



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00179/PA	16/03/2018	11/10/2018	0002656	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G/00179/PA-2018/262,3	21/03/2018	1587	20/04/2018	12/10/2018	262,30**	175	45.902,50
2/PA	11/06/2018	05/10/2018	0001553	Si emette fattura per fornitura e posa in opera di climatizzatori per centro anziani CIG.ZB522FB090	11/06/2018	1534	11/07/2018	09/10/2018	1.000,00**	90	90.000,00
3018012000004 379	18/06/2018	05/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000004379-2018/375,26	20/06/2018	1596	20/07/2018	15/10/2018	30,29**	87	2.635,23
3018012000004 383	18/06/2018	05/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000004383-2018/375,53	20/06/2018	1593	20/07/2018	15/10/2018	375,53**	87	32.671,11
3018012000004 379	18/06/2018	05/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000004379-2018/375,26	20/06/2018	1595	20/07/2018	15/10/2018	344,97**	87	30.012,39
0002102858	24/07/2018	11/10/2018	0002632	FATT. IVA SPLIT P.	25/07/2018	1586	24/08/2018	12/10/2018	4.182,49**	49	204.942,01
21	02/08/2018	19/10/2018	0002643	MONTANELLI LUIGI/21-2018/6858,28	08/08/2018	1617	07/09/2018	22/10/2018	6.858,28	45	308.622,60
41PA	03/08/2018	02/10/2018	0002490	STUDIO LEGALE MARROCCO MESSORE/41PA-2018/124,5	08/08/2018	1530	07/09/2018	09/10/2018	124,50	32	3.984,00
FATTPA 164_18	02/08/2018	19/11/2018	0002601	BELMONTE S.r.l./FATTPA 164_18-2018/813,75	09/08/2018	1804	08/09/2018	20/11/2018	813,75	73	59.403,75
1661162	03/08/2018	05/10/2018	0001580	OFFICE DEPOT ITALIA SRL/1661162-2018/404,3	10/08/2018	1578	09/09/2018	11/10/2018	100,00**	32	3.200,00
1661162	03/08/2018	05/10/2018	0001580	OFFICE DEPOT ITALIA SRL/1661162-2018/404,3	10/08/2018	1579	09/09/2018	11/10/2018	304,30**	32	9.737,60
6044522004085 26	10/08/2018	10/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200408526-2018/260,8	13/08/2018	1598	12/09/2018	15/10/2018	260,80**	33	8.606,40
6044511508260 26	10/08/2018	10/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150826026-2018/474,08	14/08/2018	1598	13/09/2018	15/10/2018	474,08**	32	15.170,56
6044505048090 26	10/08/2018	19/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450504809026-2018/674,51	14/08/2018	1615	13/09/2018	22/10/2018	674,51**	39	26.305,89
6044523504160 24	10/08/2018	19/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452350416024-2018/100,71	14/08/2018	1615	13/09/2018	22/10/2018	100,71**	39	3.927,69
6044514704045 26	10/08/2018	09/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451470404526-2018/61,93	14/08/2018	1591	13/09/2018	15/10/2018	61,93**	32	1.981,76
6044524004030 26	10/08/2018	09/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400403026-2018/327,92	14/08/2018	1591	13/09/2018	15/10/2018	327,92**	32	10.493,44
6044514504050 26	10/08/2018	10/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451450405026-2018/334,8	16/08/2018	1599	15/09/2018	15/10/2018	271,35**	30	8.140,50
6044514504050 26	10/08/2018	10/09/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451450405026-2018/334,8	16/08/2018	1600	15/09/2018	15/10/2018	63,45**	30	1.903,50



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6044524004020 26	10/08/2018	09/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402026-2018/300,01	16/08/2018	1591	15/09/2018	15/10/2018	300,01**	30	9.000,30
004811467552	15/08/2018	19/10/2018	0001448	Enel Energia SpA/004811467552-2018/87,99	16/08/2018	1606	15/09/2018	22/10/2018	87,99**	37	3.255,63
06/2018/PA	31/07/2018	11/10/2018	0000415	Fornitura	20/08/2018	1583	19/09/2018	11/10/2018	100,00**	22	2.200,00
05/2018/PA	31/07/2018	05/10/2018	0000415	Fornitura	20/08/2018	1581	19/09/2018	11/10/2018	135,00**	22	2.970,00
06/2018/PA	31/07/2018	11/10/2018	0000415	Fornitura	20/08/2018	1582	19/09/2018	11/10/2018	145,00**	22	3.190,00
04/2018/PA	31/07/2018	09/10/2018	0000415	Fornitura	20/08/2018	1580	19/09/2018	11/10/2018	375,00**	22	8.250,00
10/SP	06/08/2018	09/10/2018	0000416	ABBIGLIAMENTO PROTEZIONE CIVILE CIG: Z3A23D38BE	23/08/2018	1602	22/09/2018	22/10/2018	207,40**	30	6.222,00
181901841239	23/08/2018	02/10/2018	0002288	Estra Energie Srl/181901841239-2018/302,99	31/08/2018	1533	30/09/2018	09/10/2018	302,99**	9	2.726,91
H42024	03/09/2018	09/10/2018	0001699	EDENRED ITALIA Srl/H42024-2018/1562	11/09/2018	1575	11/10/2018	11/10/2018	1.392,00	0	0,00
FATTPA 192_18	03/09/2018	20/11/2018	0002601	BELMONTE S.r.l./FATTPA 192_18-2018/813,75	11/09/2018	1805	11/10/2018	20/11/2018	813,75	40	32.550,00
H42024	03/09/2018	09/10/2018	0001699	EDENRED ITALIA Srl/H42024-2018/1562	11/09/2018	1576	11/10/2018	11/10/2018	170,00	0	0,00
004811593061	09/09/2018	19/10/2018	0001448	Enel Energia SpA/004811593061-2018/184,6	12/09/2018	1606	12/10/2018	22/10/2018	184,60**	10	1.846,00
6044502000100 23	10/09/2018	19/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200010023-2018/808,1	14/09/2018	1615	14/10/2018	22/10/2018	808,10**	8	6.464,80
6044512004110 23	10/09/2018	19/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200411023-2018/919,75	14/09/2018	1615	14/10/2018	22/10/2018	919,75**	8	7.358,00
6044532500010 23	10/09/2018	19/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453250001023-2018/1106,19	14/09/2018	1615	14/10/2018	22/10/2018	1.106,19**	8	8.849,52
6044523500001 17	10/09/2018	09/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452350000117-2018/151,96	14/09/2018	1592	14/10/2018	15/10/2018	151,96**	1	151,96
1525/PA	31/08/2018	09/10/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	14/09/2018	1601	14/10/2018	15/10/2018	28.460,07**	1	28.460,07
12	14/09/2018	02/10/2018	0002443	ARREDO VERDE SRLS/12-2018/4999,56	18/09/2018	1531	18/10/2018	09/10/2018	4.999,56**	-9	-44.996,04
8N00258228	10/09/2018	04/10/2018	0001669	5BIM 2018	18/09/2018	1589	18/10/2018	15/10/2018	97,38**	-3	-292,14
8N00260933	10/09/2018	04/10/2018	0001669	5BIM 2018	18/09/2018	1589	18/10/2018	15/10/2018	68,08**	-3	-204,24
6044511000010 23	10/09/2018	19/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451100001023-2018/1468,9	18/09/2018	1616	18/10/2018	22/10/2018	1.468,90**	4	5.875,60
6044546500020 23	10/09/2018	19/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002023-2018/873,98	18/09/2018	1616	18/10/2018	22/10/2018	873,98**	4	3.495,92
6044511300001 17	10/09/2018	19/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451130000117-2018/228,95	18/09/2018	1616	18/10/2018	22/10/2018	228,95**	4	915,80



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6044548508220 27	10/09/2018	19/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454850822027-2018/96,55	18/09/2018	1616	18/10/2018	22/10/2018	96,55**	4	386,20
6044536008200 27	10/09/2018	19/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453600820027-2018/344,41	18/09/2018	1616	18/10/2018	22/10/2018	344,41**	4	1.377,64
8N00257955	10/09/2018	04/10/2018	0001669	5BIM 2018	18/09/2018	1590	18/10/2018	15/10/2018	141,83**	-3	-425,49
0002103583	31/08/2018	11/10/2018	0002632	FATT. IVA SPLIT P.	18/09/2018	1588	18/10/2018	12/10/2018	1.000,00**	-6	-6.000,00
3/PA	17/09/2018	29/10/2018	0002655	PUBLYMAGIC DI MACCIONI FRANCESCA/3/PA-2018/854	18/09/2018	1685	18/10/2018	29/10/2018	854,00**	11	9.394,00
3018012000006 346	17/09/2018	09/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006346-2018/68,75	19/09/2018	1597	19/10/2018	15/10/2018	68,75**	-4	-275,00
3018012000006 338	17/09/2018	23/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006338-2018/115,94	19/09/2018	1648	19/10/2018	24/10/2018	115,94**	5	579,70
1626/PA 08	31/08/2018	09/10/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	20/09/2018	1601	20/10/2018	15/10/2018	892,85**	-5	-4.464,25
	19/09/2018	19/10/2018	0002640	comune di piedimonte san germano/gala s.p.a. in liquidazione	20/09/2018	1612	20/10/2018	22/10/2018	533,38	2	1.066,76
3018012000006 355	18/09/2018	05/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006355-2018/364,49	21/09/2018	1594	21/10/2018	15/10/2018	364,49**	-6	-2.186,94
3018012000006 391	19/09/2018	23/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006391-2018/364,98	21/09/2018	1647	21/10/2018	24/10/2018	364,98**	3	1.094,94
3018012000006 412	19/09/2018	23/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006412-2018/363,51	21/09/2018	1647	21/10/2018	24/10/2018	363,51**	3	1.090,53
3018012000006 418	19/09/2018	23/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006418-2018/38,29	21/09/2018	1647	21/10/2018	24/10/2018	38,29**	3	114,87
3018012000006 394	19/09/2018	22/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006394-2018/366,47	21/09/2018	1646	21/10/2018	24/10/2018	366,47**	3	1.099,41
3018012000006 389	19/09/2018	22/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006389-2018/29,12	21/09/2018	1646	21/10/2018	24/10/2018	29,12**	3	87,36
3018012000006 413	19/09/2018	22/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006413-2018/109,9	21/09/2018	1646	21/10/2018	24/10/2018	109,90**	3	329,70
3018012000006 388	19/09/2018	22/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006388-2018/363,51	21/09/2018	1646	21/10/2018	24/10/2018	363,51**	3	1.090,53
3018012000006 370	18/09/2018	22/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006370-2018/365,98	21/09/2018	1646	21/10/2018	24/10/2018	365,98**	3	1.097,94
3018012000006 358	18/09/2018	22/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006358-2018/69,81	21/09/2018	1645	21/10/2018	24/10/2018	69,81**	3	209,43
3018012000006 417	19/09/2018	22/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006417-2018/364,85	21/09/2018	1645	21/10/2018	24/10/2018	364,85**	3	1.094,55
3018012000006 400	19/09/2018	22/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006400-2018/36,38	21/09/2018	1645	21/10/2018	24/10/2018	36,38**	3	109,14
3018012000006 408	19/09/2018	22/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006408-2018/76,9	21/09/2018	1645	21/10/2018	24/10/2018	76,90**	3	230,70



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3018012000006 406	19/09/2018	22/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006406-2018/75,65	21/09/2018	1645	21/10/2018	24/10/2018	75,65**	3	226,95
3018012000006 352	18/09/2018	05/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006352-2018/39,8	21/09/2018	1593	21/10/2018	15/10/2018	39,80**	-6	-238,80
3018012000006 357	18/09/2018	05/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006357-2018/53,09	21/09/2018	1593	21/10/2018	15/10/2018	53,09**	-6	-318,54
3018012000006 416	19/09/2018	05/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006416-2018/38,91	21/09/2018	1593	21/10/2018	15/10/2018	38,91**	-6	-233,46
3018012000006 404	19/09/2018	09/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006404-2018/74,83	21/09/2018	1597	21/10/2018	15/10/2018	74,83**	-6	-448,98
3018012000006 407	19/09/2018	09/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006407-2018/25,58	21/09/2018	1597	21/10/2018	15/10/2018	25,58**	-6	-153,48
3018012000006 414	19/09/2018	09/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006414-2018/134,95	21/09/2018	1597	21/10/2018	15/10/2018	134,95**	-6	-809,70
3018012000006 359	18/09/2018	23/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006359-2018/373,88	21/09/2018	1648	21/10/2018	24/10/2018	373,88**	3	1.121,64
3018012000006 351	18/09/2018	23/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006351-2018/373,78	21/09/2018	1648	21/10/2018	24/10/2018	373,78**	3	1.121,34
3018012000006 410	19/09/2018	22/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006410-2018/364,21	21/09/2018	1644	21/10/2018	24/10/2018	364,21**	3	1.092,63
3018012000006 419	19/09/2018	22/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006419-2018/109,62	21/09/2018	1644	21/10/2018	24/10/2018	109,62**	3	328,86
3018012000006 403	19/09/2018	22/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006403-2018/74,57	21/09/2018	1644	21/10/2018	24/10/2018	74,57**	3	223,71
3018012000006 396	19/09/2018	22/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006396-2018/136,84	21/09/2018	1644	21/10/2018	24/10/2018	136,84**	3	410,52
3018012000006 409	19/09/2018	22/10/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006409-2018/80,57	21/09/2018	1644	21/10/2018	24/10/2018	80,57**	3	241,71
8N00275978	10/09/2018	04/10/2018	0001669	5BIM 2018	24/09/2018	1590	24/10/2018	15/10/2018	140,59**	-9	-1.265,31
20184E26335	19/09/2018	09/10/2018	0000453	L iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti Al fine di evitare errori nella registrazione degli incassi e molto importante indicare nella causale del bonif	25/09/2018	1585	25/10/2018	12/10/2018	102,36**	-13	-1.330,68
FATTPA 34_18	25/09/2018	29/10/2018	0000933	TELE UNIVERSO SRL/FATTPA 34_18-2018/1400	25/09/2018	1686	25/10/2018	29/10/2018	1.400,00**	4	5.600,00
H42026	24/09/2018	09/10/2018	0001699	EDENRED ITALIA Srl/H42026-2018/1562	26/09/2018	1577	26/10/2018	11/10/2018	1.562,00	-15	-23.430,00
FATTPA 43_18	25/09/2018	29/10/2018	0002565	SPRINT s.a.s. di Dario Secondino & C/FATTPA 43_18-2018/258,64	26/09/2018	1688	26/10/2018	29/10/2018	258,64**	3	775,92
1/PA	24/09/2018	29/10/2018	0002670	CANALE AGOSTINO/1/PA-2018/130	26/09/2018	1695	26/10/2018	29/10/2018	93,36	3	280,08
1/PA	24/09/2018	29/10/2018	0002670	CANALE AGOSTINO/1/PA-2018/130	26/09/2018	1694	26/10/2018	29/10/2018	36,64	3	109,92



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
181902070166	25/09/2018	02/10/2018	0002288	Estra Energie Srl/181902070166-2018/282,25	26/09/2018	1532	26/10/2018	09/10/2018	282,25**	-17	-4.798,25
FATTPA 42_18	25/09/2018	29/10/2018	0002565	SPRINT s.a.s. di Dario Secondino & C/FATTPA 42_18-2018/990	26/09/2018	1687	26/10/2018	29/10/2018	990,00**	3	2.970,00
V1/050709	23/05/2018	19/10/2018	0000427	ERREBIAN S.P.A./V1/050709-2018/301,46	26/09/2018	1609	26/10/2018	22/10/2018	301,46**	-4	-1.205,84
276 B	26/09/2018	25/10/2018	0002619	Fattura Cliente	27/09/2018	1675	27/10/2018	25/10/2018	3.110,00**	-2	-6.220,00
FATTPA 340_18	26/09/2018	30/10/2018	0001702	S.I.A.C. S.R.L./FATTPA 340_18-2018/1818,29	27/09/2018	1720	27/10/2018	05/11/2018	594,08**	9	5.346,72
276 B	26/09/2018	25/10/2018	0002619	Fattura Cliente	27/09/2018	1676	27/10/2018	25/10/2018	82,00**	-2	-164,00
FATTPA 339_18	26/09/2018	30/10/2018	0001702	S.I.A.C. S.R.L./FATTPA 339_18-2018/1818,29	27/09/2018	1718	27/10/2018	05/11/2018	910,29**	9	8.192,61
02/PA	25/09/2018	11/10/2018	0002663	ASSOCIAZIONE "I CORVI DI GIANO"/02/PA-2018/8060	27/09/2018	1584	27/10/2018	12/10/2018	8.060,00**	-15	-120.900,00
FATTPA 339_18	26/09/2018	30/10/2018	0001702	S.I.A.C. S.R.L./FATTPA 339_18-2018/1818,29	27/09/2018	1719	27/10/2018	05/11/2018	908,00**	9	8.172,00
FATTPA 340_18	26/09/2018	30/10/2018	0001702	S.I.A.C. S.R.L./FATTPA 340_18-2018/1818,29	27/09/2018	1721	27/10/2018	05/11/2018	1.224,21**	9	11.017,89
FATTPA 8_18	27/09/2018	29/10/2018	0001480	porcelli libero/FATTPA 8_18-2018/610	28/09/2018	1689	28/10/2018	29/10/2018	610,00**	1	610,00
FATTPA 9_18	27/09/2018	23/10/2018	0001480	porcelli libero/FATTPA 9_18-2018/488	28/09/2018	1727	28/10/2018	08/11/2018	488,00**	11	5.368,00
19902575	27/09/2018	23/10/2018	0001808	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19902575-2018/8465,57	01/10/2018	1667	31/10/2018	25/10/2018	6.965,57	-6	-41.793,42
19902575	27/09/2018	23/10/2018	0001808	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19902575-2018/8465,57	01/10/2018	1668	31/10/2018	25/10/2018	1.500,00	-6	-9.000,00
000057-2018-FE	01/10/2018	23/10/2018	0002326	PRIMAVERA SRL/000057-2018-FE-2018/3709,95	01/10/2018	1670	31/10/2018	25/10/2018	3.709,95**	-6	-22.259,70
04	19/09/2018	29/10/2018	0002660	Prestazione n.28 artisti evento "Castrum Pedemontis tra Arte, Storia e Saperi" del 15 e 16 settembre 2018 Piedimonte S.G.(FR). Applicazione lva agevolata comma 13 art.39 secondo Legge di Bilancio 2018	01/10/2018	1690	31/10/2018	29/10/2018	5.000,00**	-2	-10.000,00
07/2018/PA	20/09/2018	02/11/2018	0000415	Fornitura	01/10/2018	1723	31/10/2018	05/11/2018	400,00**	5	2.000,00
00032/PA	30/09/2018	19/10/2018	0002511	TETI SRL/00032/PA-2018/6588	04/10/2018	1618	03/11/2018	22/10/2018	6.588,00**	-12	-79.056,00
65/PA	12/09/2018	08/11/2018	0002645	Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s/65/PA-2018/1190	04/10/2018	1772	03/11/2018	12/11/2018	1.190,00**	9	10.710,00
N05787	03/10/2018	19/10/2018	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N05787-2018/2310,67	04/10/2018	1610	03/11/2018	22/10/2018	2.310,67**	-12	-27.728,04
0001338 / PAE	03/10/2018	19/10/2018	0001844	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001338 / PAE-2018/976	05/10/2018	1608	04/11/2018	22/10/2018	976,00**	-13	-12.688,00
FATTPA 235_18	04/10/2018	20/11/2018	0002601	BELMONTE S.r.l./FATTPA 235_18-2018/787,5	05/10/2018	1806	04/11/2018	20/11/2018	787,50	16	12.600,00
0002103835	30/09/2018	19/10/2018	0002632	FATT. IVA SPLIT P.	05/10/2018	1607	04/11/2018	22/10/2018	2.196,00**	-13	-28.548,00
17/2018PA	28/09/2018	19/10/2018	0000105	RIPARAZIONE	05/10/2018	1611	04/11/2018	22/10/2018	1.098,00**	-13	-14.274,00
28/2018/PA	04/09/2018	19/10/2018	0002662	Si emette fattura a seguito lavori di ripristino impianti elettrici delle lampade votive esistenti nei cimiteri comunali.	05/10/2018	1614	04/11/2018	22/10/2018	1.769,00**	-13	-22.997,00
80PA	05/10/2018	25/10/2018	0002490	STUDIO LEGALE MARROCCO	08/10/2018	1677	07/11/2018	25/10/2018	115,00	-13	-1.495,00



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MESSORE/80PA-2018/115							
6044524004022 23	10/09/2018	13/11/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402223-2018/1453,86	08/10/2018	1785	07/11/2018	14/11/2018	1.453,86**	7	10.177,02
6044546500025 23	10/09/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002523-2018/1078,6	08/10/2018	1643	07/11/2018	23/10/2018	1.078,60**	-15	-16.179,00
V2/595577	09/10/2018	25/10/2018	0000427	ERREBIAN S.P.A./V2/595577-2018/459,65	10/10/2018	1674	09/11/2018	25/10/2018	459,65**	-15	-6.894,75
FATTPA 14_18 58/2018	09/10/2018 08/10/2018	02/11/2018 25/10/2018	0002325 0000975	ferrcolor srl/FATTPA 14_18-2018/216,2 Servizio di raccolta differenziata porta a porta mese settembre 2018	10/10/2018 10/10/2018	1724 1681	09/11/2018 09/11/2018	05/11/2018 25/10/2018	216,20** 41.440,20**	-4 -15	-864,80 -621.603,00
004811790072	08/10/2018	19/10/2018	0001448	Enel Energia SpA/004811790072-2018/203,37	10/10/2018	1606	09/11/2018	22/10/2018	203,37**	-18	-3.660,66
6044524004022 24	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/60445240040224-2018/787,03	11/10/2018	1637	10/11/2018	23/10/2018	787,03**	-18	-14.166,54
6044532500010 24	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453250001024-2018/1177,18	11/10/2018	1637	10/11/2018	23/10/2018	1.177,18**	-18	-21.189,24
6044507512170 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751217027-2018/1031,05	11/10/2018	1637	10/11/2018	23/10/2018	1.031,05**	-18	-18.558,90
6044507504170 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450750417027-2018/359,17	11/10/2018	1637	10/11/2018	23/10/2018	359,17**	-18	-6.465,06
6044542508065 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454250806527-2018/238,03	11/10/2018	1637	10/11/2018	23/10/2018	238,03**	-18	-4.284,54
6044529008005 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452900800527-2018/519,39	11/10/2018	1638	10/11/2018	23/10/2018	519,39**	-18	-9.349,02
6044515004200 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451500420027-2018/732,24	11/10/2018	1638	10/11/2018	23/10/2018	732,24**	-18	-13.180,32
6044546500025 24	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002524-2018/1197,56	11/10/2018	1638	10/11/2018	23/10/2018	1.197,56**	-18	-21.556,08
6044507520020 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450752002027-2018/29,28	11/10/2018	1638	10/11/2018	23/10/2018	29,28**	-18	-527,04
6044511000010 24	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451100001024-2018/1716,45	11/10/2018	1638	10/11/2018	23/10/2018	1.716,45**	-18	-30.896,10
6044527004110 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452700411027-	11/10/2018	1641	10/11/2018	23/10/2018	1.024,06**	-18	-18.433,08



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6044516704080 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	2018/1024,06 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451670408027-2018/1455,8	11/10/2018	1641	10/11/2018	23/10/2018	1.455,80**	-18	-26.204,40
6044548508272 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454850827227-2018/41,44	11/10/2018	1641	10/11/2018	23/10/2018	41,44**	-18	-745,92
6044532004020 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453200402027-2018/339,87	11/10/2018	1641	10/11/2018	23/10/2018	339,87**	-18	-6.117,66
6044531504010 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453150401027-2018/516,63	11/10/2018	1641	10/11/2018	23/10/2018	516,63**	-18	-9.299,34
6044514704045 27	10/10/2018	13/11/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451470404527-2018/61,93	11/10/2018	1785	10/11/2018	14/11/2018	61,93**	4	247,72
6044531004195 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453100419527-2018/216,32	11/10/2018	1643	10/11/2018	23/10/2018	216,32**	-18	-3.893,76
6044502008020 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200802027-2018/440,36	11/10/2018	1643	10/11/2018	23/10/2018	440,36**	-18	-7.926,48
6044548516900 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454851690027-2018/898,59	11/10/2018	1643	10/11/2018	23/10/2018	898,59**	-18	-16.174,62
6044515504130 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451550413027-2018/546,22	11/10/2018	1643	10/11/2018	23/10/2018	546,22**	-18	-9.831,96
6044547504150 25	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454750415025-2018/211,56	11/10/2018	1636	10/11/2018	23/10/2018	211,56**	-18	-3.808,08
6044528012004 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452801200427-2018/1103,98	11/10/2018	1636	10/11/2018	23/10/2018	1.103,98**	-18	-19.871,64
6044524004030 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400403027-2018/306,49	11/10/2018	1636	10/11/2018	23/10/2018	306,49**	-18	-5.516,82
6044505512170 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450551217027-2018/750,14	11/10/2018	1640	10/11/2018	23/10/2018	750,14**	-18	-13.502,52
6044531504020 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453150402027-2018/999,47	11/10/2018	1640	10/11/2018	23/10/2018	999,47**	-18	-17.990,46
6044512004500 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200450027-	11/10/2018	1640	10/11/2018	23/10/2018	142,57**	-18	-2.566,26



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6044511208500 25	10/10/2018	22/10/2018	0001463	2018/142,57 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451120850025-2018/298,94	11/10/2018	1640	10/11/2018	23/10/2018	298,94**	-18	-5.380,92
6044534504500 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453450450027-2018/767,43	11/10/2018	1640	10/11/2018	23/10/2018	767,43**	-18	-13.813,74
6044544808755 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454480875527-2018/742,03	11/10/2018	1642	10/11/2018	23/10/2018	742,03**	-18	-13.356,54
6044534004130 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453400413027-2018/125,49	11/10/2018	1642	10/11/2018	23/10/2018	125,49**	-18	-2.258,82
6044524004020 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402027-2018/300,14	11/10/2018	1642	10/11/2018	23/10/2018	300,14**	-18	-5.402,52
6044536004150 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453600415027-2018/171,08	11/10/2018	1642	10/11/2018	23/10/2018	171,08**	-18	-3.079,44
6044507504062 27	10/10/2018	23/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450750406227-2018/340,51	11/10/2018	1642	10/11/2018	23/10/2018	340,51**	-18	-6.129,18
6044546008090 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454600809027-2018/344,66	11/10/2018	1639	10/11/2018	23/10/2018	344,66**	-18	-6.203,88
6044543504310 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454350431027-2018/629,17	11/10/2018	1639	10/11/2018	23/10/2018	629,17**	-18	-11.325,06
6044533020032 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453302003227-2018/691,73	11/10/2018	1639	10/11/2018	23/10/2018	691,73**	-18	-12.451,14
6044526704300 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452670430027-2018/144,58	11/10/2018	1639	10/11/2018	23/10/2018	144,58**	-18	-2.602,44
6044548516140 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454851614027-2018/894,09	11/10/2018	1639	10/11/2018	23/10/2018	894,09**	-18	-16.093,62
6044505048090 27	10/10/2018	13/11/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450504809027-2018/872,48	12/10/2018	1784	11/11/2018	14/11/2018	872,48**	3	2.617,44
6044502000150 17	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200015017-2018/308,65	12/10/2018	1636	11/11/2018	23/10/2018	308,65**	-19	-5.864,35
6044545504360 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454550436027-	12/10/2018	1636	11/11/2018	23/10/2018	1.220,94**	-19	-23.197,86





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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2018/1220,94							
28/AI	01/10/2018	29/10/2018	0002574	Noleggio Estintori per evento Castrum Pedemontis tra arte, storia e sapori del 15 e 16 settembre 2018 Piedimonte S.G.	12/10/2018	1691	11/11/2018	29/10/2018	488,00**	-13	-6.344,00
6044525004005 27	10/10/2018	19/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452500400527-2018/410,9	12/10/2018	1634	11/11/2018	23/10/2018	410,90**	-19	-7.807,10
6044502000100 24	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200010024-2018/899,46	12/10/2018	1634	11/11/2018	23/10/2018	899,46**	-19	-17.089,74
6044511504010 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150401027-2018/298,18	12/10/2018	1634	11/11/2018	23/10/2018	298,18**	-19	-5.665,42
6044533008040 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453300804027-2018/1301,02	12/10/2018	1634	11/11/2018	23/10/2018	1.301,02**	-19	-24.719,38
6044529008212 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452900821227-2018/464,59	12/10/2018	1634	11/11/2018	23/10/2018	464,59**	-19	-8.827,21
6044512004110 24	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200411024-2018/1042,47	12/10/2018	1635	11/11/2018	23/10/2018	1.042,47**	-19	-19.806,93
6044533504045 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453350404527-2018/768,73	12/10/2018	1635	11/11/2018	23/10/2018	768,73**	-19	-14.605,87
6044507512250 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751225027-2018/75,8	12/10/2018	1635	11/11/2018	23/10/2018	75,80**	-19	-1.440,20
6044546500020 24	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002024-2018/1025,74	12/10/2018	1635	11/11/2018	23/10/2018	1.025,74**	-19	-19.489,06
6044507512200 27	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751220027-2018/272,8	12/10/2018	1635	11/11/2018	23/10/2018	272,80**	-19	-5.183,20
1712/PA	30/09/2018	25/10/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	15/10/2018	1679	14/11/2018	25/10/2018	9.054,22**	-20	-181.084,40
FATTPA 30_18	10/10/2018	23/10/2018	0002510	CIG Z39232F7C2	15/10/2018	1671	14/11/2018	25/10/2018	9.930,80**	-20	-198.616,00
092004	30/09/2018	05/11/2018	0001746	Welcome Italia spa/092004-2018/788,16	15/10/2018	1725	14/11/2018	05/11/2018	788,16**	-9	-7.093,44
1712/PA	30/09/2018	25/10/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	15/10/2018	1678	14/11/2018	25/10/2018	7.389,15**	-20	-147.783,00
000003-2018-fe	09/10/2018	23/10/2018	0002322	RICCARDI SRL/000003-2018-fe-2018/1769	16/10/2018	1672	15/11/2018	25/10/2018	1.769,00**	-21	-37.149,00
6/PA	15/10/2018	23/10/2018	0001553	Si emette fattura per lavori di potenziamento impianto di riscaldamento scuola materna Decorato-CIG ZC4217FF81	16/10/2018	1669	15/11/2018	25/10/2018	1.281,00**	-21	-26.901,00
911	28/09/2018	29/10/2018	0001825	Croce Rossa Italiana/911-2018/1400	18/10/2018	1692	17/11/2018	29/10/2018	1.400,00	-19	-26.600,00



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13	17/10/2018	25/10/2018	0002443	ARREDO VERDE SRLS/13-2018/4999,56	18/10/2018	1682	17/11/2018	25/10/2018	4.999,56**	-23	-114.989,88
00168	17/10/2018	15/11/2018	0002124	INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS/00168-2018/12583,95	18/10/2018	1796	17/11/2018	20/11/2018	12.583,95**	3	37.751,85
000059-2018-FE	18/10/2018	23/10/2018	0002326	PRIMAVERA SRL/000059-2018-FE-2018/1830	18/10/2018	1728	17/11/2018	08/11/2018	1.830,00**	-9	-16.470,00
FATTPA 55_18	17/10/2018	23/10/2018	0001792	DI MURRO FRANCESCO S.R.L./FATTPA 55_18-2018/1220	18/10/2018	1729	17/11/2018	08/11/2018	1.220,00**	-9	-10.980,00
2018 240/E	18/10/2018	29/11/2018	0000532	Monsignor s.r.l./2018 240/E-2018/800	19/10/2018	1862	18/11/2018	30/11/2018	800,00**	12	9.600,00
1819/PA	30/09/2018	25/10/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	19/10/2018	1680	18/11/2018	25/10/2018	621,19**	-24	-14.908,56
224	15/10/2018	23/10/2018	0000130	FATTURA DI SPONSORIZZAZIONE EVENTO CASTRUM PEDEMONTIS 2018	22/10/2018	1792	21/11/2018	15/11/2018	800,00**	-6	-4.800,00
1/03/2018	30/09/2018	29/10/2018	0001660	EDILART SRL/1/03/2018-2018/892,63	22/10/2018	1693	21/11/2018	29/10/2018	892,63**	-23	-20.530,49
1/PA	09/10/2018	29/10/2018	0002664	la buona cucina ciociara soc.coop/1/PA-2018/699,6	22/10/2018	1696	21/11/2018	29/10/2018	440,00**	-23	-10.120,00
1/PA	09/10/2018	29/10/2018	0002664	la buona cucina ciociara soc.coop/1/PA-2018/699,6	22/10/2018	1697	21/11/2018	29/10/2018	259,60**	-23	-5.970,80
0001395 / PAE	19/10/2018	30/10/2018	0001844	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001395 / PAE-2018/896,8	22/10/2018	1717	21/11/2018	05/11/2018	896,80	-16	-14.348,80
FATTPA 35_18	16/10/2018	23/10/2018	0002510	CIG Z9524E877F	22/10/2018	1764	21/11/2018	08/11/2018	488,00**	-13	-6.344,00
181902317821	19/10/2018	25/10/2018	0002288	Estra Energie Srl/181902317821-2018/160,84	22/10/2018	1683	21/11/2018	25/10/2018	160,84**	-27	-4.342,68
3018012000007 103	22/10/2018	29/11/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000007103-2018/25,33	24/10/2018	1865	23/11/2018	30/11/2018	25,33**	7	177,31
7/PA	23/10/2018	29/10/2018	0001553	Si emette fattura per prestazione tecnica in occasione per evento CASTRUM PEDEMONTIS tra arte e storia del 15-16 settembre 2018	24/10/2018	1765	23/11/2018	08/11/2018	488,00**	-15	-7.320,00
16380	25/10/2018	30/10/2018	0001918	Grafiche E.Gaspari S.r.l./16380-2018/421,2	25/10/2018	1722	24/11/2018	05/11/2018	421,20**	-19	-8.002,80
1	24/10/2018	19/11/2018	0000327	DET.112 DEL 30-04-2018 RG.N.315 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA	26/10/2018	1803	25/11/2018	20/11/2018	610,00**	-5	-3.050,00
0002103014	26/10/2018	05/11/2018	0002250	FATT. IVA SPLIT P.	26/10/2018	1726	25/11/2018	05/11/2018	695,80**	-20	-13.916,00
94P	30/10/2018	08/11/2018	0002471	LIBRERIA GERINI Srl/94P-2018/1492,6	31/10/2018	1771	30/11/2018	12/11/2018	1.492,60	-18	-26.866,80
60/2018	31/10/2018	13/11/2018	0000975	servizio manutenzione verde comune di piedimonte san germano anno 2017- saldo	31/10/2018	1783	30/11/2018	14/11/2018	13.712,26**	-16	-219.396,16
2	31/10/2018	08/11/2018	0002671	LASTRA PERLATO ROYAL INCISA (COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE)	02/11/2018	1773	02/12/2018	12/11/2018	1.400,00**	-20	-28.000,00
FATTPA 247_18	31/10/2018	19/11/2018	0002601	BELMONTE S.r.l./FATTPA 247_18-2018/813,75	02/11/2018	1807	02/12/2018	20/11/2018	813,75	-12	-9.765,00
2	31/10/2018	08/11/2018	0002671	LASTRA PERLATO ROYAL INCISA (COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE)	02/11/2018	1774	02/12/2018	12/11/2018	1.040,00**	-20	-20.800,00
FATTPA 10_18	30/10/2018	13/11/2018	0001480	Prisma Service di Libero Porcelli/FATTPA 10_18-2018/793	02/11/2018	1782	02/12/2018	14/11/2018	793,00**	-18	-14.274,00
V3-31287	31/10/2018	09/11/2018	0001000	DE VIZIA TRANSFER SPA/V3-31287-2018/854-	02/11/2018	1766	02/12/2018	09/11/2018	854,00**	-23	-19.642,00



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Sponsorizzazione evento Castrum Pedemontis 2018-							
05	29/10/2018	13/11/2018	0002660	Evento "Teniamoci d'occhio" servizio tematico Plastic Free del 25 e 26 ottobre 2018.Applicazione Iva agevolata comma 13 art.39 secondo Legge di Bilancio 2018	05/11/2018	1788	05/12/2018	14/11/2018	500,00**	-21	-10.500,00
05	29/10/2018	13/11/2018	0002660	Evento "Teniamoci d'occhio" servizio tematico Plastic Free del 25 e 26 ottobre 2018.Applicazione Iva agevolata comma 13 art.39 secondo Legge di Bilancio 2018	05/11/2018	1787	05/12/2018	14/11/2018	1.000,00**	-21	-21.000,00
FATTPA 1_18	05/11/2018	08/11/2018	0001740	CAPOBIANCO GABRIELA MR. BOOK/FATTPA 1_18-2018/9777,65	07/11/2018	1770	07/12/2018	12/11/2018	9.777,65	-25	-244.441,25
14	06/11/2018	13/11/2018	0002443	ARREDO VERDE SRLS/14-2018/2348,5	07/11/2018	1790	07/12/2018	14/11/2018	500,00**	-23	-11.500,00
1/PA	07/11/2018	13/11/2018	0002673	PANETTA VALERIA/1/PA-2018/956,8	07/11/2018	1786	07/12/2018	14/11/2018	956,80	-23	-22.006,40
2018-SE402-0000918	31/10/2018	22/11/2018	0000117	FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A.	07/11/2018	1818	07/12/2018	22/11/2018	486,78**	-15	-7.301,70
164	31/10/2018	29/11/2018	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/164-2018/12817,82	07/11/2018	1853	07/12/2018	29/11/2018	12.817,82**	-8	-102.542,56
455	31/10/2018	13/11/2018	0001101	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL/455-2018/7294,14	07/11/2018	1776	07/12/2018	14/11/2018	7.294,14**	-23	-167.765,22
8/PA	06/11/2018	13/11/2018	0001553	Si emette fattura per lavori urgenti di sistemazione servizi igienici plessi scolastici e sostituzione pompa sommersa presso campo sportivo	07/11/2018	1778	07/12/2018	14/11/2018	2.465,62**	-23	-56.709,26
FATTPA 43_18	06/11/2018	13/11/2018	0000933	TELE UNIVERSO SRL/FATTPA 43_18-2018/1000	07/11/2018	1780	07/12/2018	14/11/2018	1.000,00**	-23	-23.000,00
63/2018	06/11/2018	19/11/2018	0000975	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA MESE DI OTTOBRE 2018	07/11/2018	1800	07/12/2018	20/11/2018	41.440,20**	-17	-704.483,40
14	06/11/2018	13/11/2018	0002443	ARREDO VERDE SRLS/14-2018/2348,5	07/11/2018	1789	07/12/2018	14/11/2018	1.848,50**	-23	-42.515,50
01/PA	06/11/2018	22/11/2018	0001043	NARDONE FRANCESCO/01/PA-2018/4500	07/11/2018	1823	07/12/2018	22/11/2018	4.500,00	-15	-67.500,00
27PA	06/11/2018	09/11/2018	0000103	DEL DUCA MOBILI STYLE S.A.S. DI LIBERO DEL DUCA & C./27PA-2018/366-	07/11/2018	1767	07/12/2018	09/11/2018	366,00**	-28	-10.248,00
				Sponsorizzazione evento Castrum Pedemontis 2018-							
2018-SE402-0000939	31/10/2018	15/11/2018	0000117	FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A.	07/11/2018	1798	07/12/2018	20/11/2018	149,45**	-17	-2.540,65
2018-SE402-0000930	31/10/2018	13/11/2018	0000117	FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A.	07/11/2018	1777	07/12/2018	14/11/2018	742,25**	-23	-17.071,75
FATTPA 26_18	31/10/2018	13/11/2018	0002304	MANUTENZIONE ANTINCENDIO ANNO 2018 (N. 01 INTERVENTO)	07/11/2018	1779	07/12/2018	14/11/2018	1.800,00**	-23	-41.400,00
15	07/11/2018	19/11/2018	0002443	ARREDO VERDE SRLS/15-2018/3660	08/11/2018	1801	08/12/2018	20/11/2018	3.660,00**	-18	-65.880,00
FATTPA 15_18	07/11/2018	13/11/2018	0002325	ferrcolor srl/FATTPA 15_18-2018/901,58	08/11/2018	1781	08/12/2018	14/11/2018	901,58**	-24	-21.637,92
B-201800680	05/11/2018	29/11/2018	0002084	SIPORTAL srl/B-201800680-2018/112,12	08/11/2018	1868	08/12/2018	03/12/2018	112,12**	-5	-560,60



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
329	31/10/2018	29/11/2018	0001828	Soc. Coop. sociale ?percorso sicuro? a.r.l./329-2018/356,24	09/11/2018	1864	09/12/2018	30/11/2018	356,24**	-9	-3.206,16
330	31/10/2018	29/11/2018	0001828	Soc. Coop. sociale ?percorso sicuro? a.r.l./330-2018/1936,14	09/11/2018	1864	09/12/2018	30/11/2018	1.936,14**	-9	-17.425,26
604454650002525	10/11/2018	22/11/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002525-2018/1523,04	12/11/2018	1822	12/12/2018	22/11/2018	1.523,04**	-20	-30.460,80
604454850822028	10/11/2018	22/11/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454850822028-2018/97,81	12/11/2018	1822	12/12/2018	22/11/2018	97,81**	-20	-1.956,20
604450200010025	10/11/2018	22/11/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200010025-2018/1142,38	12/11/2018	1822	12/12/2018	22/11/2018	1.142,38**	-20	-22.847,60
604453300803028	10/11/2018	22/11/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453300803028-2018/142,96	12/11/2018	1822	12/12/2018	22/11/2018	142,96**	-20	-2.859,20
FATTPA 436_18	08/11/2018	29/11/2018	0001702	S.I.A.C. S.R.L./FATTPA 436_18-2018/1129,84	12/11/2018	1863	12/12/2018	30/11/2018	1.129,84**	-12	-13.558,08
004812021221	08/11/2018	22/11/2018	0001448	Enel Energia SpA/004812021221-2018/240,27	12/11/2018	1816	12/12/2018	22/11/2018	240,27**	-20	-4.805,40
604454650002025	10/11/2018	22/11/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002025-2018/1228,86	12/11/2018	1821	12/12/2018	22/11/2018	1.228,86**	-20	-24.577,20
604451200411025	10/11/2018	22/11/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200411025-2018/1306,35	12/11/2018	1821	12/12/2018	22/11/2018	1.306,35**	-20	-26.127,00
604451100001025	10/11/2018	22/11/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451100001025-2018/2060,59	12/11/2018	1821	12/12/2018	22/11/2018	2.060,59**	-20	-41.211,80
604453600820028	10/11/2018	22/11/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453600820028-2018/494,89	12/11/2018	1821	12/12/2018	22/11/2018	494,89**	-20	-9.897,80
604453250001025	10/11/2018	22/11/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453250001025-2018/1600,13	12/11/2018	1821	12/12/2018	22/11/2018	1.600,13**	-20	-32.002,60
0002104425	31/10/2018	15/11/2018	0002632	FATT. IVA SPLIT P.	12/11/2018	1797	12/12/2018	20/11/2018	4.182,49**	-22	-92.014,78
4	06/09/2018	15/11/2018	0002370	Vi diamo fattura di sponsorizzazione tecnica come da contratto N. 9316 in occasione dell'evento culturale "STRUM PEDEMONTIS 2018"	13/11/2018	1791	13/12/2018	15/11/2018	610,00**	-28	-17.080,00
2	11/06/2018	22/11/2018	0002370	per lavori di messa in sicurezza strade e marciapiedi	13/11/2018	1817	13/12/2018	22/11/2018	915,00**	-21	-19.215,00
3	02/08/2018	15/11/2018	0002370	per realizzazione cartelloni pubblicitari	13/11/2018	1815	13/12/2018	22/11/2018	976,00**	-21	-20.496,00
23A	01/10/2018	15/11/2018	0000486	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE/23A-2018/175543,63	14/11/2018	1795	14/12/2018	20/11/2018	175.543,63	-24	-4.213.047,12
1896/PA	31/10/2018	19/11/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	14/11/2018	1802	14/12/2018	20/11/2018	12.555,75**	-24	-301.338,00



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1994/PA	31/10/2018	19/11/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	14/11/2018	1802	14/12/2018	20/11/2018	519,92**	-24	-12.478,08
352 B	31/10/2018	06/12/2018	0002619	Fattura Cliente	14/11/2018	1875	14/12/2018	07/12/2018	252,00**	-7	-1.764,00
103575	31/10/2018	19/11/2018	0001746	Welcome Italia spa/103575-2018/867,51	14/11/2018	1799	14/12/2018	20/11/2018	867,51**	-24	-20.820,24
281/P	14/11/2018	22/11/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	15/11/2018	1819	15/12/2018	22/11/2018	3.798,26**	-23	-87.359,98
16	14/11/2018	15/11/2018	0002443	ARREDO VERDE SRLS/16-2018/610 di sponsorizzazione evento CASTRUM PEDEMONTIS 2018	15/11/2018	1793	15/12/2018	15/11/2018	610,00**	-30	-18.300,00
286/P	15/11/2018	27/11/2018	0000028	FATTURA VENDITA DIFF PA	15/11/2018	1848	15/12/2018	27/11/2018	5.490,00**	-18	-98.820,00
17	14/11/2018	03/12/2018	0002443	ARREDO VERDE SRLS/17-2018/2863	15/11/2018	1869	15/12/2018	03/12/2018	2.863,00**	-12	-34.356,00
01/2018	08/11/2018	22/11/2018	0000845	Si rimette parcella per la carica di componente nucleo di valutazione	15/11/2018	1824	15/12/2018	22/11/2018	3.150,00	-23	-72.450,00
1/PA	08/11/2018	22/11/2018	0001609	Compenso per prestazione professionale effettuato per Vostro conto, COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE.	15/11/2018	1825	15/12/2018	22/11/2018	3.150,00	-23	-72.450,00
282/P	14/11/2018	29/11/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	15/11/2018	1857	15/12/2018	29/11/2018	2.500,00**	-16	-40.000,00
281/P	14/11/2018	22/11/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	15/11/2018	1820	15/12/2018	22/11/2018	1.000,00**	-23	-23.000,00
287/P	15/11/2018	29/11/2018	0000028	FATTURA VENDITA DIFF PA	16/11/2018	1856	16/12/2018	29/11/2018	5.490,00**	-17	-93.330,00
FATTPA 67_18	17/11/2018	29/11/2018	0001792	DI MURRO FRANCESCO S.R.L./FATTPA 67_18-2018/1952	19/11/2018	1861	19/12/2018	30/11/2018	1.952,00**	-19	-37.088,00
900018884D	23/09/2018	20/12/2018	0001327	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A/900018884D-2018/5,2	24/09/2018	2040	20/12/2018	20/12/2018	4,26	0	0,00
900023359D	23/11/2018	03/12/2018	0001327	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A/900023359D-2018/36	26/11/2018	2042	20/12/2018	20/12/2018	29,51	0	0,00
900021099/T	23/10/2018	20/12/2018	0002305	FATT. TELEPASS SPA N. 900021099/T CANONE SETTEMBRE 2018.	20/12/2018	2044	20/12/2018	20/12/2018	1,03	0	0,00
900023359T	23/11/2018	03/12/2018	0002305	TELEPASS SPA/900023359T-2018/1,26	26/11/2018	2045	20/12/2018	20/12/2018	1,03	0	0,00
900018978T	23/09/2018	20/12/2018	0002305	TELEPASS SPA/900018978T-2018/1,26	24/09/2018	2043	20/12/2018	20/12/2018	1,03	0	0,00
900021049D	23/10/2018	20/12/2018	0001327	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A/900021049D-2018/15,2	23/10/2018	2041	20/12/2018	20/12/2018	12,46	0	0,00
18	21/11/2018	29/11/2018	0002443	ARREDO VERDE SRLS/18-2018/2394,13	21/11/2018	1860	21/12/2018	30/11/2018	2.394,13**	-21	-50.276,73
00183	12/11/2018	22/11/2018	0002124	INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS/00183-2018/12583,95	21/11/2018	1844	21/12/2018	27/11/2018	12.583,95**	-24	-302.014,80
4FE	20/11/2018	27/11/2018	0001243	RILASCIO CERTIFICAZIONE SU RENDICONTAZIONE EVENTO 'CASTRUM PEDEMONTIS'	21/11/2018	1849	21/12/2018	27/11/2018	634,40	-24	-15.225,60
22/2018PA	20/11/2018	10/12/2018	0000105	riparazione	21/11/2018	1943	21/12/2018	11/12/2018	1.091,90**	-10	-10.919,00
23/2018PA	20/11/2018	10/12/2018	0000105	riparazione	21/11/2018	1944	21/12/2018	11/12/2018	234,06**	-10	-2.340,60
000061-2018-FE	21/11/2018	27/11/2018	0002326	PRIMAVERA SRL/000061-2018-FE-2018/3710,02	22/11/2018	1846	22/12/2018	27/11/2018	3.710,02**	-25	-92.750,50



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000060-2018-FE	21/11/2018	27/11/2018	0002326	PRIMAVERA SRL/000060-2018-FE-2018/1098	22/11/2018	1847	22/12/2018	27/11/2018	1.098,00**	-25	-27.450,00
0002103125	21/11/2018	29/11/2018	0002250	FATT. IVA SPLIT P.	22/11/2018	1854	22/12/2018	29/11/2018	488,00**	-23	-11.224,00
17/EA	14/11/2018	11/12/2018	0002574	Service Consulting SRLS/17/EA-2018/1000	22/11/2018	1970	22/12/2018	14/12/2018	1.000,00**	-8	-8.000,00
H42037	20/11/2018	29/11/2018	0001699	EDENRED ITALIA Srl/H42037-2018/1282	22/11/2018	1858	22/12/2018	29/11/2018	1.282,00	-23	-29.486,00
08/2018/PA	21/11/2018	29/11/2018	0000415	Fornitura	23/11/2018	1855	23/12/2018	29/11/2018	240,00**	-24	-5.760,00
3	26/11/2018	29/11/2018	0002413	PISTILLI MAURIZIO/3-2018/323	27/11/2018	1859	27/12/2018	30/11/2018	323,00	-27	-8.721,00
9/PA	26/11/2018	06/12/2018	0001553	Si emette fattura per lavori adeguamento a norma impianto produzione acqua calda complesso sportivo Silverio Cirillo-CIG:Z682539655	27/11/2018	1874	27/12/2018	07/12/2018	10.675,83**	-20	-213.516,60
FATTPA 2_18	26/11/2018	06/12/2018	0001740	CAPOBIANCO GABRIELA MR. BOOK/FATTPA 2_18-2018/180	27/11/2018	1876	27/12/2018	07/12/2018	180,00	-20	-3.600,00
181902463719	27/11/2018	06/12/2018	0002288	Estra Energie Srl/181902463719-2018/1056,87	30/11/2018	1873	30/12/2018	07/12/2018	1.056,87**	-23	-24.308,01
1697107	28/11/2018	11/12/2018	0001580	OFFICE DEPOT ITALIA SRL/1697107-2018/366,11	04/12/2018	1948	03/01/2019	11/12/2018	366,11**	-23	-8.420,53
492	30/11/2018	11/12/2018	0001101	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL/492-2018/7294,14	04/12/2018	1949	03/01/2019	11/12/2018	7.294,14**	-23	-167.765,22
67/2018	03/12/2018	07/12/2018	0000975	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA MESE DI NOVEMBRE 2018	04/12/2018	1877	03/01/2019	07/12/2018	41.440,20**	-27	-1.118.885,40
09/2018/PA	28/11/2018	13/12/2018	0000415	Fornitura	05/12/2018	1962	04/01/2019	13/12/2018	300,00**	-22	-6.600,00
09/2018/PA	28/11/2018	13/12/2018	0000415	Fornitura	05/12/2018	1963	04/01/2019	13/12/2018	50,00**	-22	-1.100,00
00042/PA	30/11/2018	07/12/2018	0002511	TETI SRL/00042/PA-2018/6588	05/12/2018	1878	04/01/2019	07/12/2018	6.143,64**	-28	-172.021,92
198	30/11/2018	13/12/2018	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/198-2018/12564,41	07/12/2018	1961	06/01/2019	13/12/2018	12.564,41**	-24	-301.545,84
FATTPA 6_18	06/12/2018	11/12/2018	0001377	Lavori costruzione tensostruttura per campi di gioco bocce in area comunale sita in Viale Brunelleschi - CIG ZEF1C6DB1E. Progetto definitivo, esecutivo e CSP.	07/12/2018	1946	06/01/2019	11/12/2018	10.975,12	-26	-285.353,12
FPA 1/18	04/12/2018	11/12/2018	0002683	EFFETTUAZIONE DI N. 50 SPIROMETRIE, CON ELABORAZIONI STATISTICHE, PER LO SCREENING DELLE ALTERAZIONI VENTILATORIE SU UN CAMPIONE DI PERSONE RESIDENTI NEL COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO	07/12/2018	1945	06/01/2019	11/12/2018	877,00	-26	-22.802,00
FATTPA 474_18	30/11/2018	17/12/2018	0001702	S.I.A.C. S.R.L./FATTPA 474_18-2018/494,1	07/12/2018	1980	06/01/2019	17/12/2018	494,10**	-20	-9.882,00
0000357	30/11/2018	13/12/2018	0002684	MEM INFORMATICA S.R.L./0000357-2018/294,02	10/12/2018	1960	09/01/2019	13/12/2018	294,02**	-27	-7.938,54
2018/2	03/12/2018	11/12/2018	0001250	Ditta ACETI SERAFINO/2018/2-2018/2013	10/12/2018	1947	09/01/2019	11/12/2018	2.013,00**	-29	-58.377,00
34PA	05/12/2018	11/12/2018	0002685	G.F.SERVICES /34PA-2018/300	11/12/2018	1971	10/01/2019	14/12/2018	300,00**	-27	-8.100,00
000004-2018-fe	26/11/2018	17/12/2018	0002322	RICCARDI SRL/000004-2018-fe-2018/3153,7	13/12/2018	1991	12/01/2019	17/12/2018	3.153,70**	-26	-81.996,20

---

**Totale Documenti Contabili**736.561,60 **(1)****Totale Ritardo Ponderato**-11.962.019,22 **(2)****Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**-16,24

---

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split