organizzazione e Gestione In	9.503,80	25543 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 40 del 10/03/2023 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2023. REALIZZAZIONE EVENTO COMITATO DI SORVEGLIANZA 6 E 7 MARZO 2023.	467,40	121	56.555,40
2023	1000	919 FPA003 01/03/2023 31/03/2023	20/03/2023 28/02/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELAZIONE	878,91	23981 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. FPA003 del 28/02/2023 - SOMME DESTINATE AL SERVIZIO VETERINARIO - E GESTIONE DEL NUMERO VERDE	878,91	123	108.105,93
2023	1007	925 9501229874 92776 04/03/2023 03/04/2023	20/03/2023 28/02/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.571,69	24133 1	03/08/2023 03/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 9501229874 del 28/02/2023. -FORNITURA DI CARBURANTE AUTO VETTURE ASSEGNATE UFFICI DIP INFRASTRUTTURE TRASPORTI	1.288,27	122	157.168,94
2023	1011	929 41 118761 17/03/2023 16/04/2023	21/03/2023 17/03/2023 21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Sociale DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	38.612,64	24409 1	07/08/2023 07/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 41 del 17/03/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALI IeFP -CORSO OPERATORE BENESSERE - DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C 38D19000360001	38.612,64	114	4.401.840,96



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 87 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1021	938 V2/520035 118983 17/03/2023 30/04/2023	23/03/2023 14/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	22.240,52	18816 1	03/07/2023 03/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. V2/520035 del 14/03/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER RIFERICHE	18.229,93	71	1.294.325,03
2023	1086	997 2/7 105155 10/03/2023 09/04/2023	28/03/2023 09/03/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20502 AIRIS SRL CONTO VENDITA	20.000,00	21716 1	21/07/2023 21/07/2023 31/07/2023	1623 Fatt. N. 2/7 del 09/03/2023 - aggiornamento del piano regionale integrato dei trasporti ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 l.r. 152/1998 e 6-bis l.r. 18/1983 .. Affidamento incarico elaborati della VAS	16.393,44	113	1.852.458,72
2023	1087	998 20 106024 10/03/2023 09/04/2023	28/03/2023 17/02/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/23/007 del 13/02/2023 // Se	17.092,20	28260 1	12/09/2023 12/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 20 del 17/02/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO - ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI COESIONE. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEI PROGRAMMI AL 31/12/2022." SALA EUROPA , 13/02/2023	4.203,00	159	668.277,00
2023	1087	998 20 106024 10/03/2023 09/04/2023	28/03/2023 17/02/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/23/007 del 13/02/2023 // Se	17.092,20	28261 1	12/09/2023 12/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 20 del 17/02/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO - ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI COESIONE. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEI PROGRAMMI AL 31/12/2022." SALA EUROPA , 13/02/2023	2.942,10	159	467.793,90
2023	1087	998 20 106024 10/03/2023 09/04/2023	28/03/2023 17/02/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/23/007 del 13/02/2023 // Se	17.092,20	28262 1	12/09/2023 12/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 20 del 17/02/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO - ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI COESIONE. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEI PROGRAMMI AL 31/12/2022." SALA EUROPA , 13/02/2023	1.260,90	159	200.483,10



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 88 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1087	998 20 106024 10/03/2023 09/04/2023	28/03/2023 17/02/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/23/007 del 13/02/2023 // Se	17.092,20	28263 1	12/09/2023 12/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 20 del 17/02/2023 - EVENTO "INSIEME PE R LO SVILUPPO -ABRUZ ZO: FONDI EUROPEI E DI COESIONE. PRESEN TAZIONE DEI RISULTATI DEI PROGRAMMI AL 31/ 12/2022." SALA EUROPA , 13/02/2023	2.802,00	159	445.518,00
2023	1087	998 20 106024 10/03/2023 09/04/2023	28/03/2023 17/02/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/23/007 del 13/02/2023 // Se	17.092,20	28264 1	12/09/2023 12/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 20 del 17/02/2023 - EVENTO "INSIEME PE R LO SVILUPPO -ABRUZ ZO: FONDI EUROPEI E DI COESIONE. PRESEN TAZIONE DEI RISULTATI DEI PROGRAMMI AL 31/ 12/2022." SALA EUROPA , 13/02/2023	1.961,40	159	311.862,60
2023	1087	998 20 106024 10/03/2023 09/04/2023	28/03/2023 17/02/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/23/007 del 13/02/2023 // Se	17.092,20	28265 1	12/09/2023 12/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 20 del 17/02/2023 - EVENTO "INSIEME PE R LO SVILUPPO -ABRUZ ZO: FONDI EUROPEI E DI COESIONE. PRESEN TAZIONE DEI RISULTATI DEI PROGRAMMI AL 31/ 12/2022." SALA EUROPA , 13/02/2023	840,60	159	133.655,40
2023	1088	999 2/PA 118829 17/03/2023 16/04/2023	28/03/2023 17/03/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	26053 1	17/08/2023 17/08/2023 18/08/2023	Fatt. N. 2/PA del 17/03/20 23 - CONVENZIONE RE GIONE ABRUZZO- NAPO LI CALCIO- ANNO 2023 -	166.666,66	124	20.666.665,84
2023	1089	1000 8P00035261 104399 10/03/2023 26/04/2023	28/03/2023 09/02/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	29539 1	15/09/2023 15/09/2023 18/09/2023	Fatt. N. 8P00035261 del 0 9/02/2023 - UTENZE TEL EFONICHE UFFICI GENI O CIVILE AQ-MESE DIC EMBRE 2022 -	11,91	145	1.726,95
2023	1089	1000 8P00035261 104399 10/03/2023 26/04/2023	28/03/2023 09/02/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	29540 1	15/09/2023 15/09/2023 18/09/2023	Fatt. N. 8P00035261 del 0 9/02/2023 -UTENZE TEL EFONICHE UFFICI GENI O CIVILE AQ-MESE GEN NAIO 2023	10,86	145	1.574,70



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 89 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1090	1001 8P00033278 104404 10/03/2023 26/04/2023	28/03/2023 09/02/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,01	29536 1	15/09/2023 15/09/2023 18/09/2023	Fatt. N. 8P00033278 del 09/02/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI GENIO CIVILE AQ-MESE DICEMBRE 2022	23,84	145	3.456,80
2023	1090	1001 8P00033278 104404 10/03/2023 26/04/2023	28/03/2023 09/02/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,01	29538 1	15/09/2023 15/09/2023 18/09/2023	Fatt. N. 8P00033278 del 09/02/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI GENIO CIVILE AQ-MESE - GENNAIO 2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	21,71	145	3.147,95
2023	1098	1008 57/00 24/03/2023 24/04/2023	28/03/2023 24/03/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86307 RECRYTERA SRL Prova svolta il 01/03/2023 ore 08:30	7.320,00	25948 1	11/08/2023 11/08/2023 23/08/2023	Fatt. N. 57/00 del 24/03/2023 - SERVIZIO LOGISTICO E INFORMATICO PROCEDURA CONCORSUALE AMMISSIONE MEDICI DI MEDICINA GENERALE -2022/2025 - Prova svolta il 01/03/2023 ore 08:30	7.320,00	121	885.720,00
2023	1107	1016 25 131920 24/03/2023 23/04/2023	29/03/2023 24/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112325SERRAMENTI IN DI INNOCENTI EZIO Fornitura, trasporto e posa in opera di	414,80	19865 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 25 del 24/03/2023 - Fornitura, trasporto e posa in opera di N. 1 vetro camera con doppio antiriflettente portadi uscita Centro Servizio Montesilvano Dip. Sviluppo Economico-Turismo	340,00	81	27.540,00
2023	1153	1059 22 138409 28/03/2023 28/04/2023	03/04/2023 28/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800023GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S ATTUAZIONE INTERVENTI EX-PR FESR FSE 14/	12.169,50	19781 1	06/07/2023 06/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. 22 del 28/03/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E SUPPORTO TECNICO ALL'APPLICATIVO SITRA/ROSS1000. BIENNIO 2022-2023. ANNUALITA' 2023	9.975,00	73	728.175,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 90 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1166	1072 0232200000004 114591 15/03/2023 15/04/2023	03/04/2023 15/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL assolta in modo virtuale	186.120,00	21448 1	14/07/2023 14/07/2023 20/07/2023	Fatt. N. 2023220000004 d el 15/03/2023 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAM ENTO RAFFORZAMENT O SISTEMA LOGISTICO MOBILITA' REGIONALE	186.120,00	96	17.867.520,00
2023	1195	1100 193 147126 03/04/2023 03/06/2023	06/04/2023 03/04/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23652 AGENZIA WEBSHOP SAS DI ROBERTO E Azione Combattere la violenza di genere	8.190,00	29329 1	14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 193 del 03/04/202 3 - POR FSE 2014-2020 - AZIONI PER COMBATTE RE LA VIOLENZA DI GE NERE PER FAVORIRE L' INCLUSIONE -	7.800,00	103	803.400,00
2023	1197	1102 230086 148675 03/04/2023 03/05/2023	06/04/2023 03/04/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117762ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL DI GEN FATTURA CLIENTE SPLIT PAYMENT	213,80	19821 1	07/07/2023 08/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 230086 del 03/04/ 2023 - AFFIDAMENTO DI RETTO PER L'ACQUIST O DI N.1 BIGLIETTO PE R IL TRENO A/R PER LA PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA RE GIONE ABRUZZO AL "VI NITALY" A VERONA IL 3 APRILE 2023	213,26	71	15.141,46
2023	1214	1119 2023/FESP-11 122096 20/03/2023 19/04/2023	06/04/2023 20/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	3.598,30	30150 1	28/09/2023 28/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-11 del 20/03/2023 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 IMMOBILE S EDE DEL DIPARTIMENT O INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	3.598,30	162	582.924,60
2023	1218	1123 90000000701 135342 28/03/2023 26/05/2023	11/04/2023 27/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239792	10.031,76	21473 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 90000000701 del 2 7/03/2023 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). PERIODO: FEBBRAIO 20 23	8.222,75	49	402.914,75



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 91 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1220	1125 230320002370 30/03/2023 02/05/2023	11/04/2023 27/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONVENZIONE CONSIP MULTIBRAND 4 - LOTTO	990.106,42	19860 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 6820230320002370 del 27/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND 4 LOTTO 5 VMWARE E SERVIZI CONNESSI - CONVENZIONE CONSIP MULTIBRAND 4 - LOTTO 5 - DELL - ODA 7082850	990.106,42	72	71.287.662,24
2023	1223	1128 V2/523779 150311 04/04/2023 04/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	3.295,33	18824 1	03/07/2023 03/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. V2/523779 del 31/03/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE E INFORMATICHE E PER RIFERICHE	2.701,08	67	180.972,36
2023	1236	1139 2023/FESP-12 122157 20/03/2023 19/04/2023	11/04/2023 20/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES RIMBORSI ONERI ACCESSORI AL FITTO ANTICI	3.669,06	30151 1	28/09/2023 28/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-12 del 20/03/2023 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 IMMOBILE SODE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	3.669,06	162	594.387,72
2023	1239	1142 45 127608 23/03/2023 22/04/2023	11/04/2023 22/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	23.167,58	24420 1	07/08/2023 07/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 45 del 22/03/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE- CORSO OPERATORE DEL BENESSERE - DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C 31I22000040001	23.167,58	108	2.502.098,64



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 92 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1283	1182 13 158327 08/04/2023 08/05/2023	13/04/2023 31/03/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL PO FEAMP Abruzzo 2014-2020. Contratto pe	14.227,80	19806 1	07/07/2023 07/07/2023 13/07/2023	2138 Fatt. N. 13 del 31/03/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020- SERVIZIO DI SUPPORT O SPECIALISTICO PER L'ATTIVITA' DI INFORMA ZIONE E COMUNICAZIO NE FINALIZZATA A DIFF ONDERE I RISULTATI D ELL'IMPLEMENTAZIONE DEL P.O. FEAMP IN AMB ITO REGIONALE.	6.408,06	66	422.931,96
2023	1283	1182 13 158327 08/04/2023 08/05/2023	13/04/2023 31/03/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL PO FEAMP Abruzzo 2014-2020. Contratto pe	14.227,80	19807 1	07/07/2023 07/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 13 del 31/03/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020- SERVIZIO DI SUPPORT O SPECIALISTICO PER L'ATTIVITA' DI INFORMA ZIONE E COMUNICAZIO NE FINALIZZATA A DIFF ONDERE I RISULTATI D ELL'IMPLEMENTAZIONE DEL P.O. FEAMP IN AMB ITO REGIONALE.	3.677,85	66	242.738,10
2023	1283	1182 13 158327 08/04/2023 08/05/2023	13/04/2023 31/03/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL PO FEAMP Abruzzo 2014-2020. Contratto pe	14.227,80	19809 1	07/07/2023 07/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 13 del 31/03/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020- SERVIZIO DI SUPPORT O SPECIALISTICO PER L'ATTIVITA' DI INFORMA ZIONE E COMUNICAZIO NE FINALIZZATA A DIFF ONDERE I RISULTATI D ELL'IMPLEMENTAZIONE DEL P.O. FEAMP IN AMB ITO REGIONALE.	1.576,22	66	104.030,52
2023	1298	1197 TPA/20230008 159930 11/04/2023 11/05/2023	13/04/2023 11/04/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: ED767XJ - KM: 76520 - Modello: OP	256,33	19779 1	06/07/2023 06/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. FATTPA/2023000 8 del 11/04/2023 -SPESE PER MANUTENZIONE A UTO ASS DIPART. SVIL UPPO EC-TURISMO	210,11	60	12.606,60



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 93 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1299	1198 PAE0009621 160529 11/04/2023 11/05/2023	13/04/2023 31/03/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	19444 1	06/07/2023 06/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. PAE0009621 del 31/03/2023 - canoni mensili servizi inerenti la connettività e la telefonia uffici perifer. servizio Agenzie di Promozione culturale Dip. sviluppo economico turismo	318,98	60	19.138,80
2023	1319	1215 11/PA 158287 07/04/2023 07/05/2023	17/04/2023 07/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786233PROGETTA SRL fattura immediata da asser PA SPILT	35.380,00	18840 1	03/07/2023 03/07/2023 04/07/2023	Fatt. N. 11/PA del 07/04/2023 - ATTUAZIONE INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020. P.O. COMPLEMENTARE 2017/2020. PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO FIERA BMT NAPOLI 2023. AFFIDAMENTO AREA ESPLOSIVA	29.000,00	58	1.682.000,00
2023	1320	1216 35/PA 160612 11/04/2023 11/05/2023	17/04/2023 11/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150606AUTO SERVICE L'AQUILA SAS RIPARAZIONE, REVISIONE E TAGLIANDO DEL V	1.204,47	19397 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. 35/PA del 11/04/2023 - RIPARAZIONE, REVISIONE E TAGLIANDO DEL VEICOLO FIAT ULYSSE TARGATO DT578PW	989,43	60	59.365,80
2023	1332	1227 91ICB2308071 165182 13/04/2023 31/07/2023	17/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	9.445,39	23839 1	28/07/2023 28/07/2023 02/08/2023	2138 Fatt. N. IT91ICB2308071 del 13/04/2023 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ALLA P.O. FEAMP 2014/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Codice 01/AT/19V SAL periodo 22 ottobre 2022 - 21 febbraio 2023	3.014,53	2	6.029,06



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 94 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1332	1227 91ICB2308071 165182 13/04/2023 31/07/2023	17/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	9.445,39	23840 1	28/07/2023 28/07/2023 02/08/2023	2138 Fatt. N. IT91ICB2308071 del 13/04/2023 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO SERVIZIO A SSISTENZA TECNICA A L P.O. FEAMP 2014/2020 . AGGIUDICAZIONE DEF INITIVA - Codice 01/AT/1 9V SAL periodo 22 ottobr e 2022 - 21 febbraio 2023	1.730,17	2	3.460,34
2023	1332	1227 91ICB2308071 165182 13/04/2023 31/07/2023	17/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	9.445,39	23843 1	28/07/2023 28/07/2023 02/08/2023	2138 Fatt. N. IT91ICB2308071 del 13/04/2023 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO SERVIZIO A SSISTENZA TECNICA A L P.O. FEAMP 2014/2020 . AGGIUDICAZIONE DEF INITIVA - Codice 01/AT/1 9V SAL periodo 22 ottobr e 2022 - 21 febbraio 2023	741,49	2	1.482,98
2023	1332	1227 91ICB2308071 165182 13/04/2023 31/07/2023	17/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	9.445,39	23844 1	28/07/2023 28/07/2023 02/08/2023	2138 Fatt. N. IT91ICB2308071 del 13/04/2023 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO SERVIZIO A SSISTENZA TECNICA A L P.O. FEAMP 2014/2020 . AGGIUDICAZIONE DEF INITIVA - Codice 01/AT/1 9V SAL periodo 22 ottobr e 2022 - 21 febbraio 2023	1.239,57	2	2.479,14
2023	1332	1227 91ICB2308071 165182 13/04/2023 31/07/2023	17/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	9.445,39	23848 1	28/07/2023 28/07/2023 02/08/2023	2138 Fatt. N. IT91ICB2308071 del 13/04/2023 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO SERVIZIO A SSISTENZA TECNICA A L P.O. FEAMP 2014/2020 . AGGIUDICAZIONE DEF INITIVA - Codice 01/AT/1 9V SAL periodo 22 ottobr e 2022 - 21 febbraio 2023	711,44	2	1.422,88



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 95 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1332	1227 91ICB2308071 165182 13/04/2023 31/07/2023	17/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	9.445,39	23855 1	28/07/2023 28/07/2023 02/08/2023	2138 Fatt. N. IT91ICB2308071 del 13/04/2023 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO SERVIZIO A SSISTENZA TECNICA A L P.O. FEAMP 2014/2020 . AGGIUDICAZIONE DEF INITIVA - Codice 01/AT/1 9V SAL periodo 22 ottobr e 2022 - 21 febbraio 2023	304,92	2	609,84
2023	1334	1229 03I3B2302823 165246 13/04/2023 31/07/2023	17/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. - -	2.740,74	23846 1	28/07/2023 28/07/2023 02/08/2023	2138 Fatt. N. IT03I3B2302823 del 13/04/2023 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO SERVIZIO A SSISTENZA TECNICA A L P.O. FEAMP 2014/2020 . AGGIUDICAZIONE DEF INITIVA	1.234,41	2	2.468,82
2023	1334	1229 03I3B2302823 165246 13/04/2023 31/07/2023	17/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. - -	2.740,74	23849 1	28/07/2023 28/07/2023 02/08/2023	2138 Fatt. N. IT03I3B2302823 del 13/04/2023 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO SERVIZIO A SSISTENZA TECNICA A L P.O. FEAMP 2014/2020 . AGGIUDICAZIONE DEF INITIVA	708,48	2	1.416,96
2023	1334	1229 03I3B2302823 165246 13/04/2023 31/07/2023	17/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. - -	2.740,74	23858 1	28/07/2023 28/07/2023 02/08/2023	2138 Fatt. N. IT03I3B2302823 del 13/04/2023 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO SERVIZIO A SSISTENZA TECNICA A L P.O. FEAMP 2014/2020 . AGGIUDICAZIONE DEF INITIVA	303,62	2	607,24
2023	1362	1253 9000000912 162705 13/04/2023 11/06/2023	18/04/2023 12/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240003	10.031,76	21474 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	2138 Fatt. N. 9000000912 del 1 2/04/2023 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). PERIODO: MARZO 2023	8.222,75	33	271.350,75



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 96 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1369	1259 230324002905 152782 05/04/2023 30/05/2023	18/04/2023 31/03/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 CE N. 2280003170	239.551,55	29328 1	14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 68202303240029 05 del 31/03/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - LOTTA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE - CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 CE N. 2280003170 661026 COE - PDF N. 2280003170661026 PJF V.1.0-PO R FSE 2014-2020 -	196.353,73	107	21.009.849,11
2023	1390	1280 TPA/20230009 168047 17/04/2023 17/05/2023	20/04/2023 17/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO FATTPA/20230009	439,20	19777 1	06/07/2023 06/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. FATTPA/20230009 del 17/04/2023 - FATTPA/20230009- LIQUIDAZIONE SPESE PER RIPARAZIONE CARICA BATTERIA MULETTO ASS. DIP. S VILUPPO EC. TURISMO	360,00	54	19.440,00
2023	1393	1283 171 169612 18/04/2023 18/05/2023	20/04/2023 11/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS N. 113 VISITE MEDICHE DAL 01/01/2023 AL	7.155,47	21596 1	18/07/2023 18/07/2023 31/08/2023	Fatt. N. 171 del 11/04/2023 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI, ESAMI STRUMENTALI N. 113 VISITE MEDICHE DAL 01/01/2023 AL 28/02/2023	7.155,47	105	751.324,35
2023	1402	1291 37/23 167368 16/04/2023 16/05/2023	26/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	48.216,89	21481 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 37/23 del 14/04/2023 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PERIODO MARZO 2023. DGR 941/2021.	39.522,04	59	2.331.800,36
2023	1475	1343 9501304821 150344 04/04/2023 04/05/2023	28/04/2023 31/03/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.013,79	20829 1	13/07/2023 13/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 9501304821 del 31/03/2023 -FORNITURA DI CARBURANTE AUTO VETTURE ASSEGNATE UFFICI DIP TERRITORIO ED INFRAST	1.650,65	70	115.545,50



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 97 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1480	1347 34/23 151566 04/04/2023 04/05/2023	28/04/2023 04/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	37.333,27	21479 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 34/23 del 04/04/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PERIODO 01/01/2023-31/12/2023.	30.601,04	71	2.172.673,84
2023	2005	1850 207 901031 06/06/2023 06/07/2023	06/06/2023 31/03/2023 06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	18779 1	02/07/2023 02/07/2023 04/07/2023	Fatt. N. 207 del 31/03/2023 - Entretien locaux Region des Abruzzes mars-23	595,24	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.190,48
2023	1485	1350 142 169613 18/04/2023 18/05/2023	28/04/2023 17/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86322 CARBONARA DAVIDE VERSAMENTO MCTC	79,02	19870 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 142 del 17/04/2023 REVISIONE PERIODICA AUTO ASSEGNATA DI P. SVILUPPO EC-TURISMO	66,61	56	3.730,16
2023	1492	1357 230424001390 25/04/2023 25/05/2023	28/04/2023 24/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 2080003170661015	111.669,59	25955 1	11/08/2023 11/08/2023 23/08/2023	Fatt. N. 6820230424001390 del 24/04/2023 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - INFORMATIZZAZIONE PRESTAZIONE DI SCREENING ONCOLOGICI	111.669,59	90	10.050.263,10
2023	1495	1359 1046/PA/1 170996 18/04/2023 18/05/2023	28/04/2023 17/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	3.650,24	19803 1	07/07/2023 07/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 1046/PA/1 del 17/04/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	2.992,00	55	164.560,00
2023	1496	1360 1045/PA/1 171881 18/04/2023 18/05/2023	28/04/2023 17/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	732,00	19802 1	07/07/2023 07/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 1045/PA/1 del 17/04/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	600,00	55	33.000,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 98 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1497	1361 47/2023 171895 18/04/2023 18/05/2023	28/04/2023 18/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	4.062,60	19805 1	07/07/2023 07/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 47/2023 del 18/04/2023 FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO DELLA GIUNTA REGIONALE. ANNUALITA' 2023	3.330,00	55	183.150,00
2023	1499	1363 1900/O 176667 21/04/2023 30/06/2023	28/04/2023 17/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	851,41	22986 1	26/07/2023 31/07/2023 03/08/2023	Fatt. N. 1900/O del 17/04/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE	697,88	34	23.727,92
2023	1508	1372 25 159981 11/04/2023 11/05/2023	28/04/2023 06/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Progetto II annualità . "OPERATORE	41.819,04	21655 1	19/07/2023 19/07/2023 31/07/2023	Fatt. N. 25 del 06/04/2023 - FONDI ASSEGNATI DALLLO STATO L. 144/99 ART. 68 E SS- OBBLIGO D'ISTRUZIONE. RESIDUI VINCOLATI REISCRITTI CON DGR N. 216 E 217 DEL 23.04.2019	5.583,23	81	452.241,63
2023	1508	1372 25 159981 11/04/2023 11/05/2023	28/04/2023 06/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Progetto II annualità . "OPERATORE	41.819,04	21656 1	19/07/2023 19/07/2023 31/07/2023	Fatt. N. 25 del 06/04/2023 - FONDI ASSEGNATI DALLLO STATO L. 144/99 ART. 68 E SS- OBBLIGO D'ISTRUZIONE. RESIDUI VINCOLATI REISCRITTI CON DGR N. 216 E 217 DEL 23.04.2019	36.235,81	81	2.935.100,61
2023	1509	1373 7X02013777 167277 14/04/2023 12/06/2023	02/05/2023 12/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	84,09	24678 1	07/08/2023 07/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 7X02013777 del 12/04/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AMM.NI. - PERIODO FEBBRE-MAGGIO 2023	69,33	57	3.951,81



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 99 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1510	1374 38/23 171249 18/04/2023 18/05/2023	02/05/2023 18/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	33.662,06	19816 1	07/07/2023 07/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 38/23 del 18/04/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE. PERIODO 21/02/2023-31/12/2023	27.591,85	55	1.517.551,75
2023	1525	1389 13 160633 12/04/2023 12/05/2023	03/05/2023 11/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800114INMARE S.R.L. SALDO LAVORI	15.000,00	23942 1	01/08/2023 01/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 13 del 11/04/2023 - SALDO LAVORI - PARFAS 2007/2013 COMPLETAMENTO RAFFORZAMENTO SISTEMA LOGISTICO MOBILITA' REGIONALE	15.000,00	83	1.245.000,00
2023	1527	1391 751 162182 12/04/2023 30/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO PR	17.864,73	29709 1	20/09/2023 20/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 751 del 12/04/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP- 1^ ANNUALITA' CORSO OP. PASTICCERE	17.864,73	83	1.482.772,59
2023	1528	1392 750 162677 12/04/2023 30/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED	23.167,58	23900 1	31/07/2023 31/07/2023 01/08/2023	Fatt. N. 750 del 12/04/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - OPERATORE PROD. ALIMENTARE	23.167,58	32	741.362,56
2023	1564	1428 230000170009 186524 29/04/2023 09/06/2023	03/05/2023 20/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000170009B/BOLLE	117,52	25913 1	10/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000170009 del 20/04/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. DIPARTIMENTO DPD	84,64	81	6.855,84



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 100 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1564	1428 230000170009 186524 29/04/2023 09/06/2023	03/05/2023 20/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000170009B/BOLLE	117,52	25917 1	10/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000 170009 del 20/04/2023 - RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. DIPARTIMENT O DPD	21,16	81	1.713,96
2023	1565	1429 230000200360 186533 29/04/2023 09/06/2023	03/05/2023 20/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000200360B/BOLLE	232,23	25915 1	10/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000 200360 del 20/04/2023 - RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. DIPARTIMENT O DPD	168,97	81	13.686,57
2023	1565	1429 230000200360 186533 29/04/2023 09/06/2023	03/05/2023 20/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000200360B/BOLLE	232,23	25918 1	10/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000 200360 del 20/04/2023 - RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. DIPARTIMENT O DPD	42,25	81	3.422,25
2023	1585	1449 8P00084023 167422 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	233,81	21640 1	18/07/2023 18/07/2023 19/07/2023	Fatt. N. 8P00084023 del 1 2/04/2023 - SPESE DI T ELEFONIA FISSA DIPAR TIMENTO DPC - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Fe b - Mar	192,45	23	4.426,35
2023	1595	1458 41-APL 173748 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 18/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	19104 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	Fatt. N. 41-APL del 18/04/ 2023 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAV ORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C"	375,00	45	16.875,00
2023	1595	1458 41-APL 173748 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 18/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	19106 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	Fatt. N. 41-APL del 18/04/ 2023 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAV ORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C"	262,50	45	11.812,50



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 101 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1595	1458 41-APL 173748 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 18/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	19107 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	Fatt. N. 41-APL del 18/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C"	112,50	45	5.062,50
2023	1592	1455 15 169284 17/04/2023 17/05/2023	03/05/2023 17/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029 CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.850,66	23002 1	26/07/2023 26/07/2023 27/07/2023	Fatt. N. 15 del 17/04/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP- PERCORSO OPERATORE MECCANICO -	23.850,66	71	1.693.396,86
2023	1596	1459 FTEL-0000032 173749 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29932 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000032 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	500,00	129	64.500,00
2023	1596	1459 FTEL-0000032 173749 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29934 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000032 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	350,00	129	45.150,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 102 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1596	1459 FTEL-0000032 173749 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29935 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000032 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	150,00	129	19.350,00
2023	1597	1460 FTEL-0000034 173754 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	29941 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000034 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	375,00	129	48.375,00
2023	1597	1460 FTEL-0000034 173754 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	29943 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000034 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	262,50	129	33.862,50
2023	1597	1460 FTEL-0000034 173754 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	29945 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000034 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	112,50	129	14.512,50



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 103 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1598	1461 FTEL-0000033 173757 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29937 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000033 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	500,00	129	64.500,00
2023	1598	1461 FTEL-0000033 173757 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29938 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000033 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	350,00	129	45.150,00
2023	1598	1461 FTEL-0000033 173757 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29939 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000033 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	150,00	129	19.350,00
2023	1599	1462 FTEL-0000035 173764 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	29951 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000035 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	375,00	129	48.375,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1599	1462 FTEL-0000035 173764 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	29952 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000035 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	262,50	129	33.862,50
2023	1599	1462 FTEL-0000035 173764 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	29953 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000035 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	112,50	129	14.512,50
2023	1600	1463 FTEL-0000038 173772 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29959 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000038 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	500,00	129	64.500,00
2023	1600	1463 FTEL-0000038 173772 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29961 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000038 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	350,00	129	45.150,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 105 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1600	1463 FTEL-0000038 173772 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29962 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000038 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	129	19.350,00
2023	1601	1464 40-APL 173790 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 18/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	19101 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	Fatt. N. 40-APL del 18/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" -	500,00	45	22.500,00
2023	1601	1464 40-APL 173790 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 18/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	19102 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	Fatt. N. 40-APL del 18/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" -	350,00	45	15.750,00
2023	1601	1464 40-APL 173790 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 18/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	19103 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	Fatt. N. 40-APL del 18/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" -	150,00	45	6.750,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 106 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1602	1465 FTEL-0000036 173806 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	29946 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000036 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	375,00	129	48.375,00
2023	1602	1465 FTEL-0000036 173806 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	29948 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000036 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	262,50	129	33.862,50
2023	1602	1465 FTEL-0000036 173806 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	29949 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000036 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	112,50	129	14.512,50
2023	1603	1466 FTEL-0000039 173822 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29964 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000039 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	500,00	129	64.500,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 107 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1603	1466 FTEL-0000039 173822 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29967 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000039 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	350,00	129	45.150,00
2023	1603	1466 FTEL-0000039 173822 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29968 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000039 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	150,00	129	19.350,00
2023	1604	1467 FTEL-0000037 174226 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	29954 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000037 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	375,00	129	48.375,00
2023	1604	1467 FTEL-0000037 174226 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	29956 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000037 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	262,50	129	33.862,50



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 108 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1604	1467 FTEL-0000037 174226 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	29958 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000037 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	112,50	129	14.512,50
2023	1605	1468 FTEL-0000040 174273 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29969 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000040 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	500,00	129	64.500,00
2023	1605	1468 FTEL-0000040 174273 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29971 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000040 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	350,00	129	45.150,00
2023	1605	1468 FTEL-0000040 174273 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29972 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000040 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	150,00	129	19.350,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 109 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1610	1473 4/E 188975 02/05/2023 01/06/2023	04/05/2023 30/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	20828 1	13/07/2023 13/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 4/E del 30/04/2023 - - Gestione operativa CI SI mese APRILE 2023	8.332,50	43	358.297,50
2023	1611	1474 14 169320 17/04/2023 17/05/2023	04/05/2023 17/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	23827 1	27/07/2023 27/07/2023 02/08/2023	Fatt. N. 14 del 17/04/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - - CORSO OPERATORE TERMOIDRAULICO	38.612,64	77	2.973.173,28
2023	1612	1475 16 169439 17/04/2023 17/05/2023	04/05/2023 17/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	19.266,66	25916 1	10/08/2023 10/08/2023 22/08/2023	1623 Fatt. N. 16 del 17/04/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - - CORSO RIP. AUTOVEICOLI	19.266,66	97	1.868.866,02
2023	1613	1476 FATTPA 4_23 182273 27/04/2023 27/05/2023	04/05/2023 27/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86407 michele santini Coordinamento della sicurezza in fase di	3.447,27	29315 1	14/09/2023 14/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 27/04/2023 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI PULIZIA SPONDALE DEL FIUME SALINE	3.447,27	111	382.646,97
2023	1621	1484 39/23 18/04/2023 18/05/2023	09/05/2023 18/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	84.237,85	27199 1	28/08/2023 29/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 39/23 del 18/04/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO. PERIODO 01/01/2023-31/03/2023. L.R. 34/2007 E DGR 941/2021.	69.047,42	104	7.180.931,68



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 110 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1622	1485 FTEL-0000060 173719 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30133 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000060 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	375,00	130	48.750,00
2023	1622	1485 FTEL-0000060 173719 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30134 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000060 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	262,50	130	34.125,00
2023	1622	1485 FTEL-0000060 173719 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30135 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000060 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	112,50	130	14.625,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 111 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1645	1506 FTEL-0000083 173545 19/04/2023 19/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30124 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000083 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	375,00	131	49.125,00
2023	1645	1506 FTEL-0000083 173545 19/04/2023 19/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30125 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000083 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	262,50	131	34.387,50
2023	1645	1506 FTEL-0000083 173545 19/04/2023 19/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30126 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000083 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	112,50	131	14.737,50
2023	1648	1509 FTEL-0000079 173721 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29974 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000079 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018	500,00	129	64.500,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 112 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1648	1509 FTEL-0000079 173721 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29976 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000079 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018	350,00	129	45.150,00
2023	1648	1509 FTEL-0000079 173721 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29977 1	26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000079 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018	150,00	129	19.350,00
2023	1649	1510 FTEL-0000047 173722 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30142 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000047 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	500,00	130	65.000,00
2023	1649	1510 FTEL-0000047 173722 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30143 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000047 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	350,00	130	45.500,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 113 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1649	1510 FTEL-0000047 173722 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30144 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000047 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	150,00	130	19.500,00
2023	1651	1512 FTEL-0000059 173731 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30130 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000059 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	500,00	130	65.000,00
2023	1651	1512 FTEL-0000059 173731 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30131 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000059 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	350,00	130	45.500,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 114 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1651	1512 FTEL-0000059 173731 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30132 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000059 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	150,00	130	19.500,00
2023	1655	1516 FTEL-0000061 173739 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30145 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000061 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	375,00	130	48.750,00
2023	1655	1516 FTEL-0000061 173739 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30146 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000061 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	262,50	130	34.125,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 115 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1655	1516 FTEL-0000061 173739 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30147 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000061 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	112,50	130	14.625,00
2023	1670	1531 FTEL-0000042 173767 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 14/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30139 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000042 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	500,00	130	65.000,00
2023	1670	1531 FTEL-0000042 173767 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 14/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30140 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000042 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	350,00	130	45.500,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 116 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1670	1531 FTEL-0000042 173767 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 14/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30141 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000042 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	150,00	130	19.500,00
2023	1672	1533 FTEL-0000058 173769 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30136 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000058 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	500,00	130	65.000,00
2023	1672	1533 FTEL-0000058 173769 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30137 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000058 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	350,00	130	45.500,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 117 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1672	1533 FTEL-0000058 173769 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30138 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000058 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	150,00	130	19.500,00
2023	1675	1536 FTEL-0000082 173864 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30127 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000082 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	375,00	130	48.750,00
2023	1675	1536 FTEL-0000082 173864 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30128 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000082 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	262,50	130	34.125,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 118 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1675	1536 FTEL-0000082 173864 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30129 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000082 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	112,50	130	14.625,00
2023	1682	1543 FTEL-0000074 174175 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30118 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000074 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	375,00	130	48.750,00
2023	1682	1543 FTEL-0000074 174175 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30119 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000074 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	262,50	130	34.125,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 119 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1682	1543 FTEL-0000074 174175 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30120 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000074 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	112,50	130	14.625,00
2023	1684	1545 FTEL-0000081 189277 03/05/2023 02/06/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30121 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000081 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	375,00	117	43.875,00
2023	1684	1545 FTEL-0000081 189277 03/05/2023 02/06/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30122 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000081 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	262,50	117	30.712,50



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 120 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1684	1545 FTEL-0000081 189277 03/05/2023 02/06/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30123 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000081 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - FATTURE EMESSE	112,50	117	13.162,50
2023	1708	1567 27 178558 22/04/2023 22/05/2023	09/05/2023 21/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZO) con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	35.745,85	19835 1	10/07/2023 10/07/2023 13/07/2023	1348 Fatt. N. 27 del 21/04/2023 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PIANO REGIONALE GARANZIA GIOVANI - PROROGA CONVENZIONE ABRUZZO SVILUPPO - con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	29.299,88	52	1.523.593,76
2023	1725	1584 230520000162 06/05/2023 03/07/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RELAT	61.000,00	29754 1	21/09/2023 21/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 6820230520000162 del 04/05/2023 - SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL 118 ABRUZZO SOC CORSO -	61.000,00	86	5.246.000,00
2023	1739	1598 FATTPA 19_23 192799 04/05/2023 03/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZZO	1.000,00	19382 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. FATTPA 19_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	37	18.500,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 121 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1739	1598 FATTPA 19_23 192799 04/05/2023 03/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19383 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. FATTPA 19_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	350,00	37	12.950,00
2023	1739	1598 FATTPA 19_23 192799 04/05/2023 03/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19385 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. FATTPA 19_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	150,00	37	5.550,00
2023	1743	1602 FATTPA 20_23 195825 05/05/2023 04/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19387 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. FATTPA 20_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	500,00	36	18.000,00
2023	1743	1602 FATTPA 20_23 195825 05/05/2023 04/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19389 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. FATTPA 20_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	350,00	36	12.600,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 122 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1743	1602 FATTPA 20_23 195825 05/05/2023 04/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19391 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. FATTPA 20_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8	150,00	36	5.400,00
2023	1744	1603 FATTPA 21_23 195836 05/05/2023 04/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19445 1	06/07/2023 06/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. FATTPA 21_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8	500,00	38	19.000,00
2023	1744	1603 FATTPA 21_23 195836 05/05/2023 04/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19447 1	06/07/2023 06/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. FATTPA 21_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8	350,00	38	13.300,00
2023	1744	1603 FATTPA 21_23 195836 05/05/2023 04/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19448 1	06/07/2023 06/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. FATTPA 21_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8	150,00	38	5.700,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 123 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1745	1604 FATTPA 22_23 195842 05/05/2023 04/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19364 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. FATTPA 22_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8	500,00	36	18.000,00
2023	1745	1604 FATTPA 22_23 195842 05/05/2023 04/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19365 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. FATTPA 22_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8	350,00	36	12.600,00
2023	1745	1604 FATTPA 22_23 195842 05/05/2023 04/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19366 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. FATTPA 22_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8	150,00	36	5.400,00
2023	1746	1605 FATTPA 18_23 195843 05/05/2023 04/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19374 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. FATTPA 18_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8	500,00	36	18.000,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 124 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1746	1605 FATTPA 18_23 195843 05/05/2023 04/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19376 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. FATTPA 18_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	350,00	36	12.600,00
2023	1746	1605 FATTPA 18_23 195843 05/05/2023 04/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19379 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. FATTPA 18_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	150,00	36	5.400,00
2023	1755	1614 VPA23-00060 09/05/2023 30/06/2023	11/05/2023 30/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Gen-Mar 2023 DETERMINA	124.051,16	24041 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. VPA23-00060 del 30/04/2023 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA INFORM ATIVO E TELEFONICO E MERGENZA 118 - MESI GENNAIO-MARZO 2023	124.051,16	32	3.969.637,12
2023	1762	1620 787/00 191261 03/05/2023 03/06/2023	12/05/2023 03/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786051 INFOTEAM S.R.L. CISCO COLLABORATION FLEX PLAN CANONE A NN	8.133,00	21671 1	20/07/2023 20/07/2023 21/07/2023	Fatt. N. 787/00 del 03/05/ 2023 - ACQUISTO PROD OTTO A-FLEX COLLABO RATION WEBEX - CANO NE ANN O 2023	6.666,39	48	319.986,72
2023	1763	1621 FATTPA 27_23 192910 04/05/2023 03/06/2023	12/05/2023 04/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso (acconto + saldo) PO	1.500,00	19369 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. FATTPA 27_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	750,00	37	27.750,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 125 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1763	1621 FATTPA 27_23 192910 04/05/2023 03/06/2023	12/05/2023 04/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso (acconto + saldo) PO	1.500,00	19370 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. FATTPA 27_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	525,00	37	19.425,00
2023	1763	1621 FATTPA 27_23 192910 04/05/2023 03/06/2023	12/05/2023 04/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso (acconto + saldo) PO	1.500,00	19372 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. FATTPA 27_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	225,00	37	8.325,00
2023	1764	1622 9501373810 193837 04/05/2023 03/06/2023	12/05/2023 30/04/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	463,87	21641 1	18/07/2023 18/07/2023 03/08/2023	Fatt. N. 9501373810 del 3 0/04/2023 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANIT ARIO E DIFESA INTEGR ATA, UTILIZZO VETTUR E IN DOTAZIONE. FORNI TURA DI CARBURANTE- CONVENZIONE CONSIP AQ FUEL 2_IP. MESE DI APRILE 23	380,22	61	23.193,42
2023	1765	1623 FATTPA 24_23 195831 05/05/2023 04/06/2023	12/05/2023 04/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19460 1	06/07/2023 06/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. FATTPA 24_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	500,00	38	19.000,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 126 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1765	1623 FATTPA 24_23 195831 05/05/2023 04/06/2023	12/05/2023 04/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19461 1	06/07/2023 06/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. FATTPA 24_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8	350,00	38	13.300,00
2023	1765	1623 FATTPA 24_23 195831 05/05/2023 04/06/2023	12/05/2023 04/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19462 1	06/07/2023 06/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. FATTPA 24_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8	150,00	38	5.700,00
2023	1766	1624 FATTPA 23_23 195845 05/05/2023 04/06/2023	12/05/2023 04/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	750,00	19453 1	06/07/2023 06/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. FATTPA 23_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	375,00	38	14.250,00
2023	1766	1624 FATTPA 23_23 195845 05/05/2023 04/06/2023	12/05/2023 04/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	750,00	19454 1	06/07/2023 06/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. FATTPA 23_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	262,50	38	9.975,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 127 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1766	1624 FATTPA 23_23 195845 05/05/2023 04/06/2023	12/05/2023 04/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	750,00	19455 1	06/07/2023 06/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. FATTPA 23_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	112,50	38	4.275,00
2023	1767	1625 FATTPA 25_23 195846 05/05/2023 04/06/2023	12/05/2023 04/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19463 1	06/07/2023 06/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. FATTPA 25_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO N	500,00	38	19.000,00
2023	1767	1625 FATTPA 25_23 195846 05/05/2023 04/06/2023	12/05/2023 04/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19464 1	06/07/2023 06/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. FATTPA 25_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8	350,00	38	13.300,00
2023	1767	1625 FATTPA 25_23 195846 05/05/2023 04/06/2023	12/05/2023 04/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19465 1	06/07/2023 06/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. FATTPA 25_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	150,00	38	5.700,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 128 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1771	1629 761 202585 11/05/2023 10/06/2023	12/05/2023 09/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC	315,57	21668 1	20/07/2023 20/07/2023 03/08/2023	Fatt. N. 761 del 09/05/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA DA464CR.- Versamento MCTC	260,50	54	14.067,00
2023	1772	1630 57/2023 200624 10/05/2023 09/06/2023	17/05/2023 09/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	50,51	24381 1	07/08/2023 08/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 57/2023 del 09/05/2023 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO DELLA GIUNTA REGIONALE	41,40	63	2.608,20
2023	1774	1632 230000000223 204834 11/05/2023 14/06/2023	17/05/2023 10/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020230000000000000223B/BOLLETTAZIONE	19,11	23862 1	28/07/2023 28/07/2023 31/07/2023	Fatt. N. 050020230000000223 del 10/05/2023 - SERVIZIO IDRICO UFFICI DI PD ROCCARASO E SUL MONA 01/01/2023-30/04/2023	17,37	47	816,39
2023	1780	1638 823000105487 184417 28/04/2023 29/05/2023	17/05/2023 27/04/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.898,27	28139 1	07/09/2023 07/09/2023 08/09/2023	Fatt. N. 823000105487 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-DICEMBRE 2021 - POD IT001E60394659	913,15	102	93.141,30
2023	1780	1638 823000105487 184417 28/04/2023 29/05/2023	17/05/2023 27/04/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.898,27	28142 1	07/09/2023 07/09/2023 08/09/2023	Fatt. N. 823000105487 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-LUGLIO 2022 - POD IT001E60394659	639,20	102	65.198,40
2023	1786	1642 71 186396 28/04/2023 28/05/2023	17/05/2023 28/04/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE : OPERATORE DEL BENESSERE: EROGAZIONE DI	38.612,64	29392 1	14/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 71 del 28/04/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZ. PROF. L. E -OFFERTA FORMATIVA DUALE - OPERATORE DEL BENESSERE - 1^ ANNUALITA' - :	38.612,64	109	4.208.777,76



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 129 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1790	1644 27/VE 204469 11/05/2023 10/06/2023	17/05/2023 04/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79555 FIERA BOLZANO SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	9.418,20	24216 1	03/08/2023 03/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 27/VE del 04/05/2023 - ATTUAZIONE INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020. P.O. COMPLEMENTARE 2017/2020. PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO FIERA TEMPO LIBERO BOLZANO 2023. AFFIDAMENTO AREA ESPOSITIVA	7.719,84	58	447.750,72
2023	1791	1645 2300000000425 204825 11/05/2023 14/06/2023	17/05/2023 10/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 0500202300000000000000425B/BOLLETTAZIONE	4,46	23861 1	28/07/2023 28/07/2023 31/07/2023	Fatt. N. 0500202300000000425 del 10/05/2023 - SERVIZIO IDRICO UFFICI DI PD ROCCARASO E SULMONA 01/01/2023-30/04/2023	4,05	47	190,35
2023	1796	1650 28 206525 12/05/2023 11/06/2023	17/05/2023 11/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120217SIMONETTI ANTONIO SCATOLA IN CARTONE	854,00	23946 1	01/08/2023 01/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 28 del 11/05/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N. 4 DONI DI RAPPRESENTANZA IN VISTA DELLE PROSSIME VISITE DI CARICHE PUBBLICHE ED ISTITUZIONALI CHE RICHIEDERÀ IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO	700,00	53	37.100,00
2023	1800	1654 230424001714 191252 03/05/2023 02/06/2023	17/05/2023 29/04/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO "SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.BROKER"	191.038,23	21601 1	18/07/2023 18/07/2023 03/08/2023	Fatt. N. 6820230424001714 del 29/04/2023 - PROGETTO REINGEGNERIZZAZIONE IN OTTICA CLOUD DEI PROCESSI AMM.VI DELLA REGIONE ABRUZZO.	156.588,71	62	9.708.500,02
2023	1801	1655 FPA 6/23 208999 15/05/2023 14/06/2023	17/05/2023 15/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 145819BALDASSARRE ALESSANDRA IMPOSTA DI BOLLO	1.679,99	19055 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	TRIBUN. CHIETI R.G.E. N.149/2023 ESECUZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMMA PER ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROPOSTO DA UN CREDITORE DEL CRIVEA	1.679,99	20	33.599,80



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 130 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1802	1656 10 209032 16/05/2023 15/06/2023	17/05/2023 12/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151234L'ISOLA DEL TESORO S.R.L. QUADRO ROSONE MM19 BAGNO GALVANICO C IG	190,00	19820 1	07/07/2023 08/07/2023 25/07/2023	Fatt. N. 10 del 12/05/2023 - ACQUISTO 1 DONO DA CONSEGNARE IN OCCA SIONE DELL'INCONTRO DEL PRESIDENTE DELL A.R.A. CON MINISTRO D ELL'INTERNO-L.R. 76/99 - QUADRO ROSONE MM 19 BAGNO GALVANICO	155,74	40	6.229,60
2023	1804	1658 823000122586 198084 08/05/2023 07/06/2023	18/05/2023 08/05/2023 18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	10.385,97	23835 1	28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	Fatt. N. 823000122586 de l 08/05/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2023-30.0 4.2023	8.513,09	51	434.167,59
2023	1806	1660 28 210055 16/05/2023 15/06/2023	18/05/2023 16/05/2023 18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117977ALFA TRADE S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	5.646,20	23909 1	31/07/2023 31/07/2023 01/08/2023	Fatt. N. 28 del 16/05/2023 - L.R. 17/1974 . COMUNE DI ALBA ADRIATICA. DA NNI MAREGGIATA DEL 2 2/11/2022. REALIZZAZIO NE LAVORI DI SOMMA U RGENZA PER PRIMO IN TERVENTO DI PROTEZI ONE DELLA COSTA E D ELLE INFRASTRUTTUR E. AFFIDAMENTO LAVO RI.	4.628,03	47	217.517,41
2023	1810	1664 00107-01 198196 09/05/2023 30/06/2023	23/05/2023 08/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001292BITE S.R.L. Fatt. 00107-01-2023. Sede: L'AQUILA Ort	2.562,00	26138 1	18/08/2023 18/08/2023 24/08/2023	Fatt. N. 00107-01 del 08/0 5/2023 - FORNITURA SE RVIZI DI CONNETTIVITA' NELLE SEDI DI MONTER EALE, ORTUCCHIO E C ASTEL DEL MONTE.	2.100,00	55	115.500,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 131 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1823	1677 9117006581 207102 14/05/2023 13/06/2023	23/05/2023 30/04/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	38.990,96	18813 1	03/07/2023 03/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. 9117006581 del 3 0/04/2023 - AFFIDAMENT O TEMPORANEO DEI SE RVIZI DI VIGILANZA AR MATA FISSA DA ESPL TARS CON GUARDIE P ARTICOLARI GIURATE P RESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE D' ABRUZZO DI L'AQUILA. PROROGA TECNICA DA L 01/02/2023 AL 02/03/20 23.	31.959,80	27	862.914,60
2023	1824	1678 9117006582 207103 14/05/2023 13/06/2023	23/05/2023 30/04/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Dal 03 Marzo	36.779,86	18812 1	03/07/2023 03/07/2023 11/07/2023	Fatt. N. 9117006582 del 3 0/04/2023 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FIS SA DA ESPLETARSI CO N GUARDIE PARTICOLA RI GIURATE PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA RE GIONALE DI L'AQUILA IN VIA SALARIA ANTICA ES T E VIA L. DA VINCI - MA RZO 2023	30.147,43	28	844.128,04
2023	1836	1690 9501378928 193823 04/05/2023 03/06/2023	23/05/2023 30/04/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.150,34	24135 1	03/08/2023 03/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 9501378928 del 3 0/04/2023 - -FORNITURA DI CARBURANTE AUTO VETTURE ASSEGNATE UFFICI DIP INFRAST TR ASPORTI	942,90	61	57.516,90
2023	1854	1708 023220000010 215994 19/05/2023 30/06/2023	23/05/2023 19/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	71.801,88	18844 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	Fatt. N. 2023220000010 d el 19/05/2023 - PAR FAS 2007-2013 LINEA DI AZI ONE IV.2.1.A - LAVORI D I RIPASCIMENTO CON S EDIMENTI MARINI E/O D RAGAGGIO A COMPLEM ENTARIETÀ DEGLI INTE RVENTI DI DIFESA DELL A COSTA	58.854,00	4	235.416,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 132 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1856	1710 1223005428 208761 15/05/2023 30/06/2023	25/05/2023 12/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO Anticipazione	1.157,70	21707 1	21/07/2023 21/07/2023 02/08/2023	Fatt. N. 1223005428 del 1 2/05/2023 SERVIZIO DI P UBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DEL L'ESTRATTO ESITO DI G ARA IND. PER L'AFFIDA MENTO DEI SERV. ASSI CURATIVI	951,82	33	31.410,06
2023	1857	1711 9000001166 209852 16/05/2023 14/07/2023	25/05/2023 15/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240257	10.031,76	21475 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 9000001166 del 1 5/05/2023 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). PERIODO: APRILE 2023	8.222,75	0	0,00
2023	1859	1713 9/PA 2023 213542 18/05/2023 30/06/2023	25/05/2023 17/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4454 BRAIN RISK & CLAIMS S.R.L. Vi rimettiamo fattura per consulenza sin	23.655,80	24151 1	03/08/2023 03/08/2023 04/08/2023	2710 Fatt. N. 9/PA 2023 del 17/ 05/2023 - ATTIVITA' DI P ERIZIA DEI DANNI DA F AUNA SELVATICA ALLA CIRCOLAZIONE STRAD ALE	19.390,00	35	678.650,00
2023	1861	1715 TPA/20230014 216096 19/05/2023 18/06/2023	25/05/2023 19/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	73,20	29762 1	21/09/2023 21/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. FATTPA/2023001 4 del 19/05/2023 - INTER VENTI DI CAMBIO GOM ME AUTOMEZZI SERVIZI O FIAT PUNTO EVO EA5 75KY E FIAT BRAVO EB 530PP -	60,00	96	5.760,00
2023	1866	1720 74 218829 22/05/2023 21/06/2023	25/05/2023 22/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78277 ZAPPA BENEDETTO SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	520,84	26106 1	17/08/2023 17/08/2023 22/08/2023	2103 Fatt. N. 74 del 22/05/2023 - DPCM 27/02/2019. PIAN O DEGLI INVESTIMENTI FINANZIAMENTO III ANN UALITA' 2021. INTERVE NTI DI MANUTENZIONE TRATTO FIUME ATERN O IN PIZZOLI. RIAPERT URA SEZ IDRAULICA	426,92	62	26.469,04



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 133 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1867	1721 75 218845 22/05/2023 21/06/2023	25/05/2023 22/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78277 ZAPPA BENEDETTO SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	6.991,93	26107 1	17/08/2023 17/08/2023 22/08/2023	2103 Fatt. N. 75 del 22/05/2023 - DPCM 27/02/2019. PIAN O DEGLI INVESTIMENTI FINANZIAMENTO III ANN UALITA' 2021. INTERVE NTI DI MANUTENZIONE TRATTO FIUME ATERN O IN PIZZOLI. RIAPERT URA SEZ IDRAULICA	5.731,09	62	355.327,58
2023	1868	1722 00900016154T 218902 23/05/2023 22/07/2023	25/05/2023 23/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	21698 1	20/07/2023 20/07/2023 21/07/2023	Fatt. N. 00000090001615 4T del 23/05/2023 - COST O PEDAGGI AUTOSTRA DALI E CANONI DI LOCA ZIONE TELEPASS. DPG - Codice cliente: 2207890 74	12,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12,00
2023	1871	1725 00900012811D 218908 23/05/2023 22/07/2023	25/05/2023 23/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	145,20	21699 1	20/07/2023 20/07/2023 21/07/2023	Fatt. N. 00000090001281 1D del 23/05/2023 - COS TO PEDAGGI AUTOSTR ADALI E CANONI DI LOC AZIONE TELEPASS. DP G - Codice cliente: 22078 9074	119,02	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-119,02
2023	1875	1729 55/23 197374 08/05/2023 07/06/2023	25/05/2023 08/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Proroga Convenzione del 29.06.2022 rela	17.060,68	21591 1	17/07/2023 17/07/2023 27/07/2023	1348 Fatt. N. 55/23 del 08/05/2 023 - CONVENZIONE DE L 29.06.2022 CON ABRU ZZO PROGETTI PER AT TIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA ALL'U FFICIO GARANZIA GIOV ANI DEL DIP. LAVORO-S OCIALE	13.984,16	50	699.208,00
2023	1877	1731 FPA 125/23 207066 13/05/2023 30/06/2023	25/05/2023 05/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155OMICRON SRL SAL II di VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMA	39.660,98	20824 1	13/07/2023 13/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. FPA 125/23 del 0 5/05/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORT O INFORMATIVO TERRI TORIALE REGIONALE, A GGIORNAMENTO DEL G RAFO DELLA VIABILITA' GARA TRAMITE MEPA - SAL II	32.509,00	13	422.617,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 134 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1882	1736 28 199585 09/05/2023 08/06/2023	25/05/2023 08/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	164.362,15	29414 1	15/09/2023 15/09/2023 22/09/2023	1348 Fatt. N. 28 del 08/05/2023 - SALDO SERVIZIO DI A SSISTENZA TECNICA A L NUCLEO DI VALUTAZI ONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLIC I.	134.723,07	106	14.280.645,42
2023	1884	1738 403 221750 23/05/2023 23/06/2023	25/05/2023 23/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151523MELCHIORRE S.N.C. DI MELCHIORRE ANC Targa ricordo con astuccio cm. 23x18 e l	330,00	21700 1	20/07/2023 20/07/2023 28/07/2023	Fatt. N. 403 del 23/05/202 3 - 'ACQUISTO DI N. 60 MEDAGLIE PERSONALI ZZATE E N. 1 TARGA PE RSONALIZZATA CON IL LOGO DELLA REGIONE PER LA PREMIAZIONE D ELLA SQUADRA DELL'A QUILA CALCIO	270,49	35	9.467,15
2023	1885	1739 10 222707 24/05/2023 23/06/2023	25/05/2023 24/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121109MONTALDI GIULIANO Determina n. GAB/02 del 16/01/2023	805,20	25553 1	08/08/2023 09/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 10 del 24/05/2023 - FORNITURA DI 3 DONI PER L'INCONTRO CON I L COMANDANTE GENE RALE DEL CORPO DELL E CAPITANERIE DI POR TO ED IL PRESIDENTE DELLA IX COMMISSION E TRASPORTI ALLA CA MERA DEI DEPUTATI	660,00	49	32.340,00
2023	1887	1741 FPA 2/23 223732 24/05/2023 23/06/2023	25/05/2023 24/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZIONE servizio per la realizzazione di prodott	9.516,00	21684 1	20/07/2023 20/07/2023 28/07/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 24/0 5/2023 - REALIZZAZION E DI PRODOTTI AUDIOV ISIVI E VISUALI PER LA PARTECIPAZIONE DELL A REGIONE ABRUZZO A L "II FORUM SUI BENI C ONFISCATI" ORGANIZZ ATO DALLA REGIONE C AMPANIA	7.800,00	35	273.000,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 135 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1896	1749 181 212551 17/05/2023 16/06/2023	30/05/2023 17/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79814 DATA STAMPA SRL Fattura Cliente	6.100,00	24329 1	04/08/2023 04/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 181 del 17/05/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA PUBBLINEWS E DEL CONCENTRATORE PER LA TRASMISSIONE DEL NOTIZIARIO DELLE AGENZIE DI STAMPA E ASSISTENZA INFORMATICA	5.000,00	52	260.000,00
2023	1892	1746 59/23 225822 25/05/2023 24/06/2023	26/05/2023 25/05/2023 26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	37.359,23	21480 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 59/23 del 25/05/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PERIODO 01/01/2023-31/12/2023.	30.622,32	20	612.446,40
2023	1907	1760 VE13-2 203572 11/05/2023 10/06/2023	30/05/2023 11/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800063 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Convenzione SOTPE-CITRAMS, per implement	114.600,00	20813 1	13/07/2023 13/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. VE13-2 del 11/05/2023 - PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA 2014-2020. PROGETTO MIMOSA. SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO.	114.600,00	34	3.896.400,00
2023	1918	1770 4/2023 11/05/2023 10/06/2023	30/05/2023 10/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86378 D'INCECCO PIERFRANCESCO imposta di bollo	3.000,00	21686 1	20/07/2023 20/07/2023 21/07/2023	Fatt. N. 4/2023 del 10/05/2023 - PROGETTO FIRE SPILL. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER ATTIVITA' DI ESPERTO IN RENDICONTAZIONE. SPESA ANNO 2023 - imposta di bollo	3.000,00	41	123.000,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 136 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1928	1780 2/20 228130 26/05/2023 25/06/2023	30/05/2023 26/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23975 PONTILLO MARIA PINA Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972	135.474,50	21478 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 2/20 del 26/05/2023 - I SAL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI CONTENIMENTO DELLE PIENE DEI CORSI D'ACQUA FIUME FELTRINO E ALENTO- COMUNI DI LANCIANO, CASTELFRENTANO, TORREVECCHIA T., FRANCAVILLA, RIPA T.	111.044,67	19	2.109.848,73
2023	1931	1783 23PA0001241 230641 29/05/2023 28/06/2023	30/05/2023 26/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	60,63	23902 1	31/07/2023 31/07/2023 01/08/2023	Fatt. N. 23PA0001241 del 26/05/2023 - FORNITURA PRESSO CENTRO PER L'IMPIEGO DI TAGLIACOZZO PERIODO: 19/12/2022-31/12/2022	6,84	34	232,56
2023	1931	1783 23PA0001241 230641 29/05/2023 28/06/2023	30/05/2023 26/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	60,63	23905 1	31/07/2023 31/07/2023 01/08/2023	Fatt. N. 23PA0001241 del 26/05/2023 - FORNITURA PRESSO CENTRO PER L'IMPIEGO DI TAGLIACOZZO PERIODO: 01/01/2023-01/05/2023	48,28	34	1.641,52
2023	1933	1785 823000139383 230802 29/05/2023 28/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	337,96	19368 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 823000139383 del 29/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2023-30.04.2023 CENTRI PER L'IMPIEGO DI TERAMO	277,02	9	2.493,18
2023	1934	1786 823000139381 230803 29/05/2023 28/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	39,82	25527 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 823000139381 del 29/05/2023 Fornitura energia elettrica sedi varie del dipartimento agricoltura mese aprile 2023	32,64	41	1.338,24
2023	1935	1787 823000139382 230804 29/05/2023 28/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	173,20	19371 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 823000139382 del 29/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2023-30.04.2023 CENTRI PER L'IMPIEGO DI TERAMO	141,97	9	1.277,73



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 137 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1936	1788 823000139380 230805 29/05/2023 28/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	171,03	19375	1 05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 823000139380 de l 29/05/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2023-30.0 4.2023 CENTRI PER L'IM PIEGO DI TERAMO	140,19	9	1.261,71
2023	1937	1789 823000139386 230813 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.624,57	25530	1 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 823000139386 de l 29/05/2023 - Fornitura e nergia elettrica sedi varie del dipartimento agricoltur a mesi FEBBRAIO-MARZ O -APRILE -	2.970,96	40	118.838,40
2023	1942	1794 2358/O 218975 23/05/2023 31/07/2023	31/05/2023 15/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	276,94	23906	1 31/07/2023 31/07/2023 03/08/2023	Fatt. N. 2358/O del 15/05/ 2023 - FORNITURA DI M ATERIALE DI CANCELLE RIA	227,00	3	681,00
2023	1945	1797 823000139379 230814 30/05/2023 29/06/2023	31/05/2023 29/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	67,99	19881	1 11/07/2023 11/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 823000139379 de l 29/05/2023 --FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DIP. TERRITOR IO E AMBIENTE CONSU MI APRILE 2023	55,73	13	724,49
2023	1946	1798 29/02 230985 30/05/2023 29/06/2023	31/05/2023 29/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786038STRADE E AMBIENTE SRL Programma di manutenzione idraulica - De	158.234,00	19876	1 11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023	Fatt. N. 29/02 del 29/05/2 023 - PROGRAMMA DI M ANUTENZIONE IDRAULI CA. INTERVENTI DI RID UZIONE RISCHIO IDRAU LICO LAVORI DI RIAPER TURA SEZ. IDRAULICA E REALIZZAZIONE DIFE SE SPONDALI SUL FIUM E LIRI IN LOC. ARINGO.	98.400,00	12	1.180.800,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 138 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1946	1798 29/02 230985 30/05/2023 29/06/2023	31/05/2023 29/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786038STRADE E AMBIENTE SRL Programma di manutenzione idraulica - De	158.234,00	19878 1	11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023	Fatt. N. 29/02 del 29/05/2023 - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDRAULICA. INTERVENTI DI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO LAVORI DI RIAPERTURA SEZ. IDRAULICA E REALIZZAZIONE DIFESE SPONDALI SUL FIUME LIRI IN LOC. ARINGO.	31.300,00	12	375.600,00
2023	1947	1799 23PA0001267 232442 30/05/2023 29/06/2023	31/05/2023 29/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	54,40	24017 1	01/08/2023 01/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 23PA0001267 del 29/05/2023 - FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO CIVILE DI TRASACCO (AQ) - 130907, 1400360000286138, Nr. Matricola 036-4617125 - PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.04.2023	49,45	35	1.730,75
2023	2474	2302 7303976222 901034 11/07/2023 10/08/2023	11/07/2023 03/06/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	224,33	19877 1	11/07/2023 11/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 7303976222 del 03/06/2023 - +++730/3976/22291+++ SERVIZIO DI TELEFONIA E FIBRA INTERNET PRESSO LA SEDE DI BRUXELLES PERIODO APRILE 2023	224,33	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.505,57
2023	1955	1807 VVA 23004762 231527 30/05/2023 29/06/2023	01/06/2023 18/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA servizi InfoCamere competenza 1 sett. 20	46.064,76	25715 1	10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 1000 VVA 23004762 del 18/05/2023 - SERVIZIO DI ACCESSO ONLINE ALLE BANCHE DATI DEL REGISTRO IMPRESSE (TELEMACO) E DEL SERVIZIO STOCKVIEW DELLA SOC. INFOCAMERE AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 ART 36 COMMA 2 ANNUALITA' 2022.	12.586,00	43	541.198,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 139 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1955	1807 VVA 23004762 231527 30/05/2023 29/06/2023	01/06/2023 18/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA servizi InfoCamere competenza 1 sett. 20	46.064,76	25717 1	10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 1000 VVA 230047 62 del 18/05/2023 - SERV IZIO DI ACCESSO ON-LI NE ALLE BANCHE DATI DEL REGISTRO IMPRES E (TELEMACO) E DEL S ERVIZIO STOCKVIEW D ELLA SOC. INFOCAMER E AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 ART 36 COMMA 2 ANNUALITA' 2023.	25.172,00	43	1.082.396,00
2023	1960	1812 230000000635 233344 30/05/2023 14/07/2023	01/06/2023 30/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000635B/BOLLETTAZIONE	46,52	23860 1	28/07/2023 28/07/2023 31/07/2023	Fatt. N. 05002023000000 0635 del 30/05/2023 - FO RNITURA IDRICA VIVAIO FORESTALE MAMMARE LLA S. ELIA (AQ) GENN/ APR 2023	42,29	17	718,93
2023	1961	1813 823000144759 233347 30/05/2023 29/06/2023	01/06/2023 30/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	338,44	19157 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 823000144759 de l 30/05/2023 -- FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 04.2023-30 .04.2023 CENTRO IMPIE GO DI AVEZZANO	277,41	8	2.219,28
2023	1962	1814 34/FE 208783 15/05/2023 14/08/2023	01/06/2023 15/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A Si emette fattura per erogazione secondo	26.462,30	29406 1	15/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 34/FE del 15/05/2 023 - PERCORSI DI ISTR UZIONE E FORMAZ.PRO F.LE -OFFERTA FORMA TIVA DUALE - OPERATO RE DEL BENESSERE: E STETICA-PAGAMENTO I NTERMEDIO 1^ ANNUAL ITA'	26.462,30	32	846.793,60



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 140 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1966	1818 13 210659 16/05/2023 15/06/2023	01/06/2023 16/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78801 F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI LEANTE & C Acconto mensilit� Giugno corrispettivo	15.932,40	24425 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 13 del 16/05/2023 - RIPANI SNC AUTOLINE E E NOLEGGI. PROROG A DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZ IONE DELL'ART. 24, CO MMA 5 BIS DEL D.L. 4/20 22, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/ 04/2023-31/12/2023.	14.484,00	55	796.620,00
2023	1971	1822 00047800038P 218918 23/05/2023 22/07/2023	05/06/2023 23/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86200 APCOA PARCHEGGIO MASCAGNI-MAJNO Codice cliente: 255659120	5,60	19405 1	06/07/2023 06/07/2023 07/07/2023	FT N. 47800038P DEL 23 /05/2023. COD. CLIENTE 255659120 COD. ID A2A 7Z1060A8W3A83. CANO NI TELEPASS E PASSA GGI AUTOSTRADALI AU TOMEZZI IN USO AI CO MPONENTI LA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023	4,59	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-68,85
2023	1972	1823 3/PA 221751 23/05/2023 22/06/2023	05/06/2023 23/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	26054 1	17/08/2023 17/08/2023 18/08/2023	Fatt. N. 3/PA del 23/05/20 23 - CONVENZIONE RE GIONE ABRUZZO- NAPO LI CALCIO- ANNO 2023 -	166.666,66	57	9.499.999,62
2023	1974	1825 823000143929 233346 30/05/2023 29/06/2023	05/06/2023 30/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	40,35	19880 1	11/07/2023 11/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 823000143929 de l 30/05/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DIP. TERRITOR IO E AMBIENTE CONSU MI APRILE 2023	33,07	13	429,91
2023	1976	1827 9000001165 209033 16/05/2023 14/07/2023	05/06/2023 15/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240256	63,20	28165 1	08/09/2023 08/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 9000001165 del 1 5/05/2023 - SERVIZIO TR ASPORTO DATI ALWAY S ON-FLAT - PERIODO A PRILE 2023	51,80	59	3.056,20



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 141 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1992	1838 023220000012 235748 01/06/2023 01/07/2023	06/06/2023 31/05/2023 06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	30.321,12	19862 1	11/07/2023 11/07/2023 17/07/2023	Fatt. N. 2023220000012 d el 31/05/2023 - PAR FAS 2007-2013 LINEA D'AZIO NE IV.2.1.a. LAVORI DI R EALIZZAIZONE PENNEL LI E RISAGOMATURA S COGLIERE NELLA ZONA SUD E CENTRO DEL LIT ORALE DEL COMUNE DI SILVI. INDENNIZZO MAG GIORI COSTI COVID19.	24.853,38	16	397.654,08
2023	1996	1842 124 238201 03/06/2023 03/07/2023	06/06/2023 01/06/2023 06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86415 Gruppo Editoriale EFFEMMETI s.r.l. centro sud del 27/05/2023	1.244,40	21708 1	21/07/2023 21/07/2023 02/08/2023	Fatt. N. 124 del 01/06/202 3 - SERVIZIO DI PUBBLI CAZIONE SU 4 QUOTIDI ANI DELL'ESTRATTO DE LL'ESITO DELLA GARA I NDETTA PER L'AFFIDA MENTO DEI SERV. ASSI CURATIVI	1.020,00	30	30.600,00
2023	2009	1854 100194 228139 26/05/2023 25/06/2023	08/06/2023 26/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	30.983.312,78	19078 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	Fatt. N. 100194 del 26/05/ 2023 - ATTO DI CONCES SIONE TRA REGIONE A BRUZZO E TUA SPA PE R IL TRASPORTO PUBB LICO AUTOMOBILISTIC O EXTRAURBANO ED U RBANO E FERROVIARIO DI INTERESSE REGION ALE E LOCALE. CORRIS PETTIVO PER IL I QUAD RIMESTRE 2023.	27.679.039,75	9	249.111.357,75



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 142 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2009	1854 100194 228139 26/05/2023 25/06/2023	08/06/2023 26/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	30.983.312,78	19079 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	Fatt. N. 100194 del 26/05/2023 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E TUA SPA PER IL TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO ED URBANO E FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE. CORRISPETTIVO PER IL I QUADRIMESTRE 2023.	487.608,23	9	4.388.474,07
2023	2012	1857 9501448778 238293 04/06/2023 04/07/2023	08/06/2023 31/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	489,06	24088 1	02/08/2023 02/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 9501448778 del 31/05/2023 - FORNITURA CARBURANTE - DPD - MAGGIO 2023	400,87	35	14.030,45
2023	2014	1859 5/E 239668 05/06/2023 05/07/2023	08/06/2023 31/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	21727 1	21/07/2023 26/07/2023 01/08/2023	Fatt. N. 5/E del 31/05/2023 - GESTIONE OPERATIVA CISI PERIODO DI MAGGIO 2023	8.332,50	27	224.977,50
2023	2017	1862 293 240617 06/06/2023 06/07/2023	08/06/2023 01/06/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	20835 1	14/07/2023 14/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 293 del 01/06/2023 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DPF. I TRIMESTRE 2023 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	2.233,33	12	26.799,96
2023	2019	1864 292 240619 06/06/2023 06/07/2023	08/06/2023 01/06/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	20834 1	14/07/2023 14/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 292 del 01/06/2023 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DPF - I TRIMESTRE 2023 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	800,00	12	9.600,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 143 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2020	1865 27 241225 06/06/2023 06/07/2023	08/06/2023 05/06/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	22.740,84	19869 1	11/07/2023 11/07/2023 17/07/2023	Fatt. N. 27 del 05/06/2023 - PAR FAS 2007-2013 LI NEA D'AZIONE IV.2.1.a. LAVORI DI REALIZZAIZO NE PENNELLI E RISAGO MATURA SCOGLIERE Z ONA SUD E CENTRO DE L LITORALE DEL COMU NE DI SILVI. INDENNIZZ O MAGGIORI COSTI CO VID19. - Lavori eseguiti	18.640,03	11	205.040,33
2023	2021	1866 28 241292 06/06/2023 30/09/2023	08/06/2023 05/06/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800114INMARE S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELL	2.503,81	22935 1	25/07/2023 25/07/2023 01/08/2023	Fatt. N. 28 del 05/06/2023 - COMUNI DI PESCARA E MONTESILVANO- INT ERVENTO DI MANUTEN ZIONE E RIPRISTINO DE LLE OPERE DI DIFESA E SISTENTI LITORALE IN LOC. SANTA FILOMENA - LAVORI DI MANUTENZI ONE E RIPRISTINO DEL LE OPERE DI DIFESA E SISTENTI	2.052,30	-60 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-123.138,00
2023	2027	1872 AP09419017 235702 31/05/2023 30/06/2023	08/06/2023 30/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	25712 1	10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. AP09419017 del 30/05/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONN ETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTI VITA.ANNUALITA' 2023. -	9.922,41	42	416.741,22
2023	2031	1876 FPA 1/23 243929 07/06/2023 07/07/2023	08/06/2023 07/06/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S Partecipazione Regione Abruzzo alla mani	6.098,78	24364 1	04/08/2023 04/08/2023 05/09/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 07/0 6/2023 - PARTECIPAZIO NE REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE ECOMOB EXPO CITY 20 23 PESCARA (12/05-14/0 5/2023). AFFIDAMENTO AREA ESPOSITIVA E ST AND PRE-ALLESTITO	6.098,78	60	365.926,80



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 144 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2034	1879 00900012824D 218913 23/05/2023 22/07/2023	08/06/2023 23/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	89,30	22954 1	25/07/2023 25/07/2023 01/08/2023	Fatt. N. 000000900012824D del 23/05/2023 - CANONI E PEDAGGI AUTOS TRADALI APRILE-MAGGIO 2023 - Codice cliente: 215353524	73,20	10	732,00
2023	2044	1888 00900016173T 218903 23/05/2023 22/07/2023	09/06/2023 23/05/2023 09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	22957 1	25/07/2023 25/07/2023 01/08/2023	Fatt. N. 000000900016173T del 23/05/2023 - CANONI E PEDAGGI AUTOS TRADALI APRILE-MAGGIO 2023 DPE - Codice cliente: 215353524	7,50	10	75,00
2023	2045	1889 00900016167T 218907 23/05/2023 22/07/2023	09/06/2023 23/05/2023 09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	22956 1	25/07/2023 25/07/2023 01/08/2023	Fatt. N. 000000900016167T del 23/05/2023 - CANONI E PEDAGGI AUTOS TRADALI APRILE-MAGGIO 2023 DPE - Codice cliente: 567010550	1,50	10	15,00
2023	2055	1898 6001031359 247462 08/06/2023 08/07/2023	12/06/2023 30/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800051 TOPCON POSITIONING ITALY SRL ANNO DI RIFERIMENTO 2022	24.400,00	20825 1	13/07/2023 13/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 6001031359 del 30/05/2023 - manutenzione triennale (2022-2023-2024) di n. 20 ricevitori net-g5 e antenne cr-g5 della regione abruzzo. Impegno annualità 2022 - ANNO DI RIFERIMENTO 2022	20.000,00	5	100.000,00
2023	2056	1899 PAE0018774 247559 08/06/2023 08/07/2023	12/06/2023 31/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106 FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.156,91	21704 1	21/07/2023 21/07/2023 21/07/2023	Fatt. N. PAE0018774 del 31/05/2023 - Consumi Utenza Telefonia DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	5.866,32	13	76.262,16
2023	2057	1900 823000152290 247701 09/06/2023 10/07/2023	12/06/2023 08/06/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.964,89	19886 1	11/07/2023 11/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 823000152290 del 08/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2023 SEDI VARIE DIP. AGRICOLTURA	2.430,24	2	4.860,48



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 145 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2058	1901 202330034468 247704 09/06/2023 31/07/2023	12/06/2023 07/06/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	25935 1	10/08/2023 10/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 00002023300344 68 del 07/06/2023 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO- ADESION E A CONVENZIONE CON SIP- ANNO 2023 - CANO NE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limited 4xe A	537,34	22	11.821,48
2023	2073	1914 230001606863 228368 26/05/2023 27/06/2023	12/06/2023 25/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001606863B/BOLLETTAZION	6.672,78	21728 1	24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. FE000120230001 606863 del 25/05/2023 - DPE - Fornitura di gas nat urale	6.367,61	27	171.925,47
2023	2076	1917 6 240572 05/06/2023 05/07/2023	13/06/2023 05/06/2023 13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86276 VERNASCHI GIULIANO GIUSEPPE Sostegno alla fruizione integrata delle	10.640,00	21454 1	14/07/2023 14/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 6 del 05/06/2023 - EROGAZIONE III SAL - A TTUAZIONE DEGLI INTE RVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020. SERVIZI O DI REALIZZAZIONE E PRODUZIONE DI CLIP VI DEO ED IMMAGINI DEL TERRITORIO E DELL'INT ERA OFFERTA TURISTI CA ON/OFFLINE DEL BR AND ABRUZZO.	10.640,00	13	138.320,00
2023	2078	1919 PAE0018779 249486 10/06/2023 10/07/2023	13/06/2023 31/05/2023 13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	21705 1	21/07/2023 21/07/2023 21/07/2023	Fatt. N. PAE0018779 del 31/05/2023 Consumi Uten za Telefonia DIPARTIME NTO AGRICOLTURA	2.779,70	11	30.576,70
2023	2079	1920 PAE0018773 249492 10/06/2023 10/07/2023	13/06/2023 31/05/2023 13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	20831 1	14/07/2023 14/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. PAE0018773 del 31/05/2023 - SERVIZI TE LEFONIA UFFICI DIPART IMENTO SANITA'. I TRIM ESTRE 2023. DPF. - Con sumi per numero Utenza 0854541105	88,80	8	710,40



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 146 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2090	1930 823000132738 230810 30/05/2023 29/06/2023	14/06/2023 29/05/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 03.	3.696,45	22969 1	25/07/2023 25/07/2023 01/08/2023	Fatt. N. 823000132738 de l 29/05/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 03. 02.2023-30.0 4.2023	3.029,88	33	99.986,04
2023	2092	1932 7 247536 08/06/2023 08/07/2023	15/06/2023 08/06/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150442DELLA MORTE MASSIMO ARTICOLI DI ARTIGIANATO ARTISTICO - GUER	210,00	19394 1	05/07/2023 05/07/2023 11/07/2023	Fatt. N. 7 del 08/06/2023 - FORNITURA DI N. 5 STA TUETTE RAFFIGURANTI IL GUERRIERO DI CAPE STRANO, COME DONI D I RAPPRESENTANZA IN VISTA DELLE PROSSIM E VISITE DI CARICHE P UBBLICHE ISTITUZIONA LI	210,00	3	630,00
2023	2098	1938 5 230798 29/05/2023 28/06/2023	15/06/2023 29/05/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE PROGETTO FIRESPIRILL - RIMBORSO SPESE TRA S	192,20	25665 1	10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 5 del 29/05/2023 - PROGETTO FIRESPIRILL FI NANZIATO NELL'AMBIT O DEL PROGRAMMA IN TERREG V-A ITALIA-CR OAZIA CBC 2014-2020, A P2 - SICUREZZA E RESI LIENZA - RIMBORSO SP ESE TRASFERTA ESPE RTO DI PROTEZIONE CI VILE	192,20	43	8.264,60
2023	2099	1939 230001361 243204 06/06/2023 06/07/2023	20/06/2023 05/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 11516 D.M.R. S.R.L. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	59.400,01	28202 1	11/09/2023 11/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 230001361 del 05 /06/2023 - PROGETTO FI RESPILL. AFFIDAMENT O DEL SERVIZIO DI SUP PORTO TECNICO NELL A REALIZZAZIONE E GE STIONE DELLO SCENAR IO OPERATIVO DEL PR OGETTO PILOTA. VERS AMENTO IVA A VS CARI CO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	48.688,52	68	3.310.819,36



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 147 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2100	1940 207/A 247524 08/06/2023 08/07/2023	20/06/2023 31/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	47.580,00	29873 1	25/09/2023 25/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 207/A del 31/05/2023 - ACQUISTO LICENZA D'USO E PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE UMA REGIONE ABRUZZO.	39.000,00	80	3.120.000,00
2023	2101	1941 252 247620 08/06/2023 08/07/2023	20/06/2023 31/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150579GIACOMUCCI BUS SRL PROGETTO "FIRESPIRILL" - CODICE 10255377-P	2.400,00	24322 1	04/08/2023 04/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 252 del 31/05/2023 - PROGETTO FIRESPIRILL - INFO DAY DEL 24 E 25/05/2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI. - PROGETTO "FIRESPIRILL" - CODICE 10255377-P RORAMMA INTERREG V A ITALIA-CROAZIA (TRATTAMENTO NA-PESCARA) 24-25/05/2023	2.181,82	33	72.000,06
2023	2102	1942 VI-2023/20 08/06/2023 08/07/2023	20/06/2023 05/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781810COMUNE DI PESCARA Utilizzo spazi Aurum 24 e 25 maggio 2023	1.976,31	28117 1	07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	Fatt. n. VI-2023/20 del 05/06/2023 - IMPONIBILE - PROGETTO FIRESPIRILL - INFO DAY DEL 24 E 25 MAGGIO 2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LOCAZIONE SALA E PUBBLICITA' SU MEZZI DI TRASPORTO.	1.619,93	62	100.435,66
2023	2102	1942 VI-2023/20 08/06/2023 08/07/2023	20/06/2023 05/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781810COMUNE DI PESCARA Utilizzo spazi Aurum 24 e 25 maggio 2023	1.976,31	28180 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	IVA PAGATA su Fatt. n. VI-2023/20 del 05/06/2023 - PROGETTO FIRESPIRILL - INFO DAY DEL 24 E 25 MAGGIO 2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LOCAZIONE SALA E PUBBLICITA' SU MEZZI DI TRASPORTO.	356,38	62	22.095,56
2023	2103	1943 248 249587 10/06/2023 10/07/2023	20/06/2023 31/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109482GUNPOWDER SRL SwF_ABR-Parametrizzazione Personalizzazi	30.500,00	20810 1	13/07/2023 13/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 248 del 31/05/2023 -	25.000,00	4	100.000,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 148 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2104	1944 33/04 254231 14/06/2023 14/07/2023	20/06/2023 13/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785741TENAGLIA SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	22.740,84	19868 1	11/07/2023 11/07/2023 17/07/2023	Fatt. N. 33/04 del 13/06/2023 - PAR FAS 2007-2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. LAVORI REALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA SGOGLIERE ZONA SUD E CENTRO DEL LITORALE DEL COMUNE DI SILVI. INDENNIZZO MAGGIORI COSTI COVID19.	18.640,03	3	55.920,09
2023	2114	1954 823000143932 233336 30/05/2023 29/06/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	820,79	22970 1	25/07/2023 25/07/2023 01/08/2023	Fatt. N. 823000143932 del 30/05/2023 DPE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023 -30.04.2023 POD IT001E 60394659	672,78	33	22.201,74
2023	2126	1966 6 237573 01/06/2023 01/07/2023	20/06/2023 01/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	23908 1	31/07/2023 31/07/2023 03/08/2023	Fatt. N. 6 del 01/06/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO	23.167,58	33	764.530,14
2023	2130	1970 5 238194 03/06/2023 03/07/2023	20/06/2023 01/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	38.612,64	23825 1	27/07/2023 27/07/2023 02/08/2023	1623 Fatt. N. 5 del 01/06/2023 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO 3^ ANNUALITA'	35.208,08	30	1.056.242,40
2023	2130	1970 5 238194 03/06/2023 03/07/2023	20/06/2023 01/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	38.612,64	23826 1	27/07/2023 27/07/2023 02/08/2023	1623 Fatt. N. 5 del 01/06/2023 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO 3^ ANNUALITA'	3.404,56	30	102.136,80
2023	2132	1972 282 258514 15/06/2023 15/07/2023	20/06/2023 06/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL SNC SMART-CIG ZB93A21AB2 Fiat Punto EB509PP	388,86	22319 1	24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. 282 del 06/06/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DPD Fiat Punto EB509PP Km 239856	318,74	9	2.868,66



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 149 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2141	1981 62/PA 260700 17/06/2023 17/07/2023	20/06/2023 15/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150606AUTO SERVICE L'AQUILA SAS Montaggio pneumatici estivi forniti effe	30,00	19373	1 05/07/2023 05/07/2023 11/07/2023	Fatt. N. 62/PA del 15/06/2023 - INTERVENTO CAMBIO PNEUMATICI - Montaggio pneumatici estivi forniti effettuato sul veicolo Fiat Panda GJ508TB	24,59	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-147,54
2023	2143	1983 281 260756 18/06/2023 18/07/2023	20/06/2023 06/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL SNC SMART-CIG n. ZB93A21AB2 Fiat Panda DM002	276,15	22318	1 24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. 281 del 06/06/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DPD - Fiat Panda DM002 MN Km 93515	226,35	6	1.358,10
2023	2146	1985 FATTPA 2_23 251805 13/06/2023 13/07/2023	20/06/2023 12/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86308 PERONI MADDALENA Assistenza tecnica di Project manager -	7.499,99	26075	1 17/08/2023 18/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 12/06/2023 - PROGETTO FIRESPELL. ASSISTENZA TECNICA DI PROJECT MANAGER DAL 20/04/2023 AL 30/06/2023. I TRANCHE	7.499,99	40	299.999,60
2023	2147	1986 18 251942 13/06/2023 13/07/2023	20/06/2023 08/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 10988 LIBERATORE GIOVANNI Saldo finale Modulo 2 - 12.169,50 (iva	35.534,94	24104	1 02/08/2023 02/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 18 del 08/06/2023 - SERVIZI DI CONSULENZA PER LA COSTRUZIONE DEI PIANI ECONOMICI FINANZIARI, VERIFICA E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLE OFFERTE IN GARA.	23.365,44	25	584.136,00
2023	2147	1986 18 251942 13/06/2023 13/07/2023	20/06/2023 08/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 10988 LIBERATORE GIOVANNI Saldo finale Modulo 2 - 12.169,50 (iva	35.534,94	24105	1 02/08/2023 02/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 18 del 08/06/2023 - SERVIZI DI CONSULENZA PER LA COSTRUZIONE DEI PIANI ECONOMICI FINANZIARI, VERIFICA E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLE OFFERTE IN GARA. -	12.169,50	25	304.237,50



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 150 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2151	1988 002/2023_FE 01/06/2023 01/07/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22543 PETACCIA FRANCESCO Affidamento incarico di servizi di ingeg	8.003,84	29386 1	14/09/2023 14/09/2023 15/09/2023	1348 Fatt. N. 002/2023_FE del 30/05/2023 - SERVIZI DI I NGEGNERIA RIGUARDA NTI L'ISTRUTTORIA DEL LE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 . PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE_2022	8.003,84	76	608.291,84
2023	2152	1989 283 258592 15/06/2023 15/07/2023	20/06/2023 06/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL SNC SMART-CIG ZB93A21AB2 Fiat Stilo CJ987VL	1.038,10	22320 1	24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. 283 del 06/06/202 3 - MANUTENZIONE AUT OMEZZI DPD - Fiat Stilo CJ987VL Km 241532	850,90	9	7.658,10
2023	2154	1991 1/01 07/06/2023 07/07/2023	21/06/2023 07/06/2023 21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785752SOC. COOP. LINEA VERDE A R.L. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.000,00	23984 1	01/08/2023 01/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 1/01 del 07/06/20 23 - EROGAZIONE ANTI CIPAZIONE - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIE NTALE. SPESA CEA IL R ICCIO E LA CASTAGNA	1.000,00	32	32.000,00
2023	2157	1994 6 260758 18/06/2023 18/07/2023	21/06/2023 15/06/2023 21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86418 DI GIULIO ALESSIO formazione tecnici comunali nell'ambito de	2.500,00	28072 1	06/09/2023 06/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 6 del 15/06/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIO NE AMBIENTALE. CEA T ORRE DEL CORNONE - f ormazione tecnici comunali nell'ambito del progetto str ategia regionale sviluppo sostenibile	2.500,00	55	137.500,00
2023	2158	1995 12 260780 18/06/2023 18/07/2023	21/06/2023 15/06/2023 21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86120 AMBIENTE E/E' VITA ABRUZZO ONLUS CEA "Gole di San Venanzio" Raiano- Attiv	1.000,00	23983 1	01/08/2023 01/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 12 del 15/06/2023 - EROGAZIONE ANTICIP AZIONE - ATTIVITA' ASS EGNATE AI CENTRI DI E DUCAZIONE AMBIENTA LE. SPESA CEA GOLE S AN VENANZIO - CEA "Go le di San Venanzio" Raian o- Attiv ita Strategia Regi onale per lo Sviluppo Sost enibile - anticipo	1.000,00	21	21.000,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 151 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2159	1996 13 260801 18/06/2023 18/07/2023	21/06/2023 15/06/2023 21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86120 AMBIENTE E/E' VITA ABRUZZO ONLUS CEA "Lago di San Domenico e Lago Pio " V	1.000,00	23980 1	01/08/2023 01/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 13 del 15/06/2023 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. SPESA CEA LAGO DI SAN DOMENICO E LAGO PIO - CEA "Lago di San Domenico e Lago Pio " Vil lalago"	1.000,00	21	21.000,00
2023	2160	1997 FPA 3/23 19/06/2023 19/07/2023	21/06/2023 19/06/2023 21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79947 Associazione Culturale Buendia acconto corso di formazione tecnici e am	1.000,00	27893 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 19/06/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. CEA BUENDIA - acconto corso di formazione tecnici e am ministratori comunali provincia di Chieti del 27 aprile 2023 - Cup n.C19C20000290003 - CIG Z023AC7690	1.000,00	48	48.000,00
2023	2164	2000 9501453832 238297 04/06/2023 04/07/2023	21/06/2023 31/05/2023 21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.672,74	20812 1	13/07/2023 13/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 9501453832 del 31/05/2023 -	1.371,10	10	13.711,00
2023	2165	2001 276/F 263217 19/06/2023 19/07/2023	21/06/2023 19/06/2023 21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	4.942,56	18830 1	03/07/2023 03/07/2023 11/07/2023	1347 Il SAL - Fatt. N. 276/F del 19/06/2023 - SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA- II LOTTO. SEDI L'AQUILA E SULMONA.	4.051,28	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-32.410,24
2023	2166	2002 851-E 264343 20/06/2023 20/07/2023	21/06/2023 19/06/2023 21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16772 LIGURIA DIGITALE SPA Operazione soggetta a split payment. II	27.080,34	20821 1	13/07/2023 13/07/2023 14/07/2023	1549 Fatt. N. 851-E del 19/06/2023 - SAL PARI AL 30% SERVIZIO DI "INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE GENIO WEB 2.0 REGIONE ABRUZZO"	22.197,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-133.182,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 152 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2167	2003 162300286 249558 10/06/2023 31/07/2023	22/06/2023 31/05/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	405,61	18792 1	03/07/2023 03/07/2023 11/07/2023	Fatt. N. 162300286 del 31/05/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI	332,47	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.649,40
2023	2171	2007 162300315 263229 19/06/2023 31/08/2023	22/06/2023 19/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.4	0,73	18793 1	03/07/2023 03/07/2023 11/07/2023	Fatt. N. 162300315 del 19/06/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI	0,60	-51 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30,60
2023	2173	2009 164 265927 21/06/2023 21/07/2023	22/06/2023 20/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151278DI CURZIO MARCO COMMISSIONI PER PAGAMENTO DIRITTI	78,30	21431 1	14/07/2023 14/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 164 del 20/06/2023 - LIQUIDAZIONE SPESE PER MANUTENZIONE AUTO ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO DPH	66,21	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-198,63
2023	2177	2012 7X02953140 256105 14/06/2023 14/07/2023	23/06/2023 10/06/2023 23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	1.297,98	24051 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 7X02953140 del 10/06/2023 - SERVIZI TELEFONIA MOBILE - PERIODO APRILE-MAGGIO 2023	1.065,87	18	19.185,66
2023	2178	2013 7X03007597 256459 15/06/2023 09/08/2023	23/06/2023 10/06/2023 23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	81,83	24680 1	07/08/2023 07/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 7X03007597 del 10/06/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AMM.NI. PERIODO FEBB-MAGGIO 2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	67,07	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-67,07
2023	2179	2014 76/2023 258258 15/06/2023 15/07/2023	23/06/2023 14/06/2023 23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.782,50	24382 1	07/08/2023 08/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 76/2023 del 14/06/2023 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO DELLA GIUNTA REGIONALE.	1.461,07	27	39.448,89



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 153 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2180	2015 66/23 258896 16/06/2023 16/07/2023	23/06/2023 15/06/2023 23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	22.023,56	19916 1	12/07/2023 12/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 66/23 del 15/06/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE. PERIODO 01/01/2023-31/12/2023.	18.052,10	2	36.104,20
2023	2181	2016 9000001421 260742 17/06/2023 14/08/2023	23/06/2023 15/06/2023 23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240512	10.031,76	27271 1	29/08/2023 29/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 9000001421 del 15/06/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). ANNO 2023 - 0400240512	8.222,75	16	131.564,00
2023	2183	2018 15 269483 22/06/2023 22/07/2023	23/06/2023 22/06/2023 23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 118065ECOTUR SNC	2.500,00	28075 1	06/09/2023 06/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 15 del 22/06/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. CEA E COTOUR -	2.500,00	51	127.500,00
2023	2187	2022 1759/PA/1 258071 15/06/2023 15/07/2023	27/06/2023 12/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	917,44	24388 1	07/08/2023 08/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 1759/PA/1 del 12/06/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	752,00	27	20.304,00
2023	2188	2023 412307307660 243205 07/06/2023 31/07/2023	27/06/2023 05/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	117,59	21709 1	21/07/2023 21/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. 412307307660 del 05/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEL DPE	97,61	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-683,27
2023	2189	2024 412307334635 243206 07/06/2023 31/07/2023	27/06/2023 05/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	422,82	21710 1	21/07/2023 21/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. 412307334635 del 05/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DPE	350,05	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.450,35



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 154 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2193	2028 CQ23-00157 245435 08/06/2023 08/07/2023	27/06/2023 06/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. Vinitaly 2023	66.978,00	27215 1	29/08/2023 29/08/2023 01/09/2023	Fatt. N. CQ23-00157 del 06/06/2023 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE "VINITALY, SALONE INTERNAZIONALE DEL VINO E DEI DISTILLATI". APRILE 2023	54.900,00	55	3.019.500,00
2023	2195	2030 PAE0018772 247600 08/06/2023 08/07/2023	27/06/2023 31/05/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	24034 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. PAE0018772 del 31/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPE - Consumi per numero Utenza 0861241824	235,28	24	5.646,72
2023	2207	2042 47/F 249485 10/06/2023 10/07/2023	27/06/2023 08/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79835 PUBLISCOOP PIU' SRL DETERMINAZIONE DRG003/21 DEL 04/05/2023	1.000,00	26995 1	22/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 47/F del 08/06/2023 - PUBBLICAZIONE ARTICOLO PROMOZIONALE E PROGETTO EUROPEO TAKE IT SLOW ID 10255547 IN TEMA DI TURISMO LENTO E SOSTENIBILE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNE DELLA REGIONE COSTIERA ADRIATICA	1.000,00	43	43.000,00
2023	2210	2045 8P00126493 256415 15/06/2023 24/08/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	32,41	19377 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 8P00126493 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE -	26,88	-48 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.290,24
2023	2211	2046 8P00127365 256420 15/06/2023 24/08/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	28,42	19386 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 8P00127365 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE - Fattura Giugno 23 : Periodo 4/23 Apr - Ma g	23,61	-48 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.133,28



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 155 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2212	2047 8P00126793 256443 15/06/2023 24/08/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	57,99	19380 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 8P00126793 del 1 0/06/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DEI SE RVIZI DEL DIPARTIMEN TO TERRITORIO E AMBI ENTE - Fattura Giugno 23 : Periodo 4/23 Apr - Ma g	47,53	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.281,44
2023	2213	2048 8P00127022 256451 15/06/2023 24/08/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	55,12	19381 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 8P00127022 del 1 0/06/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DEI SE RVIZI DEL DIPARTIMEN TO TERRITORIO E AMBI ENTE - Fattura Giugno 23 : Periodo 4/23 Apr - Ma g	45,67	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.192,16
2023	2214	2049 8P00127274 256562 15/06/2023 24/08/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,80	19384 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 8P00127274 del 1 0/06/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DEI SE RVIZI DEL DIPARTIMEN TO TERRITORIO E AMBI ENTE - Fattura Giugno 23 : Periodo 4/23 Apr - Ma g	23,07	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.107,36
2023	2215	2050 8P00126591 259023 16/06/2023 24/08/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	37,00	19390 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 8P00126591 del 1 0/06/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DEI SE RVIZI DEL DIPARTIMEN TO TERRITORIO E AMBI ENTE -	30,62	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.469,76
2023	2216	2051 8P00126617 259045 16/06/2023 24/08/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,80	19392 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 8P00126617 del 1 0/06/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DEI SE RVIZI DEL DIPARTIMEN TO TERRITORIO E AMBI ENTE -	23,07	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.107,36
2023	2217	2052 8P00126363 259068 16/06/2023 24/08/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,80	19393 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 8P00126363 del 1 0/06/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DEI SE RVIZI DEL DIPARTIMEN TO TERRITORIO E AMBI ENTE -	23,07	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.107,36



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 156 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2218	2053 8P00126712 259135 16/06/2023 24/08/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	26,21	19395 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 8P00126712 del 1 0/06/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DEI SE RVIZI DEL DIPARTIMEN TO TERRITORIO E AMBI ENTE -	21,48	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.031,04
2023	2219	2054 8P00126603 259214 16/06/2023 24/08/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,80	19396 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 8P00126603 del 1 0/06/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DEI SE RVIZI DEL DIPARTIMEN TO TERRITORIO E AMBI ENTE -	23,07	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.107,36
2023	2220	2055 8P00127069 260477 16/06/2023 24/08/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	26,21	19398 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 8P00127069 del 1 0/06/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DEI SE RVIZI DEL DIPARTIMEN TO TERRITORIO E AMBI ENTE -	21,48	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.031,04
2023	2221	2056 8P00127366 260533 16/06/2023 24/08/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	44,71	19399 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 8P00127366 del 1 0/06/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DEI SE RVIZI DEL DIPARTIMEN TO TERRITORIO E AMBI ENTE - Fattura Giugno 23 : Periodo 4/23 Apr - Ma g	37,01	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.776,48
2023	2222	2057 8P00127160 260604 16/06/2023 24/08/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	26,21	19400 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 8P00127160 del 1 0/06/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DEI SE RVIZI DEL DIPARTIMEN TO TERRITORIO E AMBI ENTE - Fattura Giugno 23 : Periodo 4/23 Apr - Ma g	21,48	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.031,04
2023	2223	2058 8P00126632 260614 16/06/2023 24/08/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,80	19401 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 8P00126632 del 1 0/06/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DEI SE RVIZI DEL DIPARTIMEN TO TERRITORIO E AMBI ENTE - Fattura Giugno 23 : Periodo 4/23 Apr - Ma g	23,07	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.107,36



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 157 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2225	2060 67/23 270639 23/06/2023 23/07/2023	27/06/2023 23/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	102.755,11	20780 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 67/23 del 23/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI L'AQUILA. PERIODO 01/01/2023-20/02/2023. DGR 941/2021	26.940,74	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-269.407,40
2023	2225	2060 67/23 270639 23/06/2023 23/07/2023	27/06/2023 23/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	102.755,11	20781 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 67/23 del 23/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI CHIETI. PERIODO 01/01/2023-20/02/2023. DGR 941/2021	31.630,60	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-316.306,00
2023	2225	2060 67/23 270639 23/06/2023 23/07/2023	27/06/2023 23/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	102.755,11	20782 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 67/23 del 23/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI PESCARA. PERIODO 01/01/2023-20/02/2023. DGR 941/2021	25.654,16	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-256.541,60
2023	2226	2061 68/23 270668 23/06/2023 23/07/2023	27/06/2023 23/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	162.923,81	20777 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 68/23 del 23/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZI O GENIO CIVILE DI L'AQUILA. PERIODO 21/02/2023-30/04/2023	41.524,37	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-415.243,70
2023	2226	2061 68/23 270668 23/06/2023 23/07/2023	27/06/2023 23/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	162.923,81	20778 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 68/23 del 23/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZI O GENIO CIVILE DI CHIETI. PERIODO 21/02/2023-30/04/2023	41.870,92	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-418.709,20
2023	2226	2061 68/23 270668 23/06/2023 23/07/2023	27/06/2023 23/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	162.923,81	20779 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 68/23 del 23/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZI O GENIO CIVILE DI PESCARA. PERIODO 21/02/2023-30/04/2023	50.148,82	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-501.488,20



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 158 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2227	2062 00900019863T 272401 23/06/2023 22/08/2023	27/06/2023 23/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,39	24097 1	02/08/2023 02/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 00000090001986 3T del 23/06/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - DPF - Codice cliente: 567305910	1,96	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-27,44
2023	2228	2063 00900016710D 272424 23/06/2023 22/08/2023	27/06/2023 23/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	69,91	19117 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 00000090001671 0D del 23/06/2023 - UTENZE, CANONI E PARCHEGGI DELLE AUTOVEETTURE DEI SERVIZI E UFFICI DPC - Codice cliente: 594763090	57,30	-46 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.635,80
2023	2229	2064 00900016713D 272440 23/06/2023 22/08/2023	27/06/2023 23/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	46,20	24098 1	02/08/2023 02/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 00000090001671 3D del 23/06/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - DPF - Codice cliente: 567305910	37,87	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-530,18
2023	2230	2065 00900019859T 272449 23/06/2023 22/08/2023	27/06/2023 23/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	19116 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 00000090001985 9T del 23/06/2023 - UTENZE, CANONI E PARCHEGGI DELLE AUTOVEETTURE DEI SERVIZI E UFFICI DPC - Codice cliente: 594763090	6,00	-46 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-276,00
2023	2233	2068 4/PA 15/06/2023 15/07/2023	29/06/2023 14/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78543 ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLOROVIVAI ALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA NEL PADIGLI	4.500,00	20823 1	13/07/2023 13/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 4/PA del 14/06/2023 -	3.688,52	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.688,52
2023	2244	2079 8P00126715 256441 15/06/2023 24/08/2023	29/06/2023 10/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	4,04	21432 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 8P00126715 del 10/06/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' INTERESSI LEGALI SU FATT. 8P00200012/22	4,04	-41 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-165,64



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 159 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2245	2080 219/A 258895 15/06/2023 15/07/2023	29/06/2023 14/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	30.012,00	23968 1	01/08/2023 01/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 219/A del 14/06/2023 -ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI ALL'AGRICOLTURA ECOCOMPATIBILE E AL REGIME DI CONDIZIONALITA'	24.600,00	19	467.400,00
2023	2246	2081 823000165292 276615 27/06/2023 27/07/2023	29/06/2023 26/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	481,22	19123 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 823000165292 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.05.2023 kWh 1282 Altri Dati Gestionali DPB004/09 del 21/01/2022	394,44	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.888,80
2023	2247	2082 230001913063 276812 27/06/2023 27/07/2023	29/06/2023 23/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001913063B/BOLLETTAZIONE	108,65	19133 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. FE000120230001913063 del 23/06/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE - CONSUMI MAGGIO 2023	103,48	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.069,60
2023	2248	2083 823000175658 277546 27/06/2023 27/07/2023	29/06/2023 27/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	58,57	20790 1	13/07/2023 18/07/2023 01/08/2023	Fatt. N. 823000175658 del 27/06/2023	48,01	5	240,05
2023	2250	2085 823000173621 276384 27/06/2023 27/07/2023	30/06/2023 26/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	600,33	23836 1	28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	Fatt. N. 823000173621 del 26/06/2023 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.05.2023	492,07	1	492,07
2023	2251	2086 230001913064 276818 27/06/2023 27/07/2023	30/06/2023 23/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001913064B/BOLLETTAZIONE	109,47	23830 1	28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	Fatt. N. FE000120230001913064 del 23/06/2023 - FORNITURA GAS MAGGIO 2023	104,26	1	104,26



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 160 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2254	2089 15/PA 279548 28/06/2023 28/07/2023	30/06/2023 28/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785960COGET SRL Intervento di somma urgenza per la messa	13.017,40	29699 1	20/09/2023 20/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 15/PA del 28/06/2023 - SAL FINALE - COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI. RICHIESTA INTERVENTO SUL FIUME ATTERNO PER RIDUZIONE SEZIONE DI DEFLUSSO ALL'ALTEZZA DEL PONTE DELLA S.P. 246. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA EX ART 163 DLG S 50/2016 E L.R. 17/74	10.670,00	55	586.850,00
2023	2256	2091 FL 98/23 28/06/2023 28/07/2023	30/06/2023 28/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786040TYCHE S.R.L. Progetto"FIRESPELL Fostering Improve Re	549,00	24355 1	04/08/2023 04/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. FL 98/23 del 28/06/2023 - PROGETTO FIRESPILL. AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERPRETARIATO E TRADUZIONE PER I GIORNI 24-25/05/2023.	450,00	13	5.850,00
2023	2257	2092 33506698 280030 29/06/2023 31/07/2023	30/06/2023 19/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	23819 1	27/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	Fatt. N. 33506698 del 19/06/2023 - NOLEGGIO VETTURE DI RAPPRESENTANZA MAGGIO 2023	4.004,39	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.013,17
2023	2307	2141 65/23 255779 14/06/2023 14/07/2023	30/06/2023 14/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione del 02.03.2023 relativa al p	12.833,86	19843 1	10/07/2023 12/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 65/23 del 14/06/2023 - PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'AREA DEL CRATERE SISMICO DELLA REGIONE ABRUZZO- BANDO FARE CENTRO. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PERIODO 02/03/2023-30/04/2023	10.519,56	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.519,56
2023	2308	2142 7X02815307 256442 15/06/2023 09/08/2023	30/06/2023 10/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	16,56	28173 1	08/09/2023 08/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 7X02815307 del 10/06/2023 - TELEFONIA MOBILE PERIODO APRILE-MAGGIO 2023	13,63	33	449,79



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 161 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2309	2143 60 262782 19/06/2023 19/07/2023	03/07/2023 19/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117277 SPAZIO LABORATORIO SRL CIG: Z6A3AB4EOF - CUP : B39D19000150007	7.440,00	25989 1	16/08/2023 16/08/2023 04/09/2023	Fatt. N. 60 del 19/06/2023 - PROGETTO FIRESPIRILL - INFO DAY DEL 24 E 25/ 05/2023. ALLESTIMENTO E SOMMINISTRAZIONE CATERING CORSO DI F ORMAZIONE.	6.763,64	47	317.891,08
2023	2310	2144 14-FV PA 265735 20/06/2023 20/07/2023	03/07/2023 19/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785137 LEGAMBIENTE ONLUS Servizio di formazione specialistica e s	23.749,07	24332 1	04/08/2023 04/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 14-FV PA del 19/ 06/2023 - PROGETTO FI RESPIRILL. AFFIDAMENT O DEL SERVIZIO DI FO RMAZIONE DEL PERSO NALE SPECIALIZZATO.	19.466,45	21	408.795,45
2023	2311	2145 1 265922 20/06/2023 20/07/2023	03/07/2023 20/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86420 CARBONE GIUSEPPE CUP: B39D19000150007 CIG: Z6E3765450	8.400,00	21679 1	20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023	Fatt. N. 1 del 20/06/2023 - PROGETTO FIRESPIRILL. INCARICO DI ASSISTEN ZA TECNICA PER ATTIVI TA' DI ESPERTO IN COM UNICAZIONE. SPESA A NNO 2023 - CUP: B39D1 9000150007 CIG: Z6E376 5450	8.400,00	0	0,00
2023	2312	2146 4400009371 267732 21/06/2023 31/08/2023	03/07/2023 21/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDECAUX S.P.A. Vendita	6.966,20	21694 1	20/07/2023 20/07/2023 21/07/2023	Fatt. N. 4400009371 del 2 1/06/2023 - PROGETTO FIRESPIRILL. INFO DAY DE L 24 E 25 MAGGIO 2023. AFFIDAMENTO SERVIZI O DI LOCAZIONE SALA E PUBBLICITA' SU MEZZ I DI TRASPORTO.	5.710,00	-41 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-234.110,00
2023	2314	2148 22 280946 29/06/2023 29/07/2023	03/07/2023 29/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86384 PETRICCA Fabio Progetto FIRESPIRILL (id 10255377) - Progr	10.500,00	27193 1	28/08/2023 28/08/2023 01/09/2023	Fatt. N. 22 del 29/06/2023 - SALDO II TRANCHE PR OGETTO FIRESPIRILL. IN CARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE MAN AGER. PROGRAMMA DI COOP TRANSF" INTERR EG VA ITALIA CROAZIA 2014-2020"	10.500,00	34	357.000,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 162 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2315	2149 23 281151 29/06/2023 29/07/2023	03/07/2023 29/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86384 PETRICCA Fabio Progetto FIRESPIR (id 10255377) - Progr	8.196,72	27846 1	01/09/2023 01/09/2023 04/09/2023	Fatt. N. 23 del 29/06/2023 - SALDO INCARICO DI PROJECT MANAGER ASSISTANT DAL 20/04/2023 AL 30/06/2023 - PROGETTO FIRESPIR, PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA CBC 2014-2020 AP2, OS 2.2, TEMA 2.2.2 (APPLICATION ID 10255377)	8.196,72	37	303.278,64
2023	2336	2168 211 260551 16/06/2023 16/07/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. INTERVENTO ESEGUITO SU TARGA GJ500TB	669,06	20820 1	13/07/2023 13/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 211 del 10/06/2023 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE	550,25	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.100,50
2023	2340	2172 1/00 275168 26/06/2023 26/07/2023	04/07/2023 26/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15232 DI LALLO PIERLUIGI SPOT MAJA ENERGIA - DIPARTIMENTO TERRITORIO	24.000,00	24405 1	07/08/2023 07/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 1/00 del 26/06/2023 - REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO REGIONALE ABRUZZESE DAL TITOLO "MAJA"	24.000,00	13	312.000,00
2023	2341	2173 823000164723 276514 27/06/2023 27/07/2023	04/07/2023 26/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	35,94	20760 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 823000164723 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VILLA FAUSTA PERIODO: 01/05/2023-31/05/2023	29,46	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-412,44
2023	2342	2174 823000165288 276539 27/06/2023 27/07/2023	04/07/2023 26/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	38,86	22322 1	24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. 823000165288 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI DPD periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E67360626	31,85	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-95,55



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 163 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2343	2175 823000165293 276578 27/06/2023 27/07/2023	04/07/2023 26/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.466,01	22321 1	24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. 823000165293 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01.05.2023-31.05.2 023	2.840,99	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.522,97
2023	2344	2176 230001913062 276767 27/06/2023 27/07/2023	04/07/2023 23/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001913062B/BOLLETTAZION	2.459,93	21677 1	20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023	Fatt. N. FE000120230001 913062 del 23/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. FE000120230000000001 913062B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA Fornitura di gas naturale	2.342,79	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.399,53
2023	2345	2177 33506928 280031 29/06/2023 31/07/2023	04/07/2023 19/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	22941 1	25/07/2023 25/07/2023 01/08/2023	1258 Fatt. N. 33506928 del 19/ 06/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016 - FATTURA NOL EGGIO LUNGO TERMIN E	316,00	1	316,00
2023	2346	2178 230624001417 283756 30/06/2023 31/07/2023	04/07/2023 29/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV.BR O	392.621,36	21657 1	19/07/2023 19/07/2023 21/07/2023	Fatt. N. 68202306240014 17 del 29/06/2023 - REG ABRUZZO. ADESIONE C ONVENZ CONSIP SPC C LOUD LOTTO 1 SERVIZI DI CLOUD COMPUNTIN G. ANNUALITA' 2023 - P ROGETTO SERVIZI DI S UPP.CLOUD SERV.BRO KER EELL" VIII SAL - co ntratto esecutivo n. 22800 03170661021COE	321.820,79	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.218.207,90
2023	2347	2179 823000179289 284750 01/07/2023 31/07/2023	04/07/2023 29/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	136,38	22323 1	24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. 823000179289 de l 29/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI DPD periodo: 01.05. 2023-31.05.2023 POD ITO 01E67433324	111,79	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-782,53



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 164 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2348	2180 73/23 285193 03/07/2023 02/08/2023	04/07/2023 30/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	47.626,10	21483 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 73/23 del 30/06/2023 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PERIODO MAGGIO 2023 . DGR 941/2021.	2.411,93	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.826,67
2023	2348	2180 73/23 285193 03/07/2023 02/08/2023	04/07/2023 30/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	47.626,10	21484 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 73/23 del 30/06/2023 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PERIODO MAGGIO 2023 . DGR 941/2021.	36.625,86	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-695.891,34
2023	2351	2183 35 277286 27/06/2023 27/07/2023	04/07/2023 27/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s	2.441,17	26170 1	21/08/2023 25/08/2023 29/08/2023	1348 Fatt. N. 35 del 27/06/2023 - ISTRUTTORIA PRATICA SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/20111 UFFICIO SISMICA DI PESCARA . PERIODO: APRILE 2023	2.441,17	33	80.558,61
2023	2352	2184 FATTPA 9_23 277986 28/06/2023 28/07/2023	04/07/2023 28/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDA	2.441,17	26168 1	21/08/2023 25/08/2023 29/08/2023	1348 Fatt. N. FATTPA 9_23 del 28/06/2023 - ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/20111 UFFICIO SISMICA DI PESCARA. PERIODO APRILE 2023	2.441,17	32	78.117,44
2023	2353	2185 47/2023 263234 19/06/2023 19/07/2023	06/07/2023 19/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86421 SAMBENEDETTO PAOLO REGIONE ABRUZZO/SOCIETA' AGRICOLA"SAPO RI	1.138,63	25534 1	08/08/2023 08/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 47/2023 del 19/06/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO FORO DI SULMONA - REGIONE ABRUZZO/SOCIETA' AGRICOLA"SAPORI IN"	1.138,63	23	26.188,49
2023	2354	2186 10/2023 265928 21/06/2023 21/07/2023	06/07/2023 20/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA SCIULLO/REGIONE ABR.,n13/23RG-ProtCIV476	277,47	25536 1	08/08/2023 08/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 10/2023 del 20/06/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - SCIULLO/REGIONE ABR	277,47	21	5.826,87



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 165 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2355	2187 23PA0001385 267323 21/06/2023 21/07/2023	06/07/2023 20/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	54,66	29558 1	18/09/2023 19/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. 23PA0001385 del 20/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PRES SO IL CENTRO PER L'IM PIEGO DI AVEZZANO. P ERiodo: 23/01/2023-29/ 05/2023	49,69	61	3.031,09
2023	2356	2188 23PA0001384 267529 21/06/2023 21/07/2023	06/07/2023 20/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	54,66	29559 1	18/09/2023 19/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. 23PA0001384 del 20/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PRES SO IL CENTRO PER L'IM PIEGO DI AVEZZANO. P ERiodo: 23/01/2023-29/ 05/2023	49,69	61	3.031,09
2023	2357	2189 23PA0001383 267571 21/06/2023 21/07/2023	06/07/2023 20/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	58,95	29560 1	18/09/2023 19/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. 23PA0001383 del 20/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PRES SO IL CENTRO PER L'IM PIEGO DI AVEZZANO. P ERiodo: 23/01/2023-29/ 05/2023	53,59	61	3.268,99
2023	2358	2190 23PA0001382 267577 21/06/2023 21/07/2023	06/07/2023 20/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	54,66	29561 1	18/09/2023 19/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. 23PA0001382 del 20/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PRES SO IL CENTRO PER L'IM PIEGO DI AVEZZANO. P ERiodo: 23/01/2023-29/ 05/2023	49,69	61	3.031,09
2023	2359	2191 00900016709D 272443 23/06/2023 22/08/2023	06/07/2023 23/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.791,40	19410 1	06/07/2023 06/07/2023 07/07/2023	FT N. 900016709D DEL 2 3/06/2023. COD. CLIENT E 255659120 COD. ID A2 A7Z1060A8W3A83.CANO NI TELEPASS E PASSA GGI AUTOSTRADALI AU TOMEZZI IN USO AI CO MPONENTI LA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023	1.468,36	-46 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-67.544,56



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 166 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2360	2192 00900019851T 272450 23/06/2023 22/08/2023	06/07/2023 23/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	27920 1	05/09/2023 05/09/2023 06/09/2023	Fatt. N. 00000090001985 1T del 23/06/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DPG - Codice cliente: 22078907 4	12,00	15	180,00
2023	2361	2193 00900016703D 272451 23/06/2023 22/08/2023	06/07/2023 23/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	186,79	27921 1	05/09/2023 05/09/2023 06/09/2023	Fatt. N. 00000090001670 3D del 23/06/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DPG - Codice cliente: 22078907 4	153,11	15	2.296,65
2023	2362	2194 00900019858T 272455 23/06/2023 22/08/2023	06/07/2023 23/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	19409 1	06/07/2023 06/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 00000090001985 8T del 23/06/2023 -COD. CLIENTE 255659120 CO D. ID A2A7Z1060A8W3A 83. LIQUIDAZIONE CAN ONI TELEPASS E PASS AGGI AUTOSTRADALI A UTOMEZZI IN USO AI C OMPONENTI LA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023 . - Codice cliente: 255659 120	40,52	-46 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.863,92
2023	2363	2195 823000165287 276150 27/06/2023 27/07/2023	06/07/2023 26/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	163,60	21701 1	21/07/2023 21/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. 823000165287 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA AI CENTRI PER L'IMPIE GO DELLA PROVINCIA DI TERAMO MAGGIO 20 23 - periodo: 01.05.2023-3 1.05.2023 POD IT001E68 919629	134,10	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-402,30
2023	2364	2196 823000165294 276244 27/06/2023 27/07/2023	06/07/2023 26/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	788,60	21689 1	20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023	Fatt. N. 823000165294 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.0 5.2023 kWh 2537 Altri Dat i Gestionali DPB004/09 de l 21/01/2022	646,39	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.524,73



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 167 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2365	2197 823000165291 276274 27/06/2023 27/07/2023	06/07/2023 26/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.923,20	20792 1	13/07/2023 13/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 823000165291 de l 26/06/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPH. IMPE GNO DI SPESA - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 04.2023- 31.05.2023 kWh 5922 Altr i Dati Gestionali DPB004/ 09 del 21/01/2022	1.576,39	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.493,07
2023	2366	2198 823000165290 276315 27/06/2023 27/07/2023	06/07/2023 26/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	341,10	21703 1	21/07/2023 21/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. 823000165290 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA AI CENTRI PER L'IMPIE GO DELLA PROVINCIA DI TERAMO MAGGIO 20 23 - periodo: 01.05.2023-3 1.05.2023 POD IT001E04 659836	279,59	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-838,77
2023	2367	2199 823000165289 276413 27/06/2023 27/07/2023	06/07/2023 26/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	192,93	21702 1	21/07/2023 21/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. 823000165289 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA AI CENTRI PER L'IMPIE GO DELLA PROVINCIA DI TERAMO MAGGIO 20 23 - periodo: 01. 05.2023- 31.05.2023 POD IT001E0 4659869	158,14	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-474,42
2023	2368	2200 230001911731 276830 27/06/2023 27/07/2023	06/07/2023 23/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001911731B/BOLLETTAZION	1.354,23	20794 1	13/07/2023 13/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. FE0001202300001 911731 del 23/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - F E000120230000000000191 1731B/BOLLETTAZION E MASSIVA Fornitura di gas naturale	1.289,74	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.766,62



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 168 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2369	2201 823000175659 277517 27/06/2023 27/07/2023	06/07/2023 27/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	351,01	21693 1	20/07/2023 20/07/2023 21/07/2023	Fatt. N. 823000175659 de l 27/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05 .2023 POD IT026E00002 318	287,71	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.726,26
2023	2370	2202 823000164860 277624 27/06/2023 27/07/2023	06/07/2023 26/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	330,44	21706 1	21/07/2023 21/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. 823000164860 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA AL CPI DI AVEZZANO P ER IL MESE DI MAGGIO 2023 - periodo: 01. 05.202 3-31.05.2023 POD IT001 E61518674 Contatore 000 000000000137958	270,85	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-812,55
2023	2371	2203 0007628519 01/07/2023 31/07/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA - DXC TEC FATTURAZIONE SAL 5 - SPC Cloud Lotto 1 -	305.756,73	29940 1	26/09/2023 26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 0007628519 del 3 0/06/2023 - INTERVENTI PER L'ADOZIONE DI UN MOD." CLOUD ENABLIN G "SISTEMI SANITARI 5° SAL -	305.756,73	58	17.733.890,34
2023	2372	2204 00009/12/2023 284689 01/07/2023 30/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785608BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.	384.060,82	24368 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 000009/12/2023 d el 30/06/2023 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023.	349.146,20	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.332.070,20



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 169 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2373	2205 00042/SP2023 284690 01/07/2023 31/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784749DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.217.524,22	24386 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 000042/SP2023 d el 30/06/2023 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'AR T. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTIT O CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.PERIO DO 01/04/2023-31/12/20 23.	1.106.840,20	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.350.484,40
2023	2374	2206 823000179290 284737 01/07/2023 31/07/2023	06/07/2023 29/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	470,18	21691 1	20/07/2023 20/07/2023 21/07/2023	Fatt. N. 823000179290 de l 29/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.0 5.2023 kWh 1752 Altri Dat i Gestionali DPB004/09 de l 21/01/2022	385,39	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.853,90
2023	2375	2207 9 284854 01/07/2023 31/07/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781661AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. Acconto 20 per cento corrispettivo spetta	33.589,60	24376 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 9 del 30/06/2023 - AUTOLINEE CIARROCC HI ELIA & FIGLI SNC. P ROROGA DEI SERVIZI D I TPL AL 31/12/2026, IN A PPLICAZIONE DELL'ART . 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23.	30.536,00	9	274.824,00
2023	2376	2208 38 284856 01/07/2023 31/07/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786217EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	22.550,00	24393 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 38 del 30/06/2023 - EREDI D'AMICO ETTO RE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12 /2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023.	20.500,00	9	184.500,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 170 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2377	2209 111 284860 01/07/2023 31/07/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	112.105,62	24413 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 111 del 30/06/2023 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	101.914,20	9	917.227,80
2023	2378	2210 37 284864 01/07/2023 31/07/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151141MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & C. Acconto 20 per cento corrispettivo spetta	52.058,16	24411 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 37 del 30/06/2023 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	47.325,60	9	425.930,40
2023	2379	2211 50 284867 02/07/2023 01/08/2023	06/07/2023 01/07/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785057DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI AL 20	99.568,48	24387 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 50 del 01/07/2023 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	90.516,80	8	724.134,40
2023	2380	2212 76 284251 30/06/2023 30/07/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124420IOMMARINI MORENO Fornitura e montaggio tende veneziane e	450,00	24055 1	01/08/2023 01/08/2023 03/08/2023	1623 Fatt. N. 76 del 30/06/2023 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023 I SEMESTRE. DPF- MANUTENZIONE INFISSI	450,00	4	1.800,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 171 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2381	2213 FPA 5/23 285907 03/07/2023 02/08/2023	06/07/2023 03/07/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781132EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. Acconto del 20% del PEF annualita' 2023	11.489,06	24392 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. FPA 5/23 del 03/07/2023 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	10.444,60	7	73.112,20
2023	2382	2214 FPA 10/23 286754 03/07/2023 02/08/2023	06/07/2023 03/07/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785554AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. SECONDO ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CI	56.262,58	24378 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. FPA 10/23 del 03/07/2023 - AUTOLINEE COSTANTINI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	51.147,80	7	358.034,60
2023	2383	2215 464/2023 286816 03/07/2023 02/08/2023	06/07/2023 28/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL TARGA CD750W	93,54	21678 1	20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023	1623 Fatt. N. 464/2023 del 28/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPC - MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL TARGA CD750W B - RIF. PREVENTIVO N. 521 DEL 04/05/2023	76,67	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-996,71
2023	2384	2216 122/00 286829 03/07/2023 02/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150921SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL Acconto Contratto Servizio	251.274,32	24429 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 122/00 del 30/06/2023 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	228.431,20	7	1.599.018,40



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 172 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2385	2217 FPA 16/23 286891 03/07/2023 02/08/2023	06/07/2023 03/07/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SR Servizi Tpl trimestre aprile/giugno 2023	36.536,83	24431 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. FPA 16/23 del 03/07/2023 PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023	33.215,30	7	232.507,10
2023	2386	2218 74/23 286944 03/07/2023 02/08/2023	06/07/2023 03/07/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	750.252,48	20783 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 74/23 del 03/07/2023 - DELIBERA CIPESS 52/2022. SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.PERIODO 01/04/2023-31/05/2023.	614.961,05	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.299.221,00
2023	2388	2220 72 286958 04/07/2023 03/08/2023	06/07/2023 03/07/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784894AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	38.617,48	24404 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 72 del 03/07/2023 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	35.106,80	6	210.640,80
2023	2389	2221 2478 286961 04/07/2023 03/08/2023	06/07/2023 03/07/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A87826	157.908,30	24383 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 2478 del 03/07/2023 - DI CARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	143.553,00	6	861.318,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 173 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2390	2222 9501528840 287782 04/07/2023 03/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.275,16	20769 1	12/07/2023 12/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 9501528840 del 3 0/06/2023 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL D PH - MESE: GIUGNO 202 3	1.045,21	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.904,20
2023	2391	2223 9501528818 287820 04/07/2023 03/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.095,84	20791 1	13/07/2023 13/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 9501528818 del 3 0/06/2023 -	898,23	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.964,60
2023	2392	2224 9501528838 287912 04/07/2023 03/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	954,33	24062 1	02/08/2023 02/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 9501528838 del 3 0/06/2023 - FORNITURA CARBURANTE DPG - GI UGNO 2023	782,24	0	0,00
2023	2393	2225 2PA/2023 288393 04/07/2023 03/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800003BOSCHETTI FERNANDO RATA TRIMESTRALE DEL 20% DEL PEF ANNUAL I	15.675,44	24370 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 2PA/2023 del 30/ 06/2023 - BOSCHETTI F ERNANDO. PROROGA D EI SERVIZI DI TPL AL 31/ 12/2026, IN APPLICAZIO NE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. 4/202 2, CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04 /2023-31/12/2023.	14.250,40	6	85.502,40
2023	2394	2226 13 286115 03/07/2023 03/09/2023	06/07/2023 03/07/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785452AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	25.782,13	24407 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 13 del 03/07/2023 - AUTOLINEE GIOVANNU CCI ALBERTO SRL. PRO ROGA DEI SERVIZI DI T PL AL 31/12/2026, IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D. L. N. 4/2022 CONVERTIT O CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23.	23.438,30	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-585.957,50



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 174 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2399	2231 9000001420 260782 18/06/2023 14/08/2023	06/07/2023 15/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240511	63,20	28166 1	08/09/2023 08/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 9000001420 del 1 5/06/2023 - SERVIZIO TR ASPORTO DATI ALWAY S ON-FLAT - PERIODO MAGGIO 2023	51,80	28	1.450,40
2023	2400	2232 4/23 263209 19/06/2023 19/07/2023	06/07/2023 12/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL Fattura Immediata	2.306,00	25953 1	11/08/2023 11/08/2023 14/08/2023	Fatt. N. 4/23 del 12/06/20 23 - PARTECIPAZIONE C ONFERENZA FINALE E STEERING COMMITTEE DEL 13 E 14 GIUGNO 20 23. PACCHETTO VIAGGI O E HOTEL.PROGETTO MIMOSA, PROJECT ID. 1 0249002	2.306,00	26	59.956,00
2023	2402	2234 2800006642 276727 27/06/2023 27/07/2023	06/07/2023 26/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0018775 del 31.05	6.619,28	21681 1	20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023	Fatt. N. 2800006642 del 2 6/06/2023 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CO NNETTIVITA' - CONVEN ZIONE CONSIP SPC2- C ONNETTIVITA' NELL'AM BITO DEL SISTEMA PUB BLICO DI CONNETTIVIT A' E SERVIZI VOIP - Rie missione fattura PAE0018 775 del 31.05 .2023	5.425,64	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.979,48
2023	2403	2235 2800006645 276750 27/06/2023 27/07/2023	06/07/2023 26/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0018778 del 31.05	24.535,31	21682 1	20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023	Fatt. N. 2800006645 del 2 6/06/2023 - SERVIZI DI T ELEFONIA FISSA E CON NETTIVITA' - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- CO NNETTIVITA' NELL'AMBI TO DEL SISTEMA PUBB LICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. - Riem issione fattura PAE001877 8 del 31.05 .2023	20.110,91	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-140.776,37



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 175 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2404	2236 416/00 277468 27/06/2023 27/07/2023	06/07/2023 27/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86393 COMEDI SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	5.246,00	21685 1	20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023	2234 Fatt. N. 416/00 del 27/06/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo. Attuazione degli interventi ex-PO R-FESR e FSE 2014-2020 SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI	4.300,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30.100,00
2023	2405	2237 FPA 1/23 277673 27/06/2023 27/07/2023	06/07/2023 27/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86423 ERCI team Onlus-APS COSTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI DEL CE	2.500,00	28068 1	06/09/2023 06/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 27/06/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. CEA ERCI & IL SALVINO - COSTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI DEL CEA	2.500,00	46	115.000,00
2023	2406	2238 4 278539 28/06/2023 28/07/2023	06/07/2023 28/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781658AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel trimestre aprile/giugno	57.353,91	24369 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 4 del 28/06/2023 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023. -	52.139,92	12	625.679,04
2023	2407	2239 290/PA 280038 29/06/2023 29/07/2023	06/07/2023 28/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	9.223,20	28145 1	07/09/2023 07/09/2023 08/09/2023	Fatt. N. 290/PA del 28/06/2023 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' WIRELESS PER LE SEDI REGIONALI DI ALFEDENA, MARTINSICURO, PALOMBARO E ORICOLA.	7.560,00	41	309.960,00
2023	2408	2240 1010843581 280040 29/06/2023 31/07/2023	06/07/2023 28/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	23944 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 1010843581 del 28/06/2023 -periodo 26/03/2023 - 25/06/2023	9.902,20	1	9.902,20



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 176 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2410	2242 72/23 281322 29/06/2023 29/07/2023	06/07/2023 29/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	107.102,30	20776	1 12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 72/23 del 29/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE PER IODO 01/04/2023-31/05/2023. DGR 941/2021	87.788,77	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.404.620,32
2023	2411	2243 FPR/7 282947 30/06/2023 31/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785167F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MARIA R FATTURAZIONE ELETTR. PA	373.620,50	24421	1 07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. FPR/7 del 30/06/2023 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	339.655,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.472.410,00
2023	2412	2244 27/2023/01 284339 30/06/2023 30/07/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781678AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	718.563,34	24410	1 07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 27/2023/01 del 30/06/2023 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023	653.239,40	10	6.532.394,00
2023	2415	2247 29 284649 30/06/2023 30/07/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781679RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. SNC Acconto 20 percento corrispettivo spetta	19.152,76	24423	1 07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 29 del 30/06/2023 - RIPANI SNC AUTOLINE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	17.411,60	10	174.116,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 177 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2417	2249 FATTPA 6_23 278640 28/06/2023 28/07/2023	06/07/2023 28/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV: 259/22 Giudice di Pace di Avezzano	166,40	25544 1	08/08/2023 08/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. FATTPA 6_23 del 28/06/2023 - COMPETEN ZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN AVEZ ZANO -	166,40	14	2.329,60
2023	2418	2250 9501528819 287744 04/07/2023 03/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.294,94	27326 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 9501528819 del 3 0/06/2023 - FORNITURA CARBURANTI DIPARTIM ENTO AGRICOLTURA	1.347,48	28	37.729,44
2023	2418	2250 9501528819 287744 04/07/2023 03/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.294,94	27327 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 9501528819 del 3 0/06/2023 - FORNITURA CARBURANTI DIPARTIM ENTO AGRICOLTURA	533,62	28	14.941,36
2023	2419	2251 1332/00 288869 04/07/2023 31/08/2023	06/07/2023 04/07/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. Assistenza EMMA Allerta Dighe	17.080,00	29381 1	14/09/2023 14/09/2023 19/09/2023	Fatt. N. 1332/00 del 04/07 /2023 - SERVIZI DI MAN UTENZIONE DELLA PRO CEDURA ALLERTA DIGH E E MODULO SMS GATE WAY - SOCIETÀ GO-INF OTEAM S.R.L. - Assisten za EMMA Allerta Dighe	14.000,00	19	266.000,00
2023	2420	2252 105 289975 04/07/2023 31/08/2023	06/07/2023 26/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	12.169,50	27174 1	25/08/2023 25/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 105 del 26/06/202 3 - SERVIZIO PIATTAFO RMA ON LINE PER LA G ESTIONE DEL DEBITO "I NSITO E ASSISTENZA T ECNICO-FINANZIARIA"	3.325,00	0	0,00
2023	2420	2252 105 289975 04/07/2023 31/08/2023	06/07/2023 26/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	12.169,50	27175 1	25/08/2023 25/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 105 del 26/06/202 3 - SERVIZIO PIATTAFO RMA ON LINE PER LA G ESTIONE DEL DEBITO "I NSITO E ASSISTENZA T ECNICO-FINANZIARIA"	6.650,00	0	0,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 178 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2421	2253 FPA 160/23 04/07/2023 31/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155OMICRON SRL SAL II di VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMA	39.660,98	28200 1	11/09/2023 11/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. FPA 160/23 del 3 0/06/2023 - SAL III di VI F ORNITURA DI SERVIZI D I SUPPORTO INFORMAT IVO TERRITORIALE REG IONALE, AGGIORNAME NTO DEL GRAFO DELLA VIABILITA'	32.509,00	12	390.108,00
2023	2422	2254 9501528832 289989 05/07/2023 04/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	516,79	24426 1	07/08/2023 08/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 9501528832 del 3 0/06/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVE TTURE IN SERVIZIO PR ESSO IL DIPARTIMENTO DPF PERIODO: GIUGNO 2023	423,60	7	2.965,20
2023	2427	2258 230196 284858 01/07/2023 31/07/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117762ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL DI GEN FATTURA CLIENTE SPLIT PAYMENT	132,00	25689 1	10/08/2023 10/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 230196 del 30/06/ 2023 - ACQUISTO UN BI GLIETTO PER IL TRENO A/R PER LA PARTECIPA ZIONE DEL PRESIDENT E DELLA REGIONE ABR UZZO ALLE ESEQUIE D EL PRESIDENTE SILVIO BERLUSCONI A MILANO	131,46	22	2.892,12
2023	2431	2261 1 289970 04/07/2023 03/08/2023	10/07/2023 04/07/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86424 Marinelli Marco Compenso Servizi Progettazione a saldo.	10.400,00	26018 1	17/08/2023 18/08/2023 22/08/2023	1349 Fatt. N. 1 del 04/07/2023 - SALDO PROGETTO DI F ATTIBILITA' TECNICO E D ECONOMICA OPERE DI DIFESA COSTIERA 20 20/2021 DA REALIZZARE A SEGUITO DEGLI EVE NTI METEOMARINI DEL NOVEMBRE 2019	10.400,00	19	197.600,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 179 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2434	2264 FPA 161/23 264666 20/06/2023 20/07/2023	10/07/2023 20/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78445 Giuriconsult s.r.l. Abbonamento Premium singolo a Lexitalia.	696,80	20814 1	13/07/2023 13/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. FPA 161/23 del 2 0/06/2023 - RINNOVO AB BONAMENTI ANNUALI P ER LA BIBLIOTECA REG IONALE "BENEDETTO C ROCE": RIVISTA LEXITA LIA - Abbonamento Premi um singolo a Lexitalia. it d al 20/6/2023 al 20/6/2024	670,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.340,00
2023	2437	2267 8101005979 284866 02/07/2023 29/08/2023	10/07/2023 30/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.605.707,11	24069 1	02/08/2023 02/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 8101005979 del 3 0/06/2023 - ARTT. 6 E 7 CONTRATTO DI SERVIZI O PER IL TRSPOSRTO P UBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGION ALE E LOCALE TRA RE GIONE E TRENITALIA S PA. CORRISPETTIVO II TRIMESTRE 2023. -	13.277.915,55	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-345.225.804,30
2023	2438	2268 75/23 05/07/2023 04/08/2023	10/07/2023 04/07/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	35.899,10	25950 1	11/08/2023 11/08/2023 18/08/2023	Fatt. N. 75/23 del 04/07/2 023 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O OPERE MARITTIME. P ERiodo: APRILE - MAG GIO 2023	29.425,49	14	411.956,86
2023	2439	2269 2023/FESP-25 05/07/2023 04/08/2023	10/07/2023 04/07/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	24056 1	02/08/2023 02/08/2023 25/08/2023	FATT. N. 2023/FESP-25 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23/11/2020 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE DI PESCARA.-CAN ONE DI LOCAZIONE PE RIODO: MAGGIO-GIUGN O 2023	30.847,48	21	647.797,08



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 180 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2439	2269 2023/FESP-25 05/07/2023 04/08/2023	10/07/2023 04/07/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	24057 1	02/08/2023 02/08/2023 25/08/2023	IVA PAGATA SU FATT. N. 2023/FESP-25 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23/11/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA.-CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2023	6.786,45	21	142.515,45
2023	2440	2270 2023/FESP-24 05/07/2023 04/08/2023	10/07/2023 04/07/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	24064 1	02/08/2023 02/08/2023 25/08/2023	FATT. N. 2023/FESP-24 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2023	3.245,88	21	68.163,48
2023	2440	2270 2023/FESP-24 05/07/2023 04/08/2023	10/07/2023 04/07/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	24065 1	02/08/2023 02/08/2023 25/08/2023	IVA PAGATA SU FATT. N. 2023/FESP-24 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2023	714,09	21	14.995,89
2023	2441	2271 230624001521 05/07/2023 04/08/2023	10/07/2023 30/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N.2080003170661014 COE	763.697,04	27077 1	24/08/2023 24/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 6820230624001521 del 30/06/2023 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - IMPL. E AMMODERN. INFRASTR. TECNOLOGICHE ASL - CONTR. ESEC. N.2080003170661014 COE E PROG. FABBISOGNI N.2080003170661014PJF CONTR. QUADRO CONSIP L. 1 SPC V SAA 27/06/2023	763.697,04	25	19.092.426,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 181 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2442	2272 230620003024 05/07/2023 29/08/2023	10/07/2023 30/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RELAT	61.000,00	29755 1	21/09/2023 21/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 68202306200030 24 del 30/06/2023 - SERV IZI PROFESSIONALI RE LATIVI ALLA GESTIONE DEL 118 ABRUZZO SOC CORSO -	61.000,00	29	1.769.000,00
2023	2443	2273 23FP3002076 291789 05/07/2023 04/08/2023	10/07/2023 04/07/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	3.540,90	24412 1	07/08/2023 08/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 23FP3002076 del 04/07/2023 - SPESE CON DOMINIALI CONGUAGLI O ANNO 2022 IMMOBILE SEDE UFFICI REGIONAL I DEL DIPARTIMENTO D PH BIBLIOTECA- AGEN ZIA DI PROMOZIONE CU LTURALE	2.902,38	7	20.316,66
2023	2444	2274 23FP3002078 291819 05/07/2023 04/08/2023	10/07/2023 04/07/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	24418 1	07/08/2023 08/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 23FP3002078 del 04/07/2023 - SPESE CON DOMINIALI MAGGIO - GI UGNO 2023 IMMOBILE S EDE UFFICI REGIONALI DEL DIPARTIMENTO DP H BIBLIOTECA- AGENZI A DI PROMOZIONE CUL TURALE	834,00	7	5.838,00
2023	2446	2276 2023/FESP-22 05/07/2023 04/08/2023	10/07/2023 04/07/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	24073 1	02/08/2023 02/08/2023 25/08/2023	FATT. N. 2023/FESP-22 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 63 DEL 09/12/2020 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MICO E POLITICHE AGR ICOLE DI PESCARA. CA NONE DI LOCAZIONE P ERiodo MAGGIO-GIUG NO 2023	4.404,94	21	92.503,74



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 182 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2446	2276 2023/FESP-22 05/07/2023 04/08/2023	10/07/2023 04/07/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	24074 1	02/08/2023 02/08/2023 25/08/2023	IVA PAGASTA SU FATT. N. 2023/FESP-22 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 63 DEL 09/12/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023	969,09	21	20.350,89
2023	2475	2303 2 277892 27/06/2023 27/07/2023	13/07/2023 27/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784665 COOPERATIVA SCUOLA VERDE SCRL Attività di formazione rivolta ai tecnici	1.500,00	28079 1	06/09/2023 06/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 2 del 27/06/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. CEA SCUOLA VERDE - Attività di formazione rivolta ai tecnici comunali nell'ambito della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.	1.500,00	46	69.000,00
2023	2476	2304 823000179592 284669 30/06/2023 31/07/2023	13/07/2023 29/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.072,53	24106 1	02/08/2023 02/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 823000179592 del 29/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023	879,12	8	7.032,96
2023	2447	2277 2023/FESP-23 05/07/2023 04/08/2023	11/07/2023 04/07/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	24059 1	02/08/2023 02/08/2023 25/08/2023	FATT N. 2023/FESP-23 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 61 DEL 12/11/2019 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2023	7.210,00	21	151.410,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 183 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2447	2277 2023/FESP-23 05/07/2023 04/08/2023	11/07/2023 04/07/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	24060 1	02/08/2023 02/08/2023 25/08/2023	IVA PAGATA SU FATT N. 2023/FESP-23 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 61 DEL 12/11/2019 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2023	1.586,20	21	33.310,20
2023	2448	2278 FATTPA 11_23 292392 06/07/2023 05/08/2023	11/07/2023 06/07/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Acconto del 20% annualita' 2023 scadenza	112.459,60	24430 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. FATTPA 11_23 del 06/07/2023 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023.	102.236,00	4	408.944,00
2023	2449	2279 343 293372 06/07/2023 05/08/2023	11/07/2023 03/07/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	24090 1	02/08/2023 02/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 343 del 03/07/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2023	20.613,00	20	412.260,00
2023	2450	2280 FPA 2/23 294457 06/07/2023 05/08/2023	11/07/2023 05/07/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146205GASPARI LINES SRL Contratto servizio TPL, fatturazione 20	113.001,48	24399 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. FPA 2/23 del 05/07/2023 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023.	102.728,62	4	410.914,48



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 184 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2453	2281 2479 294701 07/07/2023 06/08/2023	11/07/2023 03/07/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	7.435,78	24384 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 2479 del 03/07/2023 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.PERIODO 01/04/2023-31/12/2023	6.759,80	3	20.279,40
2023	2454	2282 FPA 28/23 267227 21/06/2023 21/07/2023	11/07/2023 21/06/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 114686H-SOLUTION SRL Fornitura materiale promozionale sul pro	3.000,00	25671 1	10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. FPA 28/23 del 21/06/2023	2.459,02	21	51.639,42
2023	2857	2663 FPA 1/23 19/07/2023 18/08/2023	04/08/2023 17/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86428 ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTALI ET Rimborsi e spese per la realizzazione ev	1.200,00	28084 1	06/09/2023 06/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 17/07/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. CEA RISERVA DEL BOSACCHIO	1.200,00	24	28.800,00
2023	2468	2296 00900019862T 272396 23/06/2023 22/08/2023	11/07/2023 23/06/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	22958 1	25/07/2023 25/07/2023 01/08/2023	Fatt. N. 000000900019862T del 23/06/2023 - CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE-MAGGIO 2023 DPE. - Codice cliente: 567010550	1,50	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31,50
2023	2469	2297 00900016712D 272425 23/06/2023 22/08/2023	11/07/2023 23/06/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	682,10	28207 1	11/09/2023 11/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 000000900016712D del 23/06/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESI MAGGIO E GIUGNO 2023 -	559,10	23	12.859,30
2023	2473	2301 00900019860T 272441 23/06/2023 22/08/2023	11/07/2023 23/06/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	12,81	28206 1	11/09/2023 11/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 000000900019860T del 23/06/2023 - CANONE TELEPASS -MESI MAGGIO 2023 -	10,50	23	241,50



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 185 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2477	2305 9501523758 287879 04/07/2023 03/08/2023	13/07/2023 30/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	568,90	25533 1	08/08/2023 09/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 9501523758 del 3 0/06/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE MESE GIUGNO 2023-- CONVEN ZIONE CONSIP AQ FUEL 2_IP.	466,31	8	3.730,48
2023	2478	2306 9501530023 287941 04/07/2023 03/08/2023	13/07/2023 30/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.959,26	24050 1	01/08/2023 01/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 9501530023 del 3 0/06/2023 - RIFORNIMEN TI DI CARBURANTE PER IL DIP GAB - GIUGNO 20 23	1.605,95	0	0,00
2023	2479	2307 6/E 291980 06/07/2023 05/08/2023	13/07/2023 30/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	25724 1	10/08/2023 10/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 6/E del 30/06/202 3 - GESTIONE OPERATI VA CISI PERIODO DI GI UGNO 2023	8.332,50	17	141.652,50
2023	2485	2313 823000182035 296353 07/07/2023 07/08/2023	13/07/2023 07/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.442,22	23851 1	28/07/2023 28/07/2023 31/07/2023	Fatt. N. 823000182035 de l 07/07/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.0 6.2023	2.821,49	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.750,43
2023	2486	2314 44 296387 07/07/2023 06/08/2023	13/07/2023 05/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109540COLANZI SRL UNIPERSONALE /D Codice Cig 8981888873	19.459,78	24360 1	04/08/2023 04/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 44 del 05/07/2023 - INTERVENTI DI MANUT ENZIONE SUL TORREN TE RAIO LOC. SASSA M ANUTENZIONE STRAOR DINARIA E RIPRISTINO DIFESE SPONDALI LOC. PONTE S.GIOVANNI. MA GGIORI IMPORTI ADEG UAMENTO PREZZI. CO MUNE DI L'AQUILA	15.950,64	16	255.210,24
2023	2487	2315 9117008785 296640 07/07/2023 06/08/2023	13/07/2023 30/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	37.048,33	24366 1	07/08/2023 07/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 9117008785 del 3 0/06/2023 - AFFIDAMENT O SERVIZIO DI VIGILAN ZA ARMATA FISSA DA E SPLETARSI CON GUAR DIE PARTICOLARI GIUR ATE MESE APRILE 2023	30.367,48	2	60.734,96



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 186 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2488	2316 9117008786 296682 07/07/2023 06/08/2023	13/07/2023 30/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.196,05	24367 1	07/08/2023 07/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 9117008786 del 3 0/06/2023 - AFFIDAMENT O SERVIZIO DI VIGILAN ZA ARMATA FISSA DA E SPLETARSI CON GUAR DIE PARTICOLARI GIUR ATE MESE MAGGIO 202 3	32.127,91	2	64.255,82
2023	2489	2317 FPA 34/23 296691 08/07/2023 07/08/2023	13/07/2023 06/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ACCONTO DEL 20% D	9.779,00	24427 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. FPA 34/23 del 06/ 07/2023 - ROVETANA TO URS SRL. PROROGA D EI SERVIZI DI TPL AL 31/ 12/2026, IN APPLICAZIO NE DELL'ART. 24, COMM A 5 BIS DEL D.L. N. 4/20 22 CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04 /2023-31/12/2023.	8.890,00	2	17.780,00
2023	2490	2318 24/01 296693 08/07/2023 07/08/2023	13/07/2023 06/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	538.202,06	24374 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 24/01 del 06/07/2 023 - AUTOSERVIZI CER ELLA SRL. PROROGA D EI SERVIZI DI TPL AL 31/ 12/2026, IN APPLICAZIO NE DELL'ART. 24, COMM A 5 BIS DEL D.L. N. 4/20 22 CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04 /2023-31/12/2023.	489.274,60	2	978.549,20
2023	2491	2319 FATTPA 24_23 296836 08/07/2023 06/09/2023	13/07/2023 06/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Contratto di Servizio del 29/04/2023 - C	36.786,64	24394 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. FATTPA 24_23 d el 06/07/2023 - PROROG A DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZ IONE DELL'ART. 24, CO MMA 5 BIS DEL D.L. N. 4 /2022 CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022. PERIODO 0 1/04/2023-31/12/2023	33.442,40	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-936.387,20



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 187 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2492	2320 20/PA 296873 09/07/2023 08/08/2023	13/07/2023 30/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785918DI CURZIO VIAGGI S.R.L. I RATA TRIMESTRALE ANNUALITA' 2023 COME	14.185,38	24385 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 20/PA del 30/06/2023 - DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	12.895,80	1	12.895,80
2023	2495	2323 43 296909 10/07/2023 09/08/2023	13/07/2023 05/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109540COLANZI SRL UNIPERSONALE /D Codice Cig 8981888873	436,28	24358 1	04/08/2023 04/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 43 del 05/07/2023 - SALDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL TORRENTE RAIO LOC. SASSA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI IN LOC. PONTE S.GIOVANNI.	357,61	13	4.648,93
2023	2496	2324 VPA23-00091 10/07/2023 31/10/2023	13/07/2023 30/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Apr-Giu 2023 DETERMINA	124.051,16	29756 1	21/09/2023 21/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. VPA23-00091 del 30/06/2023 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA INFORMATICO E TELEFONICO E MERGENZA 118 -	124.051,16	-34 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.217.739,44
2023	2497	2325 FPA 8/23 298766 10/07/2023 09/08/2023	13/07/2023 03/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 782266JACOVETTI SAS Annualita' 2023 I acconto trimestrale 2	51.709,44	24408 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. FPA 8/23 del 03/07/2023 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023	47.008,58	0	0,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 188 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2498	2326 77/23 298795 10/07/2023 09/08/2023	13/07/2023 10/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	41.883,20	23915 1	31/07/2023 31/07/2023 31/07/2023	Fatt. N. 77/23 del 10/07/2023 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PERIODO GIUGNO 2023. DGR 941/2021.	34.330,49	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-308.974,41
2023	2499	2327 FATTPA 22_23 298815 10/07/2023 09/08/2023	13/07/2023 10/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786383VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE C O	13.341,97	24372 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. FATTPA 22_23 del 10/07/2023 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	12.129,06	0	0,00
2023	2500	2328 2 298849 10/07/2023 09/08/2023	13/07/2023 01/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO ACCONTO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2023	13.002,66	24432 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 2 del 01/07/2023 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	11.820,60	0	0,00
2023	2501	2329 133 298901 10/07/2023 09/08/2023	13/07/2023 10/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 118072AUTOLINEE GIALONARDO SRL ACCONTO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2023	26.166,03	24406 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 133 del 10/07/2023 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	23.787,30	0	0,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 189 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2502	2330 281 298948 10/07/2023 09/08/2023	13/07/2023 01/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786217PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	51.392,18	24422 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 281 del 01/07/2023 - PASSUCCI VIAGGI S.R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023	46.720,16	0	0,00
2023	2503	2331 66 298953 11/07/2023 10/08/2023	13/07/2023 10/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	99.404,15	24373 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 66 del 10/07/2023 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	90.367,41	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-90.367,41
2023	2504	2332 FATTPA 9_23 272483 24/06/2023 31/08/2023	13/07/2023 24/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150348RAGGI FEDERICA SERVIZIO DI CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO	1.000,00	26152 1	21/08/2023 21/08/2023 22/08/2023	1623 Fatt. N. FATTPA 9_23 del 24/06/2023 - PROGETTO CREATE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLORE DI I LIVELLO . Progetto INTERREG V A Italy-Croatia CBC Programme ID 10417055, acronimo CREATE, CUP C83C22000580005	1.000,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.000,00
2023	2511	2338 230001913287 276700 27/06/2023 27/07/2023	13/07/2023 23/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001913287B/BOLLETTAZION	229,17	21729 1	24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	1623 Fatt. N. FE000120230001913287 del 23/06/2023 - DPE - Fornitura di gas naturale	219,01	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-657,03



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 190 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2512	2339 43/74T 276459 27/06/2023 31/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132429CLIFF SAS DI STEFANO FILAURO Cee - Riferimento: Pratica n. 169 del 22	790,00	25943 1	11/08/2023 11/08/2023 14/08/2023	Fatt. N. 43/74T del 26/06/2023 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA PLENARIA DEL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI, BRUXELLES 4-6 LUGLIO 2023.	790,00	14	11.060,00
2023	2513	2340 823000173620 276343 27/06/2023 27/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.150,85	22971 1	25/07/2023 25/07/2023 01/08/2023	Fatt. N. 823000173620 del 26/06/2023 DPE. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023	2.582,66	5	12.913,30
2023	2518	2344 5/2023 26/06/2023 26/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86378 D'INCECCO PIERFRANCESCO imposta di bollo	4.000,00	21687 1	20/07/2023 20/07/2023 21/07/2023	Fatt. N. 5/2023 del 26/06/2023 - PROGETTO FIRE SPILL. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER ATTIVITA' DI ESPERTO IN RENDICONTAZIONE. SPESA ANNO 2023 - imposta di bollo	4.000,00	-5	-20.000,00
2023	2520	2346 FPA 4/23 301410 11/07/2023 31/08/2023	13/07/2023 30/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 145130VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. SEMI CIG ZA13A97888	13.026,64	24390 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. FPA 4/23 del 30/06/2023 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. PER ROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	11.842,40	-22	-260.532,80



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 191 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2521	2347 352 300696 11/07/2023 10/08/2023	13/07/2023 06/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS N. 51 VISITE MEDICHE DAL 01/03/2023 AL 3	2.990,18	28204 1	11/09/2023 12/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 352 del 06/07/2023 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI, ESAMI STRUMENTALI AI SENSI DEL DLGS. 81/2008 PRESSO LA GIUNTA REGIONALE. N. 51 VISITE MEDICHE DAL 01/03/2023 AL 30/04/2023	2.990,18	36	107.646,48
2023	2522	2348 PAE0022183 299435 11/07/2023 10/08/2023	13/07/2023 30/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.945,70	23916 1	31/07/2023 31/07/2023 01/08/2023	Fatt. N. PAE0022183 del 30/06/2023 - CONNETTI VITA' E TELEFONIA CANONI MENSILI MAGGIO - GIUGNO 2023	2.414,51	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-21.730,59
2023	2523	2349 347 298450 10/07/2023 09/08/2023	13/07/2023 03/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL SNC SMART CIG: Z303AC50F5 Fiat Panda DJ318EA	734,83	24338 1	04/08/2023 07/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 347 del 03/07/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVEETTURA FIAT PANDA DJ318EA. -	602,32	1	602,32
2023	2526	2352 45888000529 296831 08/07/2023 07/08/2023	13/07/2023 30/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	21,11	23784 1	27/07/2023 27/07/2023 28/07/2023	Fatt. N. 45888000529 del 30/06/2023 CONSUMO GAS UNITA' VIVAISTICA "PAGLIARELLE" DI PALENA (CH) PERIODO 01/03/2023-30/06/2023	17,30	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-173,00
2023	2527	2353 823000182034 296692 08/07/2023 07/08/2023	13/07/2023 07/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.566,64	23914 1	31/07/2023 31/07/2023 01/08/2023	Fatt. N. 823000182034 del 07/07/2023 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023	4.562,82	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-27.376,92



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 192 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2529	2355 20 301412 11/07/2023 10/08/2023	13/07/2023 07/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78801 F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI LEANTE & C Residuo corrispettivo spettante per 2023	38.237,76	24424 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 20 del 07/07/2023 - RIPANI SNC AUTOLINE E E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	34.761,60	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-34.761,60
2023	2531	2357 9501528839 289990 05/07/2023 04/08/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	285,19	24066 1	02/08/2023 02/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 9501528839 del 3 0/06/2023 - FORNITURA CARBURANTE - DRG	233,76	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-233,76
2023	2533	2359 PAE0022182 298850 10/07/2023 09/08/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	23901 1	31/07/2023 31/07/2023 31/07/2023	Fatt. N. PAE0022182 del 30/06/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE FONDI C AP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD - Consumi per numero Utenza 08612453 44	38,96	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-350,64
2023	2534	2360 47/FE 302067 12/07/2023 11/08/2023	18/07/2023 11/07/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781136ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	20.506,25	24391 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 47/FE del 11/07/2023 - ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	18.642,05	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-37.284,10
2023	2535	2361 17 302759 12/07/2023 11/08/2023	18/07/2023 12/07/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 134553CICHELLA STEFANO COMUNE DI SILVI LAVORI DI RIPASCIMENTO	7.286,05	24033 1	01/08/2023 03/08/2023 04/08/2023	Fatt. N. 17 del 12/07/2023 - INCARICO GEOLOGO LAVORI DI RIPASCIMENTO ZONA SUD NEL COMUNE DI SILVI	7.286,05	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-51.002,35



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 193 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2536	2362 17 303286 12/07/2023 11/08/2023	18/07/2023 11/07/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800232DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L Fattura	532.843,13	21718 1	21/07/2023 21/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. 17 del 11/07/2023 - PROGRAMMAZIONE IN TERVENTI INFRASTRUT TURALI MESSA IN SICU REZZA E RISCHIO IDRO GEOLOGICO ANNUALIT A' 2021-2022. RIFACIME NTO PONTE SUL FIUME VIBRATA VIA ASCOLAN A ALBA ADRIATICA.	436.756,66	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.861.619,88
2023	2537	2363 58 277056 27/06/2023 27/07/2023	18/07/2023 27/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5089 CONSORZIO VIVERE VASTO MARINA PROGETTO TAKE IT SLOW APPLICATION ID 102	7.881,20	27078 1	24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023	Fatt. N. 58 del 27/06/2023 - PROGETTO TAKE IT S LOW. AVVIO PROCEDU RA AFFIDAMENTO DIRE TTO PER ACQUISIZION E SERVIZI PROMOZ. E GESTIONE 'EVENTO DE L 21/06/2023 PRESSO L A COSTA DEI TRABOCC HI.	6.460,00	28	180.880,00
2023	2538	2364 25/02 277191 27/06/2023 27/07/2023	18/07/2023 27/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150019DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	88.592,58	27265 1	29/08/2023 29/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 25/02 del 27/06/2 023 - QUOTA 1 DI 2. INT ERVENTO DI SOMMA U RGENZA NEL COMUNE DI CARAMANICO TERM E PER CROLLO DI UN B LOCCO LAPIDEO DI NO TEVOLI DIMENSIONI AL L'IMBOCCO DELLA GAL LERIA SANT'EUFEMIA S. S 487- AFFIDAMENTO L AVORI	1.269,22	35	44.422,70
2023	2538	2364 25/02 277191 27/06/2023 27/07/2023	18/07/2023 27/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150019DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	88.592,58	27266 1	29/08/2023 29/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 25/02 del 27/06/2 023 - QUOTA 2 DI 2. INT ERVENTO DI SOMMA U RGENZA EX ART. 3. L.R. 17/1974 A TUTELA DELL A PUBBLICA INCOLUMIT A'. CROLLO BLOCCO LA PIDEO ALL'IMBOCCO D ELLA GALLERIA SANT'E UFEMIA S.S. 487. PERIZI A DI VARIANTE.	71.347,65	35	2.497.167,75



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 194 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2540	2366 70/23 28/06/2023 28/07/2023	18/07/2023 28/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	22.347,02	24117 1	02/08/2023 03/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 70/23 del 28/06/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE. PERIODO MAGGIO 2023	18.317,23	6	109.903,38
2023	2542	2368 823000179288 284744 01/07/2023 31/07/2023	18/07/2023 29/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	37,25	21608 1	18/07/2023 18/07/2023 01/08/2023	Fatt. N. 823000179288 del 29/06/2023 -	30,53	1	30,53
2023	2545	2371 71/23 278499 28/06/2023 28/07/2023	18/07/2023 28/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazio	20.138,78	24110 1	02/08/2023 02/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 71/23 del 28/06/2023 - CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA. PERIODO 01/01/2023-31/12/2023	16.507,20	11	181.579,20
2023	2547	2373 6 27/06/2023 27/07/2023	18/07/2023 26/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ESPERTO DI	12.000,00	21688 1	20/07/2023 20/07/2023 21/07/2023	Fatt. N. 6 del 26/06/2023 - PROGETTO FIRESPI. CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO DI PROTEZIONE CIVILE FINO AL 31/12/2022. CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ESPERTO DI PROTEZIONE CIVILE - PROGETTO FIRESPI. COME PREVISTO DALL'ART. 5 COMMA 2 DEL CONTRATTO	12.000,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-72.000,00
2023	2548	2374 FATTPA 3_23 278910 28/06/2023 28/07/2023	18/07/2023 28/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86308 PERONI MADDALENA Attività di financial management - Prog	10.000,00	27178 1	28/08/2023 28/08/2023 01/09/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 28/06/2023 - SALDO III TRANCHE PROGETTO FIRESPI. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA DI N. 1 PROJECT MANAGER E N. 1 FINANCIAL MANAGER. VA ITALIA CROAZIA 2014-2020	10.000,00	35	350.000,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 195 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2549	2375 4SPLIT 279506 28/06/2023 28/07/2023	18/07/2023 27/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79081 SOCIETA' CONSORTILE OLTRE IL MARE A Progetto Take it Slow, project Id. 10255	500,00	28248 1	11/09/2023 12/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 4SPLIT del 27/06/2023 - PROGETTO TAKE IT SLOW. FORNITURA SERVIZIO DI FORMAZIONE E DI OPERATORI DEL SETTORE TURISTICO DEL TERRITORIO ABRUZZESE.	409,84	49	20.082,16
2023	2550	2376 187 279658 28/06/2023 28/07/2023	18/07/2023 28/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24768 TAM SRLS DI ANDREA TORTORA E MUCC "Progetto Take it Slow" Cartellonistica	4.977,60	29847 1	25/09/2023 25/09/2023 25/09/2023	Fatt. N. 187 del 28/06/2023 - PROGETTO TAKE IT SLOW. AUMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLA "VIA VERDE" DELLA COSTA DEI TRABOCCHI. FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CARTELLONISTICA.	3.790,00	59	223.610,00
2023	2552	2378 990 282018 29/06/2023 29/07/2023	18/07/2023 29/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. Manodopera meccanica	1.818,35	25711 1	10/08/2023 10/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 990 del 29/06/2023 RIPARAZIONE AUTO VETTURA ASSEGNATA SERVIZIO OPERE MARITTIME DIP. INFRASTRUTTURE TRASPORTI	1.490,45	24	35.770,80
2023	3201	2985 22/2023 901043 13/09/2023 13/10/2023	13/09/2023 07/08/2023 13/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24941 ICHNUSA & BRUTIUM SRL	396,03	29908 1	25/09/2023 25/09/2023 28/09/2023	1101 Fatt. N. 22/2023 del 07/08/2023 - ORGANIZZAZIONE E DI UN BRUNCH PRESSO LA SEDE DI BRUXELLES IN OCCASIONE DELLA FIRMA DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO ED IL RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE DUBROVNIK -NERETVA (HR)	396,03	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.940,45



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 196 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2578	2403 FATTPA 4_23 28/06/2023 28/07/2023	18/07/2023 28/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86308 PERONI MADDALENA Rimborso spese sostenute in vs nome e pe	7.812,66	29928 1	26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 28/06/2023 - PROGETTO FIRESPELL (APPL. ID 102 55377) (PROGRAMMA IN TERREG V-A ITALIA-CR OAZIA CBC 2014-2020). ASSISTENZA TECNICA DI PROJECT MANAGER DAL 20/04/2023 AL 30/06/2023. SALDO.	7.500,00	60	450.000,00
2023	2579	2404 FPA 8/23 282259 29/06/2023 29/07/2023	18/07/2023 29/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Competenze contratto di consulenza del 1	4.500,00	29323 1	14/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	FATT. N. FPA 8/23 DEL 29/06/2023 - PROGETTO MIMOSA, PROJECT ID. 1 0249002. ATTIVITA' DI PROJECT MANAGER AL 30/06/2023	4.500,00	48	216.000,00
2023	2580	2405 29/2023 284419 30/06/2023 30/07/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	4.270,00	29133 1	12/09/2023 12/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 29/2023 del 30/06/2023 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020. PROGETTO "TAKE IT SLOW". PROJECT ID 10255 547. ATTIVITA' DI FINANCIAL MANAGER SENIOR AL 30/06/2023	4.270,00	47	200.690,00
2023	2582	2407 17_2023 284677 01/07/2023 31/07/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	4.000,00	29123 1	12/09/2023 12/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 17_2023 del 30/06/2023 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020. PROGETTO "TAKE IT SLOW". PROJECT ID 10 255547. ATTIVITA' DI PROJECT MANAGER AL 30/06/2023	4.000,00	46	184.000,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 197 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2587	2412 10/FE 284301 30/06/2023 30/07/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	2.000,00	29138 1	12/09/2023 12/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 10/FE del 30/06/2023 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020. PROGETTO "TAKE IT SLOW". PROJECT ID 10255547. ATTIVITA' DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR AL 30/06/2023	2.000,00	47	94.000,00
2023	2588	2413 18 284316 30/06/2023 30/07/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24052 EMME.ERRE COSTRUZIONI SRL Progetto Mimosa, project Id. 10249002 -	33.880,00	29245 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 18 del 30/06/2023 - SALDO - PROGETTO MIMOSA (ID 10249002) PROGRAMMA INTERREG - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI TECNOLOGICI PRESSO IL PORTO DI VASTO.	30.800,00	46	1.416.800,00
2023	2612	2437 30/2023 284347 30/06/2023 30/07/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intel	4.880,00	29332 1	14/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 30/2023 del 30/06/2023 - PROGETTO MIMOSA, PROJECT ID. 10249002. ATTIVITA' DI FINANCIAL MANAGER SENIOR AL 30/06/2023	4.880,00	47	229.360,00
2023	2613	2438 31/2023 284412 30/06/2023 30/07/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intel	82,66	27355 1	31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 31/2023 del 30/06/2023 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZIONE DEI CONSULENTI ESPERTI AL X STEERING COMMITTEE E FINAL EVENT DI PROGETTO	82,66	32	2.645,12
2023	2615	2440 400/F 296833 08/07/2023 07/08/2023	18/07/2023 06/07/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.098,00	24682 1	07/08/2023 07/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 400/F del 06/07/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI E SPEGNIMENTO AUTOMATICO AD AEROSOL PER I CENTRI TECNICI FEDERATI REGIONALI DELLE SEDI DI L'AQUILA E TORTORETO.	900,00	1	900,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 198 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2616	2441 V50023048 12/07/2023 30/08/2023	18/07/2023 11/07/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL KITSICURSUS - SERVIZIO DI GESTIONE E	47.580,00	28194 1	11/09/2023 11/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. V50023048 del 11/07/2023 - KITSICURSUS	39.000,00	13	507.000,00
2023	2621	2446 J40/230015611 01/07/2023 27/08/2023	18/07/2023 28/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25127 MYO S.P.A. CLI 00142299	3.429,65	27003 1	22/08/2023 22/08/2023 24/08/2023	Fatt. N. 2040/230015611 del 28/06/2023 - FORNITURA DI TIMBRI PER GLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO - CLI 00142299	2.811,19	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.433,57
2023	2625	2450 823000179591 284749 01/07/2023 31/07/2023	18/07/2023 29/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	709,41	22972 1	25/07/2023 25/07/2023 01/08/2023	Fatt. N. 823000179591 del 29/06/2023 DPE. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E60394659	581,48	1	581,48
2023	2648	2473 FATTPA 9_23 284685 01/07/2023 31/07/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	3.000,00	29127 1	12/09/2023 12/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 30/06/2023 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREGIONALE ITALIA-CROAZIA 2014-2020. PROGETTO "TAKE IT SLOW". PROJECT ID 10255547. ATTIVITA' DI COMMUNICATION MANAGER SENIOR AL 30/06/2023	3.000,00	46	138.000,00
2023	2649	2474 FATTPA 10_23 284686 01/07/2023 31/07/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	3.000,00	29327 1	14/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. FATTPA 10_23 del 30/06/2023 - PROGETTO MIMOSA, PROJECT ID 10249002. ATTIVITA' DI COMMUNICATION MANAGER SENIOR AL 30/06/2023	3.000,00	46	138.000,00
2023	2650	2475 9/FE 284688 01/07/2023 31/07/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	2.500,00	29333 1	14/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	FATT. N. 9/FE DEL 30/06/2023 - PROGETTO MIMOSA, PROJECT ID. 10249002. ATTIVITA' DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR AL 30/06/2023	2.500,00	46	115.000,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 199 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2652	2477 110 284861 01/07/2023 31/07/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	15.737,70	24417 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 110 del 30/06/2023 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	14.307,00	9	128.763,00
2023	2653	2478 11/FE 284762 01/07/2023 31/07/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	1.079,08	28243 1	11/09/2023 12/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 11/FE del 30/06/2023 - PROGETTO TAKE IT SLOW. PARTECIPAZIONE ALLA FINAL CONFERENCE E STUDY VISIT DI PROGETTO.	1.078,08	46	49.591,68
2023	2654	2479 12/FE 284836 01/07/2023 31/07/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	373,49	27356 1	31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 12/FE del 30/06/2023 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZIONE DEI CONSULENTI ESPERTI AL X STEERING COMMITTEE E FINAL EVENT DI PROGETTO	373,49	31	11.578,19
2023	2655	2480 34-FE 289994 05/07/2023 04/08/2023	20/07/2023 04/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786034FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di servizio TPL dal 01.04.2023	19.154,74	24396 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 34-FE del 04/07/2023 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	17.413,40	5	87.067,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 200 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2657	2482 740/00 296907 10/07/2023 09/08/2023	20/07/2023 05/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80057 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY Alla c.a. Dott. Luciano Cococcia. Vs. or	36.992,23	23972 1	01/08/2023 01/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 740/00 del 05/07/2023 - POR FESR 2014/2020 - PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN DATA" - RDO MEPAN R. 1871595 DEL 28/12/2018. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE II - AZIONE 2.2.2 - PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN DATA FEDERATO"	15.160,75	-6	-90.964,50
2023	2657	2482 740/00 296907 10/07/2023 09/08/2023	20/07/2023 05/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80057 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY Alla c.a. Dott. Luciano Cococcia. Vs. or	36.992,23	23974 1	01/08/2023 01/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 740/00 del 05/07/2023 - POR FESR 2014/2020 - PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN DATA" - RDO MEPAN R. 1871595 DEL 28/12/2018. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE II - AZIONE 2.2.2 - PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN DATA FEDERATO"	10.612,52	-6	-63.675,12
2023	2657	2482 740/00 296907 10/07/2023 09/08/2023	20/07/2023 05/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80057 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY Alla c.a. Dott. Luciano Cococcia. Vs. or	36.992,23	23976 1	01/08/2023 01/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 740/00 del 05/07/2023 - POR FESR 2014/2020 - PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN DATA" - RDO MEPAN R. 1871595 DEL 28/12/2018. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE II - AZIONE 2.2.2 - PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN DATA FEDERATO"	4.548,23	-6	-27.289,38
2023	2658	2483 823000182036 296908 10/07/2023 09/08/2023	20/07/2023 07/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	561,46	29649 1	19/09/2023 20/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 823000182036 del 07/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 CENTRO PER L'IMPIEGO DELL'AQUILA	460,21	43	19.789,03



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 201 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2659	2484 412309744077 296910 10/07/2023 09/08/2023	20/07/2023 06/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	614,90	23899 1	31/07/2023 31/07/2023 01/08/2023	Fatt. N. 412309744077 de l 06/07/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DRG. - consumi Giugno 2023 - utenza uff. di ROMA - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	504,02	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.032,16
2023	2660	2485 822000296528 302012 12/07/2023 11/08/2023	20/07/2023 08/11/2022 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.151,86	29787 1	21/09/2023 22/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. 822000296528 de l 08/11/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CENTRO PER L'IMPIEG O DI L'AQUILA - FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA periodo: 01. 09.2022-3 1.10.2022 kWh 7415 Altri Dati Gestionali DPB004/0 9 del 21/01/2022	944,15	42	39.654,30
2023	2662	2487 142GITE 307185 15/07/2023 14/08/2023	20/07/2023 10/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781662F.LLI CIVITARESE SRL Acconto del 20% su 622.865,00 relativo a	137.030,30	24377 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 142GITE del 10/0 7/2023 - CIVITARESE VI AGGI SRL. PROROGA D EI SERVIZI DI TPL AL 31/ 12/2026, IN APPLICAZIO NE DELL'ART. 24, COMM A 5 BIS DEL D.L. N. 4/20 22 CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04 /2023-31/12/2023.	124.573,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-622.865,00
2023	2663	2488 9/FCE 307265 16/07/2023 15/08/2023	20/07/2023 14/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACC 1 RATA PARI AL 20% DELL'IMPORTO PREVISTO	17.075,08	24419 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. 9/FCE del 14/07/2 023 - METANO PUGLIA . PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'AR T. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTIT O CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23	15.522,80	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-93.136,80



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 202 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2664	2489 95 307285 17/07/2023 16/08/2023	20/07/2023 11/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL Partecipazione della Regione Abruzzo all	112.240,00	27915 1	05/09/2023 05/09/2023 06/09/2023	Fatt. N. 95 del 11/07/2023 - I SAL - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE "TERRA" PESCARA, 22-23/06/2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE TERRITORIALE.	92.000,00	21	1.932.000,00
2023	2665	2490 23PA0001758 308942 17/07/2023 16/08/2023	20/07/2023 13/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	42,48	29555 1	18/09/2023 18/09/2023 19/09/2023	Fatt. N. 23PA0001758 del 13/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG. - 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola 029-97/7593794 - VIA MEDAGLIA D'ORO, 67057 PESCARA,	38,62	34	1.313,08
2023	2666	2491 3PA/2023 286567 03/07/2023 02/08/2023	20/07/2023 03/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	161,90	25945 1	11/08/2023 11/08/2023 14/08/2023	Fatt. N. 3PA/2023 del 03/07/2023 - FORNITURA DI QUOTIDIANI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023 -	161,90	12	1.942,80
2023	2667	2492 53163 300769 11/07/2023 09/09/2023	20/07/2023 11/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.637,40	27195 1	28/08/2023 28/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 53163 del 11/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - SERVIZIO TRASLOCHI E FACCHINAGGI - ANNUALITA' 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	2.161,80	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-21.618,00
2023	2668	2493 53165 303107 12/07/2023 09/09/2023	20/07/2023 11/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	5.005,70	27196 1	28/08/2023 28/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 53165 del 11/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - SERVIZIO TRASLOCHI E FACCHINAGGI - ANNUALITA' 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	4.103,03	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-41.030,30



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 203 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2669	2494 53161 303197 12/07/2023 09/09/2023	20/07/2023 11/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.054,35	27194 1	28/08/2023 28/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 53161 del 11/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - SERVIZIO TRASLOCHI E FACCCHINAGGI - ANNUALITÀ 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	864,22	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.642,20
2023	2671	2496 32/2023 286802 03/07/2023 02/08/2023	20/07/2023 30/06/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intellettuale	1.306,34	28244 1	11/09/2023 12/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 32/2023 del 30/06/2023 - PROGETTO TAKE IT SLOW. PARTECIPAZIONE ALLA FINAL CONFERENCE E STUDY VISIT DI PROGETTO.	1.306,34	44	57.478,96
2023	2672	2497 465/2023 286063 03/07/2023 02/08/2023	20/07/2023 28/06/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN QASHQAI FY301XY - RIF.	48,80	23852 1	28/07/2023 28/07/2023 31/07/2023	Fatt. N. 465/2023 del 28/06/2023 - MANUTENZIONE NISSAN QASHQAI FY301XY - RIF. PREVENTIVO N. 723 DEL 20/06/2023	40,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-80,00
2023	2673	2498 18_2023 285951 03/07/2023 02/08/2023	20/07/2023 30/06/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettuale	1.171,58	28216 1	11/09/2023 12/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 18_2023 del 30/06/2023 - PROGETTO TAKE IT SLOW. PARTECIPAZIONE ALLA FINAL CONFERENCE E STUDY VISIT DI PROGETTO.	1.171,58	44	51.549,52
2023	2674	2499 2723300670 19/07/2023 11/09/2023	20/07/2023 13/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATARIA) Corrispettivi in accordo quadro, ai sensi	227.899,66	27089 1	24/08/2023 24/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 2723300670 del 13/07/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI APPLICATIVI E DI SUPPORTO IN AMBITO DI SANITA' DIGITALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SAL ATTIVITA' DAL 01.01.2023 AL 28.02.2023.	227.899,66	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.962.695,58



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 204 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2675	2500 01/2023 310617 18/07/2023 17/08/2023	20/07/2023 07/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86425 SOFFIO DAVIDE Fornitura quotidiani gennaio-giugno 2023	960,50	27832 1	01/09/2023 01/09/2023 04/09/2023	Fatt. N. 01/2023 del 07/07/2023 - UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI DI LANCIANO. FORNITURA QUOTIDIANI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI gennaio-giugno 2023	960,50	18	17.289,00
2023	2677	2501 FPA 2/23 308506 17/07/2023 16/08/2023	20/07/2023 17/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147079MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO	2.409,94	27128 1	25/08/2023 25/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 17/07/2023 - CONT LOC REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'U.T.A DI VASTO. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 08/04/2023-07/08/2023	1.975,36	13	25.679,68
2023	2679	2503 3067/O 296903 10/07/2023 31/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	5.429,00	24389 1	07/08/2023 08/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 3067/O del 30/06/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE	4.450,00	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-89.000,00
2023	2680	2504 PAE0022188 10/07/2023 09/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUILA	69.839,66	25720 1	10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. PAE0022188 del 30/06/2023 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE	69.839,66	2	139.679,32
2023	2681	2505 53162 300711 11/07/2023 09/09/2023	25/07/2023 11/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	589,88	27268 1	29/08/2023 29/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 53162 del 11/07/2023 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNUALITA' 2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	483,51	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.351,59



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 205 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2682	2506 53166 300792 11/07/2023 09/09/2023	25/07/2023 11/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	23.800,22	28232 1	11/09/2023 11/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 53166 del 11/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPES E EXTRA CANONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E LA FORNITURA DI MATERIALI IGIENICI IMMOBILI GRA ANNO 2022.-	19.508,38	4	78.033,52
2023	2683	2507 53142 11/07/2023 08/09/2023	25/07/2023 10/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	637,90	27179 1	28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 53142 del 10/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI TECNICI CONNESSI. ANNO 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	522,87	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.228,70
2023	2684	2508 20 301433 12/07/2023 11/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86426 PLURIBUS ONE S.R.L. n. 1 software Seer Box (Web Application)	84.998,62	29189 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 20 del 30/06/2023 - POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA BANDA LARGA E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANCHE ALLA LUCE DEI DANNI ARRECATI DAL SISMA - ABID-PS RA-49a-01 - n. 1 software Seer Box (Web Application Security)	69.671,00	33	2.299.143,00
2023	2841	2649 00900023644T 316535 23/07/2023 21/09/2023	02/08/2023 23/07/2023 02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	7,32	28212 1	11/09/2023 11/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 000000900023644T del 23/07/2023 - CANONI AUTOSTRADALI - MESE GIUGNO 2023 -	6,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-42,00
2023	2685	2509 112/FPK 302552 12/07/2023 11/08/2023	25/07/2023 10/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	164,99	25714 1	10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 112/FPK del 10/07/2023 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA-PERODO GENNAIO-GIUGNO 2023	135,24	0	0,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 206 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2686	2510 53144 303131 12/07/2023 08/09/2023	25/07/2023 10/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	613,82	27181 1	28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 53144 del 10/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI TECNICI CONNESSI. ANNO 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	503,13	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.031,30
2023	2687	2511 53143 12/07/2023 08/09/2023	25/07/2023 10/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	681,89	27180 1	28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 53143 del 10/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI TECNICI CONNESSI. ANNO 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	558,93	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.589,30
2023	2688	2512 53164 303179 12/07/2023 09/09/2023	25/07/2023 11/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	16.604,58	28231 1	11/09/2023 11/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 53164 del 11/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE EXTRA CANONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E LA FORNITURA DI MATERIALI IGIENICI IMMOBILI GRA ANNO 2022	13.610,31	4	54.441,24
2023	2689	2513 53214 307158 15/07/2023 12/09/2023	25/07/2023 14/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.638,32	27183 1	28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 53214 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI TECNICI CONNESSI. ANNO 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	3.801,90	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-53.226,60



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 207 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2690	2514 53220 307160 15/07/2023 12/09/2023	25/07/2023 14/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	350,71	27189 1	28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 53220 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI TECNICI CONNESSI. ANNO 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	287,47	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.024,58
2023	2691	2515 53213 307164 15/07/2023 12/09/2023	25/07/2023 14/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.804,56	27182 1	28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 53213 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI TECNICI CONNESSI. ANNO 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	2.298,82	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-32.183,48
2023	2692	2516 53217 307262 15/07/2023 12/09/2023	25/07/2023 14/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.809,22	27186 1	28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 53217 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI TECNICI CONNESSI. ANNO 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	3.122,31	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-43.712,34
2023	2693	2517 53215 307264 16/07/2023 12/09/2023	25/07/2023 14/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	245,23	27184 1	28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 53215 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI TECNICI CONNESSI. ANNO 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	201,01	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.814,14



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 208 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2694	2518 53216 307267 16/07/2023 12/09/2023	25/07/2023 14/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	490,81	27185 1	28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 53216 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI TECNICI CONNESSI. ANNO 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	402,30	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.632,20
2023	2695	2519 53223 307286 17/07/2023 12/09/2023	25/07/2023 14/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	626,91	27191 1	28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 53223 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI TECNICI CONNESSI. ANNO 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	513,86	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.194,04
2023	2696	2520 53222 308158 17/07/2023 12/09/2023	25/07/2023 14/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	11.123,33	29648 1	19/09/2023 19/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. 53222 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESA EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GIARDINAGGIO. ANNO 2022 - (CIG=87990738BD)	9.117,48	8	72.939,84
2023	2697	2521 53224 308954 18/07/2023 12/09/2023	25/07/2023 14/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	784,29	27192 1	28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 53224 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI TECNICI CONNESSI. ANNO 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	642,86	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.000,04



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 209 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2698	2522 53221 308959 18/07/2023 12/09/2023	25/07/2023 14/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	481,92	27190 1	28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 53221 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI TECNICI CONNESSI. ANNO 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	395,02	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.530,28
2023	2699	2523 53218 308973 18/07/2023 12/09/2023	25/07/2023 14/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	5.263,20	27187 1	28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 53218 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI TECNICI CONNESSI. ANNO 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	4.314,10	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-60.397,40
2023	2700	2524 53219 309001 18/07/2023 12/09/2023	25/07/2023 14/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.579,45	27188 1	28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 53219 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI TECNICI CONNESSI. ANNO 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	1.294,63	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.124,82
2023	2702	2526 9501528817 287687 04/07/2023 03/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.134,73	28195 1	11/09/2023 11/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 9501528817 del 30/06/2023	1.749,78	40	69.991,20
2023	2706	2530 2155/PA/1 312956 19/07/2023 18/08/2023	25/07/2023 13/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	26199 1	21/08/2023 21/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 2155/PA/1 del 13/07/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - - FATTURA DI CARTA	1.116,00	4	4.464,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 210 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2707	2531 54 314991 20/07/2023 19/08/2023	25/07/2023 18/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Progetto III annualità . "Operator	19.235,46	25924 1	10/08/2023 10/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 54 del 18/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DU ALE IeFP - SALDO 3^ AN NUALIA' OPERATORE E LETTRICO - Saldo Proget to III annualità . "Operator e elettrico". CUP C46F190 00170001	19.235,46	3	57.706,38
2023	2708	2532 55 314992 20/07/2023 19/08/2023	25/07/2023 18/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	23912 1	31/07/2023 31/07/2023 03/08/2023	Fatt. N. 55 del 18/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DU ALE IeFP - OPERATORE EDILE	38.612,64	-16 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-617.802,24
2023	2711	2535 76/23 07/07/2023 06/08/2023	25/07/2023 07/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	72.261,86	24116 1	02/08/2023 03/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 76/23 del 07/07/2 023 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE. PERIOD O: APRILE - MAGGIO 20 23	59.231,03	-3 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-177.693,09
2023	2712	2536 1PA 307263 16/07/2023 15/08/2023	25/07/2023 11/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133765FERRI TONINO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA R	4.316,46	26192 1	21/08/2023 25/08/2023 29/08/2023	1348 Fatt. N. 1PA del 11/07/20 23 - INCARICO COORDI NATORE DELLA SICURE ZZA INTERVENTI DI ME SSA IN SICUREZZA DEL LA RADENTE FINALIZZA TI ALLA FRUIZIONE DEL L'ARENILE E RIPASCIM ENTO. DGR 225/2023	4.316,46	14	60.430,44
2023	2713	2537 28 308951 18/07/2023 17/08/2023	25/07/2023 17/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO BALDASSARE SABRINA/REGIONE ABRUZZO GD P T	304,51	26062 1	17/08/2023 17/08/2023 23/08/2023	Fatt. N. 28 del 17/07/2023 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVV. DISTRTT. DELLO S TATO -	304,51	6	1.827,06



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 211 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2714	2538 27 312556 19/07/2023 18/08/2023	25/07/2023 17/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO UNMIL/REGIONE ABRUZZO TRIBUNALE DI TERA M	761,28	26074 1	17/08/2023 17/08/2023 23/08/2023	Fatt. N. 27 del 17/07/2023 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVV. DISTRETT, DELLO STATO - UNMIL/REGION E ABRUZZO TRIBUNALE DI TERAM O RF 1553/20 21	761,28	5	3.806,40
2023	2715	2539 36 312784 19/07/2023 19/08/2023	25/07/2023 19/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	90.936,60	27050 1	23/08/2023 23/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 36 del 19/07/2023 - SALDO ATTIVITA' DI A SSISTENZA TECNICA PI ANO STRAORDIANRIO DI POTENZIAMENTO DE I CPI E DELLE POLITICH E DEL LAVORO. PERIOD O 01/01/2023-31/08/2023. DGR 795/2020.	74.538,20	6	447.229,20
2023	2716	2540 65/2023 313170 20/07/2023 19/08/2023	25/07/2023 19/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL CERTIFICATO N. 1 per il pagamento della	72.687,60	26035 1	17/08/2023 18/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 65/2023 del 19/07 /2023 - I SAL PARI AL 30 % RIAPERTURA SEZ. ID RAULICA DEL FIUME LI RI ALL'INTERNO DELL'A BITATO E MIGLIORAME NTO DIFESE SPONDALI DEGLI AFFLUENTI TOR RENTE RIO SPARTO E F OSSO DELLA MOLA. DP CM DEL 27.02.2019	59.580,00	3	178.740,00
2023	2717	2541 5 314293 20/07/2023 19/08/2023	25/07/2023 20/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C. A Determinazione n. DPH001/49 del 20-06-20	14.823,00	26143 1	20/08/2023 20/08/2023 24/08/2023	Fatt. N. 5 del 20/07/2023 - ATTUAZIONE EX POR F ESR E FSE 2014/2020 P. O. COMPLEMENTARE 2 017/2020. FORNITURA D I SERVIZI DI ACCESSO ED UTILIZZO ISTITUZION ALE DELL'APPLICAZIO NE DMS. ANNUALITA' 20 23	12.150,00	5	60.750,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 212 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2718	2542 2023V2000304 286977 04/07/2023 31/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86193 Techno Center S.p.A. *IT/A*	25.498,00	25979 1	14/08/2023 14/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. 2023V2000304 de l 30/06/2023 - PROGETT O FIRESPELL. AFFIDAME NTO SERVIZIO DI SVILU PPO PER INTEGRAZION E ED ADEGUAMENTO D ELL'APPLICAZIONE MO BILE DENOMINATA "ALE R TEAM".	20.900,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-313.500,00
2023	2719	2543 845 287536 04/07/2023 31/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERM ED	21.719,61	23910 1	31/07/2023 31/07/2023 03/08/2023	Fatt. N. 845 del 30/06/202 3 - PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144 /99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - PAGAME NTO INTERMEDIO TECN ICO DELLE PRODUZION I ALIMENTARI	21.719,61	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-608.149,08
2023	2720	2544 00900019852T 291914 05/07/2023 22/08/2023	25/07/2023 23/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	27939 1	05/09/2023 05/09/2023 08/09/2023	Fatt. N. 00000090001985 2T del 23/06/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 73831752 0	4,50	17	76,50
2023	2722	2546 00900016704D 291943 05/07/2023 22/08/2023	25/07/2023 23/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	51,09	27943 1	05/09/2023 05/09/2023 08/09/2023	Fatt. N. 00000090001670 4D del 23/06/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 73831752 0	41,88	17	711,96



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 213 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2731	2555 FPA 35/23 295934 07/07/2023 06/08/2023	25/07/2023 06/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ACCONTO DEL 20% D	6.586,14	24428 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023	1623 Fatt. N. FPA 35/23 del 06/ 07/2023 - ROVETANA TO URS PER CIVITELLA RO VETO.PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023	5.987,40	3	17.962,20
2023	2732	2556 823000182037 296398 07/07/2023 07/08/2023	25/07/2023 07/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.327,16	24070 1	02/08/2023 02/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 823000182037 de l 07/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.0 6.2023 sedi L'Aquila e Pe scara	7.645,21	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.580,84
2023	2733	2557 202330039676 296689 08/07/2023 31/08/2023	25/07/2023 06/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	26996 1	22/08/2023 22/08/2023 23/08/2023	Fatt. N. 00002023300396 76 del 06/07/2023 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO- ADESION E A CONVENZIONE CON SIP- ANNO 2023 - CANO NE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limited 4xe A	537,34	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.298,72
2023	2737	2561 202370056 302651 12/07/2023 31/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	3.965,00	27900 1	05/09/2023 05/09/2023 06/09/2023	Fatt. N. 202370056 del 30 /06/2023 - LAVORI DI INS TALLAZIONE DI UN INFI SSO INTERNO PRESSO IL PRIMO PIANO DELLA SEDE DI LARGO DEI FR ENTANI A PESCARA. VE RSAMENTO IVA A VS C ARICO EX DPR 633/72 A RT. 17-TER	3.250,00	6	19.500,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 214 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2740	2564 78/23 21/07/2023 20/08/2023	25/07/2023 19/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	21.509,34	26022 1	17/08/2023 18/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 78/23 del 19/07/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE UFFICIO DIGHE. PERIODO GIUGNO 2023. DGR 941/2021	17.630,61	2	35.261,22
2023	2744	2565 006/2023_FE 05/07/2023 04/08/2023	25/07/2023 04/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22543 PETACCIA FRANCESCO Affidamento incarico di servizi di ingeg	2.002,96	26178 1	21/08/2023 25/08/2023 29/08/2023	1348 Fatt. N. 006/2023_FE del 04/07/2023 - ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 1 UFFICIO SISMICA DI PESCARA. PERIODO: APRILE 2023	2.002,96	25	50.074,00
2023	2745	2566 FPA 5/23 05/07/2023 04/08/2023	25/07/2023 04/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128118CIACCHERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.002,96	26177 1	21/08/2023 25/08/2023 29/08/2023	1348 Fatt. N. FPA 5/23 del 04/07/2023 - ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 1 UFFICIO SISMICA DI PESCARA. PERIODO: APRILE 2023	2.002,96	25	50.074,00
2023	2746	2567 20/FE 289993 05/07/2023 04/08/2023	25/07/2023 04/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127769RASETTE ALESSIA Incarico relativo allo svolgimento dei s	2.000,96	26173 1	21/08/2023 25/08/2023 29/08/2023	1348 Fatt. N. 20/FE del 04/07/2023 - ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 1 UFFICIO SISMICA DI PESCARA. PERIODO: APRILE 2023	2.000,96	25	50.024,00
2023	2747	2568 19 316528 22/07/2023 21/08/2023	25/07/2023 20/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	25925 1	10/08/2023 10/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 19 del 20/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - - PAG.TO INTERMEDIO 2^ ANNUALITA' - CORSO OPERATOR E TERMOIDRAULICO	23.167,58	1	23.167,58



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 215 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2748	2569 230002197909 316550 23/07/2023 23/08/2023	25/07/2023 21/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002197909B/BOLLETTAZION	55,09	24053 1	01/08/2023 01/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. FE0001202300002197909 del 21/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPC. IMPEGNO DI SPESA - FE000120230000000002197909B/BOLLETTAZIONE E MASSIVA Fornitura di gas naturale	52,47	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.101,87
2023	2750	2571 230002197908 316562 23/07/2023 23/08/2023	25/07/2023 21/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002197908B/BOLLETTAZION	262,94	25984 1	14/08/2023 14/08/2023 16/08/2023	Fatt. N. FE0001202300002197908 del 21/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	250,42	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.752,94
2023	2751	2572 877 316571 23/07/2023 22/08/2023	25/07/2023 21/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIONI	9.128,80	25932 1	10/08/2023 10/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 877 del 21/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP -1^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE E PRODUZIONI ALIMENTARI - RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE	9.128,80	0	0,00
2023	2752	2573 880 316572 23/07/2023 17/01/2024	25/07/2023 21/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED	23.167,58	25930 1	10/08/2023 10/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 880 del 21/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP -1^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE E DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI PASTICCERIE CUP C71122000040001	23.167,58	-148 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.428.801,84



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 216 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2754	2575 881 316591 24/07/2023 17/01/2024	25/07/2023 21/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO PR	22.010,66	25931 1	10/08/2023 10/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 881 del 21/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP -1^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE PRODUZIONI ALIMENTARI -	22.010,66	-148 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.257.577,68
2023	2757	2578 368 296721 08/07/2023 07/08/2023	25/07/2023 03/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	25619 1	09/08/2023 09/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 368 del 03/07/2023 - RATA ONERI ACCESSORI PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2023 - IMMOBILE SEDE DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPF	1.366,67	4	5.466,68
2023	2761	2582 2023_140 296914 10/07/2023 09/08/2023	25/07/2023 07/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108850DOUBLING S.R.L. SERVIZIO DI CONSULENZA PROGETTAZIONE REA	5.662,50	29231 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 2023_140 del 07/07/2023 - PROGRAMMA LIFE. PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SITO WEB DEL PROGETTO.	4.641,39	36	167.090,04
2023	2766	2584 FPA 7/23 311273 19/07/2023 18/08/2023	31/07/2023 17/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 1 giornate consulenza svolto	416,00	24128 1	03/08/2023 03/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. FPA 7/23 del 17/07/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR MISURA 1 COMPONENTE 1 SUBINVESTIMENTO 2.1.1. III BIMESTRE 2023	416,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.240,00
2023	2767	2585 26 312566 19/07/2023 18/08/2023	31/07/2023 17/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO DI VENTURA MARCO/REGIONE ABRUZZO GDP TIER	304,51	26121 1	18/08/2023 18/08/2023 23/08/2023	Fatt. N. 26 del 17/07/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO AVV. DISTRETT. DELLO STATO AQ - DI VENTURA	304,51	5	1.522,55



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 217 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2768	2586 41/02 316509 22/07/2023 21/08/2023	01/08/2023 19/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786038STRADE E AMBIENTE SRL Programma di manutenzione idraulica - De	1.457,20	27906 1	05/09/2023 05/09/2023 06/09/2023	Fatt. N. 41/02 del 19/07/2023 - SALDO. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDRAULICA. INTERVENTI DI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO LAVORI DI RIAPERTURA SEZ. IDRAULICA E REALIZZAZIONE DIFESE SPONDALI SUL FIUME LIRI IN LOC. ARI NGO.	1.194,43	16	19.110,88
2023	2769	2587 00900023647T 316536 23/07/2023 21/09/2023	01/08/2023 23/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,39	27176 1	25/08/2023 25/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 000000900023647T del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DPF - Codice cliente: 567305910	1,96	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-41,16
2023	2770	2588 00900019998D 316543 23/07/2023 21/09/2023	01/08/2023 23/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	16,70	27059 1	23/08/2023 23/08/2023 24/08/2023	Fatt. N. 000000900019998D del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPC - Codice cliente: 594763090	13,69	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-383,32
2023	2771	2589 00900023641T 318428 24/07/2023 21/09/2023	01/08/2023 23/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	27058 1	23/08/2023 23/08/2023 24/08/2023	Fatt. N. 000000900023641T del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPC - Codice cliente: 594763090	6,00	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-168,00
2023	2772	2590 879 318441 25/07/2023 24/08/2023	01/08/2023 21/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO ANTICIPO	38.612,64	25933 1	10/08/2023 10/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 879 del 21/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP -2^ANNUALITA' CORSO OPERATORE PRODUZIONI ALIMEN TARI -	38.612,64	-2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-77.225,28



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 218 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2773	2591 878 318442 25/07/2023 17/01/2024	01/08/2023 21/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIONI	9.128,80	29712 1	20/09/2023 20/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 878 del 21/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP- 1^ ANNUALITA' CORSO OP. PASTICCERE -	9.128,80	-118 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.077.198,40
2023	2774	2592 FPA 4/23 318445 25/07/2023 24/08/2023	01/08/2023 24/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24898 FLORICOLTURA ANDREONI DI LEONE & C CIG: Z6D3B86717 IMPEGNO n. 2398/23	400,00	25969 1	11/08/2023 11/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 24/07/2023 - ACQUISTO DI UNA CORONA FLOREALE FUNEBRE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ESQUIE DEL PRESIDENTE SILVIO BERLUSCONI A MILANO. - CIG: Z6D3B86717	363,64	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-727,28
2023	2775	2593 83/2023 318447 25/07/2023 24/08/2023	01/08/2023 24/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	732,00	26198 1	21/08/2023 21/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 83/2023 del 24/07/2023 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE -REGOLAZIONE INFISSI	600,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.200,00
2023	2781	2599 23A000008892 321119 26/07/2023 25/08/2023	01/08/2023 21/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	24058 1	02/08/2023 02/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 2023A000008892 del 21/07/2023 - TELEFONIA FISSA DPC 01/05/2023-30/06/2023	380,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.360,00
2023	2784	2602 230002197910 318414 24/07/2023 23/08/2023	01/08/2023 21/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002197910B/BOLLETTAZION	109,47	24067 1	02/08/2023 02/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. FE000120230002197910 del 21/07/2023 -fornitura gas 01/06/2023-30/06/2023 immobili via Salaria Antica Est, Servizio Bar Palazzo Silone L'Aquila	104,26	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.085,20
2023	2785	2603 33594673 320430 26/07/2023 31/08/2023	01/08/2023 17/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	24052 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 33594673 del 17/07/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVEETTURE DI RAPPRESENTANZA. PERIODO: GIUGNO 2023	4.004,39	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-120.131,70



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 219 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2786	2604 2800007556 320432 26/07/2023 24/09/2023	01/08/2023 24/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione concordata ft PAE0022187 del	7,38	28150 1	07/09/2023 07/09/2023 08/09/2023	Fatt. N. 2800007556 del 2 4/07/2023 - RIEMISS. CO NC. FT PAE0022187 DEL 30/06/2023 - TELEFONIA MAGGIO-GIUGNO 2023	6,05	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-96,80
2023	2787	2605 2800007564 320433 26/07/2023 24/09/2023	01/08/2023 24/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione concordata PAE0022184 del 30	66.238,09	28152 1	07/09/2023 07/09/2023 08/09/2023	Fatt. N. 2800007564 del 2 4/07/2023 - RIEMISS. CO NC. FT PAE0022184 DEL 30/06/2023 - CANONI ST DE SBRI MAGGIO-GIUG NO 2023	54.293,52	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-868.696,32
2023	2788	2606 56 320434 26/07/2023 25/08/2023	01/08/2023 25/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78540 social needs srl Campagna di comunicazione, volta a promu	30.000,00	24725 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 56 del 25/07/2023 - CAMPAGNA DI COMUN ICAZIONE PER LA PRO MOZIONE ISTITUZIONAL E DEL "CORSO DI LAUR EA IN DIRITTO DELL'AM BIENTE E DELL'ENERGI A".	24.590,16	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-393.442,56
2023	2789	2607 33594906 321805 26/07/2023 31/08/2023	01/08/2023 17/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	25721 1	10/08/2023 10/08/2023 14/08/2023	1258 Fatt. N. 33594906 del 17/ 07/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016	316,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.372,00
2023	2790	2608 780 321980 27/07/2023 26/08/2023	01/08/2023 26/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151103ECO EM S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	166.220,29	26193 1	21/08/2023 25/08/2023 29/08/2023	1348 Fatt. N. 780 del 26/07/202 3 - STATO FINALE INTE RVENTI DI MESSA IN SI CUREZZA DELLA RADE NTE FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DELL'ARENI LE E RIPASCIMENTO. D GR 225/2023.	115.224,42	3	345.673,26



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 220 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2790	2608 780 321980 27/07/2023 26/08/2023	01/08/2023 26/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151103ECO EM S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	166.220,29	26194 1	21/08/2023 25/08/2023 29/08/2023	1348 Fatt. N. 780 del 26/07/2023 - STATO FINALE COM UNE DI ALBA ADRIATIC A. INTERVENTI DI MESS A IN SICUREZZA DELLA RADENTE FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DELL' ARENILE E RIPASCIMEN TO. PERIZIA DI VARIAN TE	21.021,72	3	63.065,16
2023	2791	2609 79 321984 27/07/2023 24/10/2023	01/08/2023 26/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86289 TRAVAGLINI DOMENICO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE	38.832,89	27038 1	23/08/2023 23/08/2023 24/08/2023	Fatt. N. 79 del 26/07/2023 - ACCORDO QUADRO C ON UN UNICO OPERAT ORE PER L'ESECUZION E DEI LAVORI DI MANUT ENZIONE EDILE DI DUR ATA BIENNALE SUGLI I MMOBILI DELLA REGIO NE NELLE PROV PE-CH- ANNUALITA' 2022 - LAV ORI DI MANUTENZIONE EDILE	31.830,24	-61 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.941.644,64
2023	2794	2612 168 E 312638 19/07/2023 18/08/2023	01/08/2023 18/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78967 FIERA MILANO SPA 54023 BIT 2023 Pad. 3 Stand C37 D41 D38	100.412,59	25640 1	09/08/2023 09/08/2023 10/08/2023	2234 Fatt. N. 168 E del 18/07/2 023 - AFFIDAMENTO AR EA ESPOSITIVA BIT MIL ANO 2023 - 54023 BIT 20 23	82.305,40	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-658.443,20
2023	2795	2613 86 321983 27/07/2023 26/08/2023	01/08/2023 26/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800030ONE GROUP SRL ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLE POLITICHE	26.840,00	23957 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 86 del 26/07/2023 - ORGANIZZAZIONE EV ENTI SULLE POLITICHE ATTUATE DALLA GIUNT A REGIONALE. ACQUIS TO DI SERVIZI FINALIZZ ATI ALLA COMUNICAZIO NE ISTITUZIONALE DEL LA REGIONE - secondo e vento tenutosi a L'Aquila il 19 luglio 2023	22.000,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-550.000,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 221 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2796	2614 7 316552 23/07/2023 22/08/2023	01/08/2023 20/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per 15,5 giornate di consulenza	9.833,20	24048 1	01/08/2023 03/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 7 del 20/07/2023 - SUPPORTO AI PROCEDI MENTI AMM.VI CONNES SI ALL'ATTUAZIONE DE L PNRR PER LA REGION E ABRUZZO - MISURA 1 COMPONENTE 1 SUBIN VESTIMENTO 2.1.1. III BI NESTRE 2023	9.833,20	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-186.830,80
2023	2797	2615 FATTPA 5_23 314995 20/07/2023 19/08/2023	01/08/2023 20/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86392 cicarelli stefano Operazione non soggetta a ritenuta alla	376,40	25531 1	08/08/2023 08/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 20/07/2023 - COMPETEN ZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN SULM ONA -	376,40	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.011,20
2023	2801	2616 823000189060 324038 27/07/2023 28/08/2023	01/08/2023 27/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	790,63	24113 1	02/08/2023 02/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 823000189060 de l 27/07/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPC. - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 06.2 023-30.06.2023	648,06	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.201,50
2023	2802	2617 823000189054 324048 28/07/2023 28/08/2023	01/08/2023 27/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	50,06	24114 1	02/08/2023 02/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 823000189054 de l 27/07/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPC. - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 06.2 023-30.06.2023	41,03	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.025,75
2023	2803	2618 823000189061 324050 28/07/2023 28/08/2023	01/08/2023 27/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.258,02	24722 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 823000189061 de l 27/07/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPD. IMPE GNO DI SPESA - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 06.2023- 30.06.2023 kWh 8916 Altr i Dati Gestionali DPB004/ 09 del 21/01/2022	2.670,51	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.739,69



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 222 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2804	2619 823000189056 324057 28/07/2023 28/08/2023	01/08/2023 27/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	40,17	24723 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 823000189056 de l 27/07/2023 -	32,93	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-625,67
2023	2842	2650 00900020001D 316541 23/07/2023 21/09/2023	02/08/2023 23/07/2023 02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	268,60	28230 1	11/09/2023 11/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 00000090002000 1D del 23/07/2023 - PED AGGI AUTOSTRADALI-M ESE GIUGNO 2023 -	220,16	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.541,12
2023	2809	2624 177/23 303138 12/07/2023 11/08/2023	01/08/2023 12/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione primo p	44.103,84	29391 1	14/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 177/23 del 12/07/ 2023 - PERCORSI DI IST RUZIONE E FORMAZ. PR OF. LE -OFFERTA FORM ATIVA DUALE - ANTICIP O 1 ANNUALITA' -	44.103,84	34	1.499.530,56
2023	2812	2626 23-0211 305786 14/07/2023 13/08/2023	01/08/2023 10/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79595 SERIJET PROMOTION SAS Progetto Life CALLIOPE LIFE17NAT/IT/0005	1.207,80	27162 1	25/08/2023 25/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 23-0211 del 10/07 /2023 - FORNITURA MAT ERIALE PUBBLICITARIO PER LE ATTIVITA' CONN ESSE AL LIFE CALLIOP E	989,34	16	15.829,44
2023	2814	2628 449/00 308953 18/07/2023 17/08/2023	01/08/2023 17/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86184 DROMEDIAN SRL Servizio Global Service. Concorsi Smart.	292,80	29205 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 449/00 del 17/07/ 2023 - FORNITURA DI S ERVIZI LOGISTICI E DI A SSISTENZA NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO D ELLE PROCEDURE CON CORSUALI CARATTERIZ ZATE DA UN ELEVATO NUMERO DI CANDIDATI.	240,00	27	6.480,00
2023	2816	2630 53 314994 20/07/2023 19/08/2023	01/08/2023 18/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	36.199,35	24054 1	01/08/2023 01/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 53 del 18/07/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI F ORMAZIONE ISTRUZION E E FORMAZIONE- TEC NICO TRATTAMENTI ES TETICI - .	36.199,35	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-579.189,60



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 223 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2817	2631 2156/PA/1 316414 21/07/2023 20/08/2023	01/08/2023 13/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	453,84	26200 1	21/08/2023 21/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 2156/PA/1 del 13/07/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - - FATTURA DI CARTA	372,00	2	744,00
2023	2818	2632 20 316532 22/07/2023 21/08/2023	01/08/2023 20/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	25929 1	10/08/2023 10/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 20 del 20/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP -3^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE MECCANICO	38.612,64	1	38.612,64
2023	2819	2633 2239/PA/1 316549 23/07/2023 22/08/2023	01/08/2023 20/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.723,04	26201 1	21/08/2023 21/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 2239/PA/1 del 20/07/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - - FATTURA DI CARTA	2.232,00	0	0,00
2023	2820	2634 00900019997D 318420 24/07/2023 21/09/2023	01/08/2023 23/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	927,60	26196 1	21/08/2023 21/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 000000900019997D del 23/07/2023 - CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A 8W3A83 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI IN USO AI COMPONENTI LA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023.	760,33	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.809,90
2023	2821	2635 00900023640T 318421 24/07/2023 21/09/2023	01/08/2023 23/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	26195 1	21/08/2023 21/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 000000900023640T del 23/07/2023 - CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A 8W3A83 - CANONE TELEPASS AUTOMEZZI IN USO AI COMPONENTI LA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023.	40,52	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.215,60



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 224 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2822	2636 823000189059 324051 28/07/2023 28/08/2023	01/08/2023 27/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.807,52	25722 1	10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 823000189059 de l 27/07/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPH - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 06.20 23-30.06.2023 kWh 4820	1.481,57	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.186,69
2023	2823	2637 15A 324602 28/07/2023 27/08/2023	01/08/2023 28/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24658 SUPPORTER HOTEL SRL CENA DEL 03/05/2023 // CENA PER L'AVVIO	5.000,00	25939 1	11/08/2023 11/08/2023 14/08/2023	Fatt. N. 15A del 28/07/202 3 - ORGANIZZAZIONE C ENA PER LA PARTENZA DEL GIRO D'ITALIA DEL 06 MAGGIO 2023 - CENA DEL 03/05/2023	4.545,45	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-59.090,85
2023	2824	2638 823000209269 325692 28/07/2023 28/08/2023	01/08/2023 28/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	963,52	25693 1	10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 823000209269 de l 28/07/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPF. IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 06.2023-30.06.2 023 kWh 3430	789,77	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.426,09
2023	2825	2639 823000208792 325694 28/07/2023 28/08/2023	01/08/2023 28/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	36,49	24115 1	02/08/2023 02/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 823000208792 de l 28/07/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPC. - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 06.2 023-30.06.2023	29,91	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-747,75
2023	2843	2651 823000188804 324045 28/07/2023 28/08/2023	02/08/2023 27/07/2023 02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,78	27037 1	23/08/2023 23/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 823000188804 de l 27/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA LOCALI DI PROPRIETA' REGIONALE SITI NEL C ONDOMINIO VILLA FAU STA. PERIODO: GIUGNO 2023	28,51	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-85,53



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 225 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2833	2641 230002197796 318409 24/07/2023 23/08/2023	01/08/2023 21/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002197796B/BOLLETTAZION	991,58	25699 1	10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. FE000120230002 197796 del 21/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZION E FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. BOLLETTAZIONE MASSI VA Fornitura di gas natura le	944,36	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.332,32
2023	2837	2645 7304531233 901035 01/08/2023 31/08/2023	01/08/2023 03/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	234,18	23948 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 7304531233 del 0 3/07/2023 +++ 730/4531/ 23368+++	234,18	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.025,40
2023	2838	2646 43 901036 01/08/2023 31/08/2023	01/08/2023 05/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24953 BACCALAMEO SRL	784,00	23947 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fattura N. 43 del 05.07.20 23 APERITIVO PRESSO LA SEDE DI BRUXELLES IN OCCASIONE DELLA V ISITA DI RAPPRESENTA NTI DEL COMITATO EU ROPEO DELLE REGIONI PRESSO LA SEDE REGI ONALE DEL 05/07/2023.	784,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.520,00
2023	2839	2647 313 901037 01/08/2023 31/08/2023	01/08/2023 30/04/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785421MISTRAL SPRL BVBA	595,24	24046 1	01/08/2023 01/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 313 del 30/04/202 3 - RESPONSABILE DEL LA SPESA - RINNOVO D ELL'AFFIDAMENTO DIR ETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI R EGIONALI, IN AVENUE L OUISE N. 210, 1050 BRU XELLES, MESE DI APRIL E 2023	595,24	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.666,72
2023	2840	2648 403 901038 01/08/2023 31/08/2023	01/08/2023 31/05/2022 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785421MISTRAL SPRL BVBA	595,24	23989 1	01/08/2023 01/08/2023 04/08/2023	Fatt. N. 403 del 31/05/202 2 - SERVIZIO EFFETTUA TO MESE MAGGIO 2023 -	595,24	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.071,48



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 226 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2845	2653 023220000026 327868 01/08/2023 31/08/2023	02/08/2023 31/07/2023 02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	109.590,94	26122 1	18/08/2023 18/08/2023 18/08/2023	Fatt. N. 2023220000026 d el 31/07/2023 - COMUNE DI SILVI- LAVORI URGE NTI DI RICOSTRUZIONE IN SAGOMA PENNELLO "PE3".	75.960,72	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-987.489,36
2023	2845	2653 023220000026 327868 01/08/2023 31/08/2023	02/08/2023 31/07/2023 02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	109.590,94	26123 1	18/08/2023 18/08/2023 18/08/2023	Fatt. N. 2023220000026 d el 31/07/2023 - COMUNE DI SILVI - LAVORI URGE NTI DI RICOSTITUZIONE OPERA A GETTATA (PE NNELLO PE3). APPROV AZIONE PERIZIA DI VAR IANTE.	13.867,92	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-180.282,96
2023	2846	2654 FATTPA 6_23 321386 26/07/2023 25/08/2023	03/08/2023 25/07/2023 03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78630 Porcinari srl FONDO SVILUPPO E COESIONE - Delibera CIP	267.727,02	26133 1	18/08/2023 18/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. FATTPA 6_23 del 25/07/2023 - ANTICIPAZI ONE INTERVENTO DI P ROFILATURA PLANO-AL TIMETRICA DELL'ALVEO E SISTEMAZIONI SPON DALI DEL TORRENTE VI BRATA TRATTO DAL LA GO VERDE FINO ALLA F OCE. FSC DEL CIPES 79/2021 PROGRAMMAZI ONE 2021/2027.	219.448,38	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-658.345,14
2023	2848	2656 393 307287 17/07/2023 16/08/2023	03/08/2023 14/07/2023 03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150485GENOBILE SRL /D COD BIC SWIFT:UNCRITM1E30	1.650,00	24681 1	07/08/2023 08/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 393 del 14/07/202 3 - FORNITURA DI MATE RIALI PER EVENTI, CAT ERING, WELCOME COF FEE. CONVEGNO SUL P IANO DI AZIONE COSTI ERO PREVISTO DALLE ATTIVITA' CONNESSE A L PROGETTO LIFE CALL IOPE.	1.500,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.500,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 227 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2849	2657 23/0794 321469 26/07/2023 25/08/2023	03/08/2023 25/07/2023 03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150225LABORTEST SRL CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	1.464,00	30026 1	26/09/2023 26/09/2023 28/09/2023	Fatt. N. 23/0794 del 25/07/2023 - RIFACIMENTO PONTE IN VIA ASCOLANA DI ALBA ADRIATICA SUL FIUME VIBRATA. AFFIDAMENTO SERVIZI DI RILEVAMENTO STRUMENTALE DELLE DEFORMAZIONI DEL VIADOTTO SOTTO L'AZIONE DEL CARICO.	1.200,00	34	40.800,00
2023	2850	2658 4600020202 178108 21/04/2023 21/05/2023	03/08/2023 10/03/2023 03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. interessi di mora anno 2022 art.21 del D	72,73	24131 1	03/08/2023 03/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 4600020202 del 10/03/2023 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A. ABBONAMENTI ANNUALI PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE. INTERESSI DI MORA ANNO 2022	72,73	78	5.672,94
2023	2853	2660 4/PA 325792 30/07/2023 29/08/2023	03/08/2023 29/07/2023 03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENV/IT/000575 Prestazione d'opera	5.000,00	27231 1	29/08/2023 29/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 4/PA del 29/07/2023 - SUPPORTO AL MANAGEMENT E ALLE AZIONI TECNICHE CHIAVE DEL PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575.	5.000,00	1	5.000,00
2023	2854	2661 2 330134 02/08/2023 01/09/2023	03/08/2023 01/08/2023 03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 1 GG CONSULENZA I BIMESTRE 2023- Esperto	416,00	27299 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 2 del 01/08/2023 - SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR REGIONE ABRUZZO MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 2.2, SUB-INVESTIMENTO 2.2.1. I BIMESTRE 2023	416,00	-1	-416,00
2023	2858	2664 823000189401 324046 28/07/2023 28/08/2023	04/08/2023 27/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	592,79	27018 1	23/08/2023 23/08/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000189401 del 27/07/2023 - PERIODO GIUGNO 2023 (SERVIZIO BAR)	485,89	4	1.943,56



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 228 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2859	2665 AP13115758 325793 30/07/2023 29/08/2023	04/08/2023 29/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	27922 1	05/09/2023 05/09/2023 06/09/2023	Fatt. N. AP13115758 del 29/07/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONN ETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTI VITA.ANNUALITA' 2023 - scissione pagamenti	9.922,41	8	79.379,28
2023	2856	2662 394 901039 03/08/2023 02/09/2023	03/08/2023 27/06/2023 03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25046 CCIL CAMERA DI COMMERCIO ITALO LUS	3.019,50	25612 1	09/08/2023 09/08/2023 28/08/2023	FATT. N. 394 DEL 27/06/ 2023 Piano operativo com plementare 2017/2020 ex articolo 242 del D.L. 34/20 20. Collaborazione con ca mera Commercio Italo- Lu ssemburghese attività pro mozionali attraverso la pu bblicazione sulla rivista Inf oltalie	2.475,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.375,00
2023	2856	2662 394 901039 03/08/2023 02/09/2023	03/08/2023 27/06/2023 03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25046 CCIL CAMERA DI COMMERCIO ITALO LUS	3.019,50	25613 1	09/08/2023 09/08/2023 28/08/2023	FATT. N. 394 DEL 27/06/ 2023 Piano operativo com plementare 2017/2020 ex articolo 242 del D.L. 34/20 20. Collaborazione con ca mera Commercio Italo- Lu ssemburghese attività pro mozionali attraverso la pu bblicazione sulla rivista Inf oltalie	544,50	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.722,50
2023	2861	2667 FPA 331/23 328329 01/08/2023 31/08/2023	04/08/2023 19/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl Webinar "Pari Opportunita' e Contrasto a	3.200,00	27415 1	31/08/2023 31/08/2023 01/09/2023	Fatt. N. FPA 331/23 del 1 9/07/2023 - DGR 78 E 79 DEL 17.02.2023. CORSO DI FORMAZIONE "PARI OPPORTUNITA' E CONT RASTO ALLE DISCRIMIN AZIONI"	3.200,00	1	3.200,00
2023	2862	2668 745/23PA 329357 01/08/2023 31/08/2023	04/08/2023 26/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22717 ITA SRL Fattura elettronica p.a.	990,00	28169 1	08/09/2023 08/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 745/23PA del 26/ 07/2023 - PARTECIPAZI ONE CORSO FORMAZIO NE SPECIALISTICA DIP ENDENTI CINQUE E GR AZIANI-	990,00	15	14.850,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 229 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2863	2669 2800007818 330126 02/08/2023 01/09/2023	04/08/2023 01/08/2023 04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione ft.PAE0022185 del 30/06/2023	9.950,52	28153 1	07/09/2023 07/09/2023 08/09/2023	Fatt. N. 2800007818 del 01/08/2023 - RIEMISS. C ONC. FT PAE0022185 D EL 30/06/2023 - CANONI SPC OPA MAGGIO-GIUG NO 2023	8.156,16	7	57.093,12
2023	2866	2672 00900019992D 332334 03/08/2023 21/09/2023	04/08/2023 23/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	61,60	27945 1	05/09/2023 05/09/2023 08/09/2023	Fatt. N. 00000090001999 2D del 23/07/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 73831752 0	50,49	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-656,37
2023	2867	2673 401 334179 03/08/2023 02/09/2023	04/08/2023 01/08/2023 04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	27076 1	24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 401 del 01/08/202 3 - RIPARTO/ASSEGNAZ IONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2023 . DPF. IMPEGNO DI SPE SA - CONTRATTO - IMM OBILE - Via Conte di Ruv o , 74 - PESCARA	2.233,33	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.866,64
2023	2870	2675 20 333315 03/08/2023 03/09/2023	07/08/2023 03/08/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800232DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L Fattura	261.871,78	29415 1	15/09/2023 15/09/2023 18/09/2023	Fatt. N. 20 del 03/08/2023 - Quota 1 di 2. PROGRA MMAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MESSA IN SICUREZZA E D IL RISCHIO IDROGEO LOGICO. RIFACIMENTO PONTE IN VIA ASCOLAN A DI ALBA ADRIATICA S UL FIUME VIBRATA. VA RIANTE 2. MAGGIORI LA VORI.	143.879,80	15	2.158.197,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 230 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2870	2675 20 333315 03/08/2023 03/09/2023	07/08/2023 03/08/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800232DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L Fattura	261.871,78	29416 1	15/09/2023 15/09/2023 18/09/2023	Fatt. N. 20 del 03/08/2023 - Quota 2 di 2. PROGRA MMAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MESSA IN SICUREZZA E D IL RISCHIO IDROGEO LOGICO. RIFACIMENTO PONTE IN VIA ASCOLAN A DI ALBA ADRIATICA S UL FIUME VIBRATA. VA RIANTE 1 MAGGIORI LA VORI.	70.769,20	15	1.061.538,00
2023	2871	2676 9501604039 334388 04/08/2023 03/09/2023	07/08/2023 31/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	196,07	27357 1	31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 9501604039 del 3 1/07/2023 FORNITURA CARBURANTE ALLE AU TOVETTURE IN SERVIZI O PRESSO IL DIPARTIM ENTO DRG. PERIODO: L UGLIO 2023	160,71	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-482,13
2023	2873	2678 FATTPA 2_23 19/07/2023 21/08/2023	07/08/2023 19/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78197 Jeck'OS Technology di Giachin Paolo Gestione base dati bibliografica sui ser	1.100,44	28234 1	11/09/2023 11/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 19/07/2023 - RINNOVO A BBONAMENTO WEBIBLI O- BIBLIOTECA REGION ALE BENDETTO CROCE	902,00	22	19.844,00
2023	2874	2679 1410001727 313463 20/07/2023 30/09/2023	07/08/2023 19/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785651IL SOLE 24 ORE S.P.A. IL SOLE 24 ORE QUOT. DIGITALE PIATT.DOC.	10.192,00	27938 1	05/09/2023 06/09/2023 11/09/2023	1364 Fatt. N. 1410001727 del 1 9/07/2023 - FORNITURA DEI SERVIZI EDITORIALI DEL GRUPPO "IL SOLE 24 ORE". -	9.800,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-186.200,00
2023	2878	2683 1377 324433 28/07/2023 27/08/2023	08/08/2023 28/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Montaggio pneumatici estivi	348,26	25718 1	10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 1377 del 28/07/20 23 - MANUTENZIONE AU TOMEZZI	285,46	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.567,36
2023	2879	2684 823000208793 325479 28/07/2023 28/08/2023	08/08/2023 28/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	132,61	27352 1	31/08/2023 31/08/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000208793 de l 28/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.0 6.2023 SEDI VARIE DIP, AGRICOLTURA	108,70	4	434,80



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 231 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2880	2685 020424-S 325982 31/07/2023 31/08/2023	08/08/2023 31/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL Off. RM22/0413/194/COM/FS del 30/05/2022	5.526,59	27212 1	28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 020424-S del 31/07/2023 - SERVIZI DI MONITORAGGIO, RASSEGNA STAMPA E PIATTAFORMA DI ABBONAMENTI DIGITALI MEDIANTE MEPA	4.621,55	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.243,10
2023	2881	2686 7/E 329479 01/08/2023 31/08/2023	08/08/2023 31/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	25952 1	11/08/2023 11/08/2023 01/09/2023	1213 APPALTO PER SERVIZI DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. DI L'AQUILA. FATTURA N. 7/E DEL 31/07/2023 - PERIODO LUGLIO 2023	8.332,50	1	8.332,50
2023	2883	2688 FPA 13/23 331898 03/08/2023 02/09/2023	08/08/2023 31/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	42.525,71	25710 1	10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. FPA 13/23 del 31/07/2023 - INDIZIONE GARA D'APPALTO PER SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DIGITAL TRANSFORMATION DELLA REGIONE ABRUZZO. - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DIGITAL TRANSFORMATION DELLA REGIONE ABRUZZO	34.857,14	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-766.857,08
2023	2886	2689 29 323735 27/07/2023 26/08/2023	08/08/2023 27/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO AZIENDA AGRICOLA DI GENNARO/REGIONE ABRUZZO	253,76	27914 1	05/09/2023 05/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 29 del 27/07/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO DELL'AVV. DISTRETT. DELLO STATO - AZIENDA AGRICOLA DI GENNARO/REGIONE ABRUZZO GDP TERAMO RG 1447/2021	253,76	18	4.567,68
2023	2887	2690 30 328296 01/08/2023 31/08/2023	08/08/2023 27/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO AZIENDA AGRICOLA F. RUFFINI/ REGIONE ABRUZZO	253,76	27912 1	05/09/2023 05/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 30 del 27/07/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO DELL'AVV. DISTRETT. DELLO STATO - AZIENDA AGRICOLA F. RUFFINI/	253,76	13	3.298,88



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 232 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2888	2691 4 333878 03/08/2023 02/09/2023	08/08/2023 01/08/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 1 GG CONSULENZA III BIMESTRE 2023- Profi	416,00	27323 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 4 del 01/08/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI-SUPPORTO AI PRO CEDIMENTI AMM.VI CO NNESSI ALL'ATTUAZION E DEL PNRR REGIONE ABRUZZO MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVE STIMENTO 2.2, SUB-INVE STIMENTO 2.2.1. III BIM ESTRE 2023	416,00	-2	-832,00
2023	2889	2692 3 333902 03/08/2023 02/09/2023	08/08/2023 01/08/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 1 GG CONSULENZA II BIMESTRE 2023- Profil	416,00	27322 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 3 del 01/08/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI-SUPPORTO AI PRO CEDIMENTI AMM.VI CO NNESSI ALL'ATTUAZION E DEL PNRR REGIONE ABRUZZO MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVE STIMENTO 2.2, SUB-INVE STIMENTO 2.2.1. II BIME STRE 2023	416,00	-2	-832,00
2023	2890	2693 79/23 335624 04/08/2023 03/09/2023	08/08/2023 02/08/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	21.506,26	28208 1	11/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 79/23 del 02/08/2 023 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL DIPARTI MENTO TERRITORIO A MBIENTE. PERIODO 01/ 06/2023-31/07/2023.	17.628,08	10	176.280,80
2023	2891	2694 915 335706 04/08/2023 30/09/2023	08/08/2023 31/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERM ED	23.167,58	29667 1	19/09/2023 19/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 915 del 31/07/202 3 - PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144 /99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - 3 ^ ANNUA LITA' CORSO OP. DELLE PRODUZIONI	23.167,58	-9	-208.508,22



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 233 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2894	2697 399 07/08/2023 06/09/2023	08/08/2023 01/08/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	27075 1	24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 399 del 01/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPF. IMPEGNO DI SPESA - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo, 74 - PESCARA	800,00	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.600,00
2023	2895	2698 921 336077 07/08/2023 03/10/2023	08/08/2023 04/08/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO TERZA ANNO	38.612,64	29757 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 921 del 04/08/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - OP. PRODUZIONI ALIMENTARI - FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO TERZA ANNUALITA'	32.444,79	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-389.337,48
2023	2895	2698 921 336077 07/08/2023 03/10/2023	08/08/2023 04/08/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO TERZA ANNO	38.612,64	29758 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 921 del 04/08/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO TERZA ANNUALITA'	6.167,85	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-74.014,20
2023	2896	2699 9501604031 336081 07/08/2023 06/09/2023	08/08/2023 31/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	587,97	27001 1	22/08/2023 22/08/2023 23/08/2023	Fatt. N. 9501604031 del 31/07/2023 -	481,94	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.747,16
2023	2897	2700 00900020000D 316539 23/07/2023 21/09/2023	08/08/2023 23/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	18,01	27944 1	05/09/2023 05/09/2023 08/09/2023	Fatt. N. 000000900020000D del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 738310180	14,76	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-191,88



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 234 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2898	2701 00900023634T 316545 23/07/2023 21/09/2023	08/08/2023 23/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	29656 1	19/09/2023 20/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 00000090002363 4T del 23/07/2023 - CAN ONE TELEPASS AUTOM EZZI DEL DIPART. LAVO RO- SOCIALE GIUGNO 2 023	12,00	0	0,00
2023	2900	2703 230002198131 316525 22/07/2023 23/08/2023	08/08/2023 21/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002198131B/BOLLETTAZION	213,27	27910 1	05/09/2023 05/09/2023 06/09/2023	Fatt. N. FE0001202300002 198131 del 21/07/2023 - F ORNITURA GAS PRESS O SEDI UFFICI DIPARTI MENTO INFRASTRUTTU RE E TRASPORTI - FE00 012023000000000219813 1B/BOLLETTAZION E MA SSIVA Fornitura di gas na turale	203,11	14	2.843,54
2023	2901	2704 31 316531 22/07/2023 21/08/2023	08/08/2023 19/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 114477ESSECI' S.N.C. DI SACCHINI PAOLO E C. Riga ausiliaria contenente informazioni	158,60	28193 1	10/09/2023 11/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 31 del 19/07/2023 - GESTIONE DELLE SPE SE AFFIDATE AI DIPART IMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023 I SEMESTRE. DPG	130,00	22	2.860,00
2023	2904	2707 9501604017 336085 07/08/2023 06/09/2023	08/08/2023 31/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.435,04	27057 1	23/08/2023 23/08/2023 24/08/2023	Fatt. N. 9501604017 del 3 1/07/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC	1.176,26	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.291,38
2023	2905	2708 9501604038 336087 07/08/2023 06/09/2023	08/08/2023 31/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	19,09	25680 1	10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 9501604038 del 3 1/07/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMEST RE 2023. AVVOCATURA-	15,65	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-406,90
2023	2906	2709 8 336088 07/08/2023 06/09/2023	08/08/2023 04/08/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	24.123,46	29728 1	20/09/2023 20/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 8 del 04/08/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIO NE E FORMAZIONE DUA LE - ESTETICA II ANNUA LITA' - Percorso triennale OPERATORE ELETTRIC O	24.123,46	15	361.851,90



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 235 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2908	2711 230000368953 316493 22/07/2023 15/09/2023	08/08/2023 12/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000368953B/BOLLE	317,86	29565 1	18/09/2023 18/09/2023 19/09/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000 368953 del 12/07/2023 - RIPARTIZIONE FONDI C AP. 11433 DPD	157,89	4	631,56
2023	2908	2711 230000368953 316493 22/07/2023 15/09/2023	08/08/2023 12/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000368953B/BOLLE	317,86	29568 1	18/09/2023 18/09/2023 19/09/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000 368953 del 12/07/2023 - RIPARTIZIONE FONDI C AP. 11433 DPD	131,07	4	524,28
2023	2945	2748 23FP3002327 331351 02/08/2023 01/09/2023	16/08/2023 02/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	27129 1	25/08/2023 25/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 23FP3002327 del 02/08/2023 - CONT REG. N. 34/2012 IMMOBILE SI TO IN PESCARA VIA TIB URTINA VALERIA, 91. P ERiodo: 27/04/2023-26/ 06/2023	7.648,64	-3	-22.945,92
2023	2909	2712 9501604040 336084 07/08/2023 06/09/2023	08/08/2023 31/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.753,40	27177 1	25/08/2023 25/08/2023 05/09/2023	Fatt. N. 9501604040 del 3 1/07/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPH	1.437,21	-1	-1.437,21
2023	2911	2714 8 335963 05/08/2023 04/09/2023	08/08/2023 04/08/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n.10,5 giornate di consulen	6.661,20	27329 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 8 del 04/08/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI SUPPORTO AI PRO CEDIMENTI AMM.VI CO NNESSI ALL'ATTUAZION E DEL PNRR REGIONE ABRUZZO MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVE STIMENTO 2.2, SUB-INVE STIMENTO 2.2.1. PERIO DO: LUGLIO 2023	6.661,20	-4	-26.644,80
2023	2912	2715 21008 901040 08/08/2023 07/09/2023	08/08/2023 31/01/2021 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBRA INDUSTRIAL HEATING	151,58	25551 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 21008 del 31/01/2 021 - SERVIZIO MANUTE NZIONE CALDAIA TERM ICA SEDE BRUXELLES	151,58	-29	-4.395,82



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 236 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2922	2725 230002197907 318411 24/07/2023 23/08/2023	10/08/2023 21/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002197907B/BOLLETTAZION	532,91	29562 1	18/09/2023 18/09/2023 19/09/2023	Fatt. N. FE0001202300002 197907 del 21/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPG. - FE000120230000000000 2197907B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA Fornitura di gas naturale	507,53	27	13.703,31
2020	6979	6602 49FOE 13583 27/11/2020 31/12/2020	08/08/2023 27/11/2020 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28317 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 49FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - PO 2018- 2020 - ASSE I OCCUPAZ IONE. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAV ORO" - AIUTI IN ESENZI ONE	500,00	986	493.000,00
2020	6979	6602 49FOE 13583 27/11/2020 31/12/2020	08/08/2023 27/11/2020 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28318 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 49FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - PO 2018- 2020 - ASSE I OCCUPAZ IONE. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAV ORO" - AIUTI IN ESENZI ONE	350,00	986	345.100,00
2020	6979	6602 49FOE 13583 27/11/2020 31/12/2020	08/08/2023 27/11/2020 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28319 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 49FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - PO 2018- 2020 - ASSE I OCCUPAZ IONE. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAV ORO" - AIUTI IN ESENZI ONE	150,00	986	147.900,00
2020	6980	6603 38FOE 343600 16/11/2020 31/12/2020	08/08/2023 16/11/2020 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26098 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 38FOE del 16/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	966	483.000,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 237 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6980	6603 38FOE 343600 16/11/2020 31/12/2020	08/08/2023 16/11/2020 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26099 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 38FOE del 16/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	966	338.100,00
2020	6980	6603 38FOE 343600 16/11/2020 31/12/2020	08/08/2023 16/11/2020 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26100 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023	2323 Fatt. N. 38FOE del 16/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	966	144.900,00
2023	2913	2716 FPA 26/23 316585 24/07/2023 23/08/2023	08/08/2023 21/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA S.R.L. MANGIME ECO START 0,6	12.569,96	27255 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	2323 Fatt. N. FPA 26/23 del 21/ 07/2023 - FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOF AUNA PRESENTE IN AL LEVAMENTO PRESSO IL CENTRO ITTIOGENICO SPERIMENTALE E DI ID ROLOGIA.	12.086,50	6	72.519,00
2023	2914	2717 53336 320415 25/07/2023 22/09/2023	08/08/2023 24/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	22.005,90	28233 1	11/09/2023 11/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 53336 del 24/07/2 023 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. SPES E EXTRA CANONE PER I L SERVIZIO DI PULIZIA E LA FORNITURA DI MA TERIALI IGIENICI ANNO IMMOBILI GRA 2022. -	18.037,62	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-162.338,58



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 238 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2915	2718 53334 320422 25/07/2023 22/09/2023	08/08/2023 24/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.567,86	27269 1	29/08/2023 29/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 53334 del 24/07/2023 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNUALITA' 2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	3.744,15	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-82.371,30
2023	2916	2719 53327 321227 26/07/2023 22/09/2023	08/08/2023 24/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.907,73	27865 1	04/09/2023 04/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 53327 del 24/07/2023 - SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. - Contratto in data 21/06/2021 rep.N.6236545	4.022,73	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-68.386,41
2023	2917	2720 53346 321308 26/07/2023 23/09/2023	08/08/2023 25/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.689,92	27273 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 53346 del 25/07/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. Contratto in data 21/06/2021 rep.N.6236545	1.385,18	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.859,14
2023	2918	2721 53326 321825 26/07/2023 22/09/2023	08/08/2023 24/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.985,55	27252 1	29/08/2023 29/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 53326 del 24/07/2023 - SERVIZI TRASLOCHI E FACCHINAGGI ANNUALITA' 2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	1.627,50	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-37.432,50



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 239 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2919	2722 53335 321834 26/07/2023 22/09/2023	08/08/2023 24/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	940,29	27270 1	29/08/2023 29/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 53335 del 24/07/2023 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNUALITA' 2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	770,73	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.956,06
2023	2920	2723 53328 321846 26/07/2023 22/09/2023	08/08/2023 24/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.157,39	27253 1	29/08/2023 29/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 53328 del 24/07/2023 - SERVIZI TRASLOCHI E FACCHINAGGI ANNUALITA' 2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	3.407,70	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-78.377,10
2023	2921	2724 2420/PA/1 334386 04/08/2023 03/09/2023	08/08/2023 31/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.052,04	26202 1	21/08/2023 21/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 2420/PA/1 del 31/07/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE -	1.682,00	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.184,00
2023	2923	2726 00900023635T 332480 03/08/2023 21/09/2023	10/08/2023 23/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	27942 1	05/09/2023 05/09/2023 08/09/2023	Fatt. N. 000000900023635T del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 738317520	4,50	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-58,50
2023	2924	2727 9501599115 334385 04/08/2023 03/09/2023	10/08/2023 31/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	489,46	27060 1	24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 9501599115 del 31/07/2023 -	401,20	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.610,80



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 240 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2926	2729 9501604018 335999 05/08/2023 04/09/2023	10/08/2023 31/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.250,90	27280 1	30/08/2023 30/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 9501604018 del 3 1/07/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD	1.845,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.225,00
2023	2927	2730 9501605169 336079 07/08/2023 06/09/2023	10/08/2023 31/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.939,56	27056 1	23/08/2023 23/08/2023 24/08/2023	Fatt. N. 9501605169 del 3 1/07/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. GAB	1.589,80	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.667,40
2023	2929	2732 00900023652T 316540 23/07/2023 21/09/2023	10/08/2023 23/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	28134 1	07/09/2023 07/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 00000090002365 2T del 23/07/2023 - CAN ONE AUTOSTRADALE P ER AUTOVETTURE ASS EGNATE AL DIPARTIME NTO TRASPORTI -	7,50	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-75,00
2023	2930	2733 00900019991D 316544 23/07/2023 21/09/2023	10/08/2023 23/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	126,71	29657 1	19/09/2023 20/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 00000090001999 1D del 23/07/2023 - PED AGGI AUTOSTRADALI A UTOMEZZI DIPARTIMEN TO LAVORO SOCIALE G IUGNO 2023	103,86	0	0,00
2023	2931	2734 00900023651T 316547 23/07/2023 21/09/2023	10/08/2023 23/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,83	27940 1	05/09/2023 05/09/2023 08/09/2023	Fatt. N. 00000090002365 1T del 23/07/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 12482965 9	1,50	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19,50
2023	2933	2736 00900023643T 318426 24/07/2023 21/09/2023	10/08/2023 23/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,83	27941 1	05/09/2023 05/09/2023 08/09/2023	Fatt. N. 00000090002364 3T del 23/07/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 73831018 0	1,50	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19,50



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 241 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2934	2737 304 339826 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 08/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79856 TOMEI MASSIMO SAS 2238/23	1.672,00	27081 1	24/08/2023 24/08/2023 01/09/2023	Fatt. N. 304 del 08/08/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI 6 BANDIERE, 200 MEDAGLIE PERSONALIZZATE CON IL LOGO DELLA REGIONE ABRUZZO E 4 TARGHE PER LA PREMIAZIONE DELLE SOC. SPORTIVE. - 2238/23	1.370,49	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.593,43
2023	2935	2738 0000022/ PA 339854 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 25/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	26289 1	22/08/2023 22/08/2023 23/08/2023	Fatt. N. 0000022/ PA del 25/07/2023 -	27.300,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-436.800,00
2023	2935	2738 0000022/ PA 339854 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 25/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	26491 1	22/08/2023 22/08/2023 23/08/2023	Fatt. N. 0000022/ PA del 25/07/2023 -	19.110,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-305.760,00
2023	2935	2738 0000022/ PA 339854 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 25/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	26990 1	22/08/2023 22/08/2023 23/08/2023	Fatt. N. 0000022/ PA del 25/07/2023 -	8.190,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-131.040,00
2023	2935	2738 0000022/ PA 339854 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 25/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	26991 1	22/08/2023 22/08/2023 23/08/2023	2710 Fatt. N. 0000022/ PA del 25/07/2023 -	18.200,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-291.200,00
2023	2935	2738 0000022/ PA 339854 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 25/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	26992 1	22/08/2023 22/08/2023 23/08/2023	2138 Fatt. N. 0000022/ PA del 25/07/2023 -	12.740,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-203.840,00
2023	2935	2738 0000022/ PA 339854 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 25/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	26993 1	22/08/2023 22/08/2023 23/08/2023	2138 Fatt. N. 0000022/ PA del 25/07/2023 -	5.460,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-87.360,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 242 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3109	2899 500 901042 29/08/2023 28/09/2023	29/08/2023 30/06/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785421 MISTRAL SPRL BVBA	595,24	27285 1	30/08/2023 30/08/2023 01/09/2023	Fatt. N. 500 del 30/06/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI, IN AVENUE LOUISE N. 210, 1050 BRUXELLES MESE DI GIUGNO 2023	595,24	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.071,48
2023	2936	2739 823000219866 340833 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 09/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.293,65	27353 1	31/08/2023 31/08/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000219866 del 09/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 SEDI VARIE DIPARTIMENTI, AGRICOLTURA	1.880,04	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.160,28
2023	2940	2743 00900020005D 318425 24/07/2023 21/09/2023	10/08/2023 23/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	50,50	28127 1	07/09/2023 07/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 000000900020005D del 23/07/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI PER AUTOVEICOLI ASSOGGETTI AL DEDUZIONE TRASPORTE - Codice cliente: 215353524	41,39	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-413,90
2023	2944	2747 202330044095 339799 08/08/2023 30/09/2023	10/08/2023 04/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	26997 1	22/08/2023 22/08/2023 23/08/2023	Fatt. N. 0000202330044095 del 04/08/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO- ADESIONE A CONVENZIONE CON SIP- ANNO 2023 - CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limited 4xe A	537,34	-38 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.418,92
2023	2946	2749 23FP3002330 331412 02/08/2023 01/09/2023	16/08/2023 02/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VINCI	7.244,07	27133 1	25/08/2023 25/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 23FP3002330 del 02/08/2023 - CONT. REG. N. 37 DEL 08.06.2012 IMMOBILE IN PESCARA, VIA TIBURTINA VALERIA, 91 CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 08/06/2023 - 07/08/2023	5.937,76	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.813,28



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 243 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2947	2750 400 334227 03/08/2023 02/09/2023	16/08/2023 01/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	27334 1	30/08/2023 31/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 400 del 01/08/2023 - CONT LOC REG. N. 1 6/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: GIUGNO-LUGLIO 2023	23.963,86	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-47.927,72
2023	2949	2751 23FP3002329 335934 04/08/2023 03/09/2023	16/08/2023 02/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	27333 1	30/08/2023 31/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 23FP3002329 del 02/08/2023 - CONT REG. N. 34/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA TIBURTINA VALERIA, 91. CANONE DI LOCAZIONE. PERIODO: 27/06/2023-26/08/2023	7.648,64	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.945,92
2023	2951	2752 2800007964 335958 05/08/2023 03/10/2023	16/08/2023 03/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione concordata ft.PAE0022186 del	63.101,82	29139 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 2800007964 del 03/08/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. - Rimissione concordata ft.PAE0022186 del 30/06/2023	51.722,80	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.034.456,00
2023	2952	2753 398 336076 07/08/2023 06/09/2023	16/08/2023 01/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	27135 1	25/08/2023 25/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 398 del 01/08/2023 - CONT. LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. VIA CONTE DI RUVO 74. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 21/06/2023-20/08/2023	8.445,10	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-67.560,80



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 244 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2953	2754 23FP3002328 08/08/2023 07/09/2023	16/08/2023 02/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	27330	1 30/08/2023 31/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 23FP3002328 del 02/08/2023 - CONTR RE G. N. 37/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA, VIA TIBURTINA VALERIA, 91 . CANONE DI LOCAZION E PERIODO: 08/04/2023-07/06/2023	5.759,76	-7	-40.318,32
2023	2953	2754 23FP3002328 08/08/2023 07/09/2023	16/08/2023 02/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	27331	1 30/08/2023 31/08/2023 31/08/2023	FATT. N. 23FP3002328 DEL 02/08/2023 - RECUP ERO IMPOSTA DI REGIS TRAZIONE QUOTA LOC ATARIO. CON REG. N. 3 7 DEL 08.06.2012 IMMOB ILE SITO IN PESCARA, V IA TIBURTINA VALERIA, 91.	178,00	-7	-1.246,00
2023	2953	2754 23FP3002328 08/08/2023 07/09/2023	16/08/2023 02/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	27332	1 30/08/2023 31/08/2023 31/08/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 23FP3002328 del 02/08/2023 - CONTR REG. N. 37 /2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA, VIA TIBURTI NA VALERIA, 91. CANON E DI LOCAZIONE PERIO DO: 08/04/2023-07/06/20 23	1.306,31	-7	-9.144,17
2023	2954	2755 82/23 341278 09/08/2023 08/09/2023	16/08/2023 08/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	50.120,59	27294	1 30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 82/23 del 08/08/2023 - ATTIVITÀ DI SUPP ORTO TECNICO/AMMINI STRATIVO AL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO – U FFICIO PIANI DI BACINO . PERIODO: MAGGIO-LU GLIO 2023. D.G.R. 941 D EL 30.12.2021	41.082,45	-8	-328.659,60
2023	2955	2756 002470/PA 341365 09/08/2023 08/09/2023	16/08/2023 07/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	212.410,31	27202	1 28/08/2023 29/08/2023 30/08/2023	1356 Fatt. N. 002470/PA del 07 /08/2023 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA PE Riodo: 01/04/2023-30/06 /2023	38.569,49	-9	-347.125,41



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 245 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2955	2756 002470/PA 341365 09/08/2023 08/09/2023	16/08/2023 07/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	212.410,31	27203 1	28/08/2023 29/08/2023 30/08/2023	1356 Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - FORNITURA G AS PERIODO: 01/04/2023-30/06/2023	12.856,50	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-115.708,50
2023	2955	2756 002470/PA 341365 09/08/2023 08/09/2023	16/08/2023 07/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	212.410,31	27206 1	28/08/2023 29/08/2023 30/08/2023	1356 Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA PE RIODO: 01/04/2023-30/06/2023	16.900,56	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-152.105,04
2023	2955	2756 002470/PA 341365 09/08/2023 08/09/2023	16/08/2023 07/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	212.410,31	27208 1	28/08/2023 29/08/2023 30/08/2023	1356 Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - FORNITURA G AS PERIODO: 01/04/2023-30/06/2023	5.633,52	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.701,68
2023	2955	2756 002470/PA 341365 09/08/2023 08/09/2023	16/08/2023 07/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	212.410,31	27209 1	28/08/2023 29/08/2023 30/08/2023	1364 Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - MANUTENZIO NE ORDINARIA E RIPAR AZIONE BENI IMMOBILI PERIODO: 01/04/2023-30/06/2023	64.184,51	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-577.660,59
2023	2955	2756 002470/PA 341365 09/08/2023 08/09/2023	16/08/2023 07/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	212.410,31	27210 1	28/08/2023 29/08/2023 30/08/2023	1364 Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA PE RIODO: 01/04/2023-30/06/2023	26.971,67	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-242.745,03
2023	2955	2756 002470/PA 341365 09/08/2023 08/09/2023	16/08/2023 07/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	212.410,31	27211 1	28/08/2023 29/08/2023 30/08/2023	1364 Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - FORNITURA G AS PERIODO: 01/04/2023-30/06/2023	8.990,56	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-80.915,04
2023	2956	2757 412311892264 341974 10/08/2023 09/09/2023	16/08/2023 08/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	964,69	27272 1	30/08/2023 30/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 412311892264 de l 08/08/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DRG. FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA	790,73	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.907,30



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 246 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2957	2758 823000189062 324041 27/07/2023 28/08/2023	16/08/2023 27/07/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	862,24	29665 1	19/09/2023 20/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 823000189062 de l 27/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06 .23. CPI PROV. CHIETI E PROV DELL'AQUILA	706,75	24	16.962,00
2023	2958	2759 823000189058 324043 28/07/2023 28/08/2023	16/08/2023 27/07/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	461,15	29723 1	20/09/2023 20/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 823000189058 de l 27/07/2023 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01.06.2023-30. 06.2023 CENTRI PER L'I MPIEGO PROVINCIA DI TERAMO	377,99	24	9.071,76
2023	2959	2760 823000189055 324047 28/07/2023 28/08/2023	16/08/2023 27/07/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	129,32	29725 1	20/09/2023 20/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 823000189055 de l 27/07/2023 -- FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01.06.2023-30. 06.2023 CENTRI PER L'I MPIEGO PROVINCIA DI TERAMO	106,00	24	2.544,00
2023	2960	2761 823000194796 324049 28/07/2023 28/08/2023	16/08/2023 27/07/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	280,36	29753 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 823000194796 de l 27/07/2023 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01.06.2023-30. 06.2023 CENTRO PER L' IMPIEGO DI AVEZZANO	229,80	24	5.515,20
2023	2961	2762 823000189057 324053 28/07/2023 28/08/2023	16/08/2023 27/07/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	113,06	29727 1	20/09/2023 20/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 823000189057 de l 27/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06 .2023 CENTRI PER L'IM PIEGO PROVINCIA DI T ERAMO	92,67	24	2.224,08
2023	2962	2763 823000208794 325696 28/07/2023 28/08/2023	16/08/2023 28/07/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	225,00	29752 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 823000208794 de l 28/07/23 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA CE NTRO PER L'IMPIEGO D I VASTO	184,43	24	4.426,32



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 247 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2963	2764 206 327848 31/07/2023 31/08/2023	16/08/2023 31/07/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126158CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 31/07/20	317,20	28192 1	10/09/2023 11/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 206 del 31/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPG	260,00	12	3.120,00
2023	2964	2765 40 331893 03/08/2023 02/09/2023	16/08/2023 01/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Compenso e spese Presidente OIV, periodo	9.701,20	27071 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 40 del 01/08/2023 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) E O.I.V. CONVENZIONATO. PERIODO: 01/06/2023-30/06/2023	9.701,20	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-77.609,60
2023	2965	2766 100280 333572 03/08/2023 02/09/2023	16/08/2023 01/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	23.142.710,87	27067 1	24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 100280 del 01/08/2023 - ATTO DI CONCESSIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO E TUA SPA PER IL TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO ED URBANO E FERROVIARIO. CORRISPETTIVO II QUADRIMESTRE 2023 E ACCONTO MAGGIO/LUGLIO 2023.	21.038.828,06	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-168.310.624,48
2023	2967	2768 230000589700 334392 04/08/2023 14/09/2023	16/08/2023 31/07/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	28,65	29295 1	13/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 01500202300000589700 del 31/07/2023 - CONSUMO ACQUA -UTENZA VIA TIRINO-CHIETI -	26,08	0	0,00
2023	2968	2769 1010850508 336012 05/08/2023 30/09/2023	16/08/2023 02/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. atto di impegno DPB012/134. Affidamento	19.837,20	27047 1	23/08/2023 23/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 1010850508 del 02/08/2023 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE REGIONALI. PERIODO: APRILE - GIUGNO 2023	16.260,00	-36 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-585.360,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 248 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2971	2771 PAE0027644 342797 10/08/2023 09/09/2023	16/08/2023 31/07/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	29700 1	20/09/2023 20/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. PAE0027644 del 31/07/2023 - SERVIZI TE LEFONIA UFFICI SANITA ' - Consumi per numero U tenza 0854541105	88,80	13	1.154,40
2023	2972	2772 602/2023 343056 10/08/2023 09/09/2023	16/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL TARGATA CD7 5	109,80	27074 1	24/08/2023 24/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 602/2023 del 10/0 8/2023 - RIPARTO/ASSE GNAZIONE RISORSE RE LATIVE AL III TRIMESTR E 2023. DPC - MANUTEN ZIONE NISSAN X-TRAIL TARGATA CD750WB - RI F.PREVENTIVO N. 912 D EL 27/07/2023	90,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.080,00
2023	2986	2785 V2/559109 331900 03/08/2023 02/09/2023	17/08/2023 31/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	1.714,56	28189 1	08/09/2023 08/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. V2/559109 del 31/ 07/2023 - FORNITURA M ATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER A PPARECCHIATURE INF ORMATICHE	1.405,38	11	15.459,18
2023	2981	2780 823000189400 324052 28/07/2023 28/08/2023	16/08/2023 27/07/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.210,20	27909 1	05/09/2023 05/09/2023 06/09/2023	Fatt. N. 823000189400 de l 27/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI DI PARTIMENTO INFRASTR UTTURE E TRASPORTI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.06.2023 kWh 10891 Altri Dati Gestionali DPB004/09 del 21/01/202 2	2.631,31	9	23.681,79
2023	2982	2781 823000209268 325695 28/07/2023 28/08/2023	16/08/2023 28/07/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	706,83	27908 1	05/09/2023 05/09/2023 06/09/2023	Fatt. N. 823000209268 de l 28/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI DI PARTIMENTO INFRASTR UTTURE E TRASPORTI -	579,37	9	5.214,33



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 249 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2983	2782 PAE0027663 341064 09/08/2023 08/09/2023	16/08/2023 31/07/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	27283 1	30/08/2023 30/08/2023 01/09/2023	Fatt. N. PAE0027663 del 31/07/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPD. FATT. N. PAE0027663 DEL 31/0 7/2023 - CONTRADA BU CCERI - V. NAZIONALE,3 8 CEPAG ATTI Apparat i FASTWEB 1 ATA modell o MP-102	2.779,70	-7 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-19.457,90
2023	2984	2783 2023 117 10/08/2023 09/09/2023	16/08/2023 09/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78352 FRANCO FABIO FRANCESCO 29288 Regione Abruzzo/Impresa Di Costruz	3.283,02	28135 1	07/09/2023 07/09/2023 13/09/2023	1213 Fatt. N. 2023 117 del 09/0 8/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEG ATARIO IN ROMA -	3.283,02	4	13.132,08
2023	2985	2784 PAE0027645 342743 10/08/2023 09/09/2023	16/08/2023 31/07/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.134,66	27284 1	30/08/2023 30/08/2023 01/09/2023	Fatt. N. PAE0027645 del 31/07/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPD. FATT. N. PAE0027645 - Consu mi per numero Utenza 08 61248795	5.848,08	-8 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-46.784,64
2023	2987	2786 9501604037 334389 04/08/2023 03/09/2023	17/08/2023 31/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	712,44	27911 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 9501604037 del 3 1/07/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMEST RE 2023. DPG	583,97	2	1.167,94
2023	2991	2790 81/23 339822 09/08/2023 08/09/2023	17/08/2023 08/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	365.205,17	28164 1	08/09/2023 08/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 81/23 del 08/08/2 023 - DGR 941/2021- DEL IBERA CIPESS 52/2022. CONVENZIONE TRA RE GIONE ABRUZZO, USRA , COMUNE AQ, COMUNE SULMONA E ABRUZZO PROGETTI PER SUPPO RTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.PERIO DO 01/01/2023-31/12/202 3.	299.348,50	3	898.045,50



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 250 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2992	2791 8P00168898 344455 14/08/2023 24/10/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	46,45	29300 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 8P00168898 del 1 0/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD - Fattura Agost o 23: Periodo 5/23 Giu - L u g	38,07	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.522,80
2023	2993	2792 8P00170035 344456 14/08/2023 24/10/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	131,83	29301 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 8P00170035 del 1 0/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD - Fattura Agost o 23: Periodo 5/23 Giu - L u g	108,06	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.322,40
2023	2994	2793 8P00168231 344458 14/08/2023 24/10/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	38,41	29302 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 8P00168231 del 1 0/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD - Fattura Agost o 23: Periodo 5/23 Giu - L u g	31,48	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.259,20
2023	2995	2794 8P00168734 344461 14/08/2023 24/10/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	80,96	29303 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 8P00168734 del 1 0/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD - Fattura Agost o 23: Periodo 5/23 Giu - L u g	66,36	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.654,40
2023	2996	2795 8P00168443 344466 14/08/2023 24/10/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	80,96	29304 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 8P00168443 del 1 0/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD - Fattura Agost o 23: Periodo 5/23 Giu - L u g	66,36	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.654,40



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 251 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2997	2796 8P00170183 344467 14/08/2023 24/10/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	38,41	29305 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 8P00170183 del 1 0/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD - Fattura Agost o 23: Periodo 5/23 Giu - L u g	31,48	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.259,20
2023	2998	2797 8P00168811 344468 14/08/2023 24/10/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,20	29306 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 8P00168811 del 1 0/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD - Fattura Agost o 23: Periodo 5/23 Giu - L u g	21,48	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-859,20
2023	2999	2798 8P00169083 344469 14/08/2023 24/10/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	68,08	29307 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 8P00169083 del 1 0/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD - Fattura Agost o 23: Periodo 5/23 Giu - L u g	55,80	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.232,00
2023	3000	2799 8P00168703 344660 14/08/2023 24/10/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	80,28	29308 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 8P00168703 del 1 0/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD - Fattura Agost o 23: Periodo 5/23 Giu - L u g	65,80	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.632,00
2023	3001	2800 8P00168971 344876 14/08/2023 24/10/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	118,10	29309 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 8P00168971 del 1 0/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD - Fattura Agost o 23: Periodo 5/23 Giu - L u g	96,80	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.872,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 252 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3002	2801 8P00168446 345177 14/08/2023 24/10/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	80,28	29310 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 8P00168446 del 1 0/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD - Fattura Agost o 23: Periodo 5/23 Giu - L u g	65,80	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.632,00
2023	3003	2802 8P00168733 345284 16/08/2023 24/10/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	80,96	29311 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 8P00168733 del 1 0/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD - Fattura Agost o 23: Periodo 5/23 Giu - L u g	66,36	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.654,40
2023	3004	2803 8P00168124 345291 16/08/2023 24/10/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	80,28	29312 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 8P00168124 del 1 0/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD - Fattura Agost o 23: Periodo 5/23 Giu - L u g	65,80	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.632,00
2023	3005	2804 8P00168998 345294 16/08/2023 24/10/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	91,89	29313 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 8P00168998 del 1 0/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD - Fattura Agost o 23: Periodo 5/23 Giu - L u g	75,32	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.012,80
2023	3010	2807 12 342277 10/08/2023 30/09/2023	18/08/2023 10/08/2023 18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 21 giornate di consulenza	10.657,92	27328 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 12 del 10/08/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI SUPPORTO AI PRO CEDIMENTI AMM.VI CO NNESSI ALL'ATTUAZION E DEL PNRR REGIONE ABRUZZO MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVE STIMENTO 2.2, SUB-INVE STIMENTO 2.2.1. III BIM ESTRE 20223	10.657,92	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-319.737,60



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 253 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3011	2808 40 344441 14/08/2023 13/09/2023	18/08/2023 09/08/2023 18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786367DITTA F.LLI MARINELLI & C SNC Lavori per l'installazione di un nuovo i	1.439,60	27898 1	05/09/2023 05/09/2023 06/09/2023	Fatt. N. 40 del 09/08/2023 - LAVORI PER INSTALLA ZIONE DI UN IDRANTE A LL'ESTERNO DELL'EDIFI CIO PAL. SILONE IN VIA L. DA VINCI 6- L'AQUILA.	1.180,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.260,00
2023	3023	2820 162300387 335369 04/08/2023 30/09/2023	21/08/2023 31/07/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	1.398,73	28140 1	07/09/2023 07/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 162300387 del 31 /07/2023 - AFFIDAMENT O SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZ ZO	1.146,50	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.783,50
2023	3030	2825 9117010260 335956 04/08/2023 03/09/2023	21/08/2023 31/07/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	37.853,72	29721 1	20/09/2023 20/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. 9117010260 del 3 1/07/2023 - VIGILANZA A RMATA FISSA DA ESPL ETARSI CON GUARDIE GIURATE PRESSO PAL AZZO VIA SALARIA ANTI CA EST, PALAZZO SILO NE E PRESIDENZA PAL AZZO SILONE-GIUGNO 2023 -	31.027,64	19	589.525,16
2023	3046	2837 7305090103 901041 22/08/2023 21/09/2023	22/08/2023 03/08/2023 22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	247,24	26210 1	22/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	+++ 730/5090/10324+++ Fatt. N. 7305090103 del 0 3/08/2023 - SERVIZIO DI TELEFONIA E FIBRA INT ERNET PRESSO LA SED E DI BRUXELLES. PERI ODO: LUGLIO-AGOSTO 2023	247,24	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.417,20
2023	3049	2840 FATTPA 17_23 337979 08/08/2023 07/09/2023	23/08/2023 07/08/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79614 DE LUCA ANGELO Supporto alla gestione del progetto LIFE	5.000,00	27361 1	31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. FATTPA 17_23 d el 07/08/2023 - SUPPOR TO AL MANAGEMENT E ALLE AZIONI TECNICHE CHIAVE DEL PROGETT O PROGETTO LIFE3H-LI FE 20 ENV/IT/000575. PE RIODO: 01/01/2023-30/06 /2023	5.000,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.000,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 254 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3051	2842 12 344425 13/08/2023 12/09/2023	23/08/2023 10/08/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/06/23 al 07/08/23 lo	414,80	28201 1	11/09/2023 12/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 12 del 10/08/2023 - CONT LOC REG. N. 36/ 2012 IMMOBILE SEDE D ELL'U.T.A DI VASTO. PE RIODO: 08/06/2023-07/08 /2023	340,00	3	1.020,00
2023	3052	2843 823000220782 345772 16/08/2023 15/09/2023	23/08/2023 14/08/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	91,44	27366 1	31/08/2023 31/08/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000220782 de l 14/08/2023 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 07.2023-31 .07.2023 UFFICI SERVIZI O GARE E CONTRATTI	74,95	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.049,30
2023	3053	2844 823000220781 345780 16/08/2023 15/09/2023	23/08/2023 14/08/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.460,13	28120 1	07/09/2023 07/09/2023 08/09/2023	Fatt. N. 823000220781 de l 14/08/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - POD IT00 1E67935193	1.196,83	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.377,81
2023	3054	2845 823000220780 345794 16/08/2023 15/09/2023	23/08/2023 14/08/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	57,12	27369 1	31/08/2023 31/08/2023 01/09/2023	Fatt. N. 823000220780 de l 14/08/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2023-31.0 7.2023 UFFICI SERVIZI O GARE E CONTRATTI	46,82	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-655,48
2023	3055	2846 TPA/20230020 347187 18/08/2023 17/09/2023	23/08/2023 18/08/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	122,00	28137 1	07/09/2023 07/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. FATTPA/2023002 0 del 18/08/2023 -	100,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-200,00
2023	3056	2847 TPA/20230021 347191 18/08/2023 17/09/2023	23/08/2023 18/08/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	668,90	29627 1	19/09/2023 19/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. FATTPA/2023002 1 del 18/08/2023 -	548,28	3	1.644,84
2023	3057	2848 9501604016 336086 07/08/2023 06/09/2023	23/08/2023 31/07/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.608,70	28136 1	07/09/2023 07/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 9501604016 del 3 1/07/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVE TTURE ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO TRASP ORTI-MESE LUGLIO 202 3	1.318,61	5	6.593,05



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 255 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3058	2849 PAE0027661 341036 09/08/2023 08/09/2023	24/08/2023 31/07/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.541,69	29132 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. PAE0027661 del 31/07/2023 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- CO NNETTIVITA' NELL'AMBI TO DEL SISTEMA PUBB LICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP.	20.116,14	5	100.580,70
2023	3059	2850 PAE0027646 341088 09/08/2023 08/09/2023	24/08/2023 31/07/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.464,68	29136 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. PAE0027646 del 31/07/2023 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- CO NNETTIVITA' NELL'AMBI TO DEL SISTEMA PUBB LICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP.	5.298,92	5	26.494,60
2023	3065	2856 230002380924 349496 23/08/2023 25/09/2023	24/08/2023 21/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002380924B/BOLLETTAZION	401,61	28095 1	06/09/2023 06/09/2023 07/09/2023	Fatt. N. FE0001202300002 380924 del 21/08/2023 - F ORNITURA DI GAS NAT URALE - DPH - FE00012 02300000000002380924B/ BOLLETTAZIONE MASSI VA	382,49	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.884,82
2023	3068	2858 47 339813 08/08/2023 07/09/2023	24/08/2023 07/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 783274TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	29317 1	14/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 47 del 07/08/2023 - SERVIZIO CONTROLL ORE I LIVELLO PROGET TO MIMOSA.	500,00	8	4.000,00
2023	3069	2859 8P00168489 344444 14/08/2023 24/10/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	27,90	27312 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 8P00168489 del 1 0/08/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DPC II T RIMESTRE 2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	22,87	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.234,98
2023	3070	2860 8P00168183 344445 14/08/2023 24/10/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	52,42	27308 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 8P00168183 del 1 0/08/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DPC II T RIMESTRE 2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	42,97	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.320,38



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 256 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3071	2861 8P00168424 344446 14/08/2023 24/10/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	65,58	27319 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 8P00168424 del 1 0/08/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DPC II T RIMESTRE 2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	53,75	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.902,50
2023	3072	2862 8P00170340 344448 14/08/2023 24/10/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	29,23	27306 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 8P00170340 del 1 0/08/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DPC - F attura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	23,96	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.293,84
2023	3073	2863 8P00168486 344451 14/08/2023 24/10/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,76	27311 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 8P00168486 del 1 0/08/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DPC II T RIMESTRE 2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	21,93	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.184,22
2023	3074	2864 8P00168116 344452 14/08/2023 24/10/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	27316 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 8P00168116 del 1 0/08/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DPC II T RIMESTRE 2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	21,48	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.159,92
2023	3075	2865 8P00169637 344459 14/08/2023 24/10/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	27320 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 8P00169637 del 1 0/08/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DPC II T RIMESTRE 2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	21,48	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.159,92
2023	3076	2866 8P00168425 345194 14/08/2023 24/10/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	27309 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 8P00168425 del 1 0/08/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DPC II T RIMESTRE 2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	21,48	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.159,92
2023	3077	2867 8P00168490 345264 15/08/2023 24/10/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	86,43	27307 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 8P00168490 del 1 0/08/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DPC - F attura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	70,84	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.825,36



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 257 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3078	2868 8P00169082 345268 15/08/2023 24/10/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	27317 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 8P00169082 del 1 0/08/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DPC II T RIMESTRE 2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	21,48	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.159,92
2023	3079	2869 8P00168708 345282 16/08/2023 24/10/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	240,79	27282 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 8P00168708 del 1 0/08/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DPC - F attura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	199,43	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.769,22
2023	3080	2870 8P00168685 345283 16/08/2023 24/10/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	47,53	27318 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 8P00168685 del 1 0/08/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DPC II T RIMESTRE 2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	38,96	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.103,84
2023	3081	2871 8P00168208 345290 16/08/2023 24/10/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	27321 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 8P00168208 del 1 0/08/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DPC II T RIMESTRE 2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	21,48	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.159,92
2023	3082	2872 8P00168456 345292 16/08/2023 24/10/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	27313 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 8P00168456 del 1 0/08/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DPC II T RIMESTRE 2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	21,48	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.159,92
2023	3083	2873 8P00168115 345293 16/08/2023 24/10/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	52,40	27315 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 8P00168115 del 1 0/08/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DPC II T RIMESTRE 2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	42,95	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.319,30
2023	3085	2875 823000219865 341368 10/08/2023 09/09/2023	28/08/2023 09/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7.057,13	28118 1	07/09/2023 07/09/2023 08/09/2023	Fatt. N. 823000219865 de l 09/08/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 kWh 24774	5.784,53	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.784,53



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 258 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3088	2878 230002381037 349482 23/08/2023 25/09/2023	28/08/2023 21/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002381037B/BOLLETTAZION	53,08	27901 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. FE0001202300002381037 del 21/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPC - Fornitura di gas naturale	50,55	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.011,00
2023	3089	2879 230002381038 349490 23/08/2023 25/09/2023	28/08/2023 21/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002381038B/BOLLETTAZION	109,57	27414 1	31/08/2023 31/08/2023 01/09/2023	Fatt. N. FE0001202300002381038 del 21/08/2023 - FORNITURA DI GAS UFFICI SITI IN L'AQUILA DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI	104,36	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.504,64
2023	3090	2880 PAE0027659 342820 10/08/2023 09/09/2023	28/08/2023 31/07/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	28158 1	07/09/2023 07/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. PAE0027659 del 31/07/2023 - Consumi per numero Utenza 0861246342	318,98	2	637,96
2023	3097	2887 VVA 23009664 343065 11/08/2023 10/09/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA -PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/06/3	305,00	28168 1	08/09/2023 08/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 1000 VVA 23009664 del 10/08/2023 - GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE. SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC- WEB SERVICE FORNITURA PEC MASSIVA. PRIMA RATA SEMESTRALE CANONE 2023	250,00	2	500,00
2023	3098	2888 823000219867 343133 11/08/2023 10/09/2023	28/08/2023 09/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	948,68	29788 1	21/09/2023 22/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. 823000219867 del 09/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI L'AQUILA MESE LUGLIO 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2023-31.07.2023 kWh 2999 Altri Dati Gestionali DPB004/09 del 21/01/2022	777,61	12	9.331,32



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 259 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3099	2889 162300413 344322 11/08/2023 30/09/2023	28/08/2023 31/07/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	79,24	28141 1	07/09/2023 07/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 162300413 del 31/07/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO	64,95	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.234,05
2023	3102	2892 48 08/08/2023 07/09/2023	28/08/2023 07/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 783274TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	28251 1	11/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 48 del 07/08/2023 - SERVIZIO CONTROLLO I LIVELLO PROGETTO TAKE IT SLOW.	500,00	8	4.000,00
2023	3103	2893 83/23 341282 09/08/2023 08/09/2023	28/08/2023 08/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	100.095,06	27197 1	28/08/2023 29/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 83/23 del 08/08/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE PER PERIODO 01/06/2023-31/07/2023. DGR 941/2021	82.045,13	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-738.406,17
2023	3115	2905 230824001285 350261 23/08/2023 22/09/2023	30/08/2023 22/08/2023 30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET. "SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.BROKER	103.370,51	28291 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 6820230824001285 del 22/08/2023 - SERVIZI PROGET. "SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.BROKER SICUREZZA" V.S. AL PROGET. FINANZIATO CON I FONDI FSC 2007-2013 APQ CRESCITA DIGITALE REGIONE ABRUZZO LINEA DI AZIONE 3.1.1.A	84.729,93	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-762.569,37
2023	3118	2908 53/2023 353614 28/08/2023 27/09/2023	30/08/2023 28/08/2023 30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24771 CORAZZINI COSTRUZIONI SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	3.538,00	30016 1	26/09/2023 26/09/2023 28/09/2023	Fatt. N. 53/2023 del 28/08/2023 - COMUNE DI POPOLI. FIUMI ATERNO E SAGITTARIO. INTERVENTO DI RIMOZIONE TRONCHI E RAMI IN ALVEO, RIPRISTINO REGOLARE REGIME IDRAULICO. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. AFFIDAMENTO LAVORI.	2.900,00	1	2.900,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 260 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3120	2910 823000224521 353990 28/08/2023 27/09/2023	30/08/2023 28/08/2023 30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	52,92	29342 1	14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 823000224521 de l 28/08/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPC. FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07 .2023 POD IT001E68866 843 Contatore 000000000 000645948	43,38	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-563,94
2023	3121	2911 402/F 355119 29/08/2023 29/09/2023	30/08/2023 29/08/2023 30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	9.697,44	30148 1	27/09/2023 27/09/2023	1347 Fatt. N. 402/F del 29/08/2 023 - AFFIDAMENTO SE RVIZIO SUPPLEMENTA RE DI GESTIONE DEI D OCUMENTI DELL'ARCHI VIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUIL A- II LOTTO. SEDI L'AQU ILA E SULMONA	7.948,72	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.897,44
2023	3125	2914 7X04036028 345269 15/08/2023 09/10/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	121,26	28315 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 7X04036028 del 1 0/08/2023 - CONVENZIO NE CONSIP FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AM M.NI. - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	109,14	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.837,64
2023	3128	2917 00900022051D 349492 23/08/2023 22/10/2023	31/08/2023 23/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	9,60	28235 1	11/09/2023 11/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 00000090002205 1D del 23/08/2023 - PED AGGI AUTOSTRADALI -	7,87	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-299,06
2023	3129	2918 351 355125 29/08/2023 28/09/2023	31/08/2023 29/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. ADDITIVO PERDITE OLIO	301,95	28133 1	07/09/2023 07/09/2023 08/09/2023	Fatt. N. 351 del 29/08/202 3 - MANUTENZIONE FIA T BRAVO - EB529PP	247,50	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.950,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 261 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3130	2919 350 355133 29/08/2023 28/09/2023	31/08/2023 29/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. VERSAMENTO MCTC	79,02	28130 1	07/09/2023 07/09/2023 08/09/2023	Fatt. N. 350 del 29/08/2023 - REVISIONE FIAT PANDA - DJ319EA	66,61	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.332,20
2023	3131	2920 823000248033 355338 29/08/2023 28/09/2023	31/08/2023 29/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	152,05	29343 1	14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 823000248033 del 29/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPC. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023	124,63	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.744,82
2023	3132	2921 823000248032 355374 29/08/2023 28/09/2023	31/08/2023 29/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.927,06	29346 1	14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 823000248032 del 29/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPC. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.07.2023	1.579,56	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-22.113,84
2023	3133	2922 823000239735 355475 29/08/2023 28/09/2023	31/08/2023 28/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	35,01	28205 1	11/09/2023 12/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 823000239735 del 28/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VILLA FAUSTA. PERIODO: LUGLIO 2023	28,70	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-373,10
2023	3143	2932 84/23 350373 23/08/2023 22/09/2023	01/09/2023 23/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	104.633,91	29701 1	20/09/2023 21/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. 84/23 del 23/08/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO. PERIODO APRILE - GIUGNO 2023. L.R. 34/2007 E DGR 941/2021	77.340,10	0	0,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 262 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3143	2932 84/23 350373 23/08/2023 22/09/2023	01/09/2023 23/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	104.633,91	29702 1	20/09/2023 21/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. 84/23 del 23/08/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZI O POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO. PERIODO APRILE - GIUGNO 2023. L.R. 34/2007 E DGR 941/2021	8.425,40	0	0,00
2023	3144	2933 1010851983 352433 25/08/2023 30/09/2023	01/09/2023 25/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	29207 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 1010851983 del 25/08/2023 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 30" LOTTI 3 E 5. PERIODO: 15/05/2023 -14/08/2023	1.781,78	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30.290,26
2023	3145	2934 86/23 355097 29/08/2023 28/09/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	48.887,25	29258 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 86/23 del 29/08/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZI O DIFESA SUOLO. PERIODO: MAGGIO-LUGLIO 2023. DGR 941/2021.	40.071,52	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-601.072,80
2023	3146	2935 317 356709 30/08/2023 31/10/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120209CITY OFFICE SRLS SEDUTA INTERLOCUTORIA FISSA CON BRCCIO LI	102.288,46	29990 1	26/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 317 del 29/08/2023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI DI REZIONALI, POSIZIONI ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE DELLA GIUNTA REGIONALE SEDI DI L'AQUILA E PESCARA.	70.086,00	-34 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.382.924,00
2023	3146	2935 317 356709 30/08/2023 31/10/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120209CITY OFFICE SRLS SEDUTA INTERLOCUTORIA FISSA CON BRCCIO LI	102.288,46	29992 1	26/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 317 del 29/08/2023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI DI REZIONALI, P.O. ED OPERATIVE DELLA GIUNTA REGIONALE- SEDI DI L'AQUILA E PESCARA. E STENSIONE FORNITURA.	13.757,00	-34 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-467.738,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 263 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3153	2941 00900027507T 349484 23/08/2023 22/10/2023	04/09/2023 23/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	29819 1	22/09/2023 22/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. 00000090002750 7T del 23/08/2023 - Codic e ID A2A7Z1060A8W3A8 3 - Codice cliente: 255659 120	40,52	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.215,60
2023	3156	2944 00900022050D 349488 23/08/2023 22/10/2023	04/09/2023 23/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.953,60	29822 1	22/09/2023 22/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. 00000090002205 0D del 23/08/2023 - Codic e ID A2A7Z1060A8W3A8 3 - Codice cliente: 255659 120	1.601,31	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48.039,30
2023	3159	2947 33683657 358854 31/08/2023 30/09/2023	04/09/2023 21/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	30152 1	28/09/2023 28/09/2023	1258 Fatt. N. 33683657 del 21/ 08/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016-ADESIONE ACC ORDO QUADRO CONSI P - ANNUALITA' 2023	316,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-632,00
2023	3166	2953 230002381036 349483 23/08/2023 25/09/2023	07/09/2023 21/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002381036B/BOLLETTAZION	214,29	29294 1	13/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. FE000120230002 381036 del 21/08/2023 - CONSUMI GAS SEDI VA RIE DEL DIPARTIMENTO -LUGLIO 2023 - FE00012 02300000000002381036B/ BOLLETTAZION E MASS IVA Fornitura di gas natur ale	204,09	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.244,99
2023	3167	2954 230281 24/08/2023 30/09/2023	07/09/2023 09/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL Oggetto: PSR 2014-2020 Attivita di studi	25.207,45	29805 1	22/09/2023 22/09/2023 25/09/2023	Fatt. N. 230281 del 09/08/ 2023 - SERVIZI MANUTE NTIVI DIRETTI ALLA PR ESERVAZIONE E RAFF ORZAMENTO DELL'EFFI CIENZA DELLA RETE DI MONITORAGGIO - 1°SE MESTRE 2023.	20.661,84	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-103.309,20



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 264 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3169	2956 823000224523 353991 28/08/2023 27/09/2023	07/09/2023 28/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	45,31	29611 1	19/09/2023 19/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. 823000224523 de l 28/08/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPD. FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA PERIODO LUGLI O 2023	37,14	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-259,98
2023	3170	2957 823000248034 355447 29/08/2023 28/09/2023	07/09/2023 29/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.412,72	29614 1	19/09/2023 19/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. 823000248034 de l 29/08/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPD. - FO RINITURA ENERGIA ELE TTRICA PERIODO AGOS TO 2023 AL NETTO INDE NNIZZO	3.482,57	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.860,56
2023	3171	2958 431 360916 02/09/2023 02/10/2023	07/09/2023 01/09/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	29823 1	22/09/2023 22/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. 431 del 01/09/202 3 - RATA ONERI ACCES SORI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2023 IMMOBI LI SEDE DEL DIPARTIM ENTO DPF.	1.366,67	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.666,70
2023	3173	2960 9501675599 361007 04/09/2023 04/10/2023	07/09/2023 31/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	440,97	29840 1	22/09/2023 22/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. 9501675599 del 3 1/08/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVE TTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DPF SANITA'. PERIODO AGO STO 2023	361,45	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.337,40
2023	3174	2961 9501675586 361009 04/09/2023 04/10/2023	07/09/2023 31/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	890,89	29298 1	13/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	SALDO FATT N. 950167 5586 del 31/08/2023 CO NSUMI CARBURANTE A GOSTO 2023	730,24	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.604,80
2023	3175	2962 9501675607 361012 04/09/2023 04/10/2023	07/09/2023 31/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	895,28	29297 1	13/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 9501675607 del 3 1/08/2023 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO DIPARTIMENTO-A GOSTO 2023 -	733,84	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.676,80



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 265 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3179	2966 442 359364 01/09/2023 01/10/2023	07/09/2023 29/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL SNC Fiat Panda DM001NM Km 122544 SMART-CIG n	97,30	29291 1	13/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 442 del 29/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DPD - Fiat Panda DM001NM Km 122544 SMART-CIG n. ZB93A21AB2	81,91	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.392,47
2023	3181	2968 444 359498 01/09/2023 01/10/2023	07/09/2023 30/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL SNC Fiat Panda DJ321EA SMART-CIG n. ZB93A21A	122,00	29293 1	13/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 444 del 30/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DPD - Fiat Panda DJ321EA SMART-CIG n. ZB93A21AB2	100,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.700,00
2023	3182	2969 443 359520 01/09/2023 01/10/2023	07/09/2023 29/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL SNC Fiat Punto BY462LB Km 174947	100,00	29292 1	13/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 443 del 29/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DPD - Fiat Punto BY462LB Km 174947	81,97	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.393,49
2023	3183	2970 230824001673 359958 01/09/2023 01/10/2023	07/09/2023 31/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV.BRO	395.982,01	29296 1	13/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820230824001673 DEL 31/08/2023 CONTRATTO ESECUTIVO N.2280003170661021COE	324.575,42	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.517.782,14
2023	3184	2971 219 360466 01/09/2023 01/10/2023	07/09/2023 31/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128929DG PROMOTION SRL Fornitura di materiale per l'organizzazi	1.232,20	30014 1	26/09/2023 26/09/2023 28/09/2023	Fatt. N. 219 del 31/08/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO SULLA VELOCIZZAZIONE DELLA RETE FERROVIARIA ROMA-PESCARA - AVEZZANO 24/07/2023 - Fornitura n. 9 roll up 90x200 e n. 4 locandine 70x100	1.010,00	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.030,00
2023	3187	2974 9501675587 361013 04/09/2023 04/10/2023	07/09/2023 31/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.606,89	29353 1	14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 9501675587 del 31/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPD	1.317,12	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-26.342,40



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 266 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3188	2975 9117011175 362597 04/09/2023 04/10/2023	07/09/2023 31/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	38.927,59	29722 1	20/09/2023 20/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. 9117011175 del 3 1/08/2023 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FIS SA DA ESPLETARSI CO N GUARDIE PARTICOLA RI GIURATE PRESSO P ALAZZO VIA SALARIA A NTICA EST, PALAZZO SI LONE E PRESIDENZA P ALAZZO SILONE - LUGLI O 2023	31.907,86	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-382.894,32
2023	3193	2978 12 358345 31/08/2023 30/10/2023	07/09/2023 31/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze professionali // Attività di	1.447,44	30023 1	26/09/2023 26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 12 del 31/08/2023 - COMPENSI PROCURA TORE DELEGATARIO A VV. DISTR. AQ -	1.447,44	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47.765,52
2023	3199	2984 612 901042 07/09/2023 07/10/2023	07/09/2023 31/07/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	28125 1	07/09/2023 07/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 612 del 31/07/202 3 - ENTRETEN LOCAU X REGIONS DES ABRUZ ZES JUILLET-23 -SERVI ZIO DI PULIZIA DEGLI U FFICI REGIONALI, IN AV ENUE LOUISE N. 210, 10 50 BRUXELLES, MESE L UGLIO 2023	595,24	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.476,24
2023	3203	2987 V2/563143 357450 30/08/2023 30/09/2023	14/09/2023 29/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	316,22	29724 1	20/09/2023 20/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. V2/563143 del 29/ 08/2023 - FORNITURA M ATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER A PPARECCHIATURE INF ORMATICHE -	259,20	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.073,60
2023	3204	2988 1646 361477 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 04/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Lavaggio completo veicolo Fiat Panda tar	15,86	29989 1	26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 1646 del 04/09/20 23 - RIPARTO/ASSEGNA ZIONE RISORSE RELATI VE AL I TRIMESTRE 202 3. DPD- Lavaggio complet o veicolo Fiat Panda tar g a DM000NM.	13,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-104,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 267 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3207	2991 213/H 362451 04/09/2023 31/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24375 APRA SPA CH:FT INTER. - Soggetta a direzione e co	12.688,00	29628 1	19/09/2023 19/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. 213/H del 31/08/2023 - PSR 21014-2020 MISURA DI ASSISTENZA TECNICA- AGGIORNAMENTO SOFTWARE PIATTAFORMA INFORMATICA NIMBI.	10.400,00	-41 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-426.400,00
2023	3210	2994 V2/564979 362615 05/09/2023 05/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	126,75	29726 1	20/09/2023 20/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. V2/564979 del 31/08/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE - Contributo ambientale CONAI assolto RDO 3143357	103,89	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.350,57
2023	3211	2995 30 364481 06/09/2023 06/10/2023	14/09/2023 04/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20672 SOC. AGR. COOPERATIVA VALLE SUBEQUO SAL del 24/08/2023 Ufficio Tecnico sede	5.475,97	29592 1	19/09/2023 19/09/2023	Fatt. N. 30 del 04/09/2023 - STATO FINALE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL FIUME ATERNO IN MOLINA ATERNO E ACCIANO.	4.488,50	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-76.304,50
2023	3214	2997 40 366911 07/09/2023 07/10/2023	14/09/2023 07/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZO) con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 10	413.461,37	29368 1	14/09/2023 14/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 40 del 07/09/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ABRUZZO SVILUPPO I SEMESTRE 2023- DGR 150/21 E DGR 288/21.	338.902,76	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.455.860,72
2023	3215	2998 41 367122 07/09/2023 07/10/2023	14/09/2023 07/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZO) con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 10	250.413,59	29369 1	14/09/2023 14/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 41 del 07/09/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA I SEMESTRE 2023 - DGR150/2021 E DGR288/2021.	205.257,04	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.515.654,88



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 268 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3216	2999 48 367620 07/09/2023 07/10/2023	14/09/2023 07/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86430 Sani Luigi Valutazione di stabilità alberi	8.625,69	29936 1	26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 48 del 07/09/2023 - AFFIDAMENTO SERV V ALUTAZIONE CONDIZIO NI VEGETATIVE, FITOS ANITARIE E DI STABILIT A' ALBERI MONUMENTA LI UBICATI IN AMBITO U RBANO ED IN AREE AD ALTA FREQUENTAZION E TURISTICA - Valutazio ne stabilità	8.625,69	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-94.882,59
2023	3218	3001 230002381035 349491 23/08/2023 25/09/2023	14/09/2023 21/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002381035B/BOLLETTAZION	1.261,02	29794 1	21/09/2023 22/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. FE000120230002 381035 del 21/08/2023 - F ORNITURA GAS CENTRI PER L'IMPIEGO DI CHIE TI L'AQUILA E TERAMO	1.200,97	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.602,91
2023	3222	3004 9501676720 361017 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	835,60	29764 1	21/09/2023 21/09/2023 22/09/2023	1364 Fatt. N. 9501676720 del 3 1/08/2023 - RIFORNIMEN TI CARBURANTE EFFET TUATI MESE DI AGOST O 2023 -	684,92	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.219,04
2023	3229	3010 823000251479 368290 08/09/2023 09/10/2023	14/09/2023 07/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.042,02	29796 1	21/09/2023 22/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. 823000251479 de l 07/09/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DIPARTIME NTO AGRICOLTURA - A GOSTO 2023	1.673,79	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.454,43
2023	3230	3011 447 08/09/2023 08/10/2023	14/09/2023 01/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL SNC Fiat Panda CM698HG Km 281611 SMART-CIG n	1.008,41	30006 1	26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 447 del 01/09/202 3 - RIPARTO/ASSEGNAZ IONE RISORSE RELATIV E AL I TRIMESTRE 2023. DPD- Fiat Panda CM698H G Km 281611	828,72	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.944,64
2023	3237	3017 445 359365 01/09/2023 01/10/2023	14/09/2023 30/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL SNC Fiat Panda CM700HG Km 141284 SMART-CIG n	478,92	30115 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 445 del 30/08/202 3 - LAVORI DI MANUTEN ZIONE DELL'AUTOVETT URA FIAT PANDA CM70 0HG - Km 141284	392,56	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.570,24



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 269 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3240	3020 446 359495 01/09/2023 01/10/2023	14/09/2023 30/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL SNC Fiat Panda DJ318EA Km 107105 SMART-CIG n	432,58	30028 1	26/09/2023 27/09/2023 28/09/2023	Fatt. N. 446 del 30/08/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA DJ318EA. -	354,57	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.063,71
2023	3241	3021 9501670834 361015 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	571,06	30030 1	26/09/2023 27/09/2023 28/09/2023	Fatt. N. 9501670834 del 31/08/2023 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA, UTILIZZO VETTURE E IN DOTAZIONE. FORNITURA DI CARBURANTE-CONVENZIONE CONSIP AQ FUEL 2_IP. IMPEGNO DI SPESA	468,08	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.808,48
2023	3243	3023 47-PA/2023 369817 09/09/2023 09/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109738CICCONI GINO E FIGLI SNC STIHL CATENA 66M 3/8 1,6MM 36520000066	1.166,41	29763 1	21/09/2023 21/09/2023 22/09/2023	1364 Fatt. N. 47-PA/2023 del 31/08/2023 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO VIVAI FORESTALI REGIONALI "MAMMARELLA" E FONTE DELL'EREMITA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. -	956,07	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-16.253,19
2023	3245	3025 7 369942 10/09/2023 10/10/2023	14/09/2023 10/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24699 RUSSO MICHELE Saldo Onorario professionale // Intervento	16.754,50	30166 1	28/09/2023	Fatt. N. 7 del 10/09/2023 - SALDO PROGETTAZIONE E LAVORI DI RIPASCIMENTO ZONA SUD NEL COMUNE DI SILVI.	16.754,50	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-201.054,00
2023	3248	3028 2533/PA/1 363658 05/09/2023 05/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.000,40	30112 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2533/PA/1 del 31/08/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI	820,00	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.560,00
2023	3249	3029 2534/PA/1 364164 05/09/2023 05/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	365,02	30113 1	27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2534/PA/1 del 31/08/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI - FATTURA DI CARTA	299,20	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.393,60



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 270 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3258	3038 PAE0030383 369747 08/09/2023 08/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	29795 1	21/09/2023 22/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. PAE0030383 del 31/08/2023 - SESE DI TE LEFONIA - Consumi per n umero Utenza 086124534 4	38,96	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-623,36
2023	3259	3039 92/23 369797 08/09/2023 08/10/2023	14/09/2023 07/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 02.03.2023 relativa al p	33.313,61	30043 1	27/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 92/23 del 07/09/2 023 - SUPPORTO ATTIVI TA' DRG011 PERIODO: MAGGIO-AGOSTO 2023. PROGRAMMA DI SVILU PPO PER L'AREA DEL C RATERE SISMICO DELL A REGIONE ABRUZZO- BANDO FARE CENTRO.	23.538,30	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-258.921,30
2023	3259	3039 92/23 369797 08/09/2023 08/10/2023	14/09/2023 07/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 02.03.2023 relativa al p	33.313,61	30044 1	27/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 92/23 del 07/09/2 023 - SUPPORTO ATTIVI TA' DRG011 PERIODO: MAGGIO-AGOSTO 2023. PROGRAMMA DI SVILU PPO PER L'AREA DEL C RATERE SISMICO DELL A REGIONE ABRUZZO- BANDO FARE CENTRO.	3.767,94	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.447,34
2023	3271	3051 100309 371345 11/09/2023 11/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	7.714.236,95	29809 1	22/09/2023 22/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. 100309 del 31/08/ 2023 - ATTO DI CONCES SIONE TRA REGIONE A BRUZZO E T.U.A. PER IL TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO EXT RAURBANO ED URBAN O E FERROVIARIO DI IN TERESSE REGIONALE. CORRISPETTIVO II QUA DRIMESTRE 2023.	7.012.942,68	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-133.245.910,92
2023	3276	3055 88/23 355666 29/08/2023 28/09/2023	15/09/2023 29/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	70.503,82	29427 1	15/09/2023 15/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. 88/23 del 29/08/2 023 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE. PERIOD O 01/06/2023-31/07/2023.	57.790,02	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-346.740,12



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 271 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3277	3056 9501675605 361014 04/09/2023 04/10/2023	18/09/2023 31/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	475,53	29950 1	26/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 9501675605 del 3 1/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMES TRE 2023. DPG	389,78	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.118,24
2023	3278	3057 9501675606 361016 04/09/2023 04/10/2023	18/09/2023 31/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	48,62	29586 1	18/09/2023 18/09/2023 19/09/2023	Fatt. N. 9501675606 del 3 1/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMEST RE 2023. DRG	39,85	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-597,75
2023	3297	3072 823000224522 353963 28/08/2023 27/09/2023	18/09/2023 28/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	147,79	29880 1	25/09/2023 25/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 823000224522 de l 28/08/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA AI CPI PROVINCIA DI TE RAMO P.ZZA DECIO RU BINI-22- NERETO MESE LUGLIO 2023	121,14	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-121,14
2023	3299	3074 823000224524 353988 28/08/2023 27/09/2023	18/09/2023 28/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	92,04	29884 1	25/09/2023 25/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 823000224524 de l 28/08/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA AI CPI PROVINCIA DI TE RAMO VIA V. ALFIERI, 1 ROSETO D.ABRUZZI ME SE LUGLIO 2023 -	75,44	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-75,44
2023	3300	3075 823000224525 353992 28/08/2023 27/09/2023	18/09/2023 28/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	831,63	29888 1	25/09/2023 25/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 823000224525 de l 28/08/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA AI CPI PROVINCIA DI TE RAMO VIA G. DI VITTOR IO, 0 -GIULIANOVA MES E LUGLIO 2023 -	681,66	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-681,66
2023	3312	3087 85/23 355089 29/08/2023 28/09/2023	18/09/2023 29/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	20.036,26	30042 1	27/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 85/23 del 29/08/2 023 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O INFRASTRUTTURE. P ERiodo: LUGLIO 2023	16.423,16	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.423,16



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 272 di 277

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3317	3092 823000248035 355505 29/08/2023 28/09/2023	18/09/2023 29/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	447,59	29842 1	22/09/2023 22/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. 823000248035 de l 29/08/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPG - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 07.2023-31 .07.2023 kWh 974 Altri Da ti Gestionali DPB004/09 d el 21/01/2022	366,88	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.201,28
2023	3318	3093 823000243439 355572 29/08/2023 28/09/2023	18/09/2023 28/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	258,38	29933 1	26/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 823000243439 de l 28/08/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPG - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 07.2023-31 .07.2023 POD IT001E615 18674 Contatore 0000000 00000137958 kWh 600	211,79	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-423,58
2023	3322	3097 430 360567 01/09/2023 01/10/2023	18/09/2023 01/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	30072 1	27/09/2023 28/09/2023	Fatt. N. 430 del 01/09/202 3 - CON LOC REG. N. 25 54 DEL 28/04/1992 IMMO BILE SEDE DEL DIPARTI MENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCA RA. PERIODO: 01/07/20 23-31/08/2023	20.613,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-82.452,00
2023	3323	3098 4- R 362738 05/09/2023 05/10/2023	18/09/2023 05/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	30066 1	27/09/2023 28/09/2023	Fatt. N. 4- R del 05/09/20 23 - CONT LOC REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE S EDE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DELL'AQ UILA. CANONE DI LOCA ZIONE PERIODO 01/07/2 023-31/08/2023	19.639,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-157.112,00



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 273 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3356	3129 2023/FESP-29 06/09/2023 06/10/2023	19/09/2023 06/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	30084	1 27/09/2023 28/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-29 del 06/09/2023 - CON LOC REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2023	3.245,88	-9	-29.212,92
2023	3356	3129 2023/FESP-29 06/09/2023 06/10/2023	19/09/2023 06/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	30085	1 27/09/2023 28/09/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-29 del 06/09/2023 - CON LOC REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2023	714,09	-9	-6.426,81
2023	3357	3130 2023/FESP-32 07/09/2023 07/10/2023	19/09/2023 06/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	30088	1 27/09/2023 28/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-32 del 06/09/2023 - CONT LOC REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIMESSA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2023	1.322,38	-10	-13.223,80
2023	3357	3130 2023/FESP-32 07/09/2023 07/10/2023	19/09/2023 06/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	30089	1 27/09/2023 28/09/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-32 del 06/09/2023 - CONT LOC REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIMESSA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2023	290,92	-10	-2.909,20



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 274 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3363	3136 2023/FESP-30 14/09/2023 14/10/2023	19/09/2023 06/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	30082	1 27/09/2023 28/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-30 del 06/09/2023 - CON LOC R EG. N. 61/2019 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE DI PESCARA BIME STRE LUGLIO-AGOSTO 2023	7.210,00	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-122.570,00
2023	3363	3136 2023/FESP-30 14/09/2023 14/10/2023	19/09/2023 06/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	30083	1 27/09/2023 28/09/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-30 del 06/09/2023 - CON LOC REG. N. 61/2019 IMMOBILE SED E DEL DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE D I PESCARA BIMESTRE L UGLIO-AGOSTO 2023	1.586,20	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-26.965,40
2023	3367	3140 2023/FESP-28 16/09/2023 16/10/2023	19/09/2023 06/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	30076	1 27/09/2023 28/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-28 del 06/09/2023 - CON LOC R EG. N. 62/2020 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE DI PESCARA. BIME STRE LUGLIO-AGOSTO 2023	30.847,48	-19 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-586.102,12
2023	3367	3140 2023/FESP-28 16/09/2023 16/10/2023	19/09/2023 06/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	30079	1 27/09/2023 28/09/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-28 del 06/09/2023 - CON LOC REG. N. 62/2020 IMMOBILE SED E DEL DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE D I PESCARA. BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2023	6.786,45	-19 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-128.942,55



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 275 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3368	3141 2023/FESP-31 16/09/2023 16/10/2023	19/09/2023 06/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	30092 1	27/09/2023 28/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-31 del 06/09/2023 - CONT LOC REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2023 (5. PIANO)	4.404,94	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-83.693,86
2023	3368	3141 2023/FESP-31 16/09/2023 16/10/2023	19/09/2023 06/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	30093 1	27/09/2023 28/09/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-31 del 06/09/2023 - CONT LOC REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2023 (5. PIANO)	969,09	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-18.412,71
2023	3369	3142 P0000000021 17/09/2023 17/10/2023	19/09/2023 14/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86417 DATA SPEED S.R.L. CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia	21.833,36	29981 1	26/09/2023 26/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. P0000000021 del 14/09/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE TECNOLOGICO DGR 9/2023 -	21.833,36	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-436.667,20
2023	3377	3150 7305644823 901044 19/09/2023 19/10/2023	19/09/2023 04/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	231,82	29606 1	19/09/2023 19/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. 7305644823 del 04/09/2023 - +++730/5644/82301+++ - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA E FIBRA INTERNET PRESSO LA SEDE DI BRUXELLES SITA IN AVENUE LOUISE, 210 - ESERCIZIO 2023.	231,82	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.722,78
2023	3378	3151 709851794245 901045 19/09/2023 19/10/2023	19/09/2023 03/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	3.038,94	29599 1	19/09/2023 19/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. 709851794245 del 03/09/2023 - +++416/6101/15240+++ - FORNITURA GAS ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 SEDE DI BRUXELLES	3.038,94	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-88.129,26



28/09/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 276 di 277

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3383	3156 2023/FESP-33 376640 14/09/2023 14/10/2023	20/09/2023 06/09/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	927,50	30149 1	28/09/2023 28/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-33 del 06/09/2023 - CON LOC R EG. N. 62/2020. RIMBOR SO QUOTA DENUNCIA F ISCALE AI SENSI DEL D L N. 223/2006 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMEN TO AGRICOLTURA. PER ODO 01.07.2023 30.06.2 024.	927,50	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.840,00
2023	3387	3159 96/23 381753 19/09/2023 19/10/2023	20/09/2023 19/09/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	210.406,89	30048 1	27/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 96/23 del 19/09/2 023 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O GENIO CIVILE DI L'AQ UILA PERIODO: MAGGI O-LUGLIO 2023. DGR 94 1/2021.	53.307,74	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.172.770,28
2023	3387	3159 96/23 381753 19/09/2023 19/10/2023	20/09/2023 19/09/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	210.406,89	30049 1	27/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 96/23 del 19/09/2 023 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O GENIO CIVILE DI CHIE TI PERIODO: MAGGIO-L UGLIO 2023. DGR 941/20 21.	55.680,24	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.224.965,28
2023	3387	3159 96/23 381753 19/09/2023 19/10/2023	20/09/2023 19/09/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	210.406,89	30051 1	27/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 96/23 del 19/09/2 023 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O GENIO CIVILE DI PES CARA PERIODO: MAGGI O-LUGLIO 2023. DGR 94 1/2021.	63.476,68	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.396.486,96
2023	3405	3177 514 383947 20/09/2023 17/11/2023	21/09/2023 18/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	79,00	29996 1	26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 514 del 18/09/202 3 - MANUTENZIONE AUT OMEZZI IN USO DIPARTI MENTO AGRICOLTURA -	66,91	-52 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.479,32
2023	3406	3178 516 383995 20/09/2023 17/11/2023	21/09/2023 18/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CM	111,80	29998 1	26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 516 del 18/09/202 3 - MANUTENZIONE AUT OMEZZI IN USO DIPARTI MENTO AGRICOLTURA -	91,64	-52 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.765,28

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc.		Data reg.	Causale	Importo	Mand. Riga	D. Emiss.	SIOPE	Importo	Giorni	Importo x
		N. prot.	Data prot.	Data doc.	Creditore			D. Stampa	Descrizione mandato		Trascorsi	Giorni trasc.
		C. Resp.	Data scad.	Data ins.	Descrizione fattura			D. Trasm.				
2023	3408	3180 361008	9501675608 04/09/2023 04/10/2023	21/09/2023 31/08/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	100,27	30077 1	27/09/2023 27/09/2023 28/09/2023	1357 Fatt. N. 9501675608 del 3 1/08/2023 - SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO- CONTRATTO 909968408 DEL 21/02/2022 -	82,19	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-493,14
2023	3417	3189 412313686521 376828	14/09/2023 14/10/2023	22/09/2023 09/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	783,57	29991 1	26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 412313686521 de l 09/09/2023 - UTENZA E NERGIA ELETTRICA UF FICIO ROMA -CONSUMI AGOSTO 2023 -	642,27	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.560,86
2023	3434	3202 385225	513 20/09/2023 17/11/2023	25/09/2023 18/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB	79,00	29994 1	26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 513 del 18/09/202 3 - MANUTENZIONE AUT OMEZZI IN USO DIPART IMENTO AGRICOLTURA -	66,91	-52 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.479,32
Totali Periodo										90.687.645,85	397.251	471.947.091,44
Indicatore di Tempestività 5												