



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
871/PA	31/05/2018	05/02/2019	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	14/06/2018	160	14/07/2018	11/02/2019	24.113,15**	212	5.111.987,80
871/PA	31/05/2018	05/02/2019	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	14/06/2018	159	14/07/2018	11/02/2019	1.693,60**	212	359.043,20
3018012000004 388	19/06/2018	01/02/2019	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000004388-2018/680,55	22/06/2018	128	22/07/2018	01/02/2019	380,55**	194	73.826,70
3018012000004 388	19/06/2018	01/02/2019	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000004388-2018/680,55	22/06/2018	127	22/07/2018	01/02/2019	300,00**	194	58.200,00
47/E	31/07/2018	15/11/2018	0000978	Fattura di vendita PA	12/09/2018	51	12/10/2018	18/01/2019	13.146,22	98	1.288.329,56
6044514504050 27	10/10/2018	01/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451450405027-2018/410,27	11/10/2018	139	10/11/2018	04/02/2019	179,16**	86	15.407,76
6044522004130 27	10/10/2018	01/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200413027-2018/397,4	11/10/2018	140	10/11/2018	04/02/2019	85,96**	86	7.392,56
6044522004130 27	10/10/2018	01/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200413027-2018/397,4	11/10/2018	141	10/11/2018	04/02/2019	311,44**	86	26.783,84
6044514504050 27	10/10/2018	01/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451450405027-2018/410,27	11/10/2018	138	10/11/2018	04/02/2019	66,87**	86	5.750,82
6044511508260 27	10/10/2018	01/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150826027-2018/440,22	11/10/2018	136	10/11/2018	04/02/2019	235,76**	86	20.275,36
6044511508260 27	10/10/2018	01/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150826027-2018/440,22	11/10/2018	135	10/11/2018	04/02/2019	28,65**	86	2.463,90
6044511508260 27	10/10/2018	01/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150826027-2018/440,22	11/10/2018	134	10/11/2018	04/02/2019	175,81**	86	15.119,66
6044514504050 27	10/10/2018	01/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451450405027-2018/410,27	11/10/2018	137	10/11/2018	04/02/2019	164,24**	86	14.124,64
6044522004085 27	10/10/2018	01/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200408527-2018/363,07	12/10/2018	132	11/11/2018	04/02/2019	238,88**	85	20.304,80
6044522004085 27	10/10/2018	01/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200408527-2018/363,07	12/10/2018	133	11/11/2018	04/02/2019	124,19**	85	10.556,15
6044511504529 27	10/10/2018	01/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150452927-2018/142,57	12/10/2018	131	11/11/2018	04/02/2019	61,12**	85	5.195,20
6044511504529 27	10/10/2018	01/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150452927-2018/142,57	12/10/2018	130	11/11/2018	04/02/2019	81,45**	85	6.923,25
6044523500001	10/11/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	12/11/2018	79	12/12/2018	29/01/2019	164,61**	48	7.901,28



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18				DI MAGGIOR TUTELA/604452350000118-2018/164,61							
6044511300001	10/11/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451130000118-2018/241,52	12/11/2018	79	12/12/2018	29/01/2019	241,52**	48	11.592,96
6044524004022	10/11/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402225-2018/603,7	12/11/2018	80	12/12/2018	29/01/2019	603,70**	48	28.977,60
0001484 / PAE	12/11/2018	17/01/2019	0001844	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001484 / PAE-2018/19312,73	12/11/2018	67	12/12/2018	28/01/2019	132,73**	47	6.238,31
0001484 / PAE	12/11/2018	17/01/2019	0001844	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001484 / PAE-2018/19312,73	12/11/2018	66	12/12/2018	28/01/2019	19.180,00**	47	901.460,00
284/P	14/11/2018	11/02/2019	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	15/11/2018	227	15/12/2018	14/02/2019	519,99**	61	31.719,39
285/P	14/11/2018	19/03/2019	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	15/11/2018	392	15/12/2018	21/03/2019	1.000,00**	96	96.000,00
285/P	14/11/2018	19/03/2019	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	15/11/2018	391	15/12/2018	21/03/2019	1.196,00**	96	114.816,00
283/P	14/11/2018	19/03/2019	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	15/11/2018	390	15/12/2018	21/03/2019	364,00**	96	34.944,00
283/P	14/11/2018	19/03/2019	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	15/11/2018	389	15/12/2018	21/03/2019	100,00**	96	9.600,00
283/P	14/11/2018	19/03/2019	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	15/11/2018	388	15/12/2018	21/03/2019	1.000,00**	96	96.000,00
284/P	14/11/2018	11/02/2019	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	15/11/2018	226	15/12/2018	14/02/2019	520,00**	61	31.720,00
8N00323620	09/11/2018	01/02/2019	0001669	6BIM 2018	20/11/2018	143	20/12/2018	04/02/2019	57,36**	46	2.638,56
8N00323620	09/11/2018	01/02/2019	0001669	6BIM 2018	20/11/2018	145	20/12/2018	04/02/2019	101,10**	46	4.650,60
8N00323620	09/11/2018	01/02/2019	0001669	6BIM 2018	20/11/2018	144	20/12/2018	04/02/2019	31,68**	46	1.457,28
8N00317980	09/11/2018	01/02/2019	0001669	6BIM 2018	20/11/2018	146	20/12/2018	04/02/2019	165,27**	46	7.602,42
8N00323610	09/11/2018	01/02/2019	0001669	6BIM 2018	20/11/2018	148	20/12/2018	04/02/2019	58,18**	46	2.676,28
8N00323610	09/11/2018	01/02/2019	0001669	6BIM 2018	20/11/2018	149	20/12/2018	04/02/2019	100,10**	46	4.604,60
8N00323610	09/11/2018	01/02/2019	0001669	6BIM 2018	20/11/2018	150	20/12/2018	04/02/2019	53,72**	46	2.471,12
8N00323583	09/11/2018	01/02/2019	0001669	6BIM 2018	21/11/2018	147	21/12/2018	04/02/2019	275,45**	45	12.395,25
0001100828	28/11/2018	14/01/2019	0002632	FATTURA	05/12/2018	87	04/01/2019	30/01/2019	266,00	26	6.916,00
0001100828	28/11/2018	14/01/2019	0002632	FATTURA	05/12/2018	88	04/01/2019	30/01/2019	104,00	26	2.704,00
FATTPA 261_18	03/12/2018	24/01/2019	0002601	BELMONTE S.r.l./FATTPA 261_18-2018/787,5	05/12/2018	100	04/01/2019	31/01/2019	787,50	27	21.262,50
00042/PA	30/11/2018	07/12/2018	0002511	TETI SRL/00042/PA-2018/6588	05/12/2018	152	04/01/2019	11/02/2019	444,36**	38	16.885,68
297/P	04/12/2018	12/03/2019	0000028	FATTURA VENDITA DIFF PA	10/12/2018	354	09/01/2019	14/03/2019	1.997,14**	64	127.816,96
6044542508065	09/12/2018	31/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454250806528-2018/245,78	12/12/2018	74	11/01/2019	28/01/2019	245,78**	17	4.178,26
6044511000010	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451100001026-2018/2171,6	12/12/2018	74	11/01/2019	28/01/2019	2.171,60**	17	36.917,20



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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 28	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453600415028-2018/217,93	12/12/2018	73	11/01/2019	28/01/2019	217,93**	17	3.704,81
6044502000100 26	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200010026-2018/1122,19	12/12/2018	73	11/01/2019	28/01/2019	1.122,19**	17	19.077,23
6044531504020 28	09/12/2018	31/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453150402028-2018/1074,23	12/12/2018	75	11/01/2019	28/01/2019	1.074,23**	17	18.261,91
6044516704080 28	09/12/2018	31/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451670408028-2018/1703,74	12/12/2018	75	11/01/2019	28/01/2019	1.703,74**	17	28.963,58
6044533504045 28	09/12/2018	31/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453350404528-2018/935,61	12/12/2018	75	11/01/2019	28/01/2019	935,61**	17	15.905,37
6044505512170 28	09/12/2018	31/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450551217028-2018/973,57	12/12/2018	75	11/01/2019	28/01/2019	973,57**	17	16.550,69
6044548516140 28	09/12/2018	31/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454851614028-2018/1099,71	12/12/2018	75	11/01/2019	28/01/2019	1.099,71**	17	18.695,07
6044502008020 28	09/12/2018	31/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200802028-2018/631,25	12/12/2018	78	11/01/2019	28/01/2019	631,25**	17	10.731,25
6044533020032 28	09/12/2018	31/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453302003228-2018/873,84	12/12/2018	78	11/01/2019	28/01/2019	873,84**	17	14.855,28
6044546008090 28	09/12/2018	31/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454600809028-2018/430,33	12/12/2018	76	11/01/2019	28/01/2019	430,33**	17	7.315,61
6044511504010 28	09/12/2018	31/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150401028-2018/324,12	12/12/2018	76	11/01/2019	28/01/2019	324,12**	17	5.510,04
6044511508260 28	09/12/2018	31/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150826028-2018/761,77	12/12/2018	76	11/01/2019	28/01/2019	761,77**	17	12.950,09
6044547504150 26	09/12/2018	31/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454750415026-2018/129,98	12/12/2018	76	11/01/2019	28/01/2019	129,98**	17	2.209,66
6044507512170 28	09/12/2018	31/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751217028-2018/1243,63	12/12/2018	76	11/01/2019	28/01/2019	1.243,63**	17	21.141,71
6044548508272 28	09/12/2018	31/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454850827228-2018/7,47	12/12/2018	77	11/01/2019	28/01/2019	7,47**	17	126,99



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6044531004195 28	09/12/2018	31/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453100419528-2018/235,23	12/12/2018	77	11/01/2019	28/01/2019	235,23**	17	3.998,91
6044507504170 28	09/12/2018	31/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450750417028-2018/426,95	12/12/2018	77	11/01/2019	28/01/2019	426,95**	17	7.258,15
6044548516900 28	09/12/2018	31/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454851690028-2018/1133,83	12/12/2018	77	11/01/2019	28/01/2019	1.133,83**	17	19.275,11
6044507520020 28	09/12/2018	31/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450752002028-2018/24,5	12/12/2018	77	11/01/2019	28/01/2019	24,50**	17	416,50
6044522004085 28	09/12/2018	07/03/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200408528-2018/619,81	12/12/2018	293	11/01/2019	11/03/2019	619,81**	59	36.568,79
6044511208500 26	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451120850026-2018/299,14	12/12/2018	74	11/01/2019	28/01/2019	299,14**	17	5.085,38
6044546500020 26	09/12/2018	31/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002026-2018/1299,63	12/12/2018	74	11/01/2019	28/01/2019	1.299,63**	17	22.093,71
6044507504062 28	09/12/2018	31/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450750406228-2018/519,44	12/12/2018	74	11/01/2019	28/01/2019	519,44**	17	8.830,48
6044505004253 28	09/12/2018	12/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450500425328-2018/647,53	12/12/2018	169	11/01/2019	12/02/2019	647,53**	32	20.720,96
6044524004022 26	09/12/2018	31/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402226-2018/257,1	13/12/2018	80	12/01/2019	29/01/2019	257,10**	17	4.370,70
6044524004030 28	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400403028-2018/392,45	13/12/2018	80	12/01/2019	29/01/2019	392,45**	17	6.671,65
6044505048090 28	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450504809028-2018/367,68	13/12/2018	80	12/01/2019	29/01/2019	367,68**	17	6.250,56
6044524004020 28	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402028-2018/373,31	13/12/2018	80	12/01/2019	29/01/2019	373,31**	17	6.346,27
6044523504160 26	09/12/2018	31/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452350416026-2018/120,87	13/12/2018	80	12/01/2019	29/01/2019	120,87**	17	2.054,79
6044514704045 28	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451470404528-2018/61,93	13/12/2018	80	12/01/2019	29/01/2019	61,93**	17	1.052,81



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200411026-2018/1401,16	13/12/2018	73	12/01/2019	28/01/2019	1.401,16**	16	22.418,56
6044528012004 28	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452801200428-2018/1397,66	13/12/2018	73	12/01/2019	28/01/2019	1.397,66**	16	22.362,56
6044512004500 28	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200450028-2018/142,76	13/12/2018	73	12/01/2019	28/01/2019	142,76**	16	2.284,16
6044522004130 28	09/12/2018	01/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200413028-2018/277,64	13/12/2018	142	12/01/2019	04/02/2019	277,64**	23	6.385,72
004812298776 391 B	09/12/2018 30/11/2018	20/12/2018 20/12/2018	0001448 0002619	Enel Energia SpA/004812298776-2018/256,24 Fattura Cliente	13/12/2018 13/12/2018	81 83	12/01/2019 12/01/2019	29/01/2019 29/01/2019	256,24** 336,00**	17 17	4.356,08 5.712,00
000065-2018-FE	13/12/2018	20/12/2018	0002326	PRIMAVERA SRL/000065-2018-FE-2018/2277,3	13/12/2018	82	12/01/2019	29/01/2019	2.277,30**	17	38.714,10
000064-2018-FE	13/12/2018	17/01/2019	0002326	PRIMAVERA SRL/000064-2018-FE-2018/3709,95	13/12/2018	86	12/01/2019	29/01/2019	3.709,95**	17	63.069,15
6044534004130 28	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453400413028-2018/128,15	13/12/2018	71	12/01/2019	28/01/2019	128,15**	16	2.050,40
6044529008212 28	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452900821228-2018/611,26	13/12/2018	71	12/01/2019	28/01/2019	611,26**	16	9.780,16
6044525004005 28	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452500400528-2018/464,19	13/12/2018	71	12/01/2019	28/01/2019	464,19**	16	7.427,04
6044532500010 26	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453250001026-2018/1406,65	13/12/2018	71	12/01/2019	28/01/2019	1.406,65**	16	22.506,40
6044531504010 28	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453150401028-2018/642,94	13/12/2018	71	12/01/2019	28/01/2019	642,94**	16	10.287,04
6044533008040 28	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453300804028-2018/1543,74	13/12/2018	70	12/01/2019	28/01/2019	1.543,74**	16	24.699,84
6044507512200 28	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751220028-2018/333,24	13/12/2018	70	12/01/2019	28/01/2019	333,24**	16	5.331,84
6044544808755 28	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454480875528-2018/742,91	13/12/2018	70	12/01/2019	28/01/2019	742,91**	16	11.886,56
6044546500025 26	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002526-2018/1604,37	13/12/2018	70	12/01/2019	28/01/2019	1.604,37**	16	25.669,92



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6044515004200 28	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451500420028-2018/935,86	13/12/2018	70	12/01/2019	28/01/2019	935,86**	16	14.973,76
6044529008005 28	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452900800528-2018/671,78	13/12/2018	69	12/01/2019	28/01/2019	671,78**	16	10.748,48
6044526704300 28	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452670430028-2018/170,58	13/12/2018	69	12/01/2019	28/01/2019	170,58**	16	2.729,28
6044507512250 28	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751225028-2018/96,34	13/12/2018	69	12/01/2019	28/01/2019	96,34**	16	1.541,44
6044527004110 28	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452700411028-2018/1115,3	13/12/2018	69	12/01/2019	28/01/2019	1.115,30**	16	17.844,80
6044545504360 28	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454550436028-2018/1509,35	13/12/2018	69	12/01/2019	28/01/2019	1.509,35**	16	24.149,60
6044543504310 28	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454350431028-2018/808,47	13/12/2018	72	12/01/2019	28/01/2019	808,47**	16	12.935,52
6044534504500 28	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453450450028-2018/951,47	13/12/2018	72	12/01/2019	28/01/2019	951,47**	16	15.223,52
6044532004020 28	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453200402028-2018/476,68	13/12/2018	72	12/01/2019	28/01/2019	476,68**	16	7.626,88
6044502000150 18	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200015018-2018/587,45	13/12/2018	72	12/01/2019	28/01/2019	587,45**	16	9.399,20
6044515504130 28	09/12/2018	20/12/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451550413028-2018/592,24	13/12/2018	72	12/01/2019	28/01/2019	592,24**	16	9.475,84
V3-31557	30/11/2018	31/12/2018	0001000	DE VIZIA TRANSFER SPA/V3-31557-2018/27866,03	13/12/2018	91	12/01/2019	30/01/2019	27.866,03**	18	501.588,54
2169/PA	30/11/2018	31/12/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	14/12/2018	84	13/01/2019	29/01/2019	539,84**	16	8.637,44
2071/PA	30/11/2018	31/12/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	14/12/2018	84	13/01/2019	29/01/2019	13.036,85**	16	208.589,60
2018-SE402-0001092	14/12/2018	01/02/2019	0000117	FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A.	14/12/2018	124	13/01/2019	01/02/2019	126,88**	19	2.410,72
6044505004253 27	10/10/2018	24/01/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450500425327-2018/463,71	17/12/2018	99	16/01/2019	31/01/2019	463,71**	15	6.955,65
H42043	13/12/2018	24/01/2019	0001699	EDENRED ITALIA Srl/H42043-2018/1282	17/12/2018	92	16/01/2019	31/01/2019	1.282,00	15	19.230,00
00194	14/12/2018	24/01/2019	0002124	INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS/00194-	17/12/2018	90	16/01/2019	30/01/2019	8.682,40**	14	121.553,60



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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							
00194	14/12/2018	24/01/2019	0002124	INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS/00194-2018/12583,95	17/12/2018	89	16/01/2019	30/01/2019	3.901,55**	14	54.621,70
604452350416025	10/10/2018	24/01/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452350416025-2018/121,16	17/12/2018	98	16/01/2019	31/01/2019	121,16**	15	1.817,40
20578	17/12/2018	15/01/2019	0001918	Grafiche E.Gaspari S.r.l./20578-2018/582,4	19/12/2018	120	18/01/2019	01/02/2019	582,40**	14	8.153,60
3018012000008304	17/12/2018	29/01/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3018012000008304-2018/142,94	19/12/2018	102	18/01/2019	31/01/2019	142,94**	13	1.858,22
3018012000008377	19/12/2018	29/01/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3018012000008377-2018/1499,02	20/12/2018	102	19/01/2019	31/01/2019	1.499,02**	12	17.988,24
FATTPA 16_18	19/12/2018	24/01/2019	0002325	ferrcolor srl/FATTPA 16_18-2018/420,53	20/12/2018	94	19/01/2019	31/01/2019	420,53**	12	5.046,36
FATTPA 17_18	19/12/2018	24/01/2019	0002325	ferrcolor srl/FATTPA 17_18-2018/524	20/12/2018	95	19/01/2019	31/01/2019	524,00**	12	6.288,00
2256/PA	10/12/2018	05/02/2019	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	24/12/2018	161	23/01/2019	11/02/2019	34.810,59**	19	661.401,21
181902758716520	21/12/2018	24/01/2019	0002288	Estra Energie Srl/181902758716-2018/4198,06	24/12/2018	93	23/01/2019	31/01/2019	4.198,06**	8	33.584,48
520	27/12/2018	29/01/2019	0001101	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL/520-2018/7294,14	27/12/2018	107	26/01/2019	31/01/2019	7.294,14**	5	36.470,70
FATTPA 48_18	21/12/2018	24/01/2019	0002644	PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP./FATTPA 48_18-2018/5394,72	27/12/2018	85	26/01/2019	29/01/2019	5.394,72**	3	16.184,16
521	27/12/2018	24/01/2019	0001101	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL/521-2018/750	27/12/2018	108	26/01/2019	31/01/2019	750,00**	5	3.750,00
FATTPA 23_18	26/12/2018	24/01/2019	0000142	DI NARDI DOMENICO/FATTPA 23_18-2018/362,3/	27/12/2018	96	26/01/2019	31/01/2019	362,34**	5	1.811,70
0002105021219	21/12/2018	24/01/2019	0002632	FATT. IVA SPLIT P.	27/12/2018	97	26/01/2019	31/01/2019	512,40**	5	2.562,00
219	28/12/2018	24/01/2019	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/219-2018/9020,94	28/12/2018	105	27/01/2019	31/01/2019	9.020,94**	4	36.083,76
2018-SE402-0001184	28/12/2018	24/01/2019	0000117	FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A.	31/12/2018	103	30/01/2019	31/01/2019	400,00**	1	400,00
2018-SE402-0001184	28/12/2018	24/01/2019	0000117	FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A.	31/12/2018	104	30/01/2019	31/01/2019	399,71**	1	399,71
FATTPA 7_19	03/01/2019	29/01/2019	0002593	BELMONTE S.r.l./FATTPA 7_19-2019/813,75	04/01/2019	101	03/02/2019	31/01/2019	813,75	-3	-2.441,25
FATTPA 1_19	03/01/2019	26/03/2019	0000142	DI NARDI DOMENICO/FATTPA 1_19-2019/2593,0/	04/01/2019	411	03/02/2019	28/03/2019	2.593,07**	53	137.432,71
161/E	31/12/2018	11/02/2019	0000978	Fattura di vendita PA	08/01/2019	166	07/02/2019	11/02/2019	4.431,82	4	17.727,28
FATTPA 3_19	04/01/2019	11/02/2019	0001792	DI MURRO FRANCESCO S.R.L./FATTPA 3_19-2019/3936,13	08/01/2019	175	07/02/2019	13/02/2019	709,79**	6	4.258,74
FATTPA 3_19	04/01/2019	11/02/2019	0001792	DI MURRO FRANCESCO S.R.L./FATTPA 3_19-2019/3936,13	08/01/2019	174	07/02/2019	13/02/2019	3.226,34**	6	19.358,04
FATTPA 2_19	09/01/2019	05/02/2019	0001745	LAURA SANTORO/FATTPA 2_19-2019/1800	11/01/2019	155	10/02/2019	11/02/2019	1.800,00	1	1.800,00
B-201900060	04/01/2019	26/03/2019	0002084	SIPORTAL srl/B-201900060-2019/112,12	11/01/2019	410	10/02/2019	28/03/2019	112,12**	46	5.157,52



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9/P	09/01/2019	12/03/2019	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	14/01/2019	357	13/02/2019	14/03/2019	610,00**	29	17.690,00
3/P	09/01/2019	15/01/2019	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	14/01/2019	125	13/02/2019	01/02/2019	387,34**	-12	-4.648,08
3/P	09/01/2019	15/01/2019	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	14/01/2019	126	13/02/2019	01/02/2019	547,18**	-12	-6.566,16
8/P	09/01/2019	11/02/2019	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	14/01/2019	164	13/02/2019	11/02/2019	1.752,98**	-2	-3.505,96
8/P	09/01/2019	11/02/2019	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	14/01/2019	165	13/02/2019	11/02/2019	186,82**	-2	-373,64
7/P	09/01/2019	11/02/2019	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	14/01/2019	229	13/02/2019	14/02/2019	934,52**	1	934,52
1	11/01/2019	22/02/2019	0002592	LONGO MICHELANGELO/1-2019/1500	14/01/2019	266	13/02/2019	26/02/2019	1.500,00**	13	19.500,00
5/P	09/01/2019	12/03/2019	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	14/01/2019	355	13/02/2019	14/03/2019	1.300,00**	29	37.700,00
4/P	09/01/2019	15/01/2019	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	14/01/2019	122	13/02/2019	01/02/2019	579,50**	-12	-6.954,00
0002103312	31/12/2018	15/01/2019	0002250	FATT. IVA SPLIT P.	14/01/2019	121	13/02/2019	01/02/2019	488,00**	-12	-5.856,00
6/P	09/01/2019	11/02/2019	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	14/01/2019	228	13/02/2019	14/02/2019	488,00**	1	488,00
FATTPA 2_19	04/01/2019	05/02/2019	0001792	DI MURRO FRANCESCO S.R.L./FATTPA 2_19-2019/358,71	14/01/2019	156	13/02/2019	11/02/2019	358,71**	-2	-717,42
6044511300001 19	11/01/2019	04/03/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451130000119-2019/266,57	15/01/2019	278	14/02/2019	04/03/2019	266,57**	18	4.798,26
6044523500001 19	11/01/2019	04/03/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452350000119-2019/178,66	15/01/2019	278	14/02/2019	04/03/2019	178,66**	18	3.215,88
6044524004022 27	11/01/2019	04/03/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402227-2019/350,07	15/01/2019	281	14/02/2019	04/03/2019	350,07**	18	6.301,26
00002	15/01/2019	29/01/2019	0002124	INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS/00002-2019/12583,95	15/01/2019	106	14/02/2019	31/01/2019	12.583,95**	-14	-176.175,30
6044532500010 27	11/01/2019	11/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453250001027-2019/1380,14	15/01/2019	167	14/02/2019	12/02/2019	1.380,14**	-2	-2.760,28
6044548508220 29	11/01/2019	11/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454850822029-2019/347,86	15/01/2019	167	14/02/2019	12/02/2019	347,86**	-2	-695,72
6044546500025 27	11/01/2019	11/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002527-2019/1719,92	15/01/2019	167	14/02/2019	12/02/2019	1.719,92**	-2	-3.439,84
6044533008030 29	11/01/2019	11/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453300803029-2019/162,26	15/01/2019	167	14/02/2019	12/02/2019	162,26**	-2	-324,52
6044511000010 27	11/01/2019	11/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451100001027-2019/2012,48	15/01/2019	167	14/02/2019	12/02/2019	2.012,48**	-2	-4.024,96
6044536008200 29	11/01/2019	11/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453600820029-	15/01/2019	168	14/02/2019	12/02/2019	570,66**	-2	-1.141,32



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019/570,66							
6044502000100 27	11/01/2019	11/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200010027-2019/946,9	15/01/2019	168	14/02/2019	12/02/2019	946,90**	-2	-1.893,80
6044512004110 27	11/01/2019	11/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200411027-2019/1497,92	15/01/2019	168	14/02/2019	12/02/2019	1.497,92**	-2	-2.995,84
6044546500020 27	11/01/2019	11/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002027-2019/1367,63	15/01/2019	168	14/02/2019	12/02/2019	1.367,63**	-2	-2.735,26
2019-SE402-0000043	15/01/2019	01/02/2019	0000117	NOTA CREDITO PA	16/01/2019	124	15/02/2019	01/02/2019	-1,83**	-14	25,62
2431/PA	31/12/2018	05/02/2019	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	16/01/2019	162	15/02/2019	11/02/2019	552,21**	-4	-2.208,84
2334/PA	31/12/2018	05/02/2019	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	16/01/2019	157	15/02/2019	11/02/2019	29,31**	-4	-117,24
2334/PA	31/12/2018	05/02/2019	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	16/01/2019	158	15/02/2019	11/02/2019	13.306,40**	-4	-53.225,60
V3-31710	31/12/2018	11/02/2019	0001000	DE VIZIA TRANSFER SPA /V3-31710-2018/5001,4/	16/01/2019	163	15/02/2019	11/02/2019	5.001,48**	-4	-20.005,92
000043/2019/A	17/01/2019	13/03/2019	0000933	SPONSORIZZAZIONE TECNICA EVENTO NOTE DI NATALE 2018	17/01/2019	345	16/02/2019	13/03/2019	1.000,00**	25	25.000,00
4	16/01/2019	14/02/2019	0002694	COOPERATIVA EDITORIALE L'INCHIESTA/4-2019/199,99	17/01/2019	231	16/02/2019	14/02/2019	150,00**	-2	-300,00
4	16/01/2019	14/02/2019	0002694	COOPERATIVA EDITORIALE L'INCHIESTA/4-2019/199,99	17/01/2019	232	16/02/2019	14/02/2019	49,99**	-2	-99,98
8N00006653	09/01/2019	01/02/2019	0001669	1BIM 2019	21/01/2019	151	20/02/2019	04/02/2019	281,01**	-16	-4.496,16
FATTPA 4_19	19/01/2019	28/02/2019	0000626	urbano massimo riccardo/FATTPA 4_19-2019/6999,14	21/01/2019	292	20/02/2019	11/03/2019	6.999,14**	19	132.983,66
1	21/01/2019	05/03/2019	0002702	CAVACECE MARIA ANTONELLA/1-2019/459,73	21/01/2019	284	20/02/2019	06/03/2019	238,00	14	3.332,00
1	21/01/2019	05/03/2019	0002702	CAVACECE MARIA ANTONELLA/1-2019/459,73	21/01/2019	285	20/02/2019	06/03/2019	221,73	14	3.104,22
01	14/01/2019	01/02/2019	0002443	ARREDO VERDE SRLS/01-2019/2823,6	22/01/2019	123	21/02/2019	01/02/2019	2.823,60**	-20	-56.472,00
428 B	31/12/2018	20/03/2019	0002619	Fattura Cliente	24/01/2019	387	23/02/2019	21/03/2019	252,00**	26	6.552,00
8719006580	21/01/2019	05/02/2019	0001525	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100248840	24/01/2019	154	23/02/2019	11/02/2019	703,75	-12	-8.445,00
6/PA	21/01/2019	11/02/2019	0002645	Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s/6/PA-2019/2160	25/01/2019	245	24/02/2019	18/02/2019	2.160,00**	-6	-12.960,00
1	23/01/2019	26/02/2019	0002698	Fattura per Feasteggiamenti S.Amasio 2019	25/01/2019	272	24/02/2019	04/03/2019	610,00**	8	4.880,00
1/E / PA	25/01/2019	14/02/2019	0002413	PISTILLI MAURIZIO/1/E / PA-2019/4000	25/01/2019	234	24/02/2019	14/02/2019	4.000,00	-10	-40.000,00
191900217236	24/01/2019	18/02/2019	0002288	Estra Energie Srl/191900217236-2019/5460,94	28/01/2019	248	27/02/2019	18/02/2019	5.460,94**	-9	-49.148,46
7	25/01/2019	14/02/2019	0001780	NOLEGGIO	28/01/2019	244	27/02/2019	18/02/2019	610,00**	-9	-5.490,00
00004/PA	30/01/2019	11/02/2019	0002511	TETI SRL/00004/PA-2019/6588	31/01/2019	230	02/03/2019	14/02/2019	6.588,00**	-16	-105.408,00
003002798822	12/01/2019	11/02/2019	0001448	Enel Energia SpA/003002798822-2019/273,26	31/01/2019	173	02/03/2019	12/02/2019	273,26**	-18	-4.918,68



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000046/2019/A	29/01/2019	14/02/2019	0000933	SERVIZI TELEVISIVI S	31/01/2019	233	02/03/2019	14/02/2019	800,00**	-16	-12.800,00
1	04/02/2019	22/02/2019	0002696	Tomassi Fausto/1-2019/520	05/02/2019	277	07/03/2019	04/03/2019	520,00	-3	-1.560,00
604454851614029	04/02/2019	11/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454851614029-2019/1315,04	05/02/2019	170	07/03/2019	12/02/2019	1.315,04**	-23	-30.245,92
604453302003229	04/02/2019	11/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453302003229-2019/1073,7	05/02/2019	170	07/03/2019	12/02/2019	1.073,70**	-23	-24.695,10
604453150401029	04/02/2019	11/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453150401029-2019/703,56	05/02/2019	170	07/03/2019	12/02/2019	703,56**	-23	-16.181,88
604451550413029	04/02/2019	11/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451550413029-2019/268,42	05/02/2019	170	07/03/2019	12/02/2019	268,42**	-23	-6.173,66
604452900800529	04/02/2019	11/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452900800529-2019/731,71	05/02/2019	170	07/03/2019	12/02/2019	731,71**	-23	-16.829,33
604452670430029	04/02/2019	11/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452670430029-2019/52,84	05/02/2019	171	07/03/2019	12/02/2019	52,84**	-23	-1.215,32
604450551217029	04/02/2019	11/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450551217029-2019/1113,12	05/02/2019	171	07/03/2019	12/02/2019	1.113,12**	-23	-25.601,76
604454851690029	04/02/2019	11/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454851690029-2019/1412,02	05/02/2019	171	07/03/2019	12/02/2019	1.412,02**	-23	-32.476,46
604450750417029	04/02/2019	11/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450750417029-2019/508,18	05/02/2019	171	07/03/2019	12/02/2019	508,18**	-23	-11.688,14
604454650002528	04/02/2019	11/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002528-2019/1618,16	05/02/2019	171	07/03/2019	12/02/2019	1.618,16**	-23	-37.217,68
604454480875529	04/02/2019	11/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454480875529-2019/309,1	05/02/2019	172	07/03/2019	12/02/2019	309,10**	-23	-7.109,30
604450750406229	04/02/2019	11/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450750406229-2019/600,01	05/02/2019	172	07/03/2019	12/02/2019	600,01**	-23	-13.800,23
604451670408029	04/02/2019	11/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451670408029-2019/440,47	05/02/2019	172	07/03/2019	12/02/2019	440,47**	-23	-10.130,81
604453600415029	04/02/2019	11/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453600415029-2019/265,09	06/02/2019	172	08/03/2019	12/02/2019	265,09**	-24	-6.362,16



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6044528012004 29	04/02/2019	11/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452801200429-2019/886,93	06/02/2019	172	08/03/2019	12/02/2019	886,93**	-24	-21.286,32
6044502000150 19	04/02/2019	11/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200015019-2019/675	06/02/2019	172	08/03/2019	12/02/2019	675,00**	-24	-16.200,00
6044529008212 29	03/02/2019	14/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452900821229-2019/782,79	07/02/2019	242	09/03/2019	18/02/2019	782,79**	-19	-14.873,01
6044527004110 29	03/02/2019	14/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452700411029-2019/623,59	07/02/2019	242	09/03/2019	18/02/2019	623,59**	-19	-11.848,21
6044507512170 29	04/02/2019	15/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751217029-2019/1575,91	07/02/2019	241	09/03/2019	18/02/2019	1.498,76**	-19	-28.476,44
6044507512170 29	04/02/2019	15/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751217029-2019/1575,91	07/02/2019	240	09/03/2019	18/02/2019	77,15**	-19	-1.465,85
FPA 1/19	04/02/2019	22/02/2019	0002697	Riferimento alla Det. Resp. Procedimento n° 460/217 del 19/06/2018	07/02/2019	269	09/03/2019	04/03/2019	1.500,00	-5	-7.500,00
0002100438	31/01/2019	28/02/2019	0002250	FATT. IVA SPLIT P.	07/02/2019	275	09/03/2019	04/03/2019	353,80**	-5	-1.769,00
8719029471	04/02/2019	04/03/2019	0001674	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100636116	07/02/2019	283	09/03/2019	04/03/2019	867,51	-5	-4.337,55
2478/PA 8	31/12/2018 06/02/2019	18/02/2019 13/03/2019	0001100 0002695	Fattura Elettronica Split Payment SPONSORIZZAZIONE TECNICA EVENTO NOTE DI NATALE 2018	07/02/2019	295 346	09/03/2019	11/03/2019 13/03/2019	858,74 300,00**	2 4	1.717,48 1.200,00
6044546008090 29	03/02/2019	15/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454600809029-2019/351,08	07/02/2019	239	09/03/2019	18/02/2019	351,08**	-19	-6.670,52
FPA 1/19 7	04/02/2019 06/02/2019	22/02/2019 22/02/2019	0002697 0002695	Riferimento alla Det. Resp. Procedimento n° 460/217 del 19/06/2018 G.F.SERVICES /7-2019/400	07/02/2019	270 264	09/03/2019	04/03/2019 26/02/2019	3.377,60 400,00**	-5 -11	-16.888,00 -4.400,00
10	31/01/2019	14/02/2019	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/10-2019/10643,73	07/02/2019	235	09/03/2019	14/02/2019	10.643,73**	-23	-244.805,79
24	31/01/2019	22/02/2019	0001101	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL/24-2019/7294,14	07/02/2019	289	09/03/2019	07/03/2019	7.294,14**	-2	-14.588,28
6044507512200 29	03/02/2019	15/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751220029-2019/394,94	07/02/2019	239	09/03/2019	18/02/2019	394,94**	-19	-7.503,86
6044546500020 28	03/02/2019	14/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002028-2019/1195,64	07/02/2019	239	09/03/2019	18/02/2019	1.195,64**	-19	-22.717,16
6044533008040 29	03/02/2019	14/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453300804029-	07/02/2019	238	09/03/2019	18/02/2019	1.689,36**	-19	-32.097,84



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6044507512250 29	03/02/2019	14/02/2019	0001463	2019/1689,36 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751225029-2019/118,73	07/02/2019	238	09/03/2019	18/02/2019	118,73**	-19	-2.255,87
6044511000010 28	03/02/2019	14/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451100001028-2019/1003,43	07/02/2019	238	09/03/2019	18/02/2019	1.003,43**	-19	-19.065,17
6044512004500 29	03/02/2019	14/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200450029-2019/87,69	07/02/2019	238	09/03/2019	18/02/2019	87,69**	-19	-1.666,11
6044512004110 28	03/02/2019	14/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200411028-2019/1339,34	07/02/2019	238	09/03/2019	18/02/2019	1.339,34**	-19	-25.447,46
6044531504020 29	03/02/2019	14/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453150402029-2019/467,26	07/02/2019	236	09/03/2019	18/02/2019	467,26**	-19	-8.877,94
6044511504010 29	03/02/2019	14/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150401029-2019/100,64	07/02/2019	236	09/03/2019	18/02/2019	100,64**	-19	-1.912,16
6044536008200 21	03/02/2019	14/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453600820021-2019/144,85	07/02/2019	236	09/03/2019	18/02/2019	144,85**	-19	-2.752,15
6044532004020 29	03/02/2019	14/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453200402029-2019/516,02	07/02/2019	236	09/03/2019	18/02/2019	516,02**	-19	-9.804,38
6044515004200 29	03/02/2019	14/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451500420029-2019/1056,19	07/02/2019	236	09/03/2019	18/02/2019	1.056,19**	-19	-20.067,61
6044547504150 27	03/02/2019	14/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454750415027-2019/303,77	07/02/2019	237	09/03/2019	18/02/2019	303,77**	-19	-5.771,63
6044545504360 29	03/02/2019	14/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454550436029-2019/1950,8	07/02/2019	237	09/03/2019	18/02/2019	1.950,80**	-19	-37.065,20
6044534504500 29	03/02/2019	14/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453450450029-2019/1107,48	07/02/2019	237	09/03/2019	18/02/2019	1.107,48**	-19	-21.042,12
6044505004253 29	03/02/2019	14/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450500425329-2019/686,9	07/02/2019	237	09/03/2019	18/02/2019	686,90**	-19	-13.051,10
6044532500010 28	03/02/2019	14/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453250001028-2019/1227,36	07/02/2019	237	09/03/2019	18/02/2019	1.227,36**	-19	-23.319,84
40/PA	31/01/2019	18/02/2019	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	08/02/2019	296	10/03/2019	11/03/2019	13.594,47**	1	13.594,47



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6044524004020 29	10/02/2019	04/03/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402029-2019/405,98	11/02/2019	279	13/03/2019	04/03/2019	88,02**	-9	-792,18
6044524004030 29	10/02/2019	04/03/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400403029-2019/675,77	11/02/2019	281	13/03/2019	04/03/2019	675,77**	-9	-6.081,93
6044524004020 29	10/02/2019	04/03/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402029-2019/405,98	11/02/2019	280	13/03/2019	04/03/2019	317,96**	-9	-2.861,64
1/PA	08/02/2019	22/02/2019	0000103	Coordinate Bancarie: Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Cassino Iban: IT20L0103074370000000240977	11/02/2019	263	13/03/2019	26/02/2019	999,99**	-15	-14.999,85
2/PA	09/02/2019	13/03/2019	0000103	Coordinate Bancarie: Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Cassino Iban: IT20L0103074370000000240977	11/02/2019	344 *	13/03/2019	13/03/2019	500,01**	0	0,00
6044507520020 29	09/02/2019	12/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450752002029-2019/42,11	11/02/2019	169	13/03/2019	12/02/2019	42,11**	-29	-1.221,19
6044531004195 29	10/02/2019	12/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453100419529-2019/297,45	11/02/2019	169	13/03/2019	12/02/2019	297,45**	-29	-8.626,05
6044543504310 29	10/02/2019	12/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454350431029-2019/1094,78	11/02/2019	169	13/03/2019	12/02/2019	1.094,78**	-29	-31.748,62
6044523504160 27	10/02/2019	12/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452350416027-2019/187,93	11/02/2019	169	13/03/2019	12/02/2019	187,93**	-29	-5.449,97
6044505048090 29	10/02/2019	15/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450504809029-2019/873,84	12/02/2019	242	14/03/2019	18/02/2019	873,84**	-24	-20.972,16
6044542508065 29	10/02/2019	15/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454250806529-2019/427,09	12/02/2019	242	14/03/2019	18/02/2019	427,09**	-24	-10.250,16
6044524004022 28	10/02/2019	04/03/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402228-2019/184,63	12/02/2019	281	14/03/2019	04/03/2019	184,63**	-10	-1.846,30
6044548508272 29	10/02/2019	15/02/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454850827229-2019/64,17	12/02/2019	239	14/03/2019	18/02/2019	64,17**	-24	-1.540,08
6044511504529 29	10/02/2019	07/03/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150452929-2019/175,39	12/02/2019	294	14/03/2019	11/03/2019	175,39**	-3	-526,17
003010472044 8MUS	10/02/2019 25/01/2019	14/02/2019 13/03/2019	0001448 0001780	Enel Energia SpA/003010472044-2019/279,98 MOTO E MUSICA SRL/8MUS-2019/1220	12/02/2019 12/02/2019	243 343	14/03/2019 14/03/2019	18/02/2019 13/03/2019	279,98** 1.220,00**	-24 -1	-6.719,52 -1.220,00



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
02	07/02/2019	18/02/2019	0002443	ARREDO VERDE SRLS/02-2019/4270	14/02/2019	246	16/03/2019	18/02/2019	2.839,00**	-26	-73.814,00
137/PA	31/01/2019	18/02/2019	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	14/02/2019	297	16/03/2019	11/03/2019	562,94**	-5	-2.814,70
02	07/02/2019	18/02/2019	0002443	ARREDO VERDE SRLS/02-2019/4270	14/02/2019	247	16/03/2019	18/02/2019	1.431,00**	-26	-37.206,00
N04482	11/02/2019	22/02/2019	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N04482-2019/554,56	14/02/2019	267	16/03/2019	26/02/2019	554,56**	-18	-9.982,08
FPA 1/19	14/02/2019	22/02/2019	0002380	ANTONIO FANTACCIONE/FPA 1/19-2019/3821,1	15/02/2019	265	17/03/2019	26/02/2019	3.821,10	-19	-72.600,90
28	13/02/2019	28/02/2019	0002620	Studio Associato Scarpulla-Tartaro/28-2019/5100,58	18/02/2019	274	20/03/2019	04/03/2019	5.100,58	-16	-81.609,28
V3-30379	31/01/2019	22/02/2019	0001000	DE VIZIA TRANSFER SPA/V3-30379-2019/11179,08	19/02/2019	268	21/03/2019	26/02/2019	11.179,08**	-23	-257.118,84
00022/B	21/02/2019	04/03/2019	0002124	INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS/00022/B-2019/12583,95	21/02/2019	282	23/03/2019	04/03/2019	12.583,95**	-19	-239.095,05
44	20/02/2019	12/03/2019	0002326	PRIMAVERA SRL/44-2019/2318	21/02/2019	350	23/03/2019	14/03/2019	2.318,00**	-9	-20.862,00
45	20/02/2019	26/02/2019	0002326	PRIMAVERA SRL/45-2019/2064,24	21/02/2019	271	23/03/2019	04/03/2019	2.064,24**	-19	-39.220,56
43	20/02/2019	04/03/2019	0002326	PRIMAVERA SRL/43-2019/2196	21/02/2019	286	23/03/2019	06/03/2019	2.196,00**	-17	-37.332,00
FATTPA 10_19	22/02/2019	28/02/2019	0000626	urbano massimo riccardo/FATTPA 10_19-2019/1,22	25/02/2019	292 *	27/03/2019	11/03/2019	-1,22**	-16	19,52
02	22/02/2019	28/02/2019	0002699	Attività ludico-ricreativa per eventi "Magie di Natale". Importo fuori campo art.4 DPR 633/72	25/02/2019	273	27/03/2019	04/03/2019	2.604,00	-23	-59.892,00
FATTPA 32_19	26/02/2019	26/03/2019	0002593	BELMONTE S.r.l./FATTPA 32_19-2019/1480,87	27/02/2019	401	29/03/2019	26/03/2019	1.480,87	-3	-4.442,61
0005951945	22/02/2019	28/02/2019	0000175	FORNITURA DI LIBRI	27/02/2019	276	29/03/2019	04/03/2019	86,00	-25	-2.150,00
03/2019	18/02/2019	12/03/2019	0000975	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA MESE DI DICEMBRE 2018	28/02/2019	348	30/03/2019	14/03/2019	20.000,00**	-16	-320.000,00
03/2019	18/02/2019	12/03/2019	0000975	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA MESE DI DICEMBRE 2018	28/02/2019	349	30/03/2019	14/03/2019	3.955,76**	-16	-63.292,16
03/2019	18/02/2019	12/03/2019	0000975	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA MESE DI DICEMBRE 2018	28/02/2019	347	30/03/2019	14/03/2019	17.484,44**	-16	-279.751,04
3/PA	28/02/2019	13/03/2019	0000103	Coordinate Bancarie: Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Cassino Iban: IT20L0103074370000000240977	01/03/2019	344 *	31/03/2019	13/03/2019	-0,01**	-18	0,18
FATTPA 39_19	01/03/2019	26/03/2019	0002593	BELMONTE S.r.l./FATTPA 39_19-2019/1337,56	04/03/2019	402	03/04/2019	26/03/2019	1.337,56	-8	-10.700,48
11/2019	01/03/2019	26/03/2019	0000975	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA MESE DI FEBBRAIO 2019	04/03/2019	407	03/04/2019	26/03/2019	41.440,20**	-8	-331.521,60
81	28/02/2019	07/03/2019	0001101	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL/81-2019/7294,14	04/03/2019	290	03/04/2019	07/03/2019	7.294,14**	-27	-196.941,78
44/P	02/03/2019	12/03/2019	0000028	FATTURA VENDITA DIFF PA	05/03/2019	356	04/04/2019	14/03/2019	1.830,00**	-21	-38.430,00
45/P	02/03/2019	19/03/2019	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	05/03/2019	394	04/04/2019	21/03/2019	214,81**	-14	-3.007,34
45/P	02/03/2019	19/03/2019	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	05/03/2019	393	04/04/2019	21/03/2019	2.422,83**	-14	-33.919,62
7	01/03/2019	07/03/2019	0002701	VER.PUL. SRL/7-2019/8601,29	05/03/2019	288	04/04/2019	07/03/2019	8.601,29**	-28	-240.836,12



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
07/2019	18/02/2019	26/03/2019	0000975	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA MESE DI GENNAIO 2019	05/03/2019	407	04/04/2019	26/03/2019	41.440,20**	-9	-372.961,80
191900437984	28/02/2019	12/03/2019	0002288	Estra Energie Srl/191900437984-2019/9583,36	05/03/2019	352	04/04/2019	14/03/2019	9.583,36**	-21	-201.250,56
82	28/02/2019	07/03/2019	0001101	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL/82-2019/2293,2	05/03/2019	291	04/04/2019	07/03/2019	2.293,20**	-28	-64.209,60
N85804	28/02/2019	19/03/2019	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N85804-2019/103,7	05/03/2019	386	04/04/2019	21/03/2019	103,70**	-14	-1.451,80
13	07/03/2019	14/03/2019	0002240	LONGO ALESSANDRO/13-2019/2000,02	08/03/2019	385	07/04/2019	21/03/2019	500,02	-17	-8.500,34
40	28/02/2019	12/03/2019	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/40-2019/11492,92	08/03/2019	351	07/04/2019	14/03/2019	11.492,92**	-24	-275.830,08
13	07/03/2019	14/03/2019	0002240	LONGO ALESSANDRO/13-2019/2000,02	08/03/2019	384	07/04/2019	21/03/2019	1.500,00	-17	-25.500,00
B-201900164	04/03/2019	26/03/2019	0002084	SIPORTAL srl/B-201900164-2019/112,12	11/03/2019	410	10/04/2019	28/03/2019	112,12**	-13	-1.457,56
003016609335	10/03/2019	26/03/2019	0001448	Enel Energia SpA/003016609335-2019/117,93	12/03/2019	404	11/04/2019	26/03/2019	117,93**	-16	-1.886,88
310/PA	28/02/2019	26/03/2019	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	13/03/2019	408	12/04/2019	26/03/2019	479,33**	-17	-8.148,61
214/PA	28/02/2019	26/03/2019	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	13/03/2019	408	12/04/2019	26/03/2019	11.575,34**	-17	-196.780,78
1/PA	14/03/2019	26/03/2019	0002706	LUI.CA.SRL/1/PA-2019/2379	14/03/2019	405	13/04/2019	26/03/2019	2.379,00**	-18	-42.822,00
2C/2019	14/03/2019	26/03/2019	0002325	FERRCOLOR S.R.L./2C/2019-2019/797,88	15/03/2019	406	14/04/2019	26/03/2019	797,88**	-19	-15.159,72
8719073902	18/03/2019	21/03/2019	0001994	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100987087	19/03/2019	395	18/04/2019	26/03/2019	584,26	-23	-13.437,98
3019012000002 010	15/03/2019	22/03/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000002010-2019/204,06	20/03/2019	397	19/04/2019	26/03/2019	204,06**	-24	-4.897,44
3019012000002 099	18/03/2019	22/03/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000002099-2019/89,86	21/03/2019	398	20/04/2019	26/03/2019	89,86**	-25	-2.246,50
3019012000002 134	19/03/2019	22/03/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000002134-2019/525,24	21/03/2019	399	20/04/2019	26/03/2019	525,24**	-25	-13.131,00
V3-30790	28/02/2019	26/03/2019	0001000	DE VIZIA TRANSFER SPA/V3-30790-2019/8950,1	21/03/2019	409	20/04/2019	26/03/2019	8.950,10**	-25	-223.752,50
4	12/03/2019	22/03/2019	0001740	DETERMINA IMPEGNO N. 88/44 DEL 05/02/2019	21/03/2019	396	20/04/2019	26/03/2019	1.207,76	-25	-30.194,00
9	21/03/2019	26/03/2019	0001258	Ferdinandi Francesco/9-2019/2106,92	21/03/2019	403	20/04/2019	26/03/2019	2.106,92	-25	-52.673,00
Totale Documenti Contabili			662.696,00 (1)	Totale Ritardo Ponderato	6.030.725,83 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		9,10			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split