



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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	1091	17/12/2016	09/07/2018	176,40**	569	100.371,60
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
65	30/04/2017	19/05/2017	0001119	FATTURA IMMEDIATA DI VENDITA	16/05/2017	195	15/06/2017	25/01/2018	299,10**	224	66.998,40
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	1.184,00**	351	415.584,00
50/2017	05/07/2017	25/01/2018	0000975	SMALTIMENTO INGOMBRANTI I SE. 2017	13/07/2017	194	12/08/2017	25/01/2018	9.090,91**	166	1.509.091,06
15	12/07/2017	18/08/2017	0002544	RETTA MINORE CASA FAMIGLIA "PRESIDENTE BARACK OBAMA, PREMIO NOBEL PER LA PACE 2009" GIUGNO 2017	17/07/2017	574	16/08/2017	28/03/2018	70,00	224	15.680,00
3017012000000669	22/03/2017	24/10/2017	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000000669-2017/112,34	25/08/2017	905	24/09/2017	12/06/2018	102,13**	261	26.655,93
3017012000000876	22/03/2017	01/09/2017	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000000876-2017/318,89	25/08/2017	906	24/09/2017	12/06/2018	289,90**	261	75.663,90
1534/PA	30/09/2017	15/01/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	17/10/2017	105	16/11/2017	18/01/2018	14.564,01**	63	917.532,63
1635/PA	30/09/2017	15/01/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	17/10/2017	106	16/11/2017	18/01/2018	435,10**	63	27.411,30
3017012000003351	27/06/2017	22/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003351-2017/544,27	23/10/2017	221	22/11/2017	29/01/2018	494,79**	68	33.645,72
3017012000003339	27/06/2017	22/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003339-2017/327,32	23/10/2017	218	22/11/2017	29/01/2018	297,56**	68	20.234,08
3017012000003317	27/06/2017	22/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003317-2017/15,7	23/10/2017	215	22/11/2017	29/01/2018	14,27**	68	970,36
3017012000005257	10/10/2017	15/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000005257-2017/178,67	23/10/2017	214	22/11/2017	29/01/2018	162,43**	68	11.045,24
3017012000003356	27/06/2017	24/10/2017	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003356-2017/15,37	23/10/2017	212	22/11/2017	29/01/2018	13,97**	68	949,96
3017012000004534	18/09/2017	15/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004534-2017/245,04	23/10/2017	211	22/11/2017	29/01/2018	222,76**	68	15.147,68
3017012000004607	20/09/2017	22/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004607-2017/700,69	23/10/2017	209	22/11/2017	29/01/2018	636,99**	68	43.315,32
3017012000003323	27/06/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003323-2017/141,2	23/10/2017	139	22/11/2017	24/01/2018	128,36**	63	8.086,68
3017012000003248	22/06/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003248-2017/315,23	23/10/2017	140	22/11/2017	24/01/2018	286,57**	63	18.053,91
3017012000003304	27/06/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003304-2017/141,2	23/10/2017	149	22/11/2017	24/01/2018	128,36**	63	8.086,68
3017012000004565	19/09/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004565-2017/327,31	23/10/2017	150	22/11/2017	24/01/2018	297,55**	63	18.745,65
3017012000003287	27/06/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003287-2017/29,54	23/10/2017	151	22/11/2017	24/01/2018	26,85**	63	1.691,55



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
3017012000004 549	19/09/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004549-2017/97,82	23/10/2017	154	22/11/2017	24/01/2018	88,93**	63	5.602,59
3017012000004 542	18/09/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004542-2017/327,32	23/10/2017	155	22/11/2017	24/01/2018	297,56**	63	18.746,28
3017012000004 571	19/09/2017	24/10/2017	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004571-2017/15,71	23/10/2017	158	22/11/2017	24/01/2018	14,28**	63	899,64
3017012000004 538	18/09/2017	25/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004538-2017/327,32	23/10/2017	210	22/11/2017	29/01/2018	297,56**	68	20.234,08
3017012000004 533	18/09/2017	24/10/2017	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004533-2017/15,7	23/10/2017	213	22/11/2017	29/01/2018	14,27**	68	970,36
3017012000004 537	18/09/2017	15/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004537-2017/327,32	23/10/2017	216	22/11/2017	29/01/2018	297,56**	68	20.234,08
3017012000003 347	27/06/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003347-2017/327,32	23/10/2017	136	22/11/2017	24/01/2018	297,56**	63	18.746,28
3017012000003 308	27/06/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003308-2017/44,64	23/10/2017	137	22/11/2017	24/01/2018	40,58**	63	2.556,54
3017012000003 246	22/06/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003246-2017/147,18	23/10/2017	138	22/11/2017	24/01/2018	133,80**	63	8.429,40
3017012000003 338	27/06/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003338-2017/39,37	23/10/2017	141	22/11/2017	24/01/2018	35,79**	63	2.254,77
3017012000004 501	15/09/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004501-2017/71,51	23/10/2017	153	22/11/2017	24/01/2018	65,01**	63	4.095,63
3017012000004 567	19/09/2017	24/10/2017	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004567-2017/12,13	23/10/2017	156	22/11/2017	24/01/2018	11,03**	63	694,89
3017012000003 241	22/06/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003241-2017/138,57	23/10/2017	157	22/11/2017	24/01/2018	125,97**	63	7.936,11
3017012000003 324	27/06/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003324-2017/118	23/10/2017	135	22/11/2017	24/01/2018	107,27**	63	6.758,01
3017012000003 289	27/06/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003289-2017/329,43	23/10/2017	152	22/11/2017	24/01/2018	299,48**	63	18.867,24
3017012000004 583	19/09/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004583-2017/62,77	24/10/2017	144	23/11/2017	24/01/2018	57,06**	62	3.537,72
3017012000003 285	27/06/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003285-2017/329,43	25/10/2017	142	24/11/2017	24/01/2018	299,48**	61	18.268,28
3017012000004 579	19/09/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004579-2017/327,31	25/10/2017	143	24/11/2017	24/01/2018	297,55**	61	18.150,55
3017012000004 553	19/09/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004553-2017/327,31	25/10/2017	146	24/11/2017	24/01/2018	297,55**	61	18.150,55
3017012000004 544	18/09/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004544-2017/28,48	25/10/2017	147	24/11/2017	24/01/2018	25,89**	61	1.579,29
3017012000003 263	22/06/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003263-2017/315,23	25/10/2017	148	24/11/2017	24/01/2018	286,57**	61	17.480,77
3017012000004 561	19/09/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004561-2017/97,82	25/10/2017	159	24/11/2017	24/01/2018	88,93**	61	5.424,73



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
3017012000000 942	22/03/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000000942-2017/66,96	25/10/2017	160	24/11/2017	24/01/2018	60,87**	61	3.713,07
3017012000000 768	22/03/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000000768-2017/66,96	25/10/2017	161	24/11/2017	24/01/2018	60,87**	61	3.713,07
3017012000003 262	22/06/2017	22/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003262-2017/301,85	25/10/2017	217	24/11/2017	29/01/2018	274,41**	66	18.111,06
3017012000004 511	15/09/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004511-2017/327,33	25/10/2017	145	24/11/2017	24/01/2018	297,57**	61	18.151,77
B-201700868	03/11/2017	05/12/2017	0002084	SIPORTAL srl/B-201700868-2017/112,12	08/11/2017	253	08/12/2017	01/02/2018	91,90**	55	5.054,50
3017012000005 770	02/11/2017	22/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000005770-2017/196,33	09/11/2017	219	09/12/2017	29/01/2018	178,48**	51	9.102,48
1701874/S	31/10/2017	05/12/2017	0000075	A.P. SYSTEMS S.R.L./1701874/S-2017/400	10/11/2017	224	10/12/2017	29/01/2018	166,00	50	8.300,00
1701874/S	31/10/2017	05/12/2017	0000075	A.P. SYSTEMS S.R.L./1701874/S-2017/400	10/11/2017	225	10/12/2017	29/01/2018	234,00	50	11.700,00
0001376 / PAE	08/11/2017	05/12/2017	0001844	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001376 / PAE-2017/1748,87	13/11/2017	102	13/12/2017	18/01/2018	1.433,50**	36	51.606,00
288P	17/11/2017	22/01/2018	0002471	LIBRERIA GERINI Srl/288P-2017/1565,86	20/11/2017	192	20/12/2017	25/01/2018	1.565,86	36	56.370,96
3017012000006 208	23/11/2017	22/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006208-2017/178,64	27/11/2017	220	27/12/2017	29/01/2018	162,40**	33	5.359,20
309P	27/11/2017	23/02/2018	0002471	LIBRERIA GERINI Srl/309P-2017/165,23	27/11/2017	388	27/12/2017	27/02/2018	165,23	62	10.244,26
FATTPA 3_17	28/11/2017	05/12/2017	0001740	CAPOBIANCO GABRIELA MR. BOOK/FATTPA 3_17-2017/350	28/11/2017	326	28/12/2017	13/02/2018	350,00	47	16.450,00
1701876/S	31/10/2017	22/01/2018	0000075	A.P. SYSTEMS S.R.L./1701876/S-2017/244	05/12/2017	222	04/01/2018	29/01/2018	200,00**	25	5.000,00
1701875/S	31/10/2017	22/01/2018	0000075	A.P. SYSTEMS S.R.L./1701875/S-2017/400	05/12/2017	226	04/01/2018	29/01/2018	400,00	25	10.000,00
00030/PA	30/11/2017	12/12/2017	0002511	TETI SRL/00030/PA-2017/6872,65	06/12/2017	179	05/01/2018	25/01/2018	5.289,59**	20	105.791,80
00030/PA	30/11/2017	12/12/2017	0002511	TETI SRL/00030/PA-2017/6872,65	06/12/2017	180	05/01/2018	25/01/2018	343,73**	20	6.874,60
79/2017	01/12/2017	25/01/2018	0000975	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI NOVEMBRE 2017	07/12/2017	193	06/01/2018	25/01/2018	37.672,91**	19	715.785,29
1702026/S	30/11/2017	22/01/2018	0000075	+ CIG Z9416A492C	07/12/2017	223	06/01/2018	29/01/2018	90,00	23	2.070,00
2/2	21/11/2017	16/01/2018	0002591	M.C. SRL/2/2-2017/18150	07/12/2017	134	06/01/2018	22/01/2018	5.282,04**	16	84.512,64
2/2	21/11/2017	16/01/2018	0002591	M.C. SRL/2/2-2017/18150	07/12/2017	133	06/01/2018	22/01/2018	3.775,96**	16	60.415,36
2/2	21/11/2017	16/01/2018	0002591	M.C. SRL/2/2-2017/18150	07/12/2017	132	06/01/2018	22/01/2018	7.442,00**	16	119.072,00
FATTPA 316_17	30/11/2017	16/01/2018	0001702	S.I.A.C. S.R.L./FATTPA 316_17-2017/592,92	07/12/2017	111	06/01/2018	18/01/2018	486,00**	12	5.832,00
6044522004085 22	09/12/2017	22/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200408522-2017/579,48	11/12/2017	207	10/01/2018	29/01/2018	449,01**	19	8.531,19
6044536004150 22	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453600415022-2017/192,96	11/12/2017	65	10/01/2018	17/01/2018	158,16**	7	1.107,12
6044545504360 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454550436022-	11/12/2017	91	10/01/2018	17/01/2018	1.037,07**	7	7.259,49



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
6044527004110 22	09/12/2017	16/01/2018	0001463	2017/1265,23 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452700411022- 2017/1154,62	11/12/2017	66	10/01/2018	17/01/2018	946,41**	7	6.624,87
6044529008005 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452900800522- 2017/439,09	11/12/2017	88	10/01/2018	17/01/2018	359,91**	7	2.519,37
6044542508065 22	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454250806522- 2017/196,79	11/12/2017	71	10/01/2018	17/01/2018	161,30**	7	1.129,10
6044548508272 22	09/12/2017	15/12/2017	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454850827222- 2017/119,02	11/12/2017	73	10/01/2018	17/01/2018	97,56**	7	682,92
6044502008020 22	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200802022- 2017/676,51	11/12/2017	75	10/01/2018	17/01/2018	554,52**	7	3.881,64
6044534004130 22	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453400413022- 2017/169,23	11/12/2017	78	10/01/2018	17/01/2018	138,71**	7	970,97
6044531504020 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453150402022- 2017/1093,83	11/12/2017	81	10/01/2018	17/01/2018	896,58**	7	6.276,06
6044515004200 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451500420022- 2017/919,9	11/12/2017	84	10/01/2018	17/01/2018	754,02**	7	5.278,14
6044502000100 23	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200010023- 2017/1370,05	11/12/2017	83	10/01/2018	17/01/2018	1.122,99**	7	7.860,93
6044502000150 12	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200015012- 2017/374,92	11/12/2017	64	10/01/2018	17/01/2018	307,31**	7	2.151,17
6044528012004 22	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452801200422- 2017/947,03	11/12/2017	63	10/01/2018	17/01/2018	776,25**	7	5.433,75
6044514504050 22	09/12/2017	22/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451450405022- 2017/628,54	11/12/2017	198	10/01/2018	29/01/2018	187,00**	19	3.553,00
6044511508260 22	09/12/2017	22/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150826022- 2017/906,66	11/12/2017	201	10/01/2018	29/01/2018	500,00**	19	9.500,00
6044511508260 22	09/12/2017	22/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150826022- 2017/906,66	11/12/2017	202	10/01/2018	29/01/2018	171,36**	19	3.255,84
6044511504529 22	09/12/2017	22/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150452922-	11/12/2017	206	10/01/2018	29/01/2018	98,56**	19	1.872,64



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
6044522004085 22	09/12/2017	22/01/2018	0001463	2017/120,24 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200408522- 2017/579,48	11/12/2017	208	10/01/2018	29/01/2018	25,97**	19	493,43
6044524004030 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400403022- 2017/455,61	11/12/2017	164	10/01/2018	24/01/2018	373,45**	14	5.228,30
6044514704045 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451470404522- 2017/73,13	11/12/2017	162	10/01/2018	24/01/2018	59,94**	14	839,16
6044505512170 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450551217022- 2017/812,52	11/12/2017	92	10/01/2018	17/01/2018	666,00**	7	4.662,00
6044507504170 22	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450750417022- 2017/424,51	11/12/2017	72	10/01/2018	17/01/2018	347,96**	7	2.435,72
6044507504062 22	09/12/2017	15/12/2017	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450750406222- 2017/730,57	11/12/2017	74	10/01/2018	17/01/2018	598,83**	7	4.191,81
6044531004195 22	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453100419522- 2017/200,36	11/12/2017	76	10/01/2018	17/01/2018	164,23**	7	1.149,61
6044533008040 22	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453300804022- 2017/1330,64	11/12/2017	77	10/01/2018	17/01/2018	1.090,69**	7	7.634,83
6044505004253 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450500425322- 2017/591,4	11/12/2017	80	10/01/2018	17/01/2018	484,75**	7	3.393,25
6044546500025 23	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002523- 2017/1629,6	11/12/2017	79	10/01/2018	17/01/2018	1.335,74**	7	9.350,18
6044514504050 22	09/12/2017	22/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451450405022- 2017/628,54	11/12/2017	199	10/01/2018	29/01/2018	328,20**	19	6.235,80
16	08/12/2017	22/01/2018	0002443	ARREDO VERDE SRLS/16-2017/7771,4	11/12/2017	125	10/01/2018	22/01/2018	6.370,00**	12	76.440,00
6044529008212 22	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452900821222- 2017/834,58	11/12/2017	67	10/01/2018	17/01/2018	684,08**	7	4.788,56
6044512004110 23	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200411023- 2017/1317,91	11/12/2017	68	10/01/2018	17/01/2018	1.080,25**	7	7.561,75
6044544808755 22	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454480875522- 2017/717,42	11/12/2017	69	10/01/2018	17/01/2018	588,05**	7	4.116,35



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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 22	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451670408022-2017/1406,7	11/12/2017	70	10/01/2018	17/01/2018	1.153,03**	7	8.071,21
6044515504130 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451550413022-2017/625,08	11/12/2017	89	10/01/2018	17/01/2018	512,36**	7	3.586,52
6044512004500 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200450022-2017/123,99	11/12/2017	90	10/01/2018	17/01/2018	101,63**	7	711,41
6044524004020 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402022-2017/500,51	11/12/2017	163	10/01/2018	24/01/2018	410,25**	14	5.743,50
6044505048090 22	09/12/2017	22/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450504809022-2017/557,64	11/12/2017	165	10/01/2018	24/01/2018	457,08**	14	6.399,12
6044511508260 22	09/12/2017	22/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150826022-2017/906,66	11/12/2017	200	10/01/2018	29/01/2018	71,80**	19	1.364,20
6044511508260 22	09/12/2017	22/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150826022-2017/906,66	11/12/2017	203	10/01/2018	29/01/2018	134,86**	19	2.562,34
6044522004130 22	09/12/2017	22/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200413022-2017/426,46	11/12/2017	204	10/01/2018	29/01/2018	148,55**	19	2.822,45
6044522004130 22	09/12/2017	22/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200413022-2017/426,46	11/12/2017	205	10/01/2018	29/01/2018	201,01**	19	3.819,19
FATTPA 13_17	08/12/2017	30/01/2018	0001480	porcelli libero/FATTPA 13_17-2017/5310,66	11/12/2017	256	10/01/2018	01/02/2018	4.353,00**	22	95.766,00
6044532004020 22	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453200402022-2017/374,49	11/12/2017	61	10/01/2018	17/01/2018	306,96**	7	2.148,72
6044546500020 23	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002023-2017/1320,67	11/12/2017	62	10/01/2018	17/01/2018	1.082,52**	7	7.577,64
6044533020032 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453302003222-2017/772,08	11/12/2017	82	10/01/2018	17/01/2018	632,85**	7	4.429,95
6044525004005 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452500400522-2017/448,44	11/12/2017	85	10/01/2018	17/01/2018	367,57**	7	2.572,99
6044507520020 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450752002022-2017/72,65	11/12/2017	86	10/01/2018	17/01/2018	59,55**	7	416,85
6044546008090 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454600809022-	11/12/2017	87	10/01/2018	17/01/2018	297,43**	7	2.082,01



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				2017/362,86							
6044548516900 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454851690022-2017/849,82	11/12/2017	93	10/01/2018	18/01/2018	696,57**	8	5.572,56
6044507512200 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751220022-2017/282,98	11/12/2017	94	10/01/2018	18/01/2018	231,95**	8	1.855,60
6044533504045 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453350404522-2017/670,61	11/12/2017	95	10/01/2018	18/01/2018	549,68**	8	4.397,44
6044534504500 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453450450022-2017/704,95	11/12/2017	96	10/01/2018	18/01/2018	577,83**	8	4.622,64
6044507512250 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751225022-2017/79,89	11/12/2017	97	10/01/2018	18/01/2018	65,48**	8	523,84
6044531504010 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453150401022-2017/570,02	11/12/2017	98	10/01/2018	18/01/2018	467,23**	8	3.737,84
6044526704300 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452670430022-2017/142,58	11/12/2017	99	10/01/2018	18/01/2018	116,87**	8	934,96
6044511000010 23	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451100001023-2017/2290,4	11/12/2017	100	10/01/2018	18/01/2018	1.877,38**	8	15.019,04
6044548516140 22	07/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454851614022-2017/833,92	11/12/2017	101	10/01/2018	18/01/2018	683,54**	8	5.468,32
PA8	30/11/2017	22/01/2018	0002373	SALDO ONORARI PER L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SVOLTA PER RESISTERE AL RICORSO PROMOSSO DA ARES PER L'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA N. 10166/2015 (TAR LAZIO SEZ. I TER - R.G. N. 11166/2015 - UDIENZA 19/01 /2016). IMPORTO CALCOLATO SULLA BASE DEI MINIMI DI	12/12/2017	197	11/01/2018	29/01/2018	1.133,29**	18	20.399,22
105900	30/11/2017	15/01/2018	0001746	Welcome Italia spa/105900-2017/824,28	12/12/2017	103	11/01/2018	18/01/2018	675,64**	7	4.729,48
FATTPA 40_17	30/11/2017	15/01/2018	0002304	MANUTENZIONE ANTINCENDIO	12/12/2017	109	11/01/2018	18/01/2018	1.500,00**	7	10.500,00
PA8	30/11/2017	22/01/2018	0002373	SALDO ONORARI PER L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SVOLTA PER RESISTERE AL RICORSO PROMOSSO DA ARES PER L'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA N. 10166/2015 (TAR LAZIO SEZ. I TER - R.G. N. 11166/2015 - UDIENZA 19/01 /2016). IMPORTO CALCOLATO SULLA BASE DEI MINIMI DI	12/12/2017	196	11/01/2018	29/01/2018	7.570,00**	18	136.260,00



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
000042-2017-FE	05/12/2017	15/01/2018	0002326	PRIMAVERA SRL/000042-2017-FE-2017/2277,3	13/12/2017	104	12/01/2018	18/01/2018	1.866,64**	6	11.199,84
1901/PA	30/11/2017	15/01/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	13/12/2017	107	12/01/2018	18/01/2018	17.190,48**	6	103.142,88
2001/PA	30/11/2017	15/01/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	13/12/2017	108	12/01/2018	18/01/2018	625,38**	6	3.752,28
46/E	14/11/2017	13/02/2018	0000978	Fattura di vendita PA	13/12/2017	345	12/01/2018	16/02/2018	6.523,33	35	228.316,55
3.218	13/12/2017	22/01/2018	0002250	Vendita	14/12/2017	228	13/01/2018	29/01/2018	73,80**	16	1.180,80
3.218	13/12/2017	22/01/2018	0002250	Vendita	14/12/2017	227	13/01/2018	29/01/2018	266,20**	16	4.259,20
1575369	12/12/2017	30/01/2018	0001580	OFFICE DEPOT ITALIA SRL/1575369-2017/17,04	15/12/2017	232	14/01/2018	30/01/2018	13,97**	16	223,52
3017012000006806	18/12/2017	06/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006806-2017/220,94	19/12/2017	282	18/01/2018	06/02/2018	202,61**	19	3.849,59
3017012000006804	18/12/2017	05/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006804-2017/348,88	19/12/2017	302	18/01/2018	07/02/2018	319,21**	20	6.384,20
3017012000006809	18/12/2017	05/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006809-2017/54,5	19/12/2017	304	18/01/2018	07/02/2018	49,86**	20	997,20
3017012000006805	18/12/2017	06/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006805-2017/48,98	20/12/2017	286	19/01/2018	06/02/2018	45,18**	18	813,24
3017012000006817	18/12/2017	06/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006817-2017/348,64	20/12/2017	303	19/01/2018	07/02/2018	318,97**	19	6.060,43
1577454	18/12/2017	16/01/2018	0001580	OFFICE DEPOT ITALIA SRL/1577454-2017/676,75	20/12/2017	188	19/01/2018	25/01/2018	432,67**	6	2.596,02
1577454	18/12/2017	16/01/2018	0001580	OFFICE DEPOT ITALIA SRL/1577454-2017/676,75	20/12/2017	189	19/01/2018	25/01/2018	77,04**	6	462,24
1577454	18/12/2017	16/01/2018	0001580	OFFICE DEPOT ITALIA SRL/1577454-2017/676,75	20/12/2017	190	19/01/2018	25/01/2018	45,00**	6	270,00
FATTPA 4_17	14/12/2017	22/01/2018	0002600	cartoleria proia/FATTPA 4_17-2017/21,47	21/12/2017	191	20/01/2018	25/01/2018	21,47	5	107,35
2017 311/E	14/12/2017	16/01/2018	0000532	Monsignor s.r.l./2017 311/E-2017/1864,16	21/12/2017	110	20/01/2018	18/01/2018	1.528,00**	-2	-3.056,00
3017012000006810	18/12/2017	05/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006810-2017/347,3	21/12/2017	306	20/01/2018	07/02/2018	317,63**	18	5.717,34
3017012000006874	20/12/2017	06/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006874-2017/68,21	22/12/2017	283	21/01/2018	06/02/2018	62,26**	16	996,16
3017012000006848	19/12/2017	02/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006848-2017/28,72	22/12/2017	300	21/01/2018	07/02/2018	27,33**	17	464,61
3017012000006900	20/12/2017	05/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006900-2017/100,58	22/12/2017	305	21/01/2018	07/02/2018	91,93**	17	1.562,81
171902450784	21/12/2017	16/01/2018	0002288	Estra Energie Srl/171902450784-2017/4099,72	22/12/2017	112	21/01/2018	18/01/2018	3.360,43**	-3	-10.081,29
3017012000006916	20/12/2017	16/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006916-2017/390,24	22/12/2017	356	21/01/2018	21/02/2018	370,31**	31	11.479,61
3017012000006942	20/12/2017	02/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006942-2017/66,2	22/12/2017	290	21/01/2018	07/02/2018	60,64**	17	1.030,88



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
3017012000006 908	20/12/2017	02/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006908-2017/102,05	22/12/2017	292	21/01/2018	07/02/2018	93,40**	17	1.587,80
3017012000006 876	20/12/2017	02/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006876-2017/22,68	22/12/2017	293	21/01/2018	07/02/2018	21,29**	17	361,93
3017012000006 869	20/12/2017	05/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006869-2017/13,37	22/12/2017	295	21/01/2018	07/02/2018	12,32**	17	209,44
3017012000006 922	20/12/2017	02/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006922-2017/75,93	22/12/2017	297	21/01/2018	07/02/2018	69,37**	17	1.179,29
3017012000006 849	19/12/2017	06/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006849-2017/325,72	22/12/2017	298	21/01/2018	07/02/2018	296,79**	17	5.045,43
3017012000006 921	20/12/2017	05/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006921-2017/334,98	22/12/2017	288	21/01/2018	07/02/2018	306,04**	17	5.202,68
3017012000006 867	20/12/2017	02/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006867-2017/16,14	22/12/2017	287	21/01/2018	07/02/2018	14,75**	17	250,75
3017012000006 882	20/12/2017	06/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006882-2017/336,28	22/12/2017	289	21/01/2018	07/02/2018	307,34**	17	5.224,78
3017012000006 904	20/12/2017	30/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006904-2017/11,61	22/12/2017	291	21/01/2018	07/02/2018	10,67**	17	181,39
3017012000006 917	20/12/2017	05/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006917-2017/23,94	22/12/2017	294	21/01/2018	07/02/2018	21,88**	17	371,96
3017012000006 933	20/12/2017	06/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006933-2017/325,55	22/12/2017	296	21/01/2018	07/02/2018	296,61**	17	5.042,37
3017012000006 821	19/12/2017	06/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006821-2017/339,34	22/12/2017	299	21/01/2018	07/02/2018	310,41**	17	5.276,97
3017012000006 837	19/12/2017	16/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006837-2017/327,06	22/12/2017	355	21/01/2018	21/02/2018	298,13**	31	9.242,03
3017012000006 843	19/12/2017	06/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006843-2017/343,21	22/12/2017	301	21/01/2018	07/02/2018	314,28**	17	5.342,76
621	22/12/2017	22/01/2018	0002594	Vendita	02/01/2018	281	01/02/2018	06/02/2018	819,67**	5	4.098,35
211	29/12/2017	16/01/2018	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/211-2017/6165,1	02/01/2018	113	01/02/2018	18/01/2018	5.871,52**	-14	-82.201,28
212	29/12/2017	22/01/2018	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/212-2017/8127,3	02/01/2018	127	01/02/2018	22/01/2018	7.814,71**	-10	-78.147,10
FATTPA 1_18 122/FE	01/01/2018 22/12/2017	01/02/2018 16/01/2018	0001480 0002595	porcelli libero/FATTPA 1_18-2018/1280 VENDITA	02/01/2018 02/01/2018	257 251	01/02/2018 01/02/2018	01/02/2018 01/02/2018	1.049,18** 69,00**	0 0	0,00 0,00
FATTPA 24_17 01	21/12/2017 03/01/2018	16/01/2018 25/01/2018	0001121 0002443	IMPRESA INSIEME SRL/FATTPA 24_17-2017/2000 ARREDO VERDE SRLS/01-2018/170,5	03/01/2018 04/01/2018	118 181	02/02/2018 03/02/2018	22/01/2018 25/01/2018	2.000,00 155,00**	-11 -9	-22.000,00 -1.395,00
FATTPA 1_18 000001-2018-EL	03/01/2018 03/01/2018	25/01/2018 25/01/2018	0000933 0001829	TELE UNIVERSO SRL/FATTPA 1_18-2018/500 FATTURA RIFERITA ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI COME DA DET. D. 322. 01/07/2013	04/01/2018 04/01/2018	183 186	03/02/2018 03/02/2018	25/01/2018 25/01/2018	409,84** 1.639,35**	-9 -9	-3.688,56 -14.754,15



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
284	30/12/2017	22/01/2018	0000130	FATTURA IMMEDIATA	04/01/2018	131	03/02/2018	22/01/2018	952,89**	-12	-11.434,68
283	30/12/2017	22/01/2018	0000130	FATTURA IMMEDIATA	04/01/2018	130	03/02/2018	22/01/2018	1.027,27**	-12	-12.327,24
562/F	29/12/2017	15/01/2018	0002250	Soluzione S.R.L./562/F-2017/100	04/01/2018	1	03/02/2018	15/01/2018	100,00	-19	-1.900,00
0002149560	31/12/2017	22/01/2018	0000175	FATT. IVA SPLIT P.	05/01/2018	128	04/02/2018	22/01/2018	350,00**	-13	-4.550,00
116557	31/12/2017	16/01/2018	0001746	Welcome Italia spa/116557-2017/797,75	08/01/2018	124	07/02/2018	22/01/2018	653,89**	-16	-10.462,24
FATTPA 1_18	09/01/2018	01/02/2018	0002596	Malinconico Giovanni/FATTPA 1_18-2018/8762,02	09/01/2018	259	08/02/2018	01/02/2018	4.181,98**	-7	-29.273,86
1 / PA	09/01/2018	25/01/2018	0002413	PISTILLI MAURIZIO/1 / PA-2018/700	09/01/2018	182	08/02/2018	25/01/2018	700,00	-14	-9.800,00
2/PA	08/01/2018	25/01/2018	0002563	IN BELLATOR FRUSINO di Roberta Santarelli/2/PA-2018/1500	09/01/2018	184	08/02/2018	25/01/2018	500,00	-14	-7.000,00
2/PA	08/01/2018	25/01/2018	0002563	IN BELLATOR FRUSINO di Roberta Santarelli/2/PA-2018/1500	09/01/2018	185	08/02/2018	25/01/2018	1.000,00	-14	-14.000,00
FATTPA 1_18	09/01/2018	01/02/2018	0002596	Malinconico Giovanni/FATTPA 1_18-2018/8762,02	09/01/2018	260	08/02/2018	01/02/2018	3.000,00**	-7	-21.000,00
24/2017PA	29/12/2017	01/02/2018	0000105	RIPARAZIONE	09/01/2018	258	08/02/2018	01/02/2018	1.221,51**	-7	-8.550,57
B-201800083	04/01/2018	16/01/2018	0002084	SIPORTAL srl/B-201800083-2018/116,97	10/01/2018	115	09/02/2018	18/01/2018	96,75**	-22	-2.128,50
FATTPA 24_18	08/01/2018	16/01/2018	0001702	S.I.A.C. S.R.L./FATTPA 24_18-2018/612,68	11/01/2018	114	10/02/2018	18/01/2018	502,20**	-23	-11.550,60
FATTPA 1_18	10/01/2018	22/01/2018	0001271	urbano massimo riccardo/FATTPA 1_18-2018/5998,74	11/01/2018	126	10/02/2018	22/01/2018	4.917,00**	-19	-93.423,00
N04099	15/01/2018	30/01/2018	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N04099-2018/2772,81	16/01/2018	327	15/02/2018	13/02/2018	2.666,16**	-2	-5.332,32
2085/PA	31/12/2017	30/01/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	16/01/2018	254	15/02/2018	01/02/2018	17.802,03**	-14	-249.228,42
2274/PA	31/12/2017	30/01/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	16/01/2018	255	15/02/2018	01/02/2018	594,02**	-14	-8.316,28
00002	15/01/2018	18/01/2018	0002124	INI BUS DI INI GIOVANNI & C. SAS/00002-2018/12583,95	16/01/2018	116	15/02/2018	19/01/2018	5.073,15**	-27	-136.975,05
00002	15/01/2018	18/01/2018	0002124	INI BUS DI INI GIOVANNI & C. SAS/00002-2018/12583,95	16/01/2018	117	15/02/2018	19/01/2018	6.366,80**	-27	-171.903,60
2PA	15/01/2018	22/01/2018	0000103	DEL DUCA MOBILI STYLE S.A.S. DI LIBERO DEL DUCA & C./2PA-2018	17/01/2018	129	16/02/2018	22/01/2018	213,11**	-25	-5.327,75
19899070	15/01/2018	06/02/2018	0001808	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19899070-2018/7376,62	17/01/2018	325	16/02/2018	13/02/2018	833,62	-3	-2.500,86
19899070	15/01/2018	06/02/2018	0001808	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19899070-2018/7376,62	17/01/2018	324	16/02/2018	13/02/2018	1.543,00	-3	-4.629,00
6044511300001 13	10/01/2018	30/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451130000113-2018/271,51	17/01/2018	236	16/02/2018	30/01/2018	222,55**	-17	-3.783,35
6044523500001 13	10/01/2018	30/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452350000113-2018/190,21	17/01/2018	237	16/02/2018	30/01/2018	155,91**	-17	-2.650,47
6044546500025 24	10/01/2018	06/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002524-	17/01/2018	311	16/02/2018	08/02/2018	1.149,96**	-8	-9.199,68



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				2018/1402,95							
6044548508220 23	10/01/2018	06/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454850822023-2018/291,76	17/01/2018	312	16/02/2018	08/02/2018	239,15**	-8	-1.913,20
6044502008020 2A	11/01/2018	06/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/60445020080202A-2018/28,98	17/01/2018	319	16/02/2018	08/02/2018	23,75**	-8	-190,00
5/P	13/01/2018	30/01/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	17/01/2018	233	16/02/2018	30/01/2018	356,56**	-17	-6.061,52
FATTPA 2_18	11/01/2018	30/01/2018	0000933	TELE UNIVERSO SRL/FATTPA 2_18-2018/1000	17/01/2018	235	16/02/2018	30/01/2018	819,67**	-17	-13.934,39
000001-2018- commerc	08/01/2018	25/01/2018	0002570	N. 20 Broucher	17/01/2018	187	16/02/2018	25/01/2018	129,50**	-22	-2.849,00
6044511000010 24	10/01/2018	06/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451100001024-2018/2044,77	17/01/2018	310	16/02/2018	08/02/2018	1.676,04**	-8	-13.408,32
6044532500010 24	10/01/2018	08/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453250001024-2018/1304,06	17/01/2018	318	16/02/2018	08/02/2018	1.068,90**	-8	-8.551,20
6044536008200 23	10/01/2018	06/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453600820023-2018/472,36	17/01/2018	317	16/02/2018	08/02/2018	387,18**	-8	-3.097,44
3.440	31/12/2017	22/01/2018	0002250	Soluzione S.R.L./3.440-2017/451,4	17/01/2018	229	16/02/2018	29/01/2018	370,00**	-18	-6.660,00
6044533008030 23	10/01/2018	06/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453300803023-2018/135,96	17/01/2018	313	16/02/2018	08/02/2018	111,44**	-8	-891,52
6044546500020 24	10/01/2018	06/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002024-2018/1180,3	17/01/2018	314	16/02/2018	08/02/2018	967,46**	-8	-7.739,68
6044502000100 24	10/01/2018	06/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200010024-2018/1178,75	17/01/2018	315	16/02/2018	08/02/2018	966,19**	-8	-7.729,52
6044512004110 24	10/01/2018	06/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200411024-2018/1231,98	17/01/2018	316	16/02/2018	08/02/2018	1.009,82**	-8	-8.078,56
6044524004022 24	10/01/2018	30/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402224-2018/264,78	17/01/2018	238	16/02/2018	30/01/2018	217,03**	-17	-3.689,51
FATTPA 1_18	11/01/2018	30/01/2018	0002565	SPRINT s.a.s. di Dario Secondino & C/FATTPA 1_18-2018/319,96	17/01/2018	252	16/02/2018	01/02/2018	262,26**	-15	-3.933,90
19899070	15/01/2018	06/02/2018	0001808	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19899070-2018/7376,62	17/01/2018	323	16/02/2018	13/02/2018	5.000,00	-3	-15.000,00
2172/PA	31/12/2017	24/05/2018	0001100	Nota di Cred. Elettronica Split P.	17/01/2018	870	16/02/2018	29/05/2018	-10.392,13**	102	-1.059.997,26
7/P	13/01/2018	06/02/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	18/01/2018	285	17/02/2018	06/02/2018	1.773,00**	-11	-19.503,00
8N00001830	09/01/2018	01/02/2018	0001669	1BIM 2018	18/01/2018	277	17/02/2018	06/02/2018	59,97**	-11	-659,67



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
8N00007032	09/01/2018	01/02/2018	0001669	1BIM 2018	18/01/2018	276	17/02/2018	06/02/2018	10,47	-11	-115,17
8/P	13/01/2018	25/01/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	18/01/2018	239	17/02/2018	30/01/2018	300,00**	-18	-5.400,00
8/P	13/01/2018	25/01/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	18/01/2018	240	17/02/2018	30/01/2018	300,00**	-18	-5.400,00
8/P	13/01/2018	25/01/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	18/01/2018	241	17/02/2018	30/01/2018	137,70**	-18	-2.478,60
9/P	13/01/2018	19/02/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	18/01/2018	362	17/02/2018	21/02/2018	382,79**	4	1.531,16
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
8N00006135	09/01/2018	01/02/2018	0001669	1BIM 2018	18/01/2018	278	17/02/2018	06/02/2018	142,76**	-11	-1.570,36
8N00007178	09/01/2018	01/02/2018	0001669	1BIM 2018	18/01/2018	279	17/02/2018	06/02/2018	46,53**	-11	-511,83
8N00007812	09/01/2018	01/02/2018	0001669	1BIM 2018	18/01/2018	280	17/02/2018	06/02/2018	94,73**	-11	-1.042,03
000001-2018-FE	17/01/2018	16/02/2018	0002380	DELIBERA GM 76 DEL 11/08/17 DETERM. AREA AMMI. N. 537 N. SETT. 240 DEL 18/08/17	18/01/2018	343	17/02/2018	16/02/2018	1.547,00**	-1	-1.547,00
6/P	13/01/2018	30/01/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	18/01/2018	234	17/02/2018	30/01/2018	393,44**	-18	-7.081,92
50	31/12/2017	13/02/2018	0000486	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE/50-2017/214782,38	18/01/2018	344	17/02/2018	16/02/2018	107.391,19	-1	-107.391,19
181900190235	18/01/2018	30/01/2018	0002288	Estra Energie Srl/181900190235-2018/6253,9	22/01/2018	329	21/02/2018	13/02/2018	4.873,16**	-8	-38.985,28
H42002	15/01/2018	30/01/2018	0001699	EDENRED ITALIA Srl/H42002-2018/3852	22/01/2018	243	21/02/2018	31/01/2018	3.852,00	-21	-80.892,00
181900190235	18/01/2018	30/01/2018	0002288	Estra Energie Srl/181900190235-2018/6253,9	22/01/2018	328	21/02/2018	13/02/2018	252,99**	-8	-2.023,92
378	31/12/2017	13/02/2018	0001828	Soc. Coop. sociale ?percorso sicuro? a.r.l./378-2017/1683,6	22/01/2018	334	21/02/2018	13/02/2018	1.380,00**	-8	-11.040,00
2322/PA	31/12/2017	16/02/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	25/01/2018	342	24/02/2018	16/02/2018	108,73	-8	-869,84
03/2018	24/01/2018	06/02/2018	0000975	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	284	28/02/2018	06/02/2018	37.672,91**	-22	-828.804,02
00004/PA	31/01/2018	15/03/2018	0002511	TETI SRL/00004/PA-2018/6872,65	31/01/2018	616	02/03/2018	16/04/2018	5.633,32**	45	253.499,40
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 13_18	30/01/2018	13/02/2018	0002601	BELMONTE S.r.l./FATTPA 13_18-2018/813,75	31/01/2018	346	02/03/2018	16/02/2018	406,87	-14	-5.696,18
4	31/01/2018	12/02/2018	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/4-2018/7468,05	01/02/2018	333	03/03/2018	13/02/2018	5.568,05**	-18	-100.224,90
4	31/01/2018	12/02/2018	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/4-2018/7468,05	01/02/2018	332	03/03/2018	13/02/2018	1.544,38**	-18	-27.798,84
3018012000000685	30/01/2018	20/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000000685-2018/91,95	05/02/2018	357	07/03/2018	21/02/2018	85,55**	-14	-1.197,70
FATTPA 1_18	02/02/2018	12/02/2018	0000142	OFFICINA MECCANICA di DI NARDI DOMENICO/FATTPA 1_18-2018/1893,44	05/02/2018	330	07/03/2018	13/02/2018	1.552,00**	-22	-34.144,00
0002103059	31/01/2018	12/02/2018	0000175	FATT. IVA SPLIT P.	05/02/2018	331	07/03/2018	13/02/2018	538,11**	-22	-11.838,42
3018012000000688	01/02/2018	20/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000000688-2018/86,62	05/02/2018	358	07/03/2018	21/02/2018	80,24**	-14	-1.123,36
0005803828	31/01/2018	16/02/2018	0000175	FORNITURA DI LIBRI	05/02/2018	336	07/03/2018	16/02/2018	71,20	-19	-1.352,80



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
8	31/01/2018	08/02/2018	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/8-2018/10083,54	06/02/2018	308	08/03/2018	08/02/2018	8.138,73**	-28	-227.884,44
8	31/01/2018	08/02/2018	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/8-2018/10083,54	06/02/2018	309	08/03/2018	08/02/2018	1.556,98**	-28	-43.595,44
002589	31/01/2018	26/02/2018	0001746	Welcome Italia spa/002589-2018/781,24	08/02/2018	401	10/03/2018	28/02/2018	311,36**	-10	-3.113,60
002589	31/01/2018	26/02/2018	0001746	Welcome Italia spa/002589-2018/781,24	08/02/2018	402	10/03/2018	28/02/2018	329,00**	-10	-3.290,00
6044533008040 23	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453300804023-2018/1836,37	12/02/2018	502	14/03/2018	14/03/2018	776,78**	0	0,00
6044511208500 21	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451120850021-2018/1779,26	12/02/2018	503	14/03/2018	14/03/2018	1.458,41**	0	0,00
6044511508260 23	11/02/2018	16/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150826023-2018/658,4	12/02/2018	359	14/03/2018	21/02/2018	539,67**	-21	-11.333,07
6044524004030 23	11/02/2018	26/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400403023-2018/638,27	12/02/2018	392	14/03/2018	28/02/2018	523,17**	-14	-7.324,38
6044507512250 23	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751225023-2018/119,28	12/02/2018	504	14/03/2018	14/03/2018	97,77**	0	0,00
6044515004200 23	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451500420023-2018/1368,68	12/02/2018	506	14/03/2018	14/03/2018	1.121,87**	0	0,00
6044516704080 23	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451670408023-2018/2084,31	12/02/2018	507	14/03/2018	14/03/2018	1.708,45**	0	0,00
6044533008040 23	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453300804023-2018/1836,37	12/02/2018	501	14/03/2018	14/03/2018	728,44**	0	0,00
6044544808755 23	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454480875523-2018/1013,39	12/02/2018	499	14/03/2018	14/03/2018	830,65**	0	0,00
6044507504170 23	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450750417023-2018/534,63	12/02/2018	508	14/03/2018	14/03/2018	438,22**	0	0,00
6044514504050 23	11/02/2018	16/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451450405023-2018/768,12	12/02/2018	360	14/03/2018	21/02/2018	629,61**	-21	-13.221,81
6044522004130 23	11/02/2018	16/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200413023-2018/476,36	12/02/2018	361	14/03/2018	21/02/2018	390,46**	-21	-8.199,66
6044533504045	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	12/02/2018	510	14/03/2018	14/03/2018	880,90**	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 01/01/2018 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)
23				DI MAGGIOR TUTELA/604453350404523-2018/1145,56							
6044505048090	11/02/2018	26/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450504809023-2018/850,5	12/02/2018	394	14/03/2018	28/02/2018	697,13**	-14	-9.759,82
6044533504045	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453350404523-2018/1145,56	12/02/2018	509	14/03/2018	14/03/2018	58,08**	0	0,00
6044532004020	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453200402023-2018/456,73	12/02/2018	512	14/03/2018	14/03/2018	374,37**	0	0,00
6044531504020	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453150402023-2018/1588,73	12/02/2018	513	14/03/2018	14/03/2018	1.302,24**	0	0,00
6044529008005	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452900800523-2018/657,23	12/02/2018	505	14/03/2018	14/03/2018	538,71**	0	0,00
6044505512170	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450551217023-2018/1216,88	12/02/2018	511	14/03/2018	14/03/2018	997,44**	0	0,00
6044514704045	11/02/2018	26/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451470404523-2018/67,64	12/02/2018	393	14/03/2018	28/02/2018	55,44**	-14	-776,16
2 / PA	12/02/2018	16/02/2018	0002413	PISTILLI MAURIZIO/2 / PA-2018/440	12/02/2018	337	14/03/2018	16/02/2018	440,00	-26	-11.440,00
6044502000100	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200010025-2018/1179	12/02/2018	498	14/03/2018	14/03/2018	966,39**	0	0,00
6044548508272	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454850827223-2018/179,17	12/02/2018	500	14/03/2018	14/03/2018	146,86**	0	0,00
6044546500020	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002025-2018/1268,41	13/02/2018	515	15/03/2018	14/03/2018	1.039,68**	-1	-1.039,68
6044507512170	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751217023-2018/1672,97	13/02/2018	514	15/03/2018	14/03/2018	1.371,29**	-1	-1.371,29
147/PA	31/01/2018	16/02/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	13/02/2018	341	15/03/2018	16/02/2018	644,70**	-27	-17.406,90
46/PA	31/01/2018	16/02/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	13/02/2018	340	15/03/2018	16/02/2018	17.733,06**	-27	-478.792,62
6044524004022	11/02/2018	26/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402225-2018/224,65	14/02/2018	391	16/03/2018	28/02/2018	184,14**	-16	-2.946,24
6044507512200	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751220023-2018/405,69	14/02/2018	544	16/03/2018	15/03/2018	332,53**	-1	-332,53



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
6044522004085 23	11/02/2018	06/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200408523-2018/655,03	14/02/2018	457	16/03/2018	06/03/2018	536,91**	-10	-5.369,10
6044548516900 23	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454851690023-2018/1372,88	14/02/2018	531	16/03/2018	14/03/2018	1.125,31**	-2	-2.250,62
6044527004110 23	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452700411023-2018/1689,25	14/02/2018	533	16/03/2018	14/03/2018	1.384,63**	-2	-2.769,26
6044547504150 21	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454750415021-2018/819,18	14/02/2018	538	16/03/2018	15/03/2018	671,46**	-1	-671,46
28 B	31/01/2018	23/02/2018	0002619	Fattura Cliente	14/02/2018	398	16/03/2018	28/02/2018	380,00**	-16	-6.080,00
29 B	31/01/2018	23/02/2018	0002619	Fattura Cliente	14/02/2018	399	16/03/2018	28/02/2018	2.945,00**	-16	-47.120,00
6044524004020 23	11/02/2018	05/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402023-2018/420,75	14/02/2018	452	16/03/2018	05/03/2018	224,13**	-11	-2.465,43
6044523504160 21	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452350416021-2018/484,28	14/02/2018	523	16/03/2018	14/03/2018	396,95**	-2	-793,90
6044512004110 25	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200411025-2018/1304,84	14/02/2018	521	16/03/2018	14/03/2018	1.069,54**	-2	-2.139,08
6044546500025 25	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002525-2018/1512,25	14/02/2018	534	16/03/2018	14/03/2018	1.239,55**	-2	-2.479,10
6044525004005 23	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452500400523-2018/652,5	14/02/2018	540	16/03/2018	15/03/2018	534,84**	-1	-534,84
6044515504130 23	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451550413023-2018/877,39	14/02/2018	543	16/03/2018	15/03/2018	719,17**	-1	-719,17
6044502008020 23	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200802023-2018/764,23	14/02/2018	545	16/03/2018	15/03/2018	626,42**	-1	-626,42
6044512004500 23	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200450023-2018/160,33	14/02/2018	546	16/03/2018	15/03/2018	131,42**	-1	-131,42
6044526704300 23	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452670430023-2018/160,21	14/02/2018	539	16/03/2018	15/03/2018	131,32**	-1	-131,32
6044529008212 23	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452900821223-2018/1267,86	14/02/2018	541	16/03/2018	15/03/2018	1.039,23**	-1	-1.039,23



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
6044536004150 23	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453600415023-2018/285,41	14/02/2018	517	16/03/2018	14/03/2018	233,94**	-2	-467,88
6044534004130 23	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453400413023-2018/162,86	14/02/2018	537	16/03/2018	14/03/2018	133,49**	-2	-266,98
6044543504310 23	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454350431023-2018/972,63	14/02/2018	516	16/03/2018	14/03/2018	797,24**	-2	-1.594,48
6044511000010 25	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451100001025-2018/2085,1	14/02/2018	518	16/03/2018	14/03/2018	1.709,10**	-2	-3.418,20
6044511000010 25	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451100001025-2018/2085,1	14/02/2018	519	16/03/2018	14/03/2018	304,37**	-2	-608,74
6044546008090 23	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454600809023-2018/545,12	14/02/2018	520	16/03/2018	14/03/2018	446,82**	-2	-893,64
6044505004253 23	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450500425323-2018/877,63	14/02/2018	522	16/03/2018	14/03/2018	719,37**	-2	-1.438,74
6044528012004 23	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452801200423-2018/1374,76	14/02/2018	524	16/03/2018	14/03/2018	1.126,85**	-2	-2.253,70
6044545504360 23	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454550436023-2018/1814,16	14/02/2018	526	16/03/2018	14/03/2018	1.487,02**	-2	-2.974,04
6044532500010 25	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453250001025-2018/1396,89	14/02/2018	529	16/03/2018	14/03/2018	1.144,99**	-2	-2.289,98
6044524004020 23	11/02/2018	05/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402023-2018/420,75	14/02/2018	453	16/03/2018	05/03/2018	120,75**	-11	-1.328,25
6044507520020 23	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450752002023-2018/94,83	14/02/2018	527	16/03/2018	14/03/2018	77,73**	-2	-155,46
6044534504500 23	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453450450023-2018/1066,08	14/02/2018	542	16/03/2018	15/03/2018	873,84**	-1	-873,84
00020	14/02/2018	16/02/2018	0002124	INI BUS DI INI GIOVANNI & C. SAS/00020-2018/12583,95	14/02/2018	338	16/03/2018	16/02/2018	11.439,95**	-28	-320.318,60
6044531504010 23	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453150401023-2018/837,81	14/02/2018	528	16/03/2018	14/03/2018	686,73**	-2	-1.373,46
6044542508065	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	14/02/2018	530	16/03/2018	14/03/2018	320,19**	-2	-640,38



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
23				DI MAGGIOR TUTELA/604454250806523-2018/390,63							
6044533020032	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453302003223-2018/1179,67	14/02/2018	532	16/03/2018	14/03/2018	966,94**	-2	-1.933,88
26/P	03/02/2018	19/02/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	14/02/2018	363	16/03/2018	21/02/2018	741,00**	-23	-17.043,00
27/P	03/02/2018	26/02/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	14/02/2018	395	16/03/2018	28/02/2018	1.550,98**	-16	-24.815,68
6044507504062	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450750406223-2018/960,31	14/02/2018	525	16/03/2018	14/03/2018	787,14**	-2	-1.574,28
02/E	13/02/2018	16/02/2018	0002618	ESSE ERRE PROMO EVENTI SRLS/02/E-2018/5978	14/02/2018	339	16/03/2018	16/02/2018	4.900,00**	-28	-137.200,00
03	26/01/2018	20/02/2018	0002443	ARREDO VERDE SRLS/03-2018/410,04	14/02/2018	366	16/03/2018	21/02/2018	336,10**	-23	-7.730,30
28/P	03/02/2018	27/02/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	14/02/2018	397	16/03/2018	28/02/2018	1.560,00**	-16	-24.960,00
6044548516140	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454851614023-2018/1272,4	14/02/2018	536	16/03/2018	14/03/2018	1.042,95**	-2	-2.085,90
6044502000150	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200015013-2018/553,28	14/02/2018	547	16/03/2018	15/03/2018	453,51**	-1	-453,51
6044511504529	11/02/2018	06/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150452923-2018/160,33	14/02/2018	458	16/03/2018	06/03/2018	131,42**	-10	-1.314,20
6044531004195	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453100419523-2018/267,39	14/02/2018	535	16/03/2018	14/03/2018	219,17**	-2	-438,34
30/2018	07/02/2018	05/03/2018	0002620	COMPENSO AL DOTT. COSTANTINO SCARPULLA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO IV TRIMESTRE 2017. N. 3 RIMBORSI SPESA (TAB. ACI)	15/02/2018	451	17/03/2018	05/03/2018	1.986,40**	-12	-23.836,80
FATTPA 2_18	15/02/2018	05/03/2018	0002325	ferrcolor srl/FATTPA 2_18-2018/503,62	16/02/2018	455	18/03/2018	05/03/2018	412,80**	-13	-5.366,40
FATTPA 4_18	15/02/2018	05/03/2018	0002325	ferrcolor srl/FATTPA 4_18-2018/707	16/02/2018	456	18/03/2018	05/03/2018	579,51**	-13	-7.533,63
FATTPA 1_18	15/02/2018	20/02/2018	0002325	ferrcolor srl/FATTPA 1_18-2018/500	16/02/2018	364	18/03/2018	21/02/2018	409,84**	-25	-10.246,00
FATTPA 3_18	15/02/2018	20/02/2018	0002325	ferrcolor srl/FATTPA 3_18-2018/248,5	16/02/2018	365	18/03/2018	21/02/2018	203,69**	-25	-5.092,25
0000260 / PAE	16/02/2018	04/06/2018	0001844	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0000260 / PAE-2018/6160,98	19/02/2018	895	21/03/2018	04/06/2018	6.160,98**	75	462.073,50
0002100206	31/01/2018	19/03/2018	0002632	FATT. IVA SPLIT P.	19/02/2018	621	21/03/2018	17/04/2018	845,50**	27	22.828,50
0002100207	31/01/2018	19/03/2018	0002632	FATT. IVA SPLIT P.	19/02/2018	622	21/03/2018	17/04/2018	3.428,27**	27	92.563,29
08/2018	15/02/2018	26/02/2018	0000975	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	396	23/03/2018	28/02/2018	37.672,91**	-23	-866.476,93



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
FATTPA 3_18	23/02/2018	27/02/2018	0002621	Telestar Srl/FATTPA 3_18-2018/1830	24/02/2018	400	26/03/2018	28/02/2018	1.500,00**	-26	-39.000,00
FATTPA 2_18	24/02/2018	05/03/2018	0001480	porcelli libero/FATTPA 2_18-2018/700	26/02/2018	454	28/03/2018	05/03/2018	573,77**	-23	-13.196,71
27	28/02/2018	15/03/2018	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/27-2018/7468,05	28/02/2018	579	30/03/2018	28/03/2018	7.112,43**	-2	-14.224,86
181900391672	27/02/2018	06/03/2018	0002288	Estra Energie Srl/181900391672-2018/5611,39	28/02/2018	584	30/03/2018	05/04/2018	4.774,53**	6	28.647,18
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
2018-SE402-0000155	28/02/2018	05/03/2018	0000117	FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A.	01/03/2018	577	31/03/2018	28/03/2018	5.800,00**	-3	-17.400,00
2018-SE402-0000132	28/02/2018	05/03/2018	0000117	FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A.	01/03/2018	576	31/03/2018	28/03/2018	215,60**	-3	-646,80
2018-SE402-0000165	28/02/2018	08/03/2018	0000117	FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A.	01/03/2018	581	31/03/2018	28/03/2018	177,00	-3	-531,00
49 B	28/02/2018	08/03/2018	0002619	Fattura Cliente	02/03/2018	585	01/04/2018	05/04/2018	2.660,00**	4	10.640,00
FATTPA 5_18	15/02/2018	12/03/2018	0002325	ferrcolor srl/FATTPA 5_18-2018/301,7	03/03/2018	580	02/04/2018	28/03/2018	247,30**	-5	-1.236,50
FATTPA 3_18	04/03/2018	15/03/2018	0001480	porcelli libero/FATTPA 3_18-2018/6912,06	05/03/2018	641	04/04/2018	23/04/2018	5.018,00**	19	95.342,00
FATTPA 3_18	04/03/2018	15/03/2018	0001480	porcelli libero/FATTPA 3_18-2018/6912,06	05/03/2018	642	04/04/2018	23/04/2018	647,62**	19	12.304,78
2	05/03/2018	12/03/2018	0002240	COMPENSO PROFESSIONALE COMUNE DI PIEDIMONTE/GECOP SRL TAR DEL LAZIO SEDE DI LATINA RICORSO N. 739/2017 DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 113 DEL 7/11/2017	07/03/2018	587	06/04/2018	05/04/2018	1.196,00**	-1	-1.196,00
32	28/02/2018	15/03/2018	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/32-2018/9647,82	07/03/2018	578	06/04/2018	28/03/2018	9.276,75**	-9	-83.490,75
013427	28/02/2018	21/03/2018	0001746	Welcome Italia spa/013427-2018/801,89	12/03/2018	623	11/04/2018	17/04/2018	657,29**	6	3.943,74
60445240040226	10/03/2018	13/04/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402226-2018/144,33	14/03/2018	969	13/04/2018	21/06/2018	118,30**	69	8.162,70
604452350000114	10/03/2018	13/04/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452350000114-2018/157,81	14/03/2018	970	13/04/2018	21/06/2018	129,35**	69	8.925,15
604451130000114	10/03/2018	13/04/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451130000114-2018/234,19	14/03/2018	970	13/04/2018	21/06/2018	191,96**	69	13.245,24
00030	12/03/2018	19/03/2018	0002124	INI BUS DI INI GIOVANNI & C. SAS/00030-2018/12583,95	14/03/2018	575	13/04/2018	28/03/2018	11.439,95**	-16	-183.039,20
604454650002526	10/03/2018	27/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002526-2018/1295,88	14/03/2018	968	13/04/2018	21/06/2018	1.062,20**	69	73.291,80
604450200010026	10/03/2018	27/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200010026-2018/1007,1	14/03/2018	968	13/04/2018	21/06/2018	825,49**	69	56.958,81



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
6044512004110 26	10/03/2018	27/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200411026-2018/1095,77	14/03/2018	968	13/04/2018	21/06/2018	898,17**	69	61.973,73
6044532500010 26	10/03/2018	27/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453250001026-2018/1151,22	14/03/2018	968	13/04/2018	21/06/2018	943,62**	69	65.109,78
6044533008030 24	10/03/2018	27/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453300803024-2018/222,43	14/03/2018	968	13/04/2018	21/06/2018	182,32**	69	12.580,08
6044536008200 24	10/03/2018	27/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453600820024-2018/435,55	14/03/2018	968	13/04/2018	21/06/2018	357,01**	69	24.633,69
6044546500020 26	10/03/2018	27/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002026-2018/1059,61	14/03/2018	968	13/04/2018	21/06/2018	868,53**	69	59.928,57
0053506525	02/03/2018	09/04/2018	0001529	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0053506525-2018/1036,95	14/03/2018	628	13/04/2018	19/04/2018	849,96**	6	5.099,76
B-201800211	05/03/2018	04/06/2018	0002084	SIPORTAL srl/B-201800211-2018/112,12	14/03/2018	891	13/04/2018	04/06/2018	112,12**	52	5.830,24
6044511000010 26	10/03/2018	27/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451100001026-2018/1749,3	14/03/2018	967	13/04/2018	21/06/2018	1.433,85**	69	98.935,65
13/2018	12/03/2018	21/03/2018	0000975	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI FEBBRAIO 2018	15/03/2018	871	14/04/2018	29/05/2018	37.672,91**	45	1.695.280,95
231/PA	28/02/2018	21/03/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	15/03/2018	618	14/04/2018	16/04/2018	12.605,15**	2	25.210,30
331/PA	28/02/2018	21/03/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	15/03/2018	619	14/04/2018	16/04/2018	459,07**	2	918,14
3018012000001 686	16/03/2018	18/05/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001686-2018/340,8	20/03/2018	769	19/04/2018	21/05/2018	310,14**	32	9.924,48
3018012000001 683	16/03/2018	18/05/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001683-2018/30,53	20/03/2018	766	19/04/2018	21/05/2018	27,80**	32	889,60
3018012000001 662	15/03/2018	18/05/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001662-2018/59,7	20/03/2018	764	19/04/2018	21/05/2018	54,27**	32	1.736,64
3018012000001 661	15/03/2018	18/05/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001661-2018/57,56	20/03/2018	763	19/04/2018	21/05/2018	52,33**	32	1.674,56
3018012000001 655	15/03/2018	18/05/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001655-2018/340,69	20/03/2018	761	19/04/2018	21/05/2018	310,06**	32	9.921,92
3018012000001 685	16/03/2018	18/05/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001685-2018/341,41	20/03/2018	768	19/04/2018	21/05/2018	310,75**	32	9.944,00
3018012000001 684	16/03/2018	18/05/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001684-2018/340,21	20/03/2018	767	19/04/2018	21/05/2018	309,55**	32	9.905,60
3018012000001 663	15/03/2018	18/05/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001663-2018/52,02	20/03/2018	765	19/04/2018	21/05/2018	47,36**	32	1.515,52
3018012000001 658	15/03/2018	18/05/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001658-2018/341,57	20/03/2018	762	19/04/2018	21/05/2018	310,94**	32	9.950,08



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
3018012000001 666	15/03/2018	27/04/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001666-2018/168,81	20/03/2018	746	19/04/2018	15/05/2018	153,60**	26	3.993,60
3018012000001 679	16/03/2018	16/04/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001679-2018/340,21	20/03/2018	634	19/04/2018	19/04/2018	309,55**	0	0,00
3018012000001 688	16/03/2018	16/04/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001688-2018/16,9	20/03/2018	636	19/04/2018	19/04/2018	15,49**	0	0,00
FATTPA 55_18 8N00069659	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
8N00071013	08/03/2018	09/04/2018	0001669	2BIM 2018	20/03/2018	630	19/04/2018	19/04/2018	108,01**	0	0,00
3018012000001 682	16/03/2018	16/04/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001682-2018/264,14	20/03/2018	635	19/04/2018	19/04/2018	240,77**	0	0,00
8N00064330	08/03/2018	09/04/2018	0001669	2BIM 2018	20/03/2018	629	19/04/2018	19/04/2018	93,57**	0	0,00
8N00069983	08/03/2018	09/04/2018	0001669	2BIM 2018	20/03/2018	631	19/04/2018	19/04/2018	199,63**	0	0,00
8N00070870	08/03/2018	09/04/2018	0001669	2BIM 2018	20/03/2018	632	19/04/2018	19/04/2018	76,18**	0	0,00
3018012000001 654	15/03/2018	18/05/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001654-2018/340,21	20/03/2018	760	19/04/2018	21/05/2018	309,58**	32	9.906,56
3018012000001 746	19/03/2018	18/05/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001746-2018/105,04	21/03/2018	774	20/04/2018	21/05/2018	95,57**	31	2.962,67
3018012000001 732	19/03/2018	18/05/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001732-2018/350,04	21/03/2018	771	20/04/2018	21/05/2018	318,56**	31	9.875,36
3018012000001 749	19/03/2018	18/05/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001749-2018/11,81	21/03/2018	775	20/04/2018	21/05/2018	10,76**	31	333,56
3018012000001 742	19/03/2018	18/05/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001742-2018/54,82	21/03/2018	773	20/04/2018	21/05/2018	49,90**	31	1.546,90
3018012000001 740	19/03/2018	18/05/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001740-2018/15,93	21/03/2018	772	20/04/2018	21/05/2018	14,55**	31	451,05
3018012000001 730	19/03/2018	18/05/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001730-2018/105,81	21/03/2018	770	20/04/2018	21/05/2018	96,34**	31	2.986,54
3018012000001 757	19/03/2018	16/04/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001757-2018/169,64	21/03/2018	637	20/04/2018	19/04/2018	155,63**	-1	-155,63
3018012000001 743	19/03/2018	27/04/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001743-2018/66,1	21/03/2018	747	20/04/2018	15/05/2018	60,17**	25	1.504,25
3018012000001 759	19/03/2018	18/05/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001759-2018/349,21	21/03/2018	781	20/04/2018	21/05/2018	317,73**	31	9.849,63
3018012000001 753	19/03/2018	18/05/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001753-2018/10,18	21/03/2018	777	20/04/2018	21/05/2018	9,27**	31	287,37
3018012000001 755	19/03/2018	18/05/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001755-2018/349,21	21/03/2018	778	20/04/2018	21/05/2018	317,73**	31	9.849,63
3018012000001 756	19/03/2018	18/05/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001756-2018/350,48	21/03/2018	779	20/04/2018	21/05/2018	319,00**	31	9.889,00
3018012000001 758	19/03/2018	18/05/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001758-2018/14,72	21/03/2018	780	20/04/2018	21/05/2018	13,40**	31	415,40



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
3018012000001 752	19/03/2018	18/05/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000001752-2018/63,16	21/03/2018	776	20/04/2018	21/05/2018	57,49**	31	1.782,19
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
FATTPA 101_18	22/03/2018	29/05/2018	0001702	S.I.A.C. S.R.L./FATTPA 101_18-2018/1166,08	22/03/2018	874	21/04/2018	29/05/2018	955,80**	38	36.320,40
FATTPA 4_18	26/03/2018	27/03/2018	0000142	OFFICINA MECCANICA di DI NARDI DOMENICO/FATTPA 4_18-2018/467,26	26/03/2018	617	25/04/2018	16/04/2018	383,00**	-9	-3.447,00
FATTPA 7_18	24/03/2018	27/03/2018	0002325	ferrcolor srl/FATTPA 7_18-2018/800	26/03/2018	586	25/04/2018	05/04/2018	655,74**	-20	-13.114,80
FATTPA 34_18	23/03/2018	09/04/2018	0001777	Proxime Srl Società unipersonale/FATTPA 34_18-2018/335,5	26/03/2018	624	25/04/2018	17/04/2018	275,00**	-8	-2.200,00
FATTPA 3_18	26/03/2018	21/05/2018	0001709	AMATO COSTRUZIONI SRL/FATTPA 3_18-2018/1525	26/03/2018	841	25/04/2018	23/05/2018	1.250,00**	28	35.000,00
55/P	26/03/2018	16/05/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	27/03/2018	756	26/04/2018	16/05/2018	970,00**	20	19.400,00
56/P	26/03/2018	16/05/2018	0000028	FATTURA VENDITA DIFF PA	27/03/2018	757	26/04/2018	16/05/2018	432,00**	20	8.640,00
6044502008020 2B	26/03/2018	13/04/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/60445020080202B-2018/23,96	27/03/2018	625	26/04/2018	17/04/2018	19,64**	-9	-176,76
181900638109	27/03/2018	09/04/2018	0002288	Estra Energie Srl/181900638109-2018/6173,09	28/03/2018	620	27/04/2018	16/04/2018	5.066,88**	-11	-55.735,68
000001-2018- 2018	27/03/2018	21/05/2018	0002492	SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE AVVOLGIBILI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI - PREVENTIVO RIF. 05C18	28/03/2018	840	27/04/2018	23/05/2018	1.935,00**	26	50.310,00
H42004	26/03/2018	09/04/2018	0001699	EDENRED ITALIA Srl/H42004-2018/2922	28/03/2018	627	27/04/2018	19/04/2018	2.922,00	-8	-23.376,00
FATTPA 4_18	01/04/2018	15/05/2018	0001480	porcelli libero/FATTPA 4_18-2018/3456,03	03/04/2018	839	03/05/2018	23/05/2018	0,24**	20	4,80
FATTPA 4_18	01/04/2018	15/05/2018	0001480	porcelli libero/FATTPA 4_18-2018/3456,03	03/04/2018	838	03/05/2018	23/05/2018	2.832,81**	20	56.656,20
000029-2018-FE	04/04/2018	15/05/2018	0002326	PRIMAVERA SRL/000029-2018-FE-2018/8058,1	04/04/2018	745	04/05/2018	15/05/2018	6.605,00**	11	72.655,00
000030-2018-FE	04/04/2018	21/05/2018	0002326	PRIMAVERA SRL/000030-2018-FE-2018/6100	04/04/2018	850	04/05/2018	23/05/2018	5.000,00**	19	95.000,00
90 B	31/03/2018	15/05/2018	0002619	Fattura Cliente	04/04/2018	751	04/05/2018	15/05/2018	2.945,00**	11	32.395,00
00011/PA	31/03/2018	19/04/2018	0002511	TETI SRL/00011/PA-2018/6872,65	04/04/2018	639	04/05/2018	23/04/2018	5.633,32**	-11	-61.966,52
000031-2018-FE	04/04/2018	27/04/2018	0002326	PRIMAVERA SRL/000031-2018-FE-2018/2277,3	04/04/2018	738	04/05/2018	08/05/2018	1.866,64**	4	7.466,56
19/2018	04/04/2018	04/06/2018	0000975	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI MARZO 2018	04/04/2018	893	04/05/2018	04/06/2018	41.440,20**	31	1.284.646,20
FATTPA 9_18	05/04/2018	24/04/2018	0002325	ferrcolor srl/FATTPA 9_18-2018/200,08	05/04/2018	748	05/05/2018	15/05/2018	164,00**	10	1.640,00
N04633	06/04/2018	24/04/2018	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N04633-2018/2772,81	09/04/2018	749	09/05/2018	15/05/2018	2.666,16**	6	15.996,96
024316	31/03/2018	27/04/2018	0001746	Welcome Italia spa/024316-2018/828,39	09/04/2018	750	09/05/2018	15/05/2018	679,01**	6	4.074,06
6044525004005 24	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452500400524-2018/464,84	11/04/2018	997	11/05/2018	27/06/2018	464,84**	47	21.847,48
6044528012004 24	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452801200424-	11/04/2018	997	11/05/2018	27/06/2018	957,18**	47	44.987,46



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
6044547504150 22	10/04/2018	18/06/2018	0001463	2018/957,18 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454750415022-2018/230,9	11/04/2018	997	11/05/2018	27/06/2018	230,90**	47	10.852,30
6044534004130 24	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453400413024-2018/134,74	11/04/2018	997	11/05/2018	27/06/2018	134,74**	47	6.332,78
6044502000150 14	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200015014-2018/388,83	11/04/2018	997	11/05/2018	27/06/2018	388,83**	47	18.275,01
6044523504160 22	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452350416022-2018/119,97	11/04/2018	1005	11/05/2018	27/06/2018	119,97**	47	5.638,59
6044511504010 24	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150401024-2018/344,02	11/04/2018	1005	11/05/2018	27/06/2018	344,02**	47	16.168,94
6044546500025 27	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002527-2018/1301,03	11/04/2018	996	11/05/2018	27/06/2018	1.301,03**	47	61.148,41
6044507512200 24	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751220024-2018/297,74	11/04/2018	996	11/05/2018	27/06/2018	297,74**	47	13.993,78
6044533008040 24	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453300804024-2018/1531,62	11/04/2018	996	11/05/2018	27/06/2018	1.531,62**	47	71.986,14
6044507504062 24	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450750406224-2018/340,99	11/04/2018	996	11/05/2018	27/06/2018	340,99**	47	16.026,53
6044507504170 24	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450750417024-2018/402,09	11/04/2018	996	11/05/2018	27/06/2018	402,09**	47	18.898,23
6044522004130 24	10/04/2018	19/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200413024-2018/476,42	11/04/2018	976	11/05/2018	21/06/2018	476,42**	41	19.533,22
6044516704080 24	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451670408024-2018/1627,89	11/04/2018	998	11/05/2018	27/06/2018	1.627,89**	47	76.510,83
6044546008090 24	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454600809024-2018/395,91	11/04/2018	998	11/05/2018	27/06/2018	395,91**	47	18.607,77
6044548516900 24	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454851690024-2018/1030,66	11/04/2018	998	11/05/2018	27/06/2018	1.030,66**	47	48.441,02
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



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
604453450450024	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453450450024-2018/765,31	12/04/2018	1002	12/05/2018	27/06/2018	765,31**	46	35.204,26
604452900821224	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452900821224-2018/885,68	12/04/2018	1002	12/05/2018	27/06/2018	885,68**	46	40.741,28
604454550436024	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454550436024-2018/1248,3	12/04/2018	1002	12/05/2018	27/06/2018	1.248,30**	46	57.421,80
604453150402024	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453150402024-2018/1157,44	12/04/2018	1002	12/05/2018	27/06/2018	1.157,44**	46	53.242,24
604454650002027	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002027-2018/1069,72	12/04/2018	1002	12/05/2018	27/06/2018	1.069,72**	46	49.207,12
414/PA	31/03/2018	24/04/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	12/04/2018	752	12/05/2018	15/05/2018	18.705,15**	3	56.115,45
604450500425324	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450500425324-2018/607,97	12/04/2018	1005	12/05/2018	27/06/2018	607,97**	46	27.966,62
604451470404524	10/04/2018	24/05/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451470404524-2018/68,16	12/04/2018	971	12/05/2018	21/06/2018	55,87**	40	2.234,80
604452400402227	10/04/2018	24/05/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402227-2018/130,26	12/04/2018	971	12/05/2018	21/06/2018	106,77**	40	4.270,80
604453302003224	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453302003224-2018/815,23	12/04/2018	1003	12/05/2018	27/06/2018	815,23**	46	37.500,58
604454350431024	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454350431024-2018/689,45	12/04/2018	1003	12/05/2018	27/06/2018	689,45**	46	31.714,70
604450752002024	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450752002024-2018/65,87	12/04/2018	1003	12/05/2018	27/06/2018	65,87**	46	3.030,02
604451100001027	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451100001027-2018/1713,16	12/04/2018	1003	12/05/2018	27/06/2018	1.713,16**	46	78.805,36
604451550413024	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451550413024-2018/657,41	12/04/2018	1003	12/05/2018	27/06/2018	657,41**	46	30.240,86
604452200408524	10/04/2018	19/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200408524-2018/717,14	12/04/2018	977	12/05/2018	21/06/2018	717,14**	40	28.685,60
515/PA	31/03/2018	24/04/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	12/04/2018	753	12/05/2018	15/05/2018	649,09**	3	1.947,27



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
6044505048090 24	10/04/2018	24/05/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450504809024-2018/584,58	12/04/2018	972	12/05/2018	21/06/2018	479,16**	40	19.166,40
6044524004020 24	10/04/2018	24/05/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402024-2018/414,48	12/04/2018	972	12/05/2018	21/06/2018	339,74**	40	13.589,60
6044524004030 24	10/04/2018	24/05/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400403024-2018/584,48	12/04/2018	972	12/05/2018	21/06/2018	479,08**	40	19.163,20
6044511508260 24	10/04/2018	19/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150826024-2018/682,05	12/04/2018	973	12/05/2018	21/06/2018	682,05**	40	27.282,00
6044511208500 22	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451120850022-2018/524,42	12/04/2018	1001	12/05/2018	27/06/2018	524,42**	46	24.123,32
6044548508272 24	10/04/2018	19/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454850827224-2018/150,28	12/04/2018	1001	12/05/2018	27/06/2018	150,28**	46	6.912,88
6044512004110 27	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200411027-2018/1115,98	12/04/2018	1001	12/05/2018	27/06/2018	1.115,98**	46	51.335,08
6044502008020 24	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200802024-2018/763,18	12/04/2018	1001	12/05/2018	27/06/2018	763,18**	46	35.106,28
6044512004500 24	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200450024-2018/161,99	12/04/2018	1001	12/05/2018	27/06/2018	161,99**	46	7.451,54
6044544808755 24	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454480875524-2018/715,57	12/04/2018	1004	12/05/2018	27/06/2018	715,57**	46	32.916,22
6044527004110 24	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452700411024-2018/1188,22	12/04/2018	1004	12/05/2018	27/06/2018	1.188,22**	46	54.658,12
6044548516140 24	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454851614024-2018/887,33	12/04/2018	1004	12/05/2018	27/06/2018	887,33**	46	40.817,18
6044531504010 24	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453150401024-2018/606,24	12/04/2018	1004	12/05/2018	27/06/2018	606,24**	46	27.887,04
FATTPA 4_18 59	12/04/2018 31/03/2018	23/04/2018 27/04/2018	0002621 0001875	Telestar Srl/FATTPA 4_18-2018/3029,96 CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/59-2018/11728,55	12/04/2018 13/04/2018	640 740	12/05/2018 13/05/2018	23/04/2018 08/05/2018	2.483,57** 11.277,45**	-19 -5	-47.187,83 -56.387,25
FATTPA 2_18 6044514504050	10/04/2018 10/04/2018	12/06/2018 19/06/2018	0002004 0001463	Felici Maurizio/FATTPA 2_18-2018/5599,8 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	13/04/2018 13/04/2018	912 975	13/05/2018 13/05/2018	12/06/2018 21/06/2018	5.599,80** 745,12**	30 39	167.994,00 29.059,68



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
24				DI MAGGIOR TUTELA/604451450405024-2018/745,12							
0001100160	31/03/2018	19/06/2018	0002632	FATTURA	13/04/2018	964	13/05/2018	19/06/2018	200,00	37	7.400,00
6044511504529	10/04/2018	19/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150452924-2018/161,99	13/04/2018	974	13/05/2018	21/06/2018	161,99**	39	6.317,61
6044505512170	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450551217024-2018/876,96	13/04/2018	998	13/05/2018	27/06/2018	876,96**	45	39.463,20
6044526704300	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452670430024-2018/134,07	13/04/2018	998	13/05/2018	27/06/2018	134,07**	45	6.033,15
6044542508065	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454250806524-2018/304,37	13/04/2018	999	13/05/2018	27/06/2018	304,37**	45	13.696,65
6044531004195	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453100419524-2018/211,06	13/04/2018	999	13/05/2018	27/06/2018	211,06**	45	9.497,70
6044515004200	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451500420024-2018/1008,4	13/04/2018	999	13/05/2018	27/06/2018	1.008,40**	45	45.378,00
6044533504045	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453350404524-2018/859,28	13/04/2018	999	13/05/2018	27/06/2018	859,28**	45	38.667,60
6044507512250	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751225024-2018/87,74	13/04/2018	999	13/05/2018	27/06/2018	87,74**	45	3.948,30
6044529008005	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452900800524-2018/480,91	13/04/2018	1000	13/05/2018	27/06/2018	480,91**	45	21.640,95
6044532500010	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453250001027-2018/1126,91	13/04/2018	1000	13/05/2018	27/06/2018	1.126,91**	45	50.710,95
6044502000100	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200010027-2018/988,47	13/04/2018	1000	13/05/2018	27/06/2018	988,47**	45	44.481,15
6044536004150	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453600415024-2018/199,34	13/04/2018	1000	13/05/2018	27/06/2018	199,34**	45	8.970,30
6044507512170	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751217024-2018/1196,61	13/04/2018	1000	13/05/2018	27/06/2018	1.196,61**	45	53.847,45
6044532004020	10/04/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453200402024-2018/425,79	13/04/2018	1000	13/05/2018	27/06/2018	425,79**	45	19.160,55



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
58	31/03/2018	27/04/2018	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/58-2018/7468,05	13/04/2018	739	13/05/2018	08/05/2018	7.112,43**	-5	-35.562,15
4/PA	13/04/2018	22/05/2018	0000512	Determinazione del settore 3° - Servizio Urbanistica - LL.PP. - Manutenzione n° 57 del 05/03/2018	16/04/2018	846	16/05/2018	23/05/2018	3.354,94**	7	23.484,58
0005815736	13/04/2018	22/05/2018	0000175	FORNITURA DI LIBRI	16/04/2018	843	16/05/2018	23/05/2018	111,20	7	778,40
H42008	17/04/2018	22/05/2018	0001699	EDENRED ITALIA Srl/H42008-2018/82	19/04/2018	842	19/05/2018	23/05/2018	82,00	4	328,00
181900858385	19/04/2018	27/04/2018	0002288	Estra Energie Srl/181900858385-2018/6719,18	20/04/2018	754	20/05/2018	15/05/2018	5.514,57**	-5	-27.572,85
00055	21/04/2018	22/05/2018	0002124	INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS/00055-2018/12583,95	23/04/2018	873	23/05/2018	29/05/2018	11.439,95**	6	68.639,70
1/18	10/04/2018	21/05/2018	0001250	Ditta ACETI SERAFINO/1/18-2018/6124,4	26/04/2018	849	26/05/2018	23/05/2018	5.020,00**	-3	-15.060,00
1622207	19/04/2018	14/06/2018	0001580	OFFICE DEPOT ITALIA SRL/1622207-2018/559,14	26/04/2018	938	26/05/2018	18/06/2018	200,00**	23	4.600,00
1622207	19/04/2018	14/06/2018	0001580	OFFICE DEPOT ITALIA SRL/1622207-2018/559,14	26/04/2018	939	26/05/2018	18/06/2018	359,14**	23	8.260,22
3018012000003 154	26/04/2018	12/06/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000003154-2018/120,76	30/04/2018	907	30/05/2018	12/06/2018	120,76**	13	1.569,88
FATTPA 7_18	27/04/2018	15/05/2018	0001792	DI MURRO FRANCESCO S.R.L./FATTPA 7_18-2018/50600	30/04/2018	758	30/05/2018	16/05/2018	46.000,00**	-14	-644.000,00
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	1431	30/05/2018	17/09/2018	500,00**	110	55.000,00
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
4	03/05/2018	22/05/2018	0001224	GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO MAGGIO 2015 - APRILE 2018	04/05/2018	854	03/06/2018	23/05/2018	645,36**	-11	-7.098,96
4	03/05/2018	22/05/2018	0001224	GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO MAGGIO 2015 - APRILE 2018	04/05/2018	852	03/06/2018	23/05/2018	1.465,00**	-11	-16.115,00
4	03/05/2018	22/05/2018	0001224	GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO MAGGIO 2015 - APRILE 2018	04/05/2018	853	03/06/2018	23/05/2018	1.486,98**	-11	-16.356,78
FATTPA 7_18	03/05/2018	21/05/2018	0001709	AMATO COSTRUZIONI SRL/FATTPA 7_18-2018/336,83	08/05/2018	844	07/06/2018	23/05/2018	306,21**	-15	-4.593,15
20_2018	02/05/2018	04/06/2018	0001332	TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO - RG. 1194/2012	08/05/2018	904	07/06/2018	05/06/2018	4.300,00**	-2	-8.600,00
81	30/04/2018	22/05/2018	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/81-2018/10016,84	08/05/2018	847	07/06/2018	23/05/2018	9.631,58**	-15	-144.473,70
80	30/04/2018	22/05/2018	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/80-2018/7468,05	08/05/2018	848	07/06/2018	23/05/2018	7.112,43**	-15	-106.686,45
04	02/05/2018	18/05/2018	0002443	ARREDO VERDE SRLS/04-2018/5002	08/05/2018	782	07/06/2018	21/05/2018	4.100,00**	-17	-69.700,00



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
000036-2018-FE	04/05/2018	21/05/2018	0002326	PRIMAVERA SRL/000036-2018-FE-2018/3709,95	08/05/2018	845	07/06/2018	23/05/2018	3.040,94**	-15	-45.614,10
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
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
B-201800340	04/05/2018	04/06/2018	0002084	SIPORTAL srl/B-201800340-2018/112,12	10/05/2018	892	09/06/2018	04/06/2018	112,12**	-5	-560,60
149 B	30/04/2018	14/06/2018	0002619	Fattura Cliente	10/05/2018	920	09/06/2018	14/06/2018	2.992,50**	5	14.962,50
0002101376	30/04/2018	14/06/2018	0002632	FATT. IVA SPLIT P.	11/05/2018	923	10/06/2018	14/06/2018	4.182,49**	4	16.729,96
604451200411028	11/05/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200411028-2018/902,91	14/05/2018	1005	13/06/2018	27/06/2018	902,91**	14	12.640,74
604451100001028	11/05/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451100001028-2018/1335,41	14/05/2018	1005	13/06/2018	27/06/2018	1.335,41**	14	18.695,74
604454850822025	11/05/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454850822025-2018/297	14/05/2018	1005	13/06/2018	27/06/2018	297,00**	14	4.158,00
604453600820025	11/05/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453600820025-2018/386,63	14/05/2018	1006	13/06/2018	27/06/2018	386,63**	14	5.412,82
604454650002028	11/05/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002028-2018/824,43	14/05/2018	1006	13/06/2018	27/06/2018	824,43**	14	11.542,02
604453300803025	11/05/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453300803025-2018/218,06	14/05/2018	1006	13/06/2018	27/06/2018	218,06**	14	3.052,84
604453250001028	11/05/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453250001028-2018/895,66	14/05/2018	1006	13/06/2018	27/06/2018	895,66**	14	12.539,24
604454650002528	11/05/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002528-2018/1021,18	14/05/2018	1006	13/06/2018	27/06/2018	1.021,18**	14	14.296,52
604450200010028	11/05/2018	18/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200010028-2018/768,26	14/05/2018	1006	13/06/2018	27/06/2018	768,26**	14	10.755,64
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
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
598/PA	30/04/2018	24/05/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	14/05/2018	870	13/06/2018	29/05/2018	16.358,01**	-15	-245.370,15



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
00093	14/05/2018	04/06/2018	0002124	INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS/00093-2018/12583,95	14/05/2018	890	13/06/2018	04/06/2018	12.583,95**	-9	-113.255,55
6044523500001 15	11/05/2018	28/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452350000115-2018/166,71	14/05/2018	1016	13/06/2018	28/06/2018	166,71**	15	2.500,65
FATTPA 29_18	14/05/2018	14/06/2018	0002565	SPRINT s.a.s. di Dario Secondino & C/FATTPA 29_18-2018/366	15/05/2018	922	14/06/2018	14/06/2018	366,00**	0	0,00
2018-SE402- 0000477	15/05/2018	04/06/2018	0000117	FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A.	16/05/2018	894	15/06/2018	04/06/2018	340,99**	-11	-3.750,89
P000013	31/03/2018	24/05/2018	0000252	CASSINO ESPURGHDI DI GIUSEPPE COLETTA/P000013-2018/242	16/05/2018	872	15/06/2018	29/05/2018	220,00**	-17	-3.740,00
FATTPA 11_18	15/05/2018	21/05/2018	0001792	DI MURRO FRANCESCO S.R.L./FATTPA 11_18-2018/9503,8	16/05/2018	851	15/06/2018	23/05/2018	7.790,00**	-23	-179.170,00
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
699/PA	30/04/2018	24/05/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	16/05/2018	870	15/06/2018	29/05/2018	9.837,52**	-17	-167.237,84
035340	30/04/2018	14/06/2018	0001746	Welcome Italia spa/035340-2018/749,95	16/05/2018	924	15/06/2018	14/06/2018	749,95**	-1	-749,95
8N00135048	09/05/2018	05/06/2018	0001669	3BIM 2018	18/05/2018	899	17/06/2018	05/06/2018	244,60**	-12	-2.935,20
8N00135128	09/05/2018	05/06/2018	0001669	3BIM 2018	18/05/2018	900	17/06/2018	05/06/2018	181,38**	-12	-2.176,56
8N00136776	09/05/2018	05/06/2018	0001669	3BIM 2018	18/05/2018	902	17/06/2018	05/06/2018	340,60**	-12	-4.087,20
FATTPA 5_18	17/05/2018	12/06/2018	0001480	porcelli libero/FATTPA 5_18-2018/4392	18/05/2018	909	17/06/2018	12/06/2018	4.392,00**	-5	-21.960,00
FATTPA 6_18	17/05/2018	12/06/2018	0001480	porcelli libero/FATTPA 6_18-2018/976	18/05/2018	908	17/06/2018	12/06/2018	976,00**	-5	-4.880,00
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
8N00128702	09/05/2018	04/06/2018	0001669	3BIM 2018	21/05/2018	898	20/06/2018	05/06/2018	161,18**	-15	-2.417,70
8N00135461	09/05/2018	05/06/2018	0001669	3BIM 2018	21/05/2018	901	20/06/2018	05/06/2018	156,68**	-15	-2.350,20
111/P	21/05/2018	14/06/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	22/05/2018	943	21/06/2018	18/06/2018	592,92**	-3	-1.778,76
111/P	21/05/2018	14/06/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	22/05/2018	944	21/06/2018	18/06/2018	122,00**	-3	-366,00
112/P	21/05/2018	14/06/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	22/05/2018	927	21/06/2018	14/06/2018	1.830,00**	-7	-12.810,00
110/P	21/05/2018	14/06/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	22/05/2018	940	21/06/2018	18/06/2018	1.199,14**	-3	-3.597,42
110/P	21/05/2018	14/06/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	22/05/2018	941	21/06/2018	18/06/2018	300,00**	-3	-900,00
110/P	21/05/2018	14/06/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	22/05/2018	942	21/06/2018	18/06/2018	620,00**	-3	-1.860,00
000001-2018-fe	30/04/2018	04/06/2018	0002322	RICCARDI SRL/000001-2018-fe-2018/1586	24/05/2018	903	23/06/2018	05/06/2018	1.586,00**	-18	-28.548,00
1648	18/05/2018	29/05/2018	0001035	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	24/05/2018	875	23/06/2018	29/05/2018	1.029,00**	-25	-25.725,00
H42010	22/05/2018	14/06/2018	0001699	EDENRED ITALIA Srl/H42010-2018/2828	24/05/2018	928	23/06/2018	14/06/2018	2.828,00	-9	-25.452,00
6	17/05/2018	12/06/2018	0002240	COMPENSI PROFESSIONALI COMUNE DI PIEDIMONTE/GECOP SRL CONSIGLIO DI STATO RICORSO N. 304/2018	25/05/2018	911	24/06/2018	12/06/2018	2.872,33**	-12	-34.467,96



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 25/01/2018.							
FATTPA 2_18	16/05/2018	04/06/2018	0002635	Enrico Raffaele Lucio D'Onofrio/FATTPA 2_18-2018/19910,4	28/05/2018	896	27/06/2018	04/06/2018	19.910,40**	-23	-457.939,20
29/2018	17/05/2018	14/06/2018	0000975	SMALTIMENTO INGOMBRANTI II SEM. 2017	29/05/2018	946	28/06/2018	18/06/2018	10.000,00**	-10	-100.000,00
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
FATTPA 2_18	28/05/2018	12/06/2018	0002494	ANTONINO CAPRARO/FATTPA 2_18-2018/1734	29/05/2018	913	28/06/2018	12/06/2018	1.734,00	-16	-27.744,00
24/2018	15/05/2018	14/06/2018	0000975	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI APRILE 2018	29/05/2018	945	28/06/2018	18/06/2018	41.440,20**	-10	-414.402,00
P000024	29/05/2018	12/06/2018	0000252	CASSINO ESPURGHDI DI GIUSEPPE COLETTA/P000024-2018/308	30/05/2018	910	29/06/2018	12/06/2018	308,00**	-17	-5.236,00
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
169 B	31/05/2018	14/06/2018	0002619	Fattura Cliente	04/06/2018	921	04/07/2018	14/06/2018	3.092,25**	-20	-61.845,00
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
000038-2018-FE	04/06/2018	14/06/2018	0002326	PRIMAVERA SRL/000038-2018-FE-2018/3709,95	06/06/2018	937	06/07/2018	18/06/2018	3.709,95**	-18	-66.779,10
05	04/06/2018	14/06/2018	0002443	ARREDO VERDE SRLS/05-2018/4999,56	07/06/2018	936	07/07/2018	18/06/2018	4.999,56**	-19	-94.991,64
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
8/2018PA	31/05/2018	14/06/2018	0000105	fornitura e montaggio	07/06/2018	926	07/07/2018	14/06/2018	756,40**	-23	-17.397,20
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
104	31/05/2018	14/06/2018	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/104-2018/13093,48	08/06/2018	919	08/07/2018	14/06/2018	13.093,48**	-24	-314.243,52
9/2018PA	31/05/2018	14/06/2018	0000105	RIPARAZIONE	08/06/2018	925	08/07/2018	14/06/2018	3.456,26**	-24	-82.950,24
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
6044544808755 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454480875525-2018/583,72	12/06/2018	1007	12/07/2018	28/06/2018	583,72**	-14	-8.172,08
6044507512200 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751220025-2018/249,86	12/06/2018	1007	12/07/2018	28/06/2018	249,86**	-14	-3.498,04
6044527004110 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452700411025-2018/951,8	12/06/2018	1007	12/07/2018	28/06/2018	951,80**	-14	-13.325,20
6044531004195 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453100419525-2018/212,54	12/06/2018	1007	12/07/2018	28/06/2018	212,54**	-14	-2.975,56
6044534004130 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453400413025-2018/114,99	12/06/2018	1007	12/07/2018	28/06/2018	114,99**	-14	-1.609,86



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
6044507504170 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450750417025-2018/334,69	13/06/2018	1010	13/07/2018	28/06/2018	334,69**	-15	-5.020,35
6044515004200 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451500420025-2018/885,6	13/06/2018	1010	13/07/2018	28/06/2018	885,60**	-15	-13.284,00
6044511208500 23	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451120850023-2018/410,12	13/06/2018	1010	13/07/2018	28/06/2018	410,12**	-15	-6.151,80
6044507512250 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751225025-2018/69,7	13/06/2018	1010	13/07/2018	28/06/2018	69,70**	-15	-1.045,50
6044505512170 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450551217025-2018/709,56	13/06/2018	1010	13/07/2018	28/06/2018	709,56**	-15	-10.643,40
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
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
6044548516900 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454851690025-2018/777,62	13/06/2018	1008	13/07/2018	28/06/2018	777,62**	-15	-11.664,30
6044507520020 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450752002025-2018/38,75	13/06/2018	1008	13/07/2018	28/06/2018	38,75**	-15	-581,25
6044523504160 23	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452350416023-2018/115,58	13/06/2018	1008	13/07/2018	28/06/2018	115,58**	-15	-1.733,70
6044507512170 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751217025-2018/985,82	13/06/2018	1008	13/07/2018	28/06/2018	985,82**	-15	-14.787,30
6044532500010 29	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453250001029-2018/877	13/06/2018	1008	13/07/2018	28/06/2018	877,00**	-15	-13.155,00
6044528012004 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452801200425-2018/974,58	13/06/2018	1009	13/07/2018	28/06/2018	974,58**	-15	-14.618,70
6044502008020 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200802025-2018/498,37	13/06/2018	1009	13/07/2018	28/06/2018	498,37**	-15	-7.475,55
6044502000150 15	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200015015-2018/301,71	13/06/2018	1009	13/07/2018	28/06/2018	301,71**	-15	-4.525,65



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
6044531504010 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453150401025-2018/437,6	13/06/2018	1009	13/07/2018	28/06/2018	437,60**	-15	-6.564,00
6044533008040 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453300804025-2018/1182,39	13/06/2018	1009	13/07/2018	28/06/2018	1.182,39**	-15	-17.735,85
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
6044526704300 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452670430025-2018/104,14	13/06/2018	1011	13/07/2018	28/06/2018	104,14**	-15	-1.562,10
6044516704080 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451670408025-2018/1254,75	13/06/2018	1011	13/07/2018	28/06/2018	1.254,75**	-15	-18.821,25
6044533020032 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453302003225-2018/700,33	13/06/2018	1011	13/07/2018	28/06/2018	700,33**	-15	-10.504,95
6044534504500 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453450450025-2018/613,23	13/06/2018	1011	13/07/2018	28/06/2018	613,23**	-15	-9.198,45
6044529008212 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452900821225-2018/706,49	13/06/2018	1011	13/07/2018	28/06/2018	706,49**	-15	-10.597,35
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
6044546500020 29	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002029-2018/767,66	13/06/2018	1012	13/07/2018	28/06/2018	767,66**	-15	-11.514,90
6044505048090 25	10/06/2018	28/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450504809025-2018/392,52	13/06/2018	1016	13/07/2018	28/06/2018	392,52**	-15	-5.887,80
6044542508065 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454250806525-2018/212,32	14/06/2018	1015	14/07/2018	28/06/2018	212,32**	-16	-3.397,12
6044543504310 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454350431025-2018/540,89	14/06/2018	1015	14/07/2018	28/06/2018	540,89**	-16	-8.654,24
6044511000010 29	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451100001029-2018/1202,63	14/06/2018	1015	14/07/2018	28/06/2018	1.202,63**	-16	-19.242,08



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
6044545504360 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454550436025-2018/957,99	14/06/2018	1015	14/07/2018	28/06/2018	957,99**	-16	-15.327,84
6044525004005 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452500400525-2018/381,01	14/06/2018	1015	14/07/2018	28/06/2018	381,01**	-16	-6.096,16
6044512004500 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200450025-2018/163,65	14/06/2018	1015	14/07/2018	28/06/2018	163,65**	-16	-2.618,40
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
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
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
0001100370	31/05/2018	19/06/2018	0002632	FATTURA	14/06/2018	965	14/07/2018	19/06/2018	400,00	-25	-10.000,00
6044511504010 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150401025-2018/276,68	14/06/2018	1013	14/07/2018	28/06/2018	276,68**	-16	-4.426,88
6044533504045 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453350404525-2018/709,38	14/06/2018	1013	14/07/2018	28/06/2018	709,38**	-16	-11.350,08
6044502000100 29	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200010029-2018/720,14	14/06/2018	1013	14/07/2018	28/06/2018	720,14**	-16	-11.522,24
6044512004110 29	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200411029-2018/832,17	14/06/2018	1013	14/07/2018	28/06/2018	832,17**	-16	-13.314,72
6044546008090 25	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454600809025-2018/315,43	14/06/2018	1013	14/07/2018	28/06/2018	315,43**	-16	-5.046,88
6044524004030 25	10/06/2018	28/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400403025-2018/282,89	14/06/2018	1017	14/07/2018	28/06/2018	282,89**	-16	-4.526,24
6044524004022 29	10/06/2018	28/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402229-2018/111,91	14/06/2018	1017	14/07/2018	28/06/2018	111,91**	-16	-1.790,56
6044524004020 25	10/06/2018	28/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402025-2018/312,63	14/06/2018	1017	14/07/2018	28/06/2018	312,63**	-16	-5.002,08
6044514704045 25	10/06/2018	28/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451470404525-2018/68,69	14/06/2018	1017	14/07/2018	28/06/2018	68,69**	-16	-1.099,04



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
604451450405025	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
604451150826025	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
604451150826025	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
604450500425325	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
604454850827225	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454850827225-2018/155,55	14/06/2018	1012	14/07/2018	28/06/2018	155,55**	-16	-2.488,80
604450750406225	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450750406225-2018/305,6	14/06/2018	1012	14/07/2018	28/06/2018	305,60**	-16	-4.889,60
604454750415023	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454750415023-2018/209,25	14/06/2018	1012	14/07/2018	28/06/2018	209,25**	-16	-3.348,00
604454650002529	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002529-2018/923,93	14/06/2018	1012	14/07/2018	28/06/2018	923,93**	-16	-14.782,88
604454851614025	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454851614025-2018/781,5	14/06/2018	1014	14/07/2018	28/06/2018	781,50**	-16	-12.504,00
604453600415025	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453600415025-2018/160,87	14/06/2018	1014	14/07/2018	28/06/2018	160,87**	-16	-2.573,92
604453150402025	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453150402025-2018/894,66	14/06/2018	1014	14/07/2018	28/06/2018	894,66**	-16	-14.314,56
604451550413025	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451550413025-2018/593,75	14/06/2018	1014	14/07/2018	28/06/2018	593,75**	-16	-9.500,00
604452900800525	10/06/2018	22/06/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452900800525-2018/384,29	14/06/2018	1014	14/07/2018	28/06/2018	384,29**	-16	-6.148,64
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
2018-SE402-	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



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
000609											
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
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 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
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
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
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
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 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
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 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 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 411	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
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 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 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 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



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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	1135	08/08/2018	24/07/2018	584,00**	-15	-8.760,00
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	1137	08/08/2018	24/07/2018	346,00**	-15	-5.190,00
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



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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
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
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
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
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
0001011 / PAE	04/07/2018	24/07/2018	0001844	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001011 / PAE-2018/3849,1	10/07/2018	1212	09/08/2018	26/07/2018	851,00**	-14	-11.914,00
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
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
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
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
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
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
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
6044524004022 21	10/07/2018	09/08/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402221-2018/648,15	16/07/2018	1367	15/08/2018	10/09/2018	648,15**	26	16.851,90
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
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
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
6044533008030 26	10/07/2018	27/07/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453300803026-2018/176,77	16/07/2018	1254	15/08/2018	30/07/2018	176,77**	-16	-2.828,32
6044502000100	10/07/2018	27/07/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	16/07/2018	1248	15/08/2018	30/07/2018	638,50**	-16	-10.216,00



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
21				DI MAGGIOR TUTELA/604450200010021-2018/638,5							
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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
H42017	24/07/2018	02/08/2018	0001699	N. 4 RIMBORSI SPESA (TAB. ACI) EDENRED ITALIA Srl/H42017-2018/2322	26/07/2018	1261	25/08/2018	02/08/2018	2.322,00	-23	-53.406,00
7	18/07/2018	31/07/2018	0002240	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
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	1429	05/09/2018	11/09/2018	1.358,80**	6	8.152,80
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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
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 01/01/2018 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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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
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
900003100T	23/02/2018	26/02/2018	0002305	TELEPASS SPA/900003100T-2018/16,75	23/02/2018	1515	28/09/2018	28/09/2018	16,52**	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	1,03**	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	1,03**	0	0,00
900009947D	23/05/2018	28/09/2018	0001327	AUTOSTRAD 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
900012276D	23/06/2018	28/09/2018	0001327	AUTOSTRAD 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
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
900014580D	23/07/2018	28/09/2018	0001327	AUTOSTRAD 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
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
900016812D	23/08/2018	28/09/2018	0001327	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A/900016812D-2018/6	24/08/2018	1526	28/09/2018	28/09/2018	6,00**	0	0,00
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
900000827D	23/01/2018	30/01/2018	0001327	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A/900000827D-2018/47,5	24/01/2018	1512	28/09/2018	28/09/2018	38,93**	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	1,03**	0	0,00
900005354D	23/03/2018	27/03/2018	0001327	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A/900005354D-2018/18,2	23/03/2018	1516	28/09/2018	28/09/2018	14,92**	0	0,00
900007661D	23/04/2018	24/04/2018	0001327	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A/900007661D-2018/60,8	23/04/2018	1518	28/09/2018	28/09/2018	49,84**	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 PER L'ITALIA S.P.A/900003037D-2018/5,2	23/02/2018	1514	28/09/2018	28/09/2018	4,26**	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
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
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
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
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



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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
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
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
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
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
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
604450200010023	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
604451200411023	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
604453250001023	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
604452350000117	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
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
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	1476	14/10/2018	24/09/2018	3.270,00	-20	-65.400,00
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
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
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
604451100001023	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
604454650002023	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
604451130000117	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
6044548508220	10/09/2018	19/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	18/09/2018	1616	18/10/2018	22/10/2018	96,55**	4	386,20



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
27				DI MAGGIOR TUTELA/604454850822027-2018/96,55							
6044536008200	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
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	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
346											
3018012000006	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
338											
1626/PA	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
08	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	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
355											
3018012000006	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
406											
3018012000006	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
408											
3018012000006	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
400											
3018012000006	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
417											
3018012000006	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
358											
3018012000006	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
370											
3018012000006	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
388											
3018012000006	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
413											
3018012000006	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
389											
3018012000006	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
394											
3018012000006	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
418											
3018012000006	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
412											
3018012000006	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
391											



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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 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
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
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
FATTPA 42_18	25/09/2018	29/10/2018	0002565	SPRINT s.a.s. di Dario Secondino & C/FATTPA	26/09/2018	1687	26/10/2018	29/10/2018	990,00**	3	2.970,00



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				42_18-2018/990							
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
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
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 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
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	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
04	19/09/2018	29/10/2018	0002660	Prestazione n.28 artisti evento "Castrum Pedemontis tra Arte, Storia e Sapori" del 15 e 16 settembre 2018 Piedimonte S.G.(FR). Applicazione Iva 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
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
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 MESSORE/80PA-2018/115	08/10/2018	1677	07/11/2018	25/10/2018	115,00	-13	-1.495,00
6044524004022	10/09/2018	13/11/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	08/10/2018	1785	07/11/2018	14/11/2018	1.453,86**	7	10.177,02



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
23				DI MAGGIOR TUTELA/604452400402223-2018/1453,86							
6044546500025	10/09/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	08/10/2018	1643	07/11/2018	23/10/2018	1.078,60**	-15	-16.179,00
23				DI MAGGIOR TUTELA/604454650002523-2018/1078,6							
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	09/10/2018	02/11/2018	0002325	ferrcolor srl/FATTPA 14_18-2018/216,2	10/10/2018	1724	09/11/2018	05/11/2018	216,20**	-4	-864,80
58/2018	08/10/2018	25/10/2018	0000975	Servizio di raccolta differenziata porta a porta mese settembre 2018	10/10/2018	1681	09/11/2018	25/10/2018	41.440,20**	-15	-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	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	11/10/2018	1637	10/11/2018	23/10/2018	787,03**	-18	-14.166,54
24				DI MAGGIOR TUTELA/604452400402224-2018/787,03							
6044532500010	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	11/10/2018	1637	10/11/2018	23/10/2018	1.177,18**	-18	-21.189,24
24				DI MAGGIOR TUTELA/604453250001024-2018/1177,18							
6044507512170	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	11/10/2018	1637	10/11/2018	23/10/2018	1.031,05**	-18	-18.558,90
27				DI MAGGIOR TUTELA/604450751217027-2018/1031,05							
6044507504170	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	11/10/2018	1637	10/11/2018	23/10/2018	359,17**	-18	-6.465,06
27				DI MAGGIOR TUTELA/604450750417027-2018/359,17							
6044542508065	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	11/10/2018	1637	10/11/2018	23/10/2018	238,03**	-18	-4.284,54
27				DI MAGGIOR TUTELA/604454250806527-2018/238,03							
6044529008005	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	11/10/2018	1638	10/11/2018	23/10/2018	519,39**	-18	-9.349,02
27				DI MAGGIOR TUTELA/604452900800527-2018/519,39							
6044515004200	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	11/10/2018	1638	10/11/2018	23/10/2018	732,24**	-18	-13.180,32
27				DI MAGGIOR TUTELA/604451500420027-2018/732,24							
6044546500025	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	11/10/2018	1638	10/11/2018	23/10/2018	1.197,56**	-18	-21.556,08
24				DI MAGGIOR TUTELA/604454650002524-2018/1197,56							
6044507520020	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	11/10/2018	1638	10/11/2018	23/10/2018	29,28**	-18	-527,04
27				DI MAGGIOR TUTELA/604450752002027-2018/29,28							
6044511000010	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	11/10/2018	1638	10/11/2018	23/10/2018	1.716,45**	-18	-30.896,10
24				DI MAGGIOR TUTELA/604451100001024-2018/1716,45							
6044527004110	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	11/10/2018	1641	10/11/2018	23/10/2018	1.024,06**	-18	-18.433,08
27				DI MAGGIOR TUTELA/604452700411027-2018/1024,06							
6044516704080	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	11/10/2018	1641	10/11/2018	23/10/2018	1.455,80**	-18	-26.204,40



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
27				DI MAGGIOR TUTELA/604451670408027-2018/1455,8							
6044548508272	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200450027-2018/142,57	11/10/2018	1640	10/11/2018	23/10/2018	142,57**	-18	-2.566,26
6044511208500	10/10/2018	22/10/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	11/10/2018	1640	10/11/2018	23/10/2018	298,94**	-18	-5.380,92



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
25				DI MAGGIOR TUTELA/604451120850025-2018/298,94							
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/604454550436027-2018/1220,94	12/10/2018	1636	11/11/2018	23/10/2018	1.220,94**	-19	-23.197,86
28/AI	01/10/2018	29/10/2018	0002574	Noleggio Estintori per evento Castrum	12/10/2018	1691	11/11/2018	29/10/2018	488,00**	-13	-6.344,00



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				Pedemontis tra arte, storia e sapori del 15 e 16 settembre 2018 Piedimonte S.G.							
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
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-	18/10/2018	1796	17/11/2018	20/11/2018	12.583,95**	3	37.751,85



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				2018/12583,95							
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 ciociera 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 ciociera 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	1774	02/12/2018	12/11/2018	1.040,00**	-20	-20.800,00
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
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-Sponsorizzazione evento Castrum Pedemontis 2018-	02/11/2018	1766	02/12/2018	09/11/2018	854,00**	-23	-19.642,00
05	29/10/2018	13/11/2018	0002660	Evento "Teniamoci d'occhio" servizio tematico	05/11/2018	1788	05/12/2018	14/11/2018	500,00**	-21	-10.500,00



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				Plastic Free del 25 e 26 ottobre 2018.Applicazione Iva agevolata comma 13 art.39 secondo Legge di Bilancio 2018							
05	29/10/2018	13/11/2018	0002660	Evento "Teniamoci d'occhio" servizio tematico	05/11/2018	1787	05/12/2018	14/11/2018	1.000,00**	-21	-21.000,00
				Plastic Free del 25 e 26 ottobre 2018.Applicazione Iva agevolata comma 13 art.39 secondo Legge di Bilancio 2018							
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
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	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
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-Sponsorizzazione evento Castrum Pedomontis 2018-	07/11/2018	1767	07/12/2018	09/11/2018	366,00**	-28	-10.248,00
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	SI PORTAL srl/B-201800680-2018/112,12	08/11/2018	1868	08/12/2018	03/12/2018	112,12**	-5	-560,60
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-	09/11/2018	1864	09/12/2018	30/11/2018	1.936,14**	-9	-17.425,26



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				2018/1936,14							
6044546500025 25	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
6044548508220 28	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
6044502000100 25	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
6044533008030 28	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
6044546500020 25	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
6044512004110 25	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
6044511000010 25	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
6044536008200 28	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
6044532500010 25	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
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



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
900021049D	23/10/2018	20/12/2018	0001327	AUTOSTRADE 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
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
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
900018884D	23/09/2018	20/12/2018	0001327	AUTOSTRADE 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	AUTOSTRADE 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
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
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
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
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



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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	1963	04/01/2019	13/12/2018	50,00**	-22	-1.100,00
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
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
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
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
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
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
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
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			2.498.129,05 (1)	Totale Ritardo Ponderato	8.400.444,98 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			3,36	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split