



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3018012000006 415	19/09/2018	30/05/2019	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000006415-2018/609,8	21/09/2018	683	21/10/2018	30/05/2019	609,80**	221	134.765,80
115223	30/11/2018	09/05/2019	0001746	Welcome Italia spa/115223-2018/765,53	10/12/2018	614	09/01/2019	13/05/2019	765,53**	124	94.925,72
6044511504529 28	09/12/2018	07/05/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150452928-2018/142,57	13/12/2018	631	12/01/2019	16/05/2019	116,83**	124	14.486,92
6044511504529 28	09/12/2018	07/05/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150452928-2018/142,57	13/12/2018	630	12/01/2019	16/05/2019	25,74**	124	3.191,76
6044514504050 28	09/12/2018	07/05/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451450405028-2018/674,26	13/12/2018	629	12/01/2019	16/05/2019	674,26**	124	83.608,24
102/E	17/12/2018	04/04/2019	0000978	Fattura di vendita PA	20/12/2018	421	19/01/2019	08/04/2019	4.504,44	79	355.850,76
3018012000008 378	19/12/2018	30/05/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3018012000008378-2018/1055,28	20/12/2018	684	19/01/2019	30/05/2019	1.055,28**	131	138.241,68
126941	31/12/2018	09/05/2019	0001746	Welcome Italia spa/126941-2018/738	09/01/2019	615	08/02/2019	13/05/2019	738,00**	94	69.372,00
4	08/01/2019	01/04/2019	0002621	TELESTAR SRL/4-2019/1317,6	09/01/2019	415	08/02/2019	01/04/2019	1.317,60**	52	68.515,20
77	31/12/2018	04/04/2019	0000486	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE/77-2018/60839,05	14/01/2019	420	13/02/2019	08/04/2019	3.373,16	54	182.150,64
77	31/12/2018	04/04/2019	0000486	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE/77-2018/60839,05	14/01/2019	419	13/02/2019	08/04/2019	57.465,89	54	3.103.158,06
8N00007742	09/01/2019	09/05/2019	0001669	1BIM 2019	21/01/2019	621	20/02/2019	13/05/2019	242,97**	82	19.923,54
8N00008368	09/01/2019	09/05/2019	0001669	1BIM 2019	21/01/2019	621	20/02/2019	13/05/2019	210,37**	82	17.250,34
002859	31/01/2019	09/05/2019	0001746	Welcome Italia spa/002859-2019/772,72	07/02/2019	616	09/03/2019	13/05/2019	772,72**	65	50.226,80
6044522004130 29	10/02/2019	07/05/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200413029-2019/554,98	11/02/2019	633	13/03/2019	16/05/2019	554,98**	64	35.518,72
6044511508260 29	10/02/2019	07/05/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150826029-2019/1596,17	11/02/2019	633	13/03/2019	16/05/2019	1.596,17**	64	102.154,88
6044522004085 29	10/02/2019	07/05/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200408529-2019/729,93	11/02/2019	633	13/03/2019	16/05/2019	729,93**	64	46.715,52
6044514504050 29	10/02/2019	07/05/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451450405029-2019/740,38	12/02/2019	633	14/03/2019	16/05/2019	740,38**	63	46.643,94
0001100043	31/01/2019	03/05/2019	0002632	FATTURA	18/02/2019	544	20/03/2019	08/05/2019	1.110,00	49	54.390,00
6044534004130 29	18/02/2019	07/05/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453400413029-2019/107,34	21/02/2019	635	23/03/2019	16/05/2019	107,34**	54	5.796,36
23	09/02/2019	03/05/2019	0000130	FATTURA IMMEDIATA	27/02/2019	543	29/03/2019	08/05/2019	12.376,02**	40	495.040,80



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
220000140	28/02/2019	30/05/2019	0002703	Conversion & Lighting S.p.A./220000140-2019/67851,28	01/03/2019	699 *	31/03/2019	30/05/2019	67.851,28**	60	4.071.076,80
220000138	28/02/2019	30/05/2019	0002703	Conversion & Lighting S.p.A./220000138-2019/38472,79	04/03/2019	697 *	03/04/2019	30/05/2019	38.472,79**	57	2.192.949,03
220000139	28/02/2019	30/05/2019	0002703	Conversion & Lighting S.p.A./220000139-2019/65026,94	05/03/2019	698 *	04/04/2019	30/05/2019	65.026,94**	56	3.641.508,64
014878	28/02/2019	12/06/2019	0001746	Welcome Italia spa/014878-2019/778,79	06/03/2019	803	05/04/2019	24/06/2019	778,79**	80	62.303,20
0054506088	04/03/2019	20/05/2019	0001529	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0054506088-2019/883,96	08/03/2019	664	07/04/2019	22/05/2019	883,96**	45	39.778,20
604452400402229	10/03/2019	07/05/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402229-2019/121,05	12/03/2019	633	11/04/2019	16/05/2019	121,05**	35	4.236,75
604453300803021	10/03/2019	07/05/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453300803021-2019/187,67	12/03/2019	635	11/04/2019	16/05/2019	187,67**	35	6.568,45
FPA 3/19	12/03/2019	29/04/2019	0002704	GIOVANNI CAVALLO/FPA 3/19-2019/3742,96	12/03/2019	534	11/04/2019	02/05/2019	3.742,96	21	78.602,16
604451130000111	10/03/2019	07/05/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451130000111-2019/263,3	13/03/2019	632	12/04/2019	16/05/2019	263,30**	34	8.952,20
604454850822021	10/03/2019	29/04/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454850822021-2019/328,84	13/03/2019	527	12/04/2019	02/05/2019	328,84**	20	6.576,80
1	11/03/2019	02/05/2019	0002715	SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA N. 336/2017 CTP FROSINONE, SEZ. 3	13/03/2019	542	12/04/2019	08/05/2019	1.043,64	26	27.134,64
N04805	12/03/2019	04/04/2019	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N04805-2019/1155,34	14/03/2019	422	13/04/2019	08/04/2019	1.155,34**	-5	-5.776,70
8N00071844	08/03/2019	09/05/2019	0001669	2BIM 2019	18/03/2019	619	17/04/2019	13/05/2019	208,06**	26	5.409,56
8N00073413	08/03/2019	18/04/2019	0001669	2BIM 2019	18/03/2019	510	17/04/2019	18/04/2019	320,90**	1	320,90
8N00071856	08/03/2019	18/04/2019	0001669	2BIM 2019	18/03/2019	510	17/04/2019	18/04/2019	165,30**	1	165,30
8N00067402	08/03/2019	16/04/2019	0001669	2BIM 2019	18/03/2019	505	17/04/2019	18/04/2019	191,94**	1	191,94
8N00071844	08/03/2019	09/05/2019	0001669	2BIM 2019	18/03/2019	620	17/04/2019	13/05/2019	49,47**	26	1.286,22
8	18/03/2019	11/04/2019	0002701	VER.PUL. SRL/8-2019/28837,71	19/03/2019	492	18/04/2019	11/04/2019	7.337,59**	-7	-51.363,13
8	18/03/2019	11/04/2019	0002701	VER.PUL. SRL/8-2019/28837,71	19/03/2019	491	18/04/2019	11/04/2019	21.500,12**	-7	-150.500,84
00044/B	20/03/2019	21/03/2019	0002124	INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS/00044/B-2019/12583,95	20/03/2019	414	19/04/2019	01/04/2019	12.583,95**	-18	-226.511,10
65/P	19/03/2019	29/04/2019	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	21/03/2019	526	20/04/2019	02/05/2019	229,97**	12	2.759,64
43/P	02/03/2019	29/04/2019	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	21/03/2019	533	20/04/2019	02/05/2019	2.318,00**	12	27.816,00
FATTPA 4_19	25/03/2019	29/04/2019	0002708	Piero Massimo Cerasoli/FATTPA 4_19-2019/3108,56	25/03/2019	535	24/04/2019	02/05/2019	3.108,56	8	24.868,48
000354	20/03/2019	08/04/2019	0000252	Periodo di riferimento: dal 10-01-2019 al 10-01-2019 BONIFICO BANCARIO: BANCA CARIGE	28/03/2019	423	27/04/2019	08/04/2019	313,50**	-19	-5.956,50



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ITALIA SPA AG. CASSINO CODICE IBAN: IT95K0617574373000000335380							
00011/PA	31/03/2019	08/04/2019	0002511	TETI SRL/00011/PA-2019/6588	01/04/2019	428	01/05/2019	08/04/2019	6.588,00**	-23	-151.524,00
V3-30872	31/03/2019	29/04/2019	0001000	DE VIZIA TRANSFER SPA/V3-30872-2019/148,5	02/04/2019	530	02/05/2019	02/05/2019	148,50**	0	0,00
8719100549	01/04/2019	29/04/2019	0001994	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101365341	02/04/2019	525	02/05/2019	02/05/2019	647,22	0	0,00
191900665456	28/03/2019	08/04/2019	0002288	Estra Energie Srl/191900665456-2019/8463,08	03/04/2019	427	03/05/2019	08/04/2019	8.463,08**	-25	-211.577,00
94	02/04/2019	09/04/2019	0002326	PRIMAVERA SRL/94-2019/1118,34	04/04/2019	493	04/05/2019	11/04/2019	1.118,34**	-23	-25.721,82
N05001	29/03/2019	09/05/2019	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N05001-2019/1848,54	04/04/2019	612	04/05/2019	13/05/2019	1.848,54**	9	16.636,86
027035	31/03/2019	12/06/2019	0001746	Welcome Italia spa/027035-2019/755,44	05/04/2019	803	05/05/2019	24/06/2019	755,44**	50	37.772,00
H00020	20/11/2018	11/04/2019	0001699	EDENRED ITALIA Srl/H00020-2018/1442	08/04/2019	497	08/05/2019	11/04/2019	1.442,00	-27	-38.934,00
408/PA	31/03/2019	29/04/2019	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	09/04/2019	529	09/05/2019	02/05/2019	11.258,26**	-7	-78.807,82
0000116/PO	04/04/2019	18/04/2019	0002710	BLUVACANZE S.P.A./0000116/PO-2019/176	09/04/2019	509	09/05/2019	18/04/2019	176,00	-21	-3.696,00
FATTPA 55_19	02/04/2019	29/04/2019	0002593	BELMONTE S.r.l./FATTPA 55_19-2019/1480,87	09/04/2019	524	09/05/2019	02/05/2019	1.480,87	-7	-10.366,09
0000115/PO	04/04/2019	18/04/2019	0002710	BLUVACANZE S.P.A./0000115/PO-2019/1654,16	09/04/2019	508	09/05/2019	18/04/2019	1.654,16	-21	-34.737,36
57	31/03/2019	11/04/2019	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/57-2019/11230,6	09/04/2019	495	09/05/2019	11/04/2019	11.230,60**	-28	-314.456,80
6044522004130 21	10/04/2019	07/05/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200413021- 2019/580,16	12/04/2019	638	12/05/2019	16/05/2019	395,22**	4	1.580,88
6044514504050 21	10/04/2019	07/05/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451450405021- 2019/817,46	12/04/2019	633	12/05/2019	16/05/2019	817,46**	4	3.269,84
6044524004022 21	10/04/2019	07/05/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402221- 2019/173,8	12/04/2019	636	12/05/2019	16/05/2019	173,80**	4	695,20
6044511508260 21	10/04/2019	07/05/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150826021- 2019/1344,09	12/04/2019	636	12/05/2019	16/05/2019	1.344,09**	4	5.376,36
6044524004020 21	10/04/2019	07/05/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402021- 2019/397,45	12/04/2019	636	12/05/2019	16/05/2019	397,45**	4	1.589,80
6044548508272 21	10/04/2019	07/05/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454850827221- 2019/5,89	12/04/2019	636	12/05/2019	16/05/2019	5,89**	4	23,56
6044522004085 21	10/04/2019	07/05/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200408521- 2019/766,36	12/04/2019	635	12/05/2019	16/05/2019	766,36**	4	3.065,44
6044524004030 21	10/04/2019	07/05/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400403021- 2019/548,71	12/04/2019	635	12/05/2019	16/05/2019	548,71**	4	2.194,84



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6044511504529 21	10/04/2019	07/05/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150452921-2019/180,5	12/04/2019	635	12/05/2019	16/05/2019	180,50**	4	722,00
6044522004130 21	10/04/2019	07/05/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200413021-2019/580,16	12/04/2019	637	12/05/2019	16/05/2019	184,94**	4	739,76
6044523504160 28	10/04/2019	07/05/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452350416028-2019/163,15	12/04/2019	634	12/05/2019	16/05/2019	163,15**	4	652,60
0000798/SPLIT	11/04/2019	18/04/2019	0001844	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0000798/SPLIT-2019/2196	12/04/2019	506	12/05/2019	18/04/2019	1.696,00**	-24	-40.704,00
6044531004195 21	10/04/2019	29/04/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453100419521-2019/242,27	12/04/2019	527	12/05/2019	02/05/2019	242,27**	-10	-2.422,70
FPA 2/19	11/04/2019	09/05/2019	0000185	ing. Carlo Panzini/FPA 2/19-2019/2700	12/04/2019	613	12/05/2019	13/05/2019	2.700,00	1	2.700,00
0000798/SPLIT	11/04/2019	18/04/2019	0001844	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0000798/SPLIT-2019/2196	12/04/2019	507	12/05/2019	18/04/2019	500,00**	-24	-12.000,00
16/PA	12/04/2019	02/05/2019	0002304	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO I SEMESTRE ANNO 2019	16/04/2019	541	16/05/2019	08/05/2019	1.800,00**	-8	-14.400,00
15/2019	09/04/2019	29/04/2019	0000975	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA MESE DI MARZO 2019	16/04/2019	523	16/05/2019	02/05/2019	41.440,20**	-14	-580.162,80
505/PA 72	31/03/2019 15/04/2019	29/04/2019 29/04/2019	0001100 0002124	Fattura Elettronica Split Payment INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS/72-2019/12583,95	17/04/2019 19/04/2019	529 528	17/05/2019 19/05/2019	02/05/2019 02/05/2019	466,19** 12.583,95**	-15 -17	-6.992,85 -213.927,15
2-PA	15/04/2019	29/04/2019	0002713	COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO C/REGIONE LAZIO+1. DELIBERA DI G.C. N. 100/2018 TAR LAZIO R.G.8829/2018. LIQUIDAZIONE ONORARI E SPESE PER MOTIVI AGGIUNTI.	19/04/2019	536	19/05/2019	02/05/2019	1.593,80	-17	-27.094,60
V3-31160	31/03/2019	29/04/2019	0001000	DE VIZIA TRANSFER SPA/V3-31160-2019/9076,32	23/04/2019	531	23/05/2019	02/05/2019	1.997,32**	-21	-41.943,72
H42010	09/04/2019	07/05/2019	0001699	EDENRED ITALIA Srl/H42010-2019/8482	23/04/2019	546	23/05/2019	08/05/2019	8.482,00	-15	-127.230,00
V3-31160	31/03/2019	29/04/2019	0001000	DE VIZIA TRANSFER SPA/V3-31160-2019/9076,32	23/04/2019	532	23/05/2019	02/05/2019	7.079,00**	-21	-148.659,00
0002101389	19/04/2019	03/05/2019	0002632	FATT. IVA SPLIT P.	23/04/2019	545	23/05/2019	08/05/2019	8.364,32**	-15	-125.464,80
4/001	16/04/2019	24/05/2019	0002712	DE ANGELIS FRANCESCO/4/001-2019/1837,68	23/04/2019	679	23/05/2019	30/05/2019	1.837,68	7	12.863,76
22	15/04/2019	16/05/2019	0002240	LONGO ALESSANDRO/22-2019/1350	24/04/2019	650	24/05/2019	17/05/2019	1.350,00	-7	-9.450,00
9	31/03/2019	02/05/2019	0002370	Fattura prot. n. 12495/2018	26/04/2019	539	26/05/2019	08/05/2019	610,00**	-18	-10.980,00
03	16/04/2019	02/05/2019	0002443	ARREDO VERDE SRLS/03-2019/4999,56	29/04/2019	540	29/05/2019	08/05/2019	4.999,56**	-21	-104.990,76
97	29/04/2019	24/05/2019	0001828	Soc. Coop. sociale ?percorso sicuro? a.r.l./97-2019/2291,16	30/04/2019	682	30/05/2019	30/05/2019	2.291,16**	0	0,00
96	29/04/2019	30/05/2019	0001828	Soc. Coop. sociale ?percorso sicuro? a.r.l./96-	30/04/2019	682	30/05/2019	30/05/2019	273,28**	0	0,00



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019/273,28							
191900973134	29/04/2019	09/05/2019	0002288	Estra Energie Srl/191900973134-2019/6711,33	02/05/2019	623	01/06/2019	13/05/2019	6.711,33**	-19	-127.515,27
0000929/SPLIT	30/04/2019	10/05/2019	0001844	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0000929/SPLIT-2019/4880	03/05/2019	618	02/06/2019	13/05/2019	4.880,00**	-20	-97.600,00
FATTPA 49_19	02/05/2019	09/05/2019	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 49_19-2019/3157,36	03/05/2019	611	02/06/2019	13/05/2019	3.157,36**	-20	-63.147,20
604/PA	30/04/2019	30/05/2019	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	06/05/2019	694	05/06/2019	30/05/2019	11.994,48**	-6	-71.966,88
N05293	30/04/2019	20/05/2019	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N05293-2019/1155,34	06/05/2019	661	05/06/2019	22/05/2019	1.155,34**	-14	-16.174,76
FATTPA 73_19	02/05/2019	20/05/2019	0002593	BELMONTE S.r.l./FATTPA 73_19-2019/1433,1	06/05/2019	662	05/06/2019	22/05/2019	1.433,10	-14	-20.063,40
039373	30/04/2019	12/06/2019	0001746	Welcome Italia spa/039373-2019/737,92	07/05/2019	803	06/06/2019	24/06/2019	737,92**	18	13.282,56
4	12/04/2019	24/05/2019	0002724	FARLETTI ADAMO/4-2019/2263,53	08/05/2019	678	07/06/2019	30/05/2019	2.263,53	-8	-18.108,24
17	08/05/2019	16/05/2019	0002701	VER.PUL. SRL/17-2019/3740	08/05/2019	652	07/06/2019	17/05/2019	3.740,00**	-21	-78.540,00
159	30/04/2019	24/05/2019	0001101	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL/159-2019/8379	09/05/2019	680	08/06/2019	30/05/2019	8.379,00**	-9	-75.411,00
3C/2019	09/05/2019	16/05/2019	0002325	FERRCOLOR S.R.L./3C/2019-2019/398	09/05/2019	653	08/06/2019	17/05/2019	398,00**	-22	-8.756,00
1/2019PA	30/04/2019	16/05/2019	0000105	RIPARAZIONE	09/05/2019	647	08/06/2019	17/05/2019	833,67**	-22	-18.340,74
8719140125	08/05/2019	16/05/2019	0001994	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101775266	09/05/2019	649	08/06/2019	17/05/2019	479,55	-22	-10.550,10
2/2019PA	30/04/2019	14/05/2019	0000105	RIPARAZIONE	09/05/2019	640	08/06/2019	16/05/2019	528,87**	-23	-12.164,01
158	30/04/2019	16/05/2019	0001101	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL/158-2019/8379	10/05/2019	654	09/06/2019	17/05/2019	2.169,72**	-23	-49.903,56
158	30/04/2019	16/05/2019	0001101	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL/158-2019/8379	10/05/2019	655	09/06/2019	17/05/2019	6.209,28**	-23	-142.813,44
11	06/05/2019	16/05/2019	0001250	ACETI SERAFINO/11-2019/4601,84	10/05/2019	651	09/06/2019	17/05/2019	4.601,84**	-23	-105.842,32
86	30/04/2019	14/05/2019	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/86-2019/7798,29	10/05/2019	639	09/06/2019	16/05/2019	7.798,29**	-24	-187.158,96
4C/2019	10/05/2019	16/05/2019	0002325	FERRCOLOR S.R.L./4C/2019-2019/300	13/05/2019	659	12/06/2019	22/05/2019	54,10**	-21	-1.136,10
1/PA	02/05/2019	21/05/2019	0002322	RICCARDI S.R.L./1/PA-2019/1342	13/05/2019	660	12/06/2019	22/05/2019	1.342,00**	-21	-28.182,00
4C/2019	10/05/2019	16/05/2019	0002325	FERRCOLOR S.R.L./4C/2019-2019/300	13/05/2019	658	12/06/2019	22/05/2019	245,90**	-21	-5.163,90
6044536200151 23	10/05/2019	17/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453620015123-2019/1188,84	14/05/2019	810	13/06/2019	24/06/2019	1.188,84**	11	13.077,24
6044511300001 12	10/05/2019	20/05/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451130000112-2019/259,68	14/05/2019	663	13/06/2019	22/05/2019	259,68**	-22	-5.712,96
6044523500001 12	10/05/2019	20/05/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452350000112-2019/170,08	14/05/2019	663	13/06/2019	22/05/2019	170,08**	-22	-3.741,76
19/2019	13/05/2019	16/05/2019	0000975	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA MESE DI APRILE 2019	14/05/2019	648	13/06/2019	17/05/2019	41.440,20**	-27	-1.118.885,40



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
95	13/05/2019	16/05/2019	0002124	INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS/95-2019/12583,95	14/05/2019	656	13/06/2019	17/05/2019	12.583,95**	-27	-339.766,65
2200000324	13/05/2019	21/05/2019	0002703	Conversion & Lighting S.p.A./2200000324-2019/65445,03	14/05/2019	665	13/06/2019	22/05/2019	65.445,03**	-22	-1.439.790,66
121/P	07/05/2019	24/05/2019	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	15/05/2019	677	14/06/2019	30/05/2019	915,00**	-15	-13.725,00
143	16/05/2019	30/05/2019	0002326	PRIMAVERA SRL/143-2019/4882,44	16/05/2019	685	15/06/2019	30/05/2019	4.882,44**	-16	-78.119,04
144	16/05/2019	30/05/2019	0002326	PRIMAVERA SRL/144-2019/4019,46	17/05/2019	687	16/06/2019	30/05/2019	4.019,46**	-17	-68.330,82
FPA 1	15/05/2019	30/05/2019	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL/FPA 1-2019/3883,63	17/05/2019	695	16/06/2019	30/05/2019	971,00**	-17	-16.507,00
FPA 1	15/05/2019	30/05/2019	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL/FPA 1-2019/3883,63	17/05/2019	696	16/06/2019	30/05/2019	2.912,63**	-17	-49.514,71
6044536200151 2B	17/05/2019	17/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/60445362001512B-2019/2022,72	20/05/2019	810	19/06/2019	24/06/2019	2.022,72**	5	10.113,60
6044536200151 2A	17/05/2019	20/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/60445362001512A-2019/1527,71	20/05/2019	810	19/06/2019	24/06/2019	1.527,71**	5	7.638,55
2019-SE402- 0000457	15/05/2019	24/06/2019	0000117	FATTURE DIFFERITE P.A.	20/05/2019	832	19/06/2019	25/06/2019	505,32**	6	3.031,92
8N00130884	09/05/2019	30/05/2019	0001669	3BIM 2019	20/05/2019	689	19/06/2019	30/05/2019	113,80**	-20	-2.276,00
8N00137201	09/05/2019	30/05/2019	0001669	3BIM 2019	20/05/2019	691	19/06/2019	30/05/2019	49,60**	-20	-992,00
8N00130884	09/05/2019	30/05/2019	0001669	3BIM 2019	20/05/2019	690	19/06/2019	30/05/2019	47,59**	-20	-951,80
8N00137201	09/05/2019	30/05/2019	0001669	3BIM 2019	20/05/2019	692	19/06/2019	30/05/2019	186,70**	-20	-3.734,00
8N00137663	09/05/2019	30/05/2019	0001669	3BIM 2019	20/05/2019	693	19/06/2019	30/05/2019	159,29**	-20	-3.185,80
6044536200151 2E	17/05/2019	17/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/60445362001512E-2019/1899,55	20/05/2019	809	19/06/2019	24/06/2019	1.899,55**	5	9.497,75
6044536200151 2D	17/05/2019	17/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/60445362001512D-2019/1834,92	20/05/2019	809	19/06/2019	24/06/2019	1.834,92**	5	9.174,60
6044536200151 2C	17/05/2019	17/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/60445362001512C-2019/2163,87	20/05/2019	809	19/06/2019	24/06/2019	2.163,87**	5	10.819,35
6044536200151 2G	17/05/2019	17/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/60445362001512G-2019/1170,79	20/05/2019	808	19/06/2019	24/06/2019	1.170,79**	5	5.853,95
6044536200151 2F	17/05/2019	17/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/60445362001512F-2019/1402,87	20/05/2019	808	19/06/2019	24/06/2019	1.402,87**	5	7.014,35
6044536200151 2C	21/05/2019	17/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/60445362001512C-2019/358,5	22/05/2019	810	21/06/2019	24/06/2019	358,50	3	1.075,50



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6044536200151 2C	20/05/2019	17/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/60445362001512C-2019/1035,45	22/05/2019	808	21/06/2019	24/06/2019	1.035,45**	3	3.106,35
6044536200151 2B	20/05/2019	17/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/60445362001512B-2019/929,68	22/05/2019	808	21/06/2019	24/06/2019	929,68**	3	2.789,04
6044536200151 2A	20/05/2019	17/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/60445362001512A-2019/1061,58	22/05/2019	808	21/06/2019	24/06/2019	1.061,58**	3	3.184,74
04	20/05/2019	30/05/2019	0002443	ARREDO VERDE SRLS/04-2019/4999,56	22/05/2019	686	21/06/2019	30/05/2019	4.999,56**	-22	-109.990,32
703/PA	30/04/2019	04/06/2019	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	27/05/2019	785	26/06/2019	05/06/2019	496,68**	-21	-10.430,28
762/PA	30/04/2019	04/06/2019	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	27/05/2019	785	26/06/2019	05/06/2019	5.208,50**	-21	-109.378,50
2200000335	24/05/2019	30/05/2019	0002703	Conversion & Lighting S.p.A./2200000335-2019	27/05/2019	697	26/06/2019	30/05/2019	-36.523,36**	-27	986.130,72
28/PA	25/05/2019	24/06/2019	0001207	LEAM dei Fratelli Battista s.n.c./28/PA-2019/550	27/05/2019	831	26/06/2019	25/06/2019	550,00**	-1	-550,00
2200000336	24/05/2019	30/05/2019	0002703	Conversion & Lighting S.p.A./2200000336-2019	27/05/2019	698	26/06/2019	30/05/2019	-61.093,61**	-27	1.649.527,47
2200000337	24/05/2019	30/05/2019	0002703	Conversion & Lighting S.p.A./2200000337-2019	27/05/2019	699	26/06/2019	30/05/2019	-61.093,61**	-27	1.649.527,47
FATTPA 1_19	22/05/2019	17/06/2019	0002494	Relazione Geologica per lavori rifacimento sotto cunetta stradale in via Parito, di cui alla determina Ufficio Tecnico n.11 del 09/01/2019 e n.19 del Registro Generale	27/05/2019	836	26/06/2019	25/06/2019	1.725,84	-1	-1.725,84
5/PA	29/05/2019	24/06/2019	0002706	LUI.CA.SRL/5/PA-2019/1830	29/05/2019	837	28/06/2019	25/06/2019	1.830,00**	-3	-5.490,00
FATTPA 91_19	03/06/2019	07/06/2019	0002593	BELMONTE S.r.l./FATTPA 91_19-2019/1480,87	03/06/2019	796	03/07/2019	12/06/2019	1.480,87	-21	-31.098,27
164	03/06/2019	24/06/2019	0002326	PRIMAVERA SRL/164-2019/4473,35	05/06/2019	839	05/07/2019	25/06/2019	4.473,35**	-10	-44.733,50
8719177586	04/06/2019	17/06/2019	0001994	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102154303	05/06/2019	805	05/07/2019	24/06/2019	677,36	-11	-7.450,96
14/PA	03/06/2019	11/06/2019	0002662	CIOFFI PASQUALE & C. DI A. CIOFFI S.A.S./14/PA-2019/1213,9	05/06/2019	798	05/07/2019	12/06/2019	1.213,90**	-23	-27.919,70
2019-SE402-0000508	31/05/2019	24/06/2019	0000117	FATTURE DIFFERITE P.A.	05/06/2019	833	05/07/2019	25/06/2019	716,38**	-10	-7.163,80
2019-SE402-0000472	31/05/2019	24/06/2019	0000117	FATTURE DIFFERITE P.A.	05/06/2019	834	05/07/2019	25/06/2019	558,03**	-10	-5.580,30
000711	31/05/2019	11/06/2019	0000252	BONIFICO BANCARIO: BANCA CARIGE ITALIA SPA AG. CASSINO CODICE IBAN: IT95K0617574373000000335380	06/06/2019	797	06/07/2019	12/06/2019	1.830,00**	-24	-43.920,00
000712	31/05/2019	11/06/2019	0000252	Periodo di riferimento: dal 15-03-2019 al 15-03-2019 BONIFICO BANCARIO: BANCA CARIGE ITALIA SPA AG. CASSINO CODICE IBAN: IT95K0617574373000000335380	07/06/2019	801	07/07/2019	12/06/2019	1.145,80**	-25	-28.645,00
145/P	03/06/2019	11/06/2019	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	07/06/2019	800	07/07/2019	12/06/2019	2.915,80**	-25	-72.895,00
FATTPA 52_19	31/05/2019	12/06/2019	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 52_19-2019/3157,36	07/06/2019	802	07/07/2019	12/06/2019	3.157,36**	-25	-78.934,00



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000710	31/05/2019	17/06/2019	0000252	Periodo di riferimento: dal 12-03-2019 al 12-03-2019 BONIFICO BANCARIO: BANCA CARIGE ITALIA SPA AG. CASSINO CODICE IBAN: IT95K0617574373000000335380	07/06/2019	807	07/07/2019	24/06/2019	313,50**	-13	-4.075,50
144/P	31/05/2019	11/06/2019	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	07/06/2019	799	07/07/2019	12/06/2019	490,44**	-25	-12.261,00
PA3	28/05/2019	24/06/2019	0002742	ASSOCIAZIONE LINEA GUSTAV/PA3-2019	10/06/2019	816	10/07/2019	24/06/2019	4.500,00	-16	-72.000,00
FATTPA 6_19	28/05/2019	17/06/2019	0002739	Verbalì nn.: V/FR/2742/19/it, V/FR/2759/19/it, V/FR/2760/19/it, V/FR/2761/19/it, V/FR/2762/19/it, V/FR/2763/19/it e V/FR/2764/19/it - Rif. Vs Det. 122 del 13/05/2019 - CIG ZA1286128C	10/06/2019	806	10/07/2019	24/06/2019	2.440,00**	-16	-39.040,00
13	07/06/2019	12/06/2019	0002592	LONGO MICHELANGELO/13-2019/780	11/06/2019	804	11/07/2019	24/06/2019	780,00**	-17	-13.260,00
159 B	31/05/2019	24/06/2019	0002619	Fattura Cliente	12/06/2019	841	12/07/2019	25/06/2019	420,00**	-17	-7.140,00
106	31/05/2019	17/06/2019	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/106-2019/13302,43	12/06/2019	835	12/07/2019	25/06/2019	13.302,43**	-17	-226.141,31
FATTPA 5_19	13/06/2019	24/06/2019	0002743	ASSOCIAZIONE LA RINASCENTE/FATTPA 5_19-2019/976	17/06/2019	814	17/07/2019	24/06/2019	976,00**	-23	-22.448,00
000765	31/05/2019	24/06/2019	0000252	Periodo di riferimento: dal 14-05-2019 al 14-05-2019 BONIFICO BANCARIO: BANCA CARIGE ITALIA SPA AG. CASSINO CODICE IBAN: IT95K0617574373000000335380	17/06/2019	842	17/07/2019	25/06/2019	695,40**	-22	-15.298,80
176	17/06/2019	24/06/2019	0002326	PRIMAVERA SRL/176-2019/4019,46	18/06/2019	840	18/07/2019	25/06/2019	4.019,46**	-23	-92.447,58
26PA	18/06/2019	24/06/2019	0002695	G.F.SERVICES /26PA-2019/800	19/06/2019	815	19/07/2019	24/06/2019	800,00**	-25	-20.000,00
Totale Documenti Contabili			592.744,25 (1)	Totale Ritardo Ponderato	11.629.019,97 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		19,62			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split