



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1500904/S	29/05/2015	07/10/2016	0002632	A.P. SYSTEMS S.R.L./1500904/S-2015/1600	05/06/2015	1159	05/07/2015	25/07/2018	1.600,00	1.116	1.785.600,00
2016-SE402-0000827	15/11/2016	09/07/2018	0000117	FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A.	17/11/2016	1092	17/12/2016	09/07/2018	38,81**	569	22.082,89
2016-SE402-0000827	15/11/2016	09/07/2018	0000117	FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A.	17/11/2016	1091	17/12/2016	09/07/2018	176,40**	569	100.371,60
0000954 / PAE	07/07/2017	18/08/2017	0001844	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0000954 / PAE-2017/1444,48	10/07/2017	1210	09/08/2017	26/07/2018	1.444,48**	351	507.012,48
46/E	14/11/2017	13/02/2018	0000978	Fattura di vendita PA	13/12/2017	1095	12/01/2018	17/07/2018	6.523,34	186	1.213.341,24
50	31/12/2017	13/02/2018	0000486	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE/50-2017/214782,38	18/01/2018	1094	17/02/2018	17/07/2018	107.391,19	150	16.108.678,50
FATTPA 13_18	30/01/2018	13/02/2018	0002601	BELMONTE S.r.l./FATTPA 13_18-2018/813,75	31/01/2018	1097	02/03/2018	17/07/2018	406,88	137	55.742,56
FATTPA 30_18	05/02/2018	09/08/2018	0002601	BELMONTE S.r.l./FATTPA 30_18-2018/1483,35	06/02/2018	1279 *	08/03/2018	09/08/2018	1.483,35	154	228.435,90
10/E	15/02/2018	05/07/2018	0000978	Fattura di vendita PA	28/02/2018	1096	30/03/2018	17/07/2018	13.262,88	109	1.445.653,92
FATTPA 55_18	17/03/2018	09/08/2018	0002601	BELMONTE S.r.l./FATTPA 55_18-2018/1339,8	20/03/2018	1279 *	19/04/2018	09/08/2018	1.339,80	112	150.057,60
FATTPA 81_18	11/04/2018	09/08/2018	0002601	BELMONTE S.r.l./FATTPA 81_18-2018/1483,35	11/04/2018	1279 *	11/05/2018	09/08/2018	1.483,35	90	133.501,50
H42009	26/04/2018	24/07/2018	0001699	EDENRED ITALIA Srl/H42009-2018/2908	30/04/2018	1138	30/05/2018	24/07/2018	300,00	55	16.500,00
H42009	26/04/2018	24/07/2018	0001699	EDENRED ITALIA Srl/H42009-2018/2908	30/04/2018	1139	30/05/2018	24/07/2018	2.608,00	55	143.440,00
2/PA	31/03/2018	13/09/2018	0002556	Di Biasio Annunziata/2/PA-2018/878,4	30/04/2018	1432	30/05/2018	17/09/2018	378,40**	110	41.624,00
2/PA	31/03/2018	13/09/2018	0002556	Di Biasio Annunziata/2/PA-2018/878,4	30/04/2018	1431	30/05/2018	17/09/2018	500,00**	110	55.000,00
21PA	07/05/2018	22/06/2018	0002490	STUDIO LEGALE MARROCCO MESSORE/21PA-2018/3025,5	09/05/2018	1030	08/06/2018	03/07/2018	545,00**	25	13.625,00
21PA	07/05/2018	22/06/2018	0002490	STUDIO LEGALE MARROCCO MESSORE/21PA-2018/3025,5	09/05/2018	1029	08/06/2018	03/07/2018	2.480,50**	25	62.012,50
604452400402228	11/05/2018	24/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402228-2018/104,72	14/05/2018	1480	13/06/2018	24/09/2018	104,72**	103	10.786,16
604451130000115	11/05/2018	24/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451130000115-2018/248,55	14/05/2018	1479	13/06/2018	24/09/2018	248,55**	103	25.600,65
FATTPA 106_18	16/05/2018	09/08/2018	0002601	BELMONTE S.r.l./FATTPA 106_18-2018/1435,5	16/05/2018	1279 *	15/06/2018	09/08/2018	1.435,50	55	78.952,50
16/PA	19/05/2018	20/07/2018	0001207	LEAM dei Fratelli Battista s.n.c./16/PA-2018/270	21/05/2018	1103	20/06/2018	20/07/2018	270,00**	30	8.100,00
153 B	30/04/2018	26/07/2018	0002619	Fattura Cliente	21/05/2018	1215	20/06/2018	26/07/2018	90,00	36	3.240,00
788/PA	30/04/2018	19/07/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	29/05/2018	1140 *	28/06/2018	24/07/2018	427,70**	26	11.120,20
181901106582	24/05/2018	18/09/2018	0002288	Estra Energie Srl/181901106582-2018/1348,94	30/05/2018	1449	29/06/2018	20/09/2018	1.348,94**	83	111.962,02
00016/PA	31/05/2018	22/06/2018	0002511	TETI SRL/00016/PA-2018/3294	04/06/2018	1025	04/07/2018	02/07/2018	3.294,00**	-2	-6.588,00
0001100300	30/04/2018	26/07/2018	0002632	FATTURA	07/06/2018	1220	07/07/2018	26/07/2018	1.480,00	19	28.120,00
103	31/05/2018	28/06/2018	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/103-2018/7468,05	08/06/2018	1024	08/07/2018	02/07/2018	7.468,05**	-6	-44.808,30



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6044511504529 25	10/06/2018	03/07/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150452925-2018/163,65	13/06/2018	1036	13/07/2018	04/07/2018	26,42**	-9	-237,78
6044511504529 25	10/06/2018	03/07/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150452925-2018/163,65	13/06/2018	1035	13/07/2018	04/07/2018	117,95**	-9	-1.061,55
6044522004085 25	10/06/2018	09/08/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200408525-2018/504,27	13/06/2018	1411	13/07/2018	11/09/2018	67,72**	60	4.063,20
6044522004085 25	10/06/2018	09/08/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200408525-2018/504,27	13/06/2018	1412	13/07/2018	11/09/2018	436,55**	60	26.193,00
6044511504529 25	10/06/2018	03/07/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150452925-2018/163,65	13/06/2018	1034	13/07/2018	04/07/2018	19,28**	-9	-173,52
046488	31/05/2018	28/06/2018	0001746	Welcome Italia spa/046488-2018/821,19	14/06/2018	1022	14/07/2018	02/07/2018	821,19**	-12	-9.854,28
6044514504050 25	10/06/2018	09/08/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451450405025-2018/604,6	14/06/2018	1415	14/07/2018	11/09/2018	604,60**	59	35.671,40
6044522004130 25	10/06/2018	03/07/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200413025-2018/392,62	14/06/2018	1038	14/07/2018	04/07/2018	187,16**	-10	-1.871,60
6044511508260 25	10/06/2018	09/08/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150826025-2018/468,82	14/06/2018	1413	14/07/2018	11/09/2018	282,86**	59	16.688,74
6044511508260 25	10/06/2018	09/08/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150826025-2018/468,82	14/06/2018	1414	14/07/2018	11/09/2018	185,96**	59	10.971,64
6044505004253 25	10/06/2018	24/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450500425325-2018/491,26	14/06/2018	1478	14/07/2018	24/09/2018	491,26**	72	35.370,72
0001100362	31/05/2018	26/07/2018	0002632	FATTURA	14/06/2018	1221	14/07/2018	26/07/2018	600,00	12	7.200,00
0001100367	31/05/2018	26/07/2018	0002632	FATTURA	14/06/2018	1222	14/07/2018	26/07/2018	370,00	12	4.440,00
6044522004130 25	10/06/2018	03/07/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200413025-2018/392,62	14/06/2018	1037	14/07/2018	04/07/2018	205,46**	-10	-2.054,60
2018-SE402-0000609	15/06/2018	28/06/2018	0000117	FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A.	15/06/2018	1020	15/07/2018	02/07/2018	375,56**	-13	-4.882,28
2018-SE402-0000609	15/06/2018	28/06/2018	0000117	FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A.	15/06/2018	1021	15/07/2018	02/07/2018	576,09**	-13	-7.489,17
3018012000004 372	15/06/2018	13/08/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000004372-2018/99,42	18/06/2018	1416	18/07/2018	11/09/2018	99,42**	55	5.468,10
00020/PA	31/05/2018	22/06/2018	0002511	TETI SRL/00020/PA-2018/3294	18/06/2018	1026	18/07/2018	02/07/2018	3.294,00**	-16	-52.704,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3018012000004 365	15/06/2018	19/07/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000004365-2018/365,8	18/06/2018	1477	18/07/2018	24/09/2018	365,80**	68	24.874,40
3018012000004 368	15/06/2018	19/07/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000004368-2018/365,78	18/06/2018	1134	18/07/2018	24/07/2018	365,78**	6	2.194,68
973/PA	31/05/2018	19/07/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	18/06/2018	1140 *	18/07/2018	24/07/2018	772,11**	6	4.632,66
0000017390	18/06/2018	28/06/2018	0001098	DET. N. 8/3 DEL 9.01.2018	20/06/2018	1023	20/07/2018	02/07/2018	666,46**	-18	-11.996,28
3018012000004 386	18/06/2018	19/07/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000004386-2018/372,5	20/06/2018	1132	20/07/2018	24/07/2018	372,50**	4	1.490,00
0002102142	31/05/2018	26/07/2018	0002632	FATT. IVA SPLIT P.	20/06/2018	1216	20/07/2018	26/07/2018	1.939,80**	6	11.638,80
3018012000004 380	18/06/2018	19/07/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000004380-2018/374,49	20/06/2018	1133	20/07/2018	24/07/2018	374,49**	4	1.497,96
2FE	21/06/2018	28/06/2018	0001258	COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO CONTRO MASSARO ASCENZA - DETERMINA 289/127 DEL 28/04/2017 - PAGAMENTO ACCONTO	21/06/2018	1031	21/07/2018	03/07/2018	1.500,00**	-18	-27.000,00
2FE	21/06/2018	28/06/2018	0001258	COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO CONTRO MASSARO ASCENZA - DETERMINA 289/127 DEL 28/04/2017 - PAGAMENTO ACCONTO	21/06/2018	1032	21/07/2018	03/07/2018	1.500,00**	-18	-27.000,00
3018012000004 394	19/06/2018	19/07/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000004394-2018/365,38	22/06/2018	1122	22/07/2018	24/07/2018	365,38**	2	730,76
3018012000004 403	19/06/2018	19/07/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000004403-2018/365,6	22/06/2018	1125	22/07/2018	24/07/2018	365,60**	2	731,20
3018012000004 408	19/06/2018	19/07/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000004408-2018/81,61	22/06/2018	1127	22/07/2018	24/07/2018	81,61**	2	163,22
3018012000004 397	19/06/2018	19/07/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000004397-2018/75,73	22/06/2018	1128	22/07/2018	24/07/2018	75,73**	2	151,46
3018012000004 393	19/06/2018	13/08/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000004393-2018/87,19	22/06/2018	1417	22/07/2018	11/09/2018	87,19**	51	4.446,69
3018012000004 406	19/06/2018	13/08/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000004406-2018/80,48	22/06/2018	1418	22/07/2018	11/09/2018	80,48**	51	4.104,48
3018012000004 409	19/06/2018	13/08/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000004409-2018/27,43	22/06/2018	1419	22/07/2018	11/09/2018	27,43**	51	1.398,93
181901367149	21/06/2018	18/07/2018	0002288	Estra Energie Srl/181901367149-2018/443,26	22/06/2018	1100	22/07/2018	20/07/2018	443,26**	-2	-886,52
3018012000004 414	19/06/2018	19/07/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000004414-2018/383,26	22/06/2018	1130	22/07/2018	24/07/2018	333,37**	2	666,74
3018012000004 390	19/06/2018	19/07/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000004390-2018/109,78	22/06/2018	1129	22/07/2018	24/07/2018	109,78**	2	219,56
3018012000004 413	19/06/2018	19/07/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000004413-2018/364,32	22/06/2018	1126	22/07/2018	24/07/2018	364,32**	2	728,64
3018012000004 391	19/06/2018	19/07/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000004391-2018/110,15	22/06/2018	1124	22/07/2018	24/07/2018	110,15**	2	220,30
3018012000004	19/06/2018	19/07/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000004411-2018/83,21	22/06/2018	1123	22/07/2018	24/07/2018	83,21**	2	166,42



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411											
3018012000004 404	19/06/2018	19/07/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000004404-2018/363,9	22/06/2018	1121	22/07/2018	24/07/2018	363,90**	2	727,80
3018012000004 387	19/06/2018	19/07/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000004387-2018/378,5	22/06/2018	1120	22/07/2018	24/07/2018	378,50**	2	757,00
3018012000004 414	19/06/2018	19/07/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000004414-2018/383,26	22/06/2018	1131	22/07/2018	24/07/2018	49,89**	2	99,78
H42013	21/06/2018	06/07/2018	0001699	EDENRED ITALIA Srl/H42013-2018/2868	25/06/2018	1089	25/07/2018	06/07/2018	2.868,00	-19	-54.492,00
00136	25/06/2018	28/06/2018	0002124	INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS/00136-2018/12583,95	26/06/2018	1093	26/07/2018	17/07/2018	12.583,95**	-9	-113.255,55
143/P	26/06/2018	24/07/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	27/06/2018	1169	27/07/2018	25/07/2018	294,73**	-2	-589,46
04-2018	27/06/2018	19/07/2018	0002640	Cosilam/Comune di Piedimonte San Germano - Tribunale di Cassino, RGN 1979/17	28/06/2018	1240	28/07/2018	27/07/2018	4.263,16**	-1	-4.263,16
03/2018/PA	04/06/2018	03/07/2018	0000415	Fornitura arredo verde	28/06/2018	1039	28/07/2018	04/07/2018	350,00**	-24	-8.400,00
fe 05-2018	27/06/2018	19/07/2018	0002640	Giorgio Giuseppe/Comune di Piedimonte San Germano - Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, RGN 984/2017	28/06/2018	1241	28/07/2018	27/07/2018	1.000,00**	-1	-1.000,00
02/2018/PA	10/04/2018	25/09/2018	0000415	Fornitura	28/06/2018	1504	28/07/2018	27/09/2018	20,00**	61	1.220,00
1060/PA	31/05/2018	19/07/2018	0001100	Nota di Cred. Elettronica Split P.	28/06/2018	1140	28/07/2018	24/07/2018	-9.251,14**	-4	37.004,56
000046-2018-FE	27/06/2018	19/07/2018	0002326	PRIMAVERA SRL/000046-2018-FE-2018/3709,95	28/06/2018	1106	28/07/2018	20/07/2018	3.709,95**	-8	-29.679,60
000002-2018-fe	27/06/2018	18/07/2018	0002322	RICCARDI SRL/000002-2018-fe-2018/976	29/06/2018	1101	29/07/2018	20/07/2018	976,00**	-9	-8.784,00
34/2018	22/06/2018	18/07/2018	0000975	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI MAGGIO 2018	03/07/2018	1102	02/08/2018	20/07/2018	41.440,20**	-13	-538.722,60
FATTPA 126_18	02/07/2018	09/08/2018	0002601	BELMONTE S.r.l./FATTPA 126_18-2018/1483,35	03/07/2018	1280	02/08/2018	09/08/2018	1.483,35	7	10.383,45
FATTPA 127_18	02/07/2018	09/08/2018	0002601	BELMONTE S.r.l./FATTPA 127_18-2018/1435,5	03/07/2018	1280	02/08/2018	09/08/2018	1.435,50	7	10.048,50
FATTPA 11_18	04/07/2018	20/07/2018	0002325	ferrcolor srl/FATTPA 11_18-2018/1200	09/07/2018	1137	08/08/2018	24/07/2018	346,00**	-15	-5.190,00
057782	30/06/2018	18/07/2018	0001746	Welcome Italia spa/057782-2018/771,76	09/07/2018	1104	08/08/2018	20/07/2018	771,76**	-19	-14.663,44
201 B	30/06/2018	18/07/2018	0002619	Fattura Cliente	09/07/2018	1099	08/08/2018	20/07/2018	2.992,50**	-19	-56.857,50
000001-2018-01	04/07/2018	17/07/2018	0002592	SERVIZI VIAGGIO RIF. CIG ZDE241B7E5	09/07/2018	1098	08/08/2018	17/07/2018	605,00**	-22	-13.310,00
FATTPA 11_18	04/07/2018	20/07/2018	0002325	ferrcolor srl/FATTPA 11_18-2018/1200	09/07/2018	1136	08/08/2018	24/07/2018	270,00**	-15	-4.050,00
FATTPA 11_18	04/07/2018	20/07/2018	0002325	ferrcolor srl/FATTPA 11_18-2018/1200	09/07/2018	1135	08/08/2018	24/07/2018	584,00**	-15	-8.760,00
B-201800458	04/07/2018	20/07/2018	0002084	SIPORTAL srl/B-201800458-2018/112,12	09/07/2018	1108	08/08/2018	20/07/2018	112,12**	-19	-2.130,28
1	12/04/2018	19/07/2018	0002370	per realizzazione cartellone pubblicitario	10/07/2018	1118	09/08/2018	23/07/2018	207,84**	-17	-3.533,28
FATTPA 7_18	04/07/2018	20/07/2018	0002621	Telestar Srl/FATTPA 7_18-2018/2480,26	10/07/2018	1107	09/08/2018	20/07/2018	2.480,26**	-20	-49.605,20
32_2018	04/07/2018	30/07/2018	0001332	13537/14 - DEETERMINA DIRIGENZIALE INCARICO N. 820 DEL 2014	10/07/2018	1257	09/08/2018	30/07/2018	2.261,64**	-10	-22.616,40
0001011 / PAE	04/07/2018	24/07/2018	0001844	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001011 / PAE-	10/07/2018	1212	09/08/2018	26/07/2018	851,00**	-14	-11.914,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2018/3849,1							
0001011 / PAE	04/07/2018	24/07/2018	0001844	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001011 / PAE-2018/3849,1	10/07/2018	1213	09/08/2018	26/07/2018	398,10**	-14	-5.573,40
0001011 / PAE	04/07/2018	24/07/2018	0001844	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001011 / PAE-2018/3849,1	10/07/2018	1211	09/08/2018	26/07/2018	2.600,00**	-14	-36.400,00
1	12/04/2018	19/07/2018	0002370	per realizzazione cartellone pubblicitario	10/07/2018	1119	09/08/2018	23/07/2018	280,16**	-17	-4.762,72
3-PA	10/07/2018	27/07/2018	0002641	COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO C/REGIONE LAZIO + 1, DELIBERA DI G.C. N. 100/2018 TAR LAZIO. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	11/07/2018	1242	10/08/2018	27/07/2018	1.268,80**	-14	-17.763,20
1154/PA	30/06/2018	19/07/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	11/07/2018	1140 *	10/08/2018	24/07/2018	20.598,95**	-17	-350.182,15
FATTPA 7_18	11/07/2018	20/07/2018	0001480	porcelli libero/FATTPA 7_18-2018/976	12/07/2018	1105	11/08/2018	20/07/2018	976,00**	-22	-21.472,00
41/2018	11/07/2018	30/07/2018	0000975	servizio racc. diff. porta a porta mese di giugno 2018	12/07/2018	1256	11/08/2018	30/07/2018	41.440,20**	-12	-497.282,40
N05249	12/07/2018	26/07/2018	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N05249-2018/1386,4	13/07/2018	1218	12/08/2018	26/07/2018	186,40**	-17	-3.168,80
N05249	12/07/2018	26/07/2018	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N05249-2018/1386,4	13/07/2018	1217	12/08/2018	26/07/2018	1.200,00**	-17	-20.400,00
1254/PA	30/06/2018	10/09/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	13/07/2018	1369	12/08/2018	10/09/2018	569,12**	29	16.504,48
6044524004022 21	10/07/2018	09/08/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/60445240040221-2018/648,15	16/07/2018	1367	15/08/2018	10/09/2018	648,15**	26	16.851,90
6044502000100 21	10/07/2018	27/07/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200010021-2018/638,5	16/07/2018	1248	15/08/2018	30/07/2018	638,50**	-16	-10.216,00
6044548508220 26	10/07/2018	30/07/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454850822026-2018/90,4	16/07/2018	1250	15/08/2018	30/07/2018	90,40**	-16	-1.446,40
6044512004110 21	10/07/2018	27/07/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200411021-2018/738,2	16/07/2018	1252	15/08/2018	30/07/2018	738,20**	-16	-11.811,20
6044546500025 21	10/07/2018	27/07/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002521-2018/831,25	16/07/2018	1253	15/08/2018	30/07/2018	831,25**	-16	-13.300,00
6044536008200 26	10/07/2018	27/07/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453600820026-2018/323,25	16/07/2018	1255	15/08/2018	30/07/2018	323,25**	-16	-5.172,00
6044511300001 16	10/07/2018	09/08/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451130000116-2018/226,07	16/07/2018	1365	15/08/2018	10/09/2018	226,07**	26	5.877,82
6044523500001 16	10/07/2018	09/08/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452350000116-2018/151,94	16/07/2018	1366	15/08/2018	10/09/2018	151,94**	26	3.950,44
6044533008030 26	10/07/2018	27/07/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453300803026-	16/07/2018	1254	15/08/2018	30/07/2018	176,77**	-16	-2.828,32



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2018/176,77							
6044511000010 21	10/07/2018	27/07/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451100001021-2018/1144,49	16/07/2018	1251	15/08/2018	30/07/2018	1.144,49**	-16	-18.311,84
6044546500020 21	10/07/2018	27/07/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002021-2018/687,02	16/07/2018	1249	15/08/2018	30/07/2018	687,02**	-16	-10.992,32
6044532500010 21	10/07/2018	27/07/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453250001021-2018/863,58	16/07/2018	1247	15/08/2018	30/07/2018	863,58**	-16	-13.817,28
2018 108/E	06/06/2018	20/07/2018	0000532	Monsignor s.r.l./2018 108/E-2018/1899,54	17/07/2018	1109	16/08/2018	20/07/2018	1.899,54**	-27	-51.287,58
8N00194462	09/07/2018	10/09/2018	0001669	4BIM 2018	18/07/2018	1426	17/08/2018	11/09/2018	217,76**	25	5.444,00
8N00192654	09/07/2018	10/09/2018	0001669	4BIM 2018	18/07/2018	1424	17/08/2018	11/09/2018	182,54**	25	4.563,50
8N00194301	09/07/2018	10/09/2018	0001669	4BIM 2018	18/07/2018	1422	17/08/2018	11/09/2018	196,26**	25	4.906,50
8N00194624	09/07/2018	10/09/2018	0001669	4BIM 2018	18/07/2018	1423	17/08/2018	11/09/2018	152,92**	25	3.823,00
8N00194067	09/07/2018	10/09/2018	0001669	4BIM 2018	18/07/2018	1425	17/08/2018	11/09/2018	268,14**	25	6.703,50
0005828309	12/07/2018	24/07/2018	0000175	FORNITURA DI LIBRI	18/07/2018	1209	17/08/2018	26/07/2018	47,60	-22	-1.047,20
FATTPA 12_18	19/07/2018	20/07/2018	0002325	ferrcolor srl/FATTPA 12_18-2018/911,05	19/07/2018	1141	18/08/2018	24/07/2018	571,05**	-25	-14.276,25
FATTPA 12_18	19/07/2018	20/07/2018	0002325	ferrcolor srl/FATTPA 12_18-2018/911,05	19/07/2018	1142	18/08/2018	24/07/2018	340,00**	-25	-8.500,00
1500730/S	22/05/2015	20/07/2018	0002632	A.P. SYSTEMS S.R.L./1500730/S-2015/610	20/07/2018	1165	19/08/2018	25/07/2018	610,00**	-25	-15.250,00
1601613/S	30/09/2016	20/07/2018	0002632	A.P. SYSTEMS S.R.L./1601613/S-2016/223	20/07/2018	1162	19/08/2018	25/07/2018	223,00	-25	-5.575,00
1601438/S	31/07/2016	20/07/2018	0002632	A.P. SYSTEMS S.R.L./1601438/S-2016/400	20/07/2018	1160	19/08/2018	25/07/2018	400,00	-25	-10.000,00
1501120/S	30/06/2015	20/07/2018	0002632	A.P. SYSTEMS S.R.L./1501120/S-2015/512,4	20/07/2018	1166	19/08/2018	25/07/2018	512,40**	-25	-12.810,00
1500729/S	22/05/2015	20/07/2018	0002632	A.P. SYSTEMS S.R.L./1500729/S-2015/1220	20/07/2018	1164	19/08/2018	25/07/2018	1.220,00**	-25	-30.500,00
1500728/S	22/05/2015	20/07/2018	0002632	A.P. SYSTEMS S.R.L./1500728/S-2015/585,6	20/07/2018	1163	19/08/2018	25/07/2018	585,60**	-25	-14.640,00
1601610/S	30/09/2016	20/07/2018	0002632	A.P. SYSTEMS S.R.L./1601610/S-2016/200	20/07/2018	1161	19/08/2018	25/07/2018	200,00	-25	-5.000,00
181901666098	20/07/2018	30/07/2018	0002288	Estra Energie Srl/181901666098-2018/329,71	23/07/2018	1264	22/08/2018	02/08/2018	277,54**	-20	-5.550,80
181901666098	20/07/2018	30/07/2018	0002288	Estra Energie Srl/181901666098-2018/329,71	23/07/2018	1263	22/08/2018	02/08/2018	52,17**	-20	-1.043,40
06	21/07/2018	26/07/2018	0002443	ARREDO VERDE SRLS/06-2018/4999,56	23/07/2018	1219	22/08/2018	26/07/2018	4.999,56**	-27	-134.988,12
155/2018	23/07/2018	27/07/2018	0002620	COMPENSO AL DOTT. COSTANTINO SCARPULLA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO I SEMESTRE 2018.	25/07/2018	1239	24/08/2018	27/07/2018	4.466,18	-28	-125.053,04
7	18/07/2018	31/07/2018	0002240	N. 4 RIMBORSI SPESA (TAB. ACI) SALDO COMPETENZE COMUNE DI PIEDIMONTE/S.V. IMMOBILIARE RICORSO N. 562/2015 DETERMINAZIONE N. 757 DEL 15/10/2015	26/07/2018	1259	25/08/2018	31/07/2018	6.520,91**	-25	-163.022,75



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
H42017	24/07/2018	02/08/2018	0001699	EDENRED ITALIA Srl/H42017-2018/2322	26/07/2018	1261	25/08/2018	02/08/2018	2.322,00	-23	-53.406,00
FATTPA 23_18	27/07/2018	02/08/2018	0001792	DI MURRO FRANCESCO S.R.L./FATTPA 23_18-2018/19140	31/07/2018	1260	30/08/2018	02/08/2018	19.140,00**	-28	-535.920,00
FATTPA 153_18	31/07/2018	09/08/2018	0002601	BELMONTE S.r.l./FATTPA 153_18-2018/3909,6	01/08/2018	1279 *	31/08/2018	09/08/2018	-3.909,60	-22	86.011,20
1E	31/07/2018	02/08/2018	0001037	COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI IN RIFERIMENTO AL 'PROGETTO DI UN PARCO VERDE IN VIA CIMABUE'. AFFIDAMENTO INCARICO DETERMINA 595/10 DEL 25/07 /2016	01/08/2018	1270	31/08/2018	03/08/2018	6.264,06	-28	-175.393,68
45/2018	03/08/2018	10/09/2018	0000975	servizio raccolta diff.porta aperta mese di luglio 2018	06/08/2018	1430	05/09/2018	11/09/2018	40.081,40**	6	240.488,40
59/PA	02/08/2018	13/09/2018	0002645	Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s/59/PA-2018/1400	06/08/2018	1445	05/09/2018	19/09/2018	1.400,00**	14	19.600,00
45/2018	03/08/2018	10/09/2018	0000975	servizio raccolta diff.porta aperta mese di luglio 2018	06/08/2018	1429	05/09/2018	11/09/2018	1.358,80**	6	8.152,80
069134	31/07/2018	13/08/2018	0001746	Welcome Italia spa/069134-2018/750,45	08/08/2018	1368	07/09/2018	10/09/2018	750,45**	3	2.251,35
164	30/06/2018	20/09/2018	0001828	Soc. Coop. sociale ?percorso sicuro? a.r.l./164-2018/331,84	08/08/2018	1451	07/09/2018	20/09/2018	331,84**	13	4.313,92
165	30/06/2018	20/09/2018	0001828	Soc. Coop. sociale ?percorso sicuro? a.r.l./165-2018/3789,71	08/08/2018	1452	07/09/2018	20/09/2018	3.789,71**	13	49.266,23
00025/PA	31/07/2018	10/09/2018	0002511	TETI SRL/00025/PA-2018/6588	08/08/2018	1421	07/09/2018	11/09/2018	6.588,00**	4	26.352,00
FATTPA 25_18	03/08/2018	10/09/2018	0002644	PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP./FATTPA 25_18-2018/6500	08/08/2018	1427	07/09/2018	11/09/2018	5.000,00**	4	20.000,00
FATTPA 25_18	03/08/2018	10/09/2018	0002644	PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP./FATTPA 25_18-2018/6500	08/08/2018	1428	07/09/2018	11/09/2018	1.500,00**	4	6.000,00
235 B	31/07/2018	27/09/2018	0002619	Fattura Cliente	09/08/2018	1509	08/09/2018	27/09/2018	3.010,25**	19	57.194,75
235 B	31/07/2018	27/09/2018	0002619	Fattura Cliente	09/08/2018	1510	08/09/2018	27/09/2018	82,00**	19	1.558,00
1440/PA	31/07/2018	10/09/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	10/08/2018	1371	09/09/2018	10/09/2018	660,28**	1	660,28
07	09/08/2018	10/09/2018	0002443	ARREDO VERDE SRLS/07-2018/1000,4	10/08/2018	1420	09/09/2018	11/09/2018	1.000,40**	2	2.000,80
1336/PA	31/07/2018	10/09/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	10/08/2018	1370	09/09/2018	10/09/2018	25.465,50**	1	25.465,50
6044531504010 26	10/08/2018	11/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453150401026-2018/446,02	13/08/2018	1435	12/09/2018	18/09/2018	446,02**	6	2.676,12
6044534004130 26	10/08/2018	11/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453400413026-2018/111,78	13/08/2018	1435	12/09/2018	18/09/2018	111,78**	6	670,68
6044507520020 26	10/08/2018	11/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450752002026-2018/18,43	13/08/2018	1435	12/09/2018	18/09/2018	18,43**	6	110,58



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6044528012004 26	10/08/2018	11/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452801200426-2018/932,2	13/08/2018	1435	12/09/2018	18/09/2018	932,20**	6	5.593,20
6044515504130 26	10/08/2018	11/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451550413026-2018/399,67	13/08/2018	1435	12/09/2018	18/09/2018	399,67**	6	2.398,02
6044548516140 26	10/08/2018	10/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454851614026-2018/734,93	13/08/2018	1434	12/09/2018	18/09/2018	734,93**	6	4.409,58
6044544808755 26	10/08/2018	11/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454480875526-2018/540,83	13/08/2018	1434	12/09/2018	18/09/2018	540,83**	6	3.244,98
6044546008090 26	10/08/2018	11/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454600809026-2018/290,23	13/08/2018	1434	12/09/2018	18/09/2018	290,23**	6	1.741,38
6044529008212 26	10/08/2018	11/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452900821226-2018/635,08	13/08/2018	1434	12/09/2018	18/09/2018	635,08**	6	3.810,48
6044546500025 22	10/08/2018	10/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002522-2018/949,26	13/08/2018	1434	12/09/2018	18/09/2018	949,26**	6	5.695,56
6044507512250 26	10/08/2018	18/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751225026-2018/63,51	14/08/2018	1440	13/09/2018	18/09/2018	63,51**	5	317,55
6044531504020 26	10/08/2018	18/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453150402026-2018/840,73	14/08/2018	1440	13/09/2018	18/09/2018	840,73**	5	4.203,65
6044511504529 26	10/08/2018	10/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150452926-2018/142,57	14/08/2018	1443	13/09/2018	19/09/2018	142,57**	6	855,42
6044511208500 24	10/08/2018	13/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451120850024-2018/339,17	14/08/2018	1437	13/09/2018	18/09/2018	339,17**	5	1.695,85
6044507512200 26	10/08/2018	17/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751220026-2018/230,48	14/08/2018	1437	13/09/2018	18/09/2018	230,48**	5	1.152,40
6044529008005 26	10/08/2018	17/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452900800526-2018/284,15	14/08/2018	1437	13/09/2018	18/09/2018	284,15**	5	1.420,75
6044543504310 26	10/08/2018	18/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454350431026-2018/529,68	14/08/2018	1437	13/09/2018	18/09/2018	529,68**	5	2.648,40
6044546500020 22	10/08/2018	18/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002022-2018/786,24	14/08/2018	1437	13/09/2018	18/09/2018	786,24**	5	3.931,20



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6044522004130 26	10/08/2018	10/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200413026-2018/218,55	14/08/2018	1444	13/09/2018	19/09/2018	218,55**	6	1.311,30
6044511000010 22	10/08/2018	18/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451100001022-2018/1310,13	14/08/2018	1439	13/09/2018	18/09/2018	1.310,13**	5	6.550,65
6044534504500 26	10/08/2018	18/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453450450026-2018/626,87	14/08/2018	1439	13/09/2018	18/09/2018	626,87**	5	3.134,35
6044525004005 26	10/08/2018	18/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452500400526-2018/355,13	14/08/2018	1439	13/09/2018	18/09/2018	355,13**	5	1.775,65
6044507504170 26	10/08/2018	18/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450750417026-2018/305,5	14/08/2018	1439	13/09/2018	18/09/2018	305,50**	5	1.527,50
6044502000150 16	10/08/2018	18/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200015016-2018/266,56	14/08/2018	1439	13/09/2018	18/09/2018	266,56**	5	1.332,80
6044532500010 22	10/08/2018	18/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453250001022-2018/1009,89	14/08/2018	1438	13/09/2018	18/09/2018	1.009,89**	5	5.049,45
6044533020032 26	10/08/2018	18/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453302003226-2018/591,07	14/08/2018	1438	13/09/2018	18/09/2018	591,07**	5	2.955,35
6044502008020 26	10/08/2018	18/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200802026-2018/327,46	14/08/2018	1438	13/09/2018	18/09/2018	327,46**	5	1.637,30
6044507512170 26	10/08/2018	18/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751217026-2018/948,26	14/08/2018	1438	13/09/2018	18/09/2018	948,26**	5	4.741,30
6044527004110 26	10/08/2018	18/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452700411026-2018/862,45	14/08/2018	1438	13/09/2018	18/09/2018	862,45**	5	4.312,25
6044536004150 26	10/08/2018	13/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453600415026-2018/141,69	14/08/2018	1436	13/09/2018	18/09/2018	141,69**	5	708,45
6044548516900 26	10/08/2018	13/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454851690026-2018/732,84	14/08/2018	1436	13/09/2018	18/09/2018	732,84**	5	3.664,20
6044533008040 26	10/08/2018	13/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453300804026-2018/1071,5	14/08/2018	1436	13/09/2018	18/09/2018	1.071,50**	5	5.357,50
6044516704080 26	10/08/2018	13/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451670408026-2018/1148,75	14/08/2018	1436	13/09/2018	18/09/2018	1.148,75**	5	5.743,75



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6044532004020 26	10/08/2018	13/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453200402026-2018/268,08	14/08/2018	1436	13/09/2018	18/09/2018	268,08**	5	1.340,40
6044545504360 26	10/08/2018	18/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454550436026-2018/941,03	16/08/2018	1442	15/09/2018	19/09/2018	941,03**	4	3.764,12
6044531004195 26	10/08/2018	18/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453100419526-2018/218,87	16/08/2018	1442	15/09/2018	19/09/2018	218,87**	4	875,48
6044515004200 26	10/08/2018	18/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451500420026-2018/794,18	16/08/2018	1442	15/09/2018	19/09/2018	794,18**	4	3.176,72
6044526704300 26	10/08/2018	18/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452670430026-2018/112,36	16/08/2018	1442	15/09/2018	19/09/2018	112,36**	4	449,44
6044505512170 26	10/08/2018	18/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450551217026-2018/648,41	16/08/2018	1440	15/09/2018	18/09/2018	648,41**	3	1.945,23
6044548508272 26	10/08/2018	18/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454850827226-2018/150,67	16/08/2018	1440	15/09/2018	18/09/2018	150,67**	3	452,01
6044542508065 26	10/08/2018	18/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454250806526-2018/201,74	16/08/2018	1440	15/09/2018	18/09/2018	201,74**	3	605,22
6044512004110 22	10/08/2018	18/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200411022-2018/866,03	16/08/2018	1441	15/09/2018	19/09/2018	866,03**	4	3.464,12
6044547504150 24	10/08/2018	18/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454750415024-2018/175,64	16/08/2018	1441	15/09/2018	19/09/2018	175,64**	4	702,56
6044533504045 26	10/08/2018	18/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453350404526-2018/629,53	16/08/2018	1441	15/09/2018	19/09/2018	629,53**	4	2.518,12
6044502000100 22	10/08/2018	18/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200010022-2018/739,45	16/08/2018	1441	15/09/2018	19/09/2018	739,45**	4	2.957,80
6044507504062 26	10/08/2018	18/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450750406226-2018/367,39	16/08/2018	1441	15/09/2018	19/09/2018	367,39**	4	1.469,56
004811469395	16/08/2018	24/09/2018	0001448	Enel Energia SpA/004811469395-2018/162,81	17/08/2018	1481	16/09/2018	24/09/2018	162,81**	8	1.302,48
000050-2018-FE	20/08/2018	27/09/2018	0002326	PRIMAVERA SRL/000050-2018-FE-2018/3709,95	20/08/2018	1507	19/09/2018	27/09/2018	3.709,95**	8	29.679,60
900016896T	23/08/2018	28/09/2018	0002305	TELEPASS SPA/900016896T-2018/1,26	24/08/2018	1527	28/09/2018	28/09/2018	1,26**	0	0,00
900016812D	23/08/2018	28/09/2018	0001327	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.	24/08/2018	1526	28/09/2018	28/09/2018	6,00**	0	0,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				A/900016812D-2018/6							
900014671T	23/07/2018	28/09/2018	0002305	TELEPASS SPA/900014671T-2018/1,26	23/07/2018	1525	28/09/2018	28/09/2018	1,26**	0	0,00
900014580D	23/07/2018	28/09/2018	0001327	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A/900014580D-2018/48,7	25/07/2018	1524	28/09/2018	28/09/2018	48,70**	0	0,00
900012426T	23/06/2018	10/07/2018	0002305	TELEPASS SPA/900012426T-2018/1,26	25/06/2018	1523	28/09/2018	28/09/2018	1,26**	0	0,00
900012276D	23/06/2018	28/09/2018	0001327	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A/900012276D-2018/61,3	25/06/2018	1522	28/09/2018	28/09/2018	61,30**	0	0,00
900009947D	23/05/2018	28/09/2018	0001327	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A/900009947D-2018/42,4	24/05/2018	1520	28/09/2018	28/09/2018	42,40**	0	0,00
900007949T	23/04/2018	24/04/2018	0002305	TELEPASS SPA/900007949T-2018/1,26	23/04/2018	1519	28/09/2018	28/09/2018	1,26**	0	0,00
900005754T	23/03/2018	27/03/2018	0002305	TELEPASS SPA/900005754T-2018/1,26	23/03/2018	1517	28/09/2018	28/09/2018	1,26**	0	0,00
900003100T	23/02/2018	26/02/2018	0002305	TELEPASS SPA/900003100T-2018/16,75	23/02/2018	1515	28/09/2018	28/09/2018	16,75**	0	0,00
900000827D	23/01/2018	30/01/2018	0001327	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A/900000827D-2018/47,5	24/01/2018	1512	28/09/2018	28/09/2018	47,50**	0	0,00
900000810T	23/01/2018	30/01/2018	0002305	TELEPASS SPA/900000810T-2018/1,26	24/01/2018	1513	28/09/2018	28/09/2018	1,26**	0	0,00
900005354D	23/03/2018	27/03/2018	0001327	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A/900005354D-2018/18,2	23/03/2018	1516	28/09/2018	28/09/2018	18,20**	0	0,00
900007661D	23/04/2018	24/04/2018	0001327	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A/900007661D-2018/60,8	23/04/2018	1518	28/09/2018	28/09/2018	60,80**	0	0,00
900010178T	23/05/2018	28/09/2018	0002305	TELEPASS SPA/900010178T-2018/1,26	24/05/2018	1521	28/09/2018	28/09/2018	1,26**	0	0,00
900003037D	23/02/2018	26/02/2018	0001327	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A/900003037D-2018/5,2	23/02/2018	1514	28/09/2018	28/09/2018	5,20**	0	0,00
4 FE	29/08/2018	25/09/2018	0002202	SALDO - COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO VERDE IN VIA CIMABUE	29/08/2018	1503	28/09/2018	27/09/2018	1.402,89	-1	-1.402,89
B-201800571	04/09/2018	20/09/2018	0002084	SIPORTAL srl/B-201800571-2018/112,12	10/09/2018	1450	10/10/2018	20/09/2018	112,12**	-20	-2.242,40
000051-2018-FE	31/08/2018	27/09/2018	0002326	PRIMAVERA SRL/000051-2018-FE-2018/3709,95	10/09/2018	1508	10/10/2018	27/09/2018	3.709,95**	-13	-48.229,35
080562	31/08/2018	18/09/2018	0001746	Welcome Italia spa/080562-2018/735,27	10/09/2018	1446	10/10/2018	20/09/2018	735,27**	-20	-14.705,40
000052-2018-FE	31/08/2018	18/09/2018	0002326	PRIMAVERA SRL/000052-2018-FE-2018/2277,3	10/09/2018	1447	10/10/2018	20/09/2018	2.277,30**	-20	-45.546,00
53/2018	07/09/2018	27/09/2018	0000975	smaltimento rif. ing. periodo gennaio-agosto 2018	11/09/2018	1506	11/10/2018	27/09/2018	13.333,36**	-14	-186.667,04
50/2018	07/09/2018	27/09/2018	0000975	Servizio di racc. diff. porta a porta mese di agosto 2018	11/09/2018	1505	11/10/2018	27/09/2018	41.440,20**	-14	-580.162,80
11	06/09/2018	18/09/2018	0002443	ARREDO VERDE SRLS/11-2018/2684	11/09/2018	1448	11/10/2018	20/09/2018	2.684,00**	-21	-56.364,00
01/2018 E	12/09/2018	24/09/2018	0002646	CIRCOLO NUOTO SPORTING CLUB CASSINO S.S.D. SRL/01/2018 E-2018/4835	14/09/2018	1475	14/10/2018	24/09/2018	1.565,00	-20	-31.300,00
2/P	13/09/2018	18/09/2018	0000308	Sentenza Corte di Appello n° 5459/207 emessa il 23.08.2017	14/09/2018	1453	14/10/2018	20/09/2018	13.861,64	-24	-332.679,36
01/2018 E	12/09/2018	24/09/2018	0002646	CIRCOLO NUOTO SPORTING CLUB CASSINO	14/09/2018	1476	14/10/2018	24/09/2018	3.270,00	-20	-65.400,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
S.S.D. SRL/01/2018 E-2018/4835											
Totale Documenti Contabili			578.424,64	(1)	Totale Ritardo Ponderato		18.472.659,40	(2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		31,94

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split