



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
412423308001	09/12/2024	17/12/2024	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/12/2024	M 982	10/01/2025	30/06/2025	335,38**	0	171	57.349,98	
412423308001	09/12/2024	17/12/2024	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/12/2024	M 983	10/01/2025	30/06/2025	37,19**	0	171	6.359,49	
412423308000	09/12/2024	31/12/2024	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/12/2024	M 983	10/01/2025	30/06/2025	202,31**	0	171	34.595,01	
1171	10/12/2024	02/04/2025	0002991	Soluzioni per Comunicare Srl Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	12/12/2024	M 534	11/01/2025	02/04/2025	570,00**	0	81	46.170,00	
412423308002	09/12/2024	31/12/2024	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/12/2024	M 983	11/01/2025	30/06/2025	279,39**	0	170	47.496,30	
412423308008	09/12/2024	31/12/2024	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/12/2024	M 983	11/01/2025	30/06/2025	56,62**	0	170	9.625,40	
412423308006	09/12/2024	31/12/2024	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/12/2024	M 983	11/01/2025	30/06/2025	56,62**	0	170	9.625,40	
412423308005	09/12/2024	31/12/2024	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/12/2024	M 983	11/01/2025	30/06/2025	18,35**	0	170	3.119,50	
B-202500010	04/01/2025	09/05/2025	0002084	SIPORTAL SRL SIPORTAL srl/B-202500010-2025/112,12 ADSL AZIENDA PRO NOTELECOM Canone 1° bimestre 2025 Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente è obbligato al versamento all'Agenzia	09/01/2025	M 733	*	08/02/2025	13/05/2025	91,90**	0	94	8.638,60
24/P	30/01/2025	09/05/2025	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	03/02/2025	M 874	05/03/2025	17/06/2025	196,00**	0	104	20.384,00	



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
B-202500065	14/02/2025	09/05/2025	0002084	SIPORTAL SRL SIPORTAL srl/B-202500065-2025/112,12 ADSL AZIENDA PRO NOTELECOM Canone 1° bimestre 2025 Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente è obbligato al versamento all'Agenzia	17/02/2025	M 733	*	19/03/2025	13/05/2025	91,90**	0	55	5.054,50
P-202500004	14/02/2025	09/05/2025	0002084	SIPORTAL SRL SIPORTAL srl/P-202500004-2025/112,12 STORNO FATTURA PER MANCATO CIG RIF 202500010/B 04/01/2025 Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente è obbligato al versamento all'	17/02/2025	M 733	*	19/03/2025	13/05/2025	-91,90**	0	55	-5.054,50
128/PA	06/02/2025	03/04/2025	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	18/02/2025	M 542		20/03/2025	03/04/2025	3.768,16**	0	14	52.754,24
1138 RR	20/02/2025	09/05/2025	0003718	SYNERGY SRL Fattura Cliente	20/02/2025	M 877		22/03/2025	17/06/2025	2.459,02**	0	87	213.934,74
23/2025	28/02/2025	03/03/2025	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' smaltimento rifiuti derivante da pulizia aree comunali anno 2024	28/02/2025	M 563		30/03/2025	07/04/2025	3.522,73**	0	8	28.181,84
000000900004311T	23/02/2025	03/04/2025	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	24/02/2025	M 544		03/04/2025	03/04/2025	17,44**	0	0	0,00
000000900004311T	23/02/2025	03/04/2025	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	24/02/2025	M 545		03/04/2025	03/04/2025	0,55**	0	0	0,00
000000900003378D	23/02/2025	03/04/2025	0001327	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	24/02/2025	M 546		03/04/2025	03/04/2025	3,58**	0	0	0,00
000000900003378D	23/02/2025	03/04/2025	0001327	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	24/02/2025	M 547		03/04/2025	03/04/2025	1,01**	0	0	0,00
250/PA	28/02/2025	03/04/2025	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	05/03/2025	M 542		04/04/2025	03/04/2025	20.348,46**	0	-1	-20.348,46



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
329/PA	05/03/2025	03/04/2025	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.p.A.) Fattura Elettronica Split Payment	10/03/2025	M 542	09/04/2025	03/04/2025	3.185,60**	0	-6	-19.113,60	
412506557690	10/03/2025	03/04/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2025	M 541	11/04/2025	03/04/2025	1.236,51**	0	-8	-9.892,08	
27/2025	13/03/2025	07/04/2025	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI CON ADEGUAMENTO ISTAT DEL 01/02/2025 ART. 28 CAP. SPEC. D'APPALTO - PERIODO 2/2025	14/03/2025	M 563	13/04/2025	07/04/2025	52.101,11**	0	-6	-312.606,66	
0002112373	18/03/2025	07/04/2025	0000175	MAGGIOLI EDITORE FATT. IVA SPLIT P.	19/03/2025	M 564	18/04/2025	07/04/2025	88,24**	0	-11	-970,64	
0002112372	18/03/2025	07/04/2025	0000175	MAGGIOLI EDITORE FATT. IVA SPLIT P.	19/03/2025	M 564	18/04/2025	07/04/2025	140,00**	0	-11	-1.540,00	
3/2025PA	20/03/2025	01/04/2025	0000105	MECCANICA S.n.c. DI GAGLIONE & TOMASSI RIPARAZIONE	20/03/2025	M 529	19/04/2025	01/04/2025	1.523,00**	0	-18	-27.414,00	
FPA 7/25	21/03/2025	02/04/2025	0003862	PROFESSIONAL GREEN SRL PROFESSIONAL GREEN SRL/FPA 7/25- 2025/19038,56 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEDIANTE POTATURA DI ALBERI POSIZIONATI SU AREE COMUNALI	21/03/2025	M 531	20/04/2025	02/04/2025	15.605,38**	0	-18	-280.896,84	
296	19/03/2025	02/04/2025	0002991	Soluzioni per Comunicare Srl Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	21/03/2025	M 534	20/04/2025	02/04/2025	570,00**	0	-18	-10.260,00	
3025012000002225	18/03/2025	02/04/2025	0001651	ACEA AT05 S.P.A. ACQUA Acea At05 S.p.A./3025012000002225-2025 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione	21/03/2025	M 535	*	20/04/2025	02/04/2025	-24,49**	0	-18	440,82



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione A													
000000900007969T	23/03/2025	22/04/2025	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	24/03/2025	M 655	22/04/2025	22/04/2025	1,95**	0	0	0,00	
000000900007969T	23/03/2025	22/04/2025	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	24/03/2025	M 656	22/04/2025	22/04/2025	0,55**	0	0	0,00	
000000900006489D	23/03/2025	22/04/2025	0001327	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	24/03/2025	M 657	22/04/2025	22/04/2025	11,76**	0	0	0,00	
000000900006489D	23/03/2025	22/04/2025	0001327	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	24/03/2025	M 658	22/04/2025	22/04/2025	3,32**	0	0	0,00	
3025012000002245	19/03/2025	02/04/2025	0001651	ACEA AT05 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002245- 2025/49,18 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz	24/03/2025	M 535	*	23/04/2025	02/04/2025	47,18**	0	-21	-990,78
3025012000002244	19/03/2025	02/04/2025	0001651	ACEA AT05 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002244- 2025/148,93 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura	24/03/2025	M 535	*	23/04/2025	02/04/2025	146,93**	0	-21	-3.085,53
3025012000002243	19/03/2025	02/04/2025	0001651	ACEA AT05 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002243- 2025/22,02 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz	24/03/2025	M 535	*	23/04/2025	02/04/2025	20,02**	0	-21	-420,42



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
3025012000002242	19/03/2025	02/04/2025	0001651	ACEA AT05 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002242- 2025/35,72 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz	24/03/2025	M 535	*	23/04/2025	02/04/2025	33,72**	0	-21	-708,12
3025012000002232	19/03/2025	02/04/2025	0001651	ACEA AT05 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002232- 2025/122,52 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura	24/03/2025	M 535	*	23/04/2025	02/04/2025	111,49**	0	-21	-2.341,29
26/E	21/03/2025	02/04/2025	0004502	PROFESSIONAL SERVICE SRL PROFESSIONAL SERVICE SRL/26/E- 2025/1220 DETERMINA N. 102 DEL 27/02/2025 CIG B5D5646F42 BLOCCO 20 BUONI PASTO 7,5X15 PERS CARTA A4 NAVIGATOR CARTA A3 NAVIGATOR EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO CORRETTORE A NASTRO COLORBOOK CARTA A3 COLORATA F CARTA A4 200GR	24/03/2025	M 536		23/04/2025	02/04/2025	390,00**	0	-21	-8.190,00
26/E	21/03/2025	02/04/2025	0004502	PROFESSIONAL SERVICE SRL PROFESSIONAL SERVICE SRL/26/E- 2025/1220 DETERMINA N. 102 DEL 27/02/2025 CIG B5D5646F42 BLOCCO 20 BUONI PASTO 7,5X15 PERS CARTA A4 NAVIGATOR CARTA A3 NAVIGATOR EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO CORRETTORE A NASTRO COLORBOOK CARTA A3 COLORATA F CARTA A4 200GR	24/03/2025	M 537		23/04/2025	02/04/2025	610,00**	0	-21	-12.810,00
25/E	21/03/2025	02/04/2025	0004502	PROFESSIONAL SERVICE SRL PROFESSIONAL SERVICE SRL/25/E- 2025/1220 DETERMINA N. 109 DEL 05/03/2025 CIG B5DDDDC2DF CARTA A4 NAVIGATOR CARTA A3 CARTUCCIA	24/03/2025	M 538		23/04/2025	02/04/2025	1.000,00**	0	-21	-21.000,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				CANON PG 512 BK MP240/260 CARTUCCIA CANON CL 513 COLORE VERBATIM MEMORY USB 64 GB								
27/E	21/03/2025	02/04/2025	0004502	PROFESSIONAL SERVICE SRL PROFESSIONAL SERVICE SRL/27/E- 2025/1220 DETERMINA N. 113 DEL 06/03/2025 CIG B5DDEBDC89 PACCO 25 ROTOLI CARTA IGENICA TENDERLY ASCIUGAMANI PIEGATI A Z 2 VELI SAPONE LIQUIDO MANI SANITE 5 LT HYGIENEFOX 600 ML BOBINA 2 VELI LUCART CONFEZ. 2 ROTOLI SACCO	24/03/2025	M 539	23/04/2025	02/04/2025	390,00**	0	-21	-8.190,00
27/E	21/03/2025	02/04/2025	0004502	PROFESSIONAL SERVICE SRL PROFESSIONAL SERVICE SRL/27/E- 2025/1220 DETERMINA N. 113 DEL 06/03/2025 CIG B5DDEBDC89 PACCO 25 ROTOLI CARTA IGENICA TENDERLY ASCIUGAMANI PIEGATI A Z 2 VELI SAPONE LIQUIDO MANI SANITE 5 LT HYGIENEFOX 600 ML BOBINA 2 VELI LUCART CONFEZ. 2 ROTOLI SACCO	24/03/2025	M 540	23/04/2025	02/04/2025	610,00**	0	-21	-12.810,00
1/PA	21/03/2025	11/04/2025	0004528	Di Zazzo Roberta Di Zazzo Roberta/1/PA-2025/1435,2 onorari sentenza n. 1099/2024 Tribunale di CASSINO Spese forfettarie 15%	24/03/2025	M 566	23/04/2025	11/04/2025	1.435,20	0	-12	-17.222,40
FPA 3/25	24/03/2025	02/04/2025	0003017	D.E.A. SYSTEM SRLS CIG: B5ED849B48 DETERMINA: N°69 DEL 07.03.2025	25/03/2025	M 532	24/04/2025	02/04/2025	1.650,00**	0	-22	-36.300,00
000527	25/03/2025	03/04/2025	0000252	CASSINO ESPURGHI Periodo di riferimento: dal 12-03-2025 al 12- 03-2025 BONIFICO BANCARIO: BPER BANCA AG. CASSINO CODICE IBAN: IT57V0538774370000047416315	26/03/2025	M 543	25/04/2025	03/04/2025	350,00**	0	-22	-7.700,00
3	17/03/2025	08/05/2025	0004546	TOMASSI MARCO Fattura PA immediata (TD01) del 17/03/2025 N.ro 3	26/03/2025	M 728	25/04/2025	09/05/2025	12.434,24	0	14	174.079,36
2025BG000648231	25/03/2025	02/04/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000648231- 2025/1641,3 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA	27/03/2025	M 533	26/04/2025	02/04/2025	1.345,33**	0	-24	-32.287,92



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2025BG000648232	25/03/2025	02/04/2025	0002288	FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000648232- 2025/636,23 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizional	27/03/2025 M 533	26/04/2025	02/04/2025	521,50**	0	-24	-12.516,00
2025BG000648230	25/03/2025	02/04/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000648230- 2025/1192,27 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Impost	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000648230- 2025/1192,27 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Impost	27/03/2025 M 533	26/04/2025	02/04/2025	977,27**	0	-24	-23.454,48
2025BG000648276	25/03/2025	02/04/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000648276- 2025/902,24 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000648276- 2025/902,24 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile	27/03/2025 M 533	26/04/2025	02/04/2025	739,54**	0	-24	-17.748,96
2025BG000648269	25/03/2025	02/04/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000648269- 2025/1715,53 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addiziona	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000648269- 2025/1715,53 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addiziona	27/03/2025 M 533	26/04/2025	02/04/2025	1.406,17**	0	-24	-33.748,08
2025BG000648229	25/03/2025	02/04/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000648229-	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000648229-	27/03/2025 M 533	26/04/2025	02/04/2025	1.571,59**	0	-24	-37.718,16



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				2025/1917,34 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Impost								
2025BG000648233	25/03/2025	02/04/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000648233- 2025/887,78 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizional	27/03/2025	M 533	26/04/2025	02/04/2025	727,69**	0	-24	-17.464,56
2383264	13/01/2025	29/04/2025	0002755	NEXI PAYMENTS SPA "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 037140688 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254533420700001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione de	21/01/2025	M 697	30/04/2025	30/04/2025	93,60**	0	0	0,00
2383264	13/01/2025	29/04/2025	0002755	NEXI PAYMENTS SPA "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 037140688 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254533420700001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione de	21/01/2025	M 698	30/04/2025	30/04/2025	26,40**	0	0	0,00
15	31/03/2025	07/04/2025	0004024	SI.VI. SRLS GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - MARZO 2025	01/04/2025	M 562	01/05/2025	07/04/2025	3.125,00**	0	-24	-75.000,00
30/PA	29/03/2025	11/04/2025	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/30/PA-2025/10376,61 INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - E DI BASE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - DA FEBBRAIO 2024 A FEBBRAIO 2025 - CIG 9419420F45 DETE	02/04/2025	M 571	02/05/2025	11/04/2025	9.882,49**	0	-21	-207.532,29



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3	02/04/2025	07/04/2025	0003823	Dott.ssa CARMELA PETTORINO Dott.ssa CARMELA PETTORINO/3- 2025/3219,57 COMPENSO REVISORE 1° TRIMESTRE 2025	03/04/2025	M 561	03/05/2025	07/04/2025	3.219,57	0	-26	-83.708,82
378	31/03/2025	11/04/2025	0003312	BIORISTORO ITALIA S.R.L. FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)MESE DI FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	03/04/2025	M 568	03/05/2025	11/04/2025	9.337,45**	0	-22	-205.423,90
378	31/03/2025	11/04/2025	0003312	BIORISTORO ITALIA S.R.L. FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)MESE DI FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	03/04/2025	M 569	03/05/2025	11/04/2025	12.436,89**	0	-22	-273.611,58
048786	31/03/2025	11/04/2025	0003603	VIANOVA SPA Vianova spa/048786-2025/1179,29 Traffico telefonico Servizi speciali Canone servizio Vianova aprile 2025 Accesso FTTC non contestuale - Canone aprile 2025 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone aprile 2025	07/04/2025	M 567	07/05/2025	11/04/2025	966,63**	0	-26	-25.132,38
1025077980	03/04/2025	11/04/2025	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI 30074363-004	07/04/2025	M 570	07/05/2025	11/04/2025	274,05	0	-26	-7.125,30
FPA 6	07/04/2025	16/04/2025	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL ""	07/04/2025	M 598	07/05/2025	16/04/2025	1.500,00**	0	-21	-31.500,00
10/PA	04/04/2025	17/04/2025	0001207	L.E.A.M. F.LLI BATTISTA SNC. LEAM dei Fratelli Battista s.n.c./10/PA- 2025/129 TARGA CON ASTUCCIO E STAMPA DIGITALE TARGA CON ASTUCCIO PICCOLA	07/04/2025	M 609	07/05/2025	17/04/2025	105,74**	0	-20	-2.114,80
FPA 3/25	07/04/2025	17/04/2025	0004596	MONTANI SILVIO CIG: B66022A8A9 - determina n. 346/153 del 07/04/2025	07/04/2025	M 610	07/05/2025	17/04/2025	487,50**	0	-20	-9.750,00
45	05/04/2025	28/04/2025	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.	07/04/2025	M 692	07/05/2025	28/04/2025	14.499,41**	0	-9	-130.494,69



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)												
13	31/03/2025	16/04/2025	0004338	GEREMIA MANUFATTI S.R.L. rif. d.d.t. n. 35 del 14/03/2025 CIG:B60F132DC8	08/04/2025	M 597	08/05/2025	16/04/2025	84,50**	0	-22	-1.859,00
47_2025	09/04/2025	24/04/2025	0002003	STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL PRESTAZIONE DI SERVIZI	09/04/2025	M 683	09/05/2025	24/04/2025	25.190,99**	0	-15	-377.864,85
FATTPA 15_25	09/04/2025	24/04/2025	0003190	COSTRUZIONI GENERALI SRL COSTRUZIONI GENERALI SRL/FATTPA 15_25-2025/176168 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI ALLA VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO STORICO DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR).	09/04/2025	M 685	09/05/2025	24/04/2025	144.400,00**	0	-15	-2.166.000,00
31/2025	08/04/2025	08/05/2025	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI CON ADEGUAMENTO ISTAT DEL 01/02/2025 ART. 28 CAP. SPEC. D'APPALTO - PERIODO 3/2025	09/04/2025	M 716	09/05/2025	08/05/2025	52.101,11**	0	-1	-52.101,11
36/2025	08/04/2025	08/05/2025	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERV. RACC. DIFF.PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URB.E SERV.ACC. NOLEGGIO AUTOMEZZI ACCORDO TRANS. VAR. CONTRATT. EX ART.106, C. 1 LETT. C PERIODO 02 e 03 2025	09/04/2025	M 716	09/05/2025	08/05/2025	13.328,00**	0	-1	-13.328,00
406/PA	31/03/2025	08/05/2025	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	09/04/2025	M 717	09/05/2025	08/05/2025	21.161,32**	0	-1	-21.161,32
485/PA	08/04/2025	08/05/2025	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	09/04/2025	M 717	09/05/2025	08/05/2025	3.803,36**	0	-1	-3.803,36
52	08/04/2025	17/06/2025	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	09/04/2025	M 873	09/05/2025	17/06/2025	14.652,50**	0	39	571.447,50



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412509018737	08/04/2025	17/04/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2025	M 607	10/05/2025	17/04/2025	906,01**	0	-23	-20.838,23
FPA 13/25	10/04/2025	17/04/2025	0002326	PRIMAVERA S.R.L. PRIMAVERA SRL/FPA 13/25-2025/7872,21 manutenzione ordinaria aree a verde pubblico e strade comunali esterne al centro urbano 1 SAL	10/04/2025	M 608	10/05/2025	17/04/2025	6.452,63**	0	-23	-148.410,49
412509018739	08/04/2025	17/04/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2025	M 611	10/05/2025	17/04/2025	170,33**	0	-23	-3.917,59
412509018740	08/04/2025	17/04/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2025	M 611	10/05/2025	17/04/2025	262,72**	0	-23	-6.042,56
412509018738	08/04/2025	17/04/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2025	M 611	10/05/2025	17/04/2025	443,25**	0	-23	-10.194,75
412509018741	08/04/2025	17/04/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2025	M 611	10/05/2025	17/04/2025	351,57**	0	-23	-8.086,11
412509018748	08/04/2025	17/04/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2025	M 611	10/05/2025	17/04/2025	51,51**	0	-23	-1.184,73
412509018742	08/04/2025	17/04/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2025	M 611	10/05/2025	17/04/2025	229,02**	0	-23	-5.267,46
412509018747	08/04/2025	17/04/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2025	M 611	10/05/2025	17/04/2025	869,39**	0	-23	-19.995,97
412509018744	08/04/2025	17/04/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2025	M 611	10/05/2025	17/04/2025	376,00**	0	-23	-8.648,00
412509018745	08/04/2025	17/04/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2025	M 611	10/05/2025	17/04/2025	16,62**	0	-23	-382,26



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412509018746	08/04/2025	17/04/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2025	M 611	10/05/2025	17/04/2025	51,51**	0	-23	-1.184,73
412509018743	08/04/2025	17/04/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2025	M 611	10/05/2025	17/04/2025	518,45**	0	-23	-11.924,35
FPA 5/25	09/04/2025	24/04/2025	0004585	Crescenzi Federica Crescenzi Federica/FPA 5/25-2025/1558,2 Relazione Geologica relativa ai lavori di messa in sicurezza da fenomeni di dissesto geologico in via Luca Giordano, nel comune di Piedimonte San Germano (FR)	10/04/2025	M 684	10/05/2025	24/04/2025	1.558,20	0	-16	-24.931,20
N48962	09/04/2025	09/05/2025	0001699	EDENRED ITALIA SRL EDENRED ITALIA Srl/N48962-2025/262,95 BUONI PASTO TMS 0001-0001 S00OT1Q 43 7,00 301,00 SEDE- SEDE SCONT 16,00% SU 301,00 48,16-	10/04/2025	M 795	10/05/2025	22/05/2025	252,84**	0	12	3.034,08
N48961	09/04/2025	09/05/2025	0001699	EDENRED ITALIA SRL EDENRED ITALIA Srl/N48961-2025/464,76 BUONI PASTO TMS 0001-0001 S00OT1O 76 7,00 532,00 SEDE- SEDE SCONT 16,00% SU 532,00 85,12-	10/04/2025	M 796	10/05/2025	22/05/2025	446,88**	0	12	5.362,56
1700000831	10/04/2025	05/05/2025	0003590	ENGIE Servizi S.p.A. ENGIE SERVIZI S.P.A./1700000831- 2025/100901,71 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4263960 del 16/04	11/04/2025	M 703	11/05/2025	05/05/2025	61.710,31**	0	-6	-370.261,86
1700000831	10/04/2025	05/05/2025	0003590	ENGIE Servizi S.p.A. ENGIE SERVIZI S.P.A./1700000831- 2025/100901,71 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4263960 del 16/04	11/04/2025	M 704	11/05/2025	05/05/2025	20.996,01**	0	-6	-125.976,06



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9C/2025	10/04/2025	07/05/2025	0002325	ferrcolor srl FERRCOLOR S.R.L./9C/2025-2025/2430,45 ** Rif. Vendita al banco 118C/2024 del 11/11/2024: TAPPO SCATOLA SIFONATA ** Rif. Vendita al banco 121C/2024 del 14/11/2024: SUPPORTO MATIX 503 MATIX PLACCA 3P BIANCO MATIX DEVIATORE 1P 16A MATIX TAPPO ** Rif. Ve	14/04/2025	M 709	14/05/2025	07/05/2025	1.992,17**	0	-7	-13.945,19
2844815	10/04/2025	09/05/2025	0002755	NEXI PAYMENTS SPA "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nesi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 037140688 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA HDD: 792254533420700001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione de	22/04/2025	M 736	14/05/2025	14/05/2025	93,60**	0	0	0,00
2844815	10/04/2025	09/05/2025	0002755	NEXI PAYMENTS SPA "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nesi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 037140688 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA HDD: 792254533420700001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione de	22/04/2025	M 737	14/05/2025	14/05/2025	26,40**	0	0	0,00
000000900011890T	23/04/2025	09/05/2025	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	23/04/2025	M 738	14/05/2025	14/05/2025	1,95**	0	0	0,00
000000900011890T	23/04/2025	09/05/2025	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	23/04/2025	M 739	14/05/2025	14/05/2025	0,55**	0	0	0,00
000000900009663D	23/04/2025	09/05/2025	0001327	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	23/04/2025	M 740	14/05/2025	14/05/2025	32,74**	0	0	0,00
000000900009663D	23/04/2025	09/05/2025	0001327	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	23/04/2025	M 741	14/05/2025	14/05/2025	9,23**	0	0	0,00
V625000727	10/04/2025	09/05/2025	0004503	PLUXEE ITALIA SRL BUONO PASTO ELETTRONICO Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 633/72 Ordine Acq. N. 8418845 Protocollo N.2603 Richiesta di Approvvigionamento N. 4203	14/04/2025	M 798	14/05/2025	22/05/2025	1.681,25**	0	8	13.450,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 15/25	16/04/2025	28/04/2025	0002326	PRIMAVERA S.R.L. PRIMAVERA SRL/FPA 15/25-2025/3040,87 pulizia uffici comunali di gennaio-febbraio e marzo 2025	16/04/2025	M 693	16/05/2025	28/04/2025	2.492,52**	0	-18	-44.865,36
438	14/04/2025	28/04/2025	0003312	BIORISTORO ITALIA S.R.L. FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)MESE DI MARZO 2025 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	17/04/2025	M 700	17/05/2025	05/05/2025	21.555,65**	0	-12	-258.667,80
438	14/04/2025	28/04/2025	0003312	BIORISTORO ITALIA S.R.L. FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)MESE DI MARZO 2025 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	17/04/2025	M 701	17/05/2025	05/05/2025	880,89**	0	-12	-10.570,68
27	18/04/2025	05/05/2025	0000486	R.S.A. SAN GERMANO S.R.L. Retta per degenza in RSA - Periodo Gennaio-Marzo	18/04/2025	M 719	18/05/2025	08/05/2025	8.905,20	0	-10	-89.052,00
27	18/04/2025	05/05/2025	0000486	R.S.A. SAN GERMANO S.R.L. Retta per degenza in RSA - Periodo Gennaio-Marzo	18/04/2025	M 720	18/05/2025	08/05/2025	5.679,78	0	-10	-56.797,80
27	18/04/2025	05/05/2025	0000486	R.S.A. SAN GERMANO S.R.L. Retta per degenza in RSA - Periodo Gennaio-Marzo	18/04/2025	M 721	18/05/2025	08/05/2025	4.045,35	0	-10	-40.453,50
27	18/04/2025	05/05/2025	0000486	R.S.A. SAN GERMANO S.R.L. Retta per degenza in RSA - Periodo Gennaio-Marzo	18/04/2025	M 722	18/05/2025	08/05/2025	4.834,47	0	-10	-48.344,70
0002101396	17/04/2025	09/05/2025	0002632	APKAPPA SRL FATT. IVA SPLIT P.	18/04/2025	M 800	18/05/2025	22/05/2025	700,00**	0	4	2.800,00
77/P	22/04/2025	05/05/2025	0001579	R.S.A. SOGEPI S.R.L. FATTURA PA RSA	22/04/2025	M 702	22/05/2025	05/05/2025	4.422,60	0	-17	-75.184,20
5/PA	24/04/2025	05/05/2025	0002510	SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL SANIFICAZIONI AMBIENTALI s.r.l./5/PA- 2025/219,6 DISINFESTAZIONE SCUOLA MATERNA DECORATO -	24/04/2025	M 706	24/05/2025	05/05/2025	180,00**	0	-19	-3.420,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
11C/2025	28/04/2025	05/05/2025	0002325	ferrcolor srl FERRCOLOR S.R.L./11C/2025-2025/610 ** Rif. Preventivo 12/2025 del 07/04/2025: BANCALE ASFALTO KG 25 CONGLOMERATO BITUMINOSO	28/04/2025	M 705	28/05/2025	05/05/2025	500,00**	0	-23	-11.500,00
FATTPA 2_25	25/04/2025	05/05/2025	0001480	PRISMA SERVICE di PORCELLI LIBERO Prisma Service di Libero Porcelli/FATTPA 2_25-2025/2440 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIATO DI ILLUMINAZIONE SCUOLA MATERNA SITA IN VIA DECORATO - CIG: B52E71268D.	28/04/2025	M 707	28/05/2025	05/05/2025	2.000,00**	0	-23	-46.000,00
10C/2025	28/04/2025	05/05/2025	0002325	ferrcolor srl FERRCOLOR S.R.L./10C/2025-2025/1500 ** Rif. Preventivo 9/2025 del 21/03/2025: T- SHIRT DIADORA H.VISIB.ARANCIO FELPA DA LAVORO 'SMASH' PANTALONI ALTA VISIB.ARAN. COMPLETI ANTIPIOGGIA PU VERDE SCARPA DA LAVORO ALTA HARD S3 SRC	28/04/2025	M 708	28/05/2025	05/05/2025	1.229,51**	0	-23	-28.278,73
29	27/04/2025	07/05/2025	0001740	MISTER BOOK DI CAPOBIANCO GABRIELA FATTURA CEDOLA MINISTERIALE CLASSE 1 ALUNNO GIORGIO PIETRO ANNO SCOLASTICO 2024-25	28/04/2025	M 710	28/05/2025	07/05/2025	25,04	0	-21	-525,84
0000272	26/04/2025	07/05/2025	0004527	STILE LIBERO-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E SPORTIVA D FATTURA	28/04/2025	M 711	28/05/2025	07/05/2025	1.600,00**	0	-21	-33.600,00
26	28/04/2025	07/05/2025	0002443	ARREDO VERDE SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 28/04/2025 N.ro 26	28/04/2025	M 712	28/05/2025	07/05/2025	4.216,02**	0	-21	-88.536,42
2025BG000906437	24/04/2025	08/05/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000906437- 2025/1348,08 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addiziona	29/04/2025	M 727	29/05/2025	08/05/2025	1.107,67**	0	-21	-23.261,07



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2025BG000906430	24/04/2025	07/05/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000906430- 2025/853,68 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizional	29/04/2025	M 727	29/05/2025	08/05/2025	700,72**	0	-21	-14.715,12
2025BG000906439	24/04/2025	07/05/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000906439- 2025/633,58 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di co	29/04/2025	M 727	29/05/2025	08/05/2025	520,29**	0	-21	-10.926,09
2025BG000906433	24/04/2025	07/05/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000906433- 2025/661,48 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta	29/04/2025	M 727	29/05/2025	08/05/2025	542,71**	0	-21	-11.396,91
2025BG000906432	24/04/2025	07/05/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000906432- 2025/439,88 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizional	29/04/2025	M 727	29/05/2025	08/05/2025	361,48**	0	-21	-7.591,08
2025BG000906431	24/04/2025	07/05/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000906431- 2025/1169,16 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota	29/04/2025	M 727	29/05/2025	08/05/2025	960,65**	0	-21	-20.173,65



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addiziona								
2025BG000906429	24/04/2025	07/05/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000906429- 2025/1247,89 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addiziona	29/04/2025	M 727	29/05/2025	08/05/2025	1.024,12**	0	-21	-21.506,52
E51	29/04/2025	13/05/2025	0001828	SOC.COOP.SOCIALE "PERCORSO SICURO" ARL Soc. Coop. sociale percorso sicuro a.r.l./E51-2025/585 Saldo 2° semestre 2023 - mantenimento cani e gatti randagi ricoverati nel regime Sanitario FPF NR 97 del 2024 (riferim. ft nr 42/2024 e succ nc nr. 02/2024 e ft nt 129/2024)	29/04/2025	M 863	29/05/2025	10/06/2025	479,51**	0	12	5.754,12
E53	29/04/2025	13/05/2025	0001828	SOC.COOP.SOCIALE "PERCORSO SICURO" ARL Soc. Coop. sociale percorso sicuro a.r.l./E53-2025/335,5 I.S. Det. N. 49/RG 887 DEL 21.10.2024 CIG: B3E596EB7C - SALDO I SEMESTRE 2024 REGIME SANITARIO CANE microchip 380260042866059 Tipo: SANITARIO dal 08/04/24 al 09/04/24 per giorni 2 a	29/04/2025	M 863	29/05/2025	10/06/2025	275,00**	0	12	3.300,00
E54	29/04/2025	13/05/2025	0001828	SOC.COOP.SOCIALE "PERCORSO SICURO" ARL Soc. Coop. sociale percorso sicuro a.r.l./E54-2025/671 I.S. Det. N. 49/RG 887 DEL 21.10.2024 CIG: B3E596EB7C - SALDO REGIME SANITARIO LUGLIO 2024 - AGOSTO 2024 GATTO microchip 380260004803877 Tipo: SANITARIO dal 09/07/24 al 31/08/24 per giorni	29/04/2025	M 863	29/05/2025	10/06/2025	550,00**	0	12	6.600,00
82/P	30/04/2025	08/05/2025	0001579	R.S.A. SOGEPI S.R.L. SOGEPI S.R.L./82/P-2025/1474,2 PRESTAZIONI DI RICOVERO IN RSA PER IL MESE DI APRILE 2025	30/04/2025	M 715	30/05/2025	08/05/2025	1.474,20	0	-22	-32.432,40



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
41/E	29/04/2025	08/05/2025	0004502	PROFESSIONAL SERVICE SRL PROFESSIONAL SERVICE SRL/41/E- 2025/1525 CIG B676AB2DB9 PC HP CORE I3 13100 8 GB BLOCCO 20 BUONI PASTO 7,5X15 PERS	30/04/2025	M 723	30/05/2025	08/05/2025	115,00**	0	-22	-2.530,00
41/E	29/04/2025	08/05/2025	0004502	PROFESSIONAL SERVICE SRL PROFESSIONAL SERVICE SRL/41/E- 2025/1525 CIG B676AB2DB9 PC HP CORE I3 13100 8 GB BLOCCO 20 BUONI PASTO 7,5X15 PERS	30/04/2025	M 724	30/05/2025	08/05/2025	390,00**	0	-22	-8.580,00
41/E	29/04/2025	08/05/2025	0004502	PROFESSIONAL SERVICE SRL PROFESSIONAL SERVICE SRL/41/E- 2025/1525 CIG B676AB2DB9 PC HP CORE I3 13100 8 GB BLOCCO 20 BUONI PASTO 7,5X15 PERS	30/04/2025	M 725	30/05/2025	08/05/2025	500,00**	0	-22	-11.000,00
41/E	29/04/2025	08/05/2025	0004502	PROFESSIONAL SERVICE SRL PROFESSIONAL SERVICE SRL/41/E- 2025/1525 CIG B676AB2DB9 PC HP CORE I3 13100 8 GB BLOCCO 20 BUONI PASTO 7,5X15 PERS	30/04/2025	M 726	30/05/2025	08/05/2025	245,00**	0	-22	-5.390,00
E57	30/04/2025	13/05/2025	0001828	SOC.COOP.SOCIALE "PERCORSO SICURO" ARL Soc. Coop. sociale percorso sicuro a.r.l./E57-2025/492,88 I.S. Det. N. 58/RG 947 DEL 08.11.2024 CIG: B3E596EB7C ACCOUNTO REGIME RIFUGIO MESE DI FEBBRAIO 2024 CANE microchip 380260170012617 Tipo: CONTO TERZI dal 01/02/24 al 29/02/24 per giorni 2	30/04/2025	M 863	30/05/2025	10/06/2025	404,00**	0	11	4.444,00
E58	30/04/2025	13/05/2025	0001828	SOC.COOP.SOCIALE "PERCORSO SICURO" ARL Soc. Coop. sociale percorso sicuro a.r.l./E58-2025/1309,06 I.S. Det. N. 63/RG 1078 DEL 09.12.2024 CIG: B4B27E76AF SALDO REGIME RIFUGIO MESE DI FEBBRAIO 2024 CANE microchip 380260170009663 Tipo: CONTO TERZI LEISHMANIOTICO dal 01/02/24 al 29/02/24	30/04/2025	M 864	30/05/2025	10/06/2025	1.073,00**	0	11	11.803,00
E59	30/04/2025	10/06/2025	0001828	SOC.COOP.SOCIALE "PERCORSO SICURO" ARL Soc. Coop. sociale percorso sicuro a.r.l.	30/04/2025	M 864	30/05/2025	10/06/2025	1.425,63**	0	11	15.681,93



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				/E59-2025/1739,27 I.S. Det. N. 63/RG 1078 DEL 09.12.2024 CIG: B4B27E76AF SALDO REGIME RIFUGIO MESE DI MARZO 2024 CANE microchip 380260170012617 Tipo: CONTO TERZI dal 01/03/24 al 31/03/24 per giorni 31 a								
E60	30/04/2025	13/05/2025	0001828	SOC.COOP.SOCIALE "PERCORSO SICURO" ARL Soc. Coop. sociale percorso sicuro a.r.l./E60-2025/933,3 I.S. Det. N. 63/RG 1078 DEL 09.12.2024 CIG: B4B27E76AF CANE microchip 380260170009663 Tipo: CONTATO TERZI LEISHMANIOTICO dal 01/04/24 al 05/04/24 per giorni 5 a 5,00 (Affidato) CANE micro	30/04/2025	M 864	30/05/2025	10/06/2025	765,00**	0	11	8.415,00
30	02/05/2025	09/05/2025	0002443	ARREDO VERDE SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 02/05/2025 N.ro 30	02/05/2025	M 914	01/06/2025	18/06/2025	4.216,02**	0	17	71.672,34
153	05/05/2025	19/05/2025	0004643	NeoPA SPA NeoPA Spa/153-2025/75 Corso di formazione Bonus sociale TARi	05/05/2025	M 799	04/06/2025	22/05/2025	75,00	0	-13	-975,00
43/2025	05/05/2025	09/05/2025	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI CON ADEGUAMENTO ISTAT DEL 01/02/2025 ART. 28 CAP. SPEC. D'APPALTO - PERIODO 4/2025	05/05/2025	M 830	04/06/2025	28/05/2025	52.101,11**	0	-7	-364.707,77
48/2025	05/05/2025	09/05/2025	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERV. RACC. DIFF.PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URB.E SERV.ACC. NOLEGGIO AUTOMEZZI ACCORDO TRANS. VAR. CONTRATT. EX ART.106, C. 1 LETT. C PERIODO 04 2025	05/05/2025	M 830	04/06/2025	28/05/2025	6.664,00**	0	-7	-46.648,00
25/E	30/04/2025	08/05/2025	0000978	CASA GEN.PIO IST. PICC.SUORE S. FAMIGLIA CASA GENERALIZIA DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA S. FAMIGLIA/25/E-2025/5450,64 Retta mese di Febbraio Bruno Anna, ricoverata in ospedale dal 01 al 28 c.m. Bruno Anna Retta mese di Marzo Bruno Anna Bruno	06/05/2025	M 718	05/06/2025	08/05/2025	5.450,64	0	-28	-152.617,92



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Anna Retta mese di Marzo Bruno Anna, ricov								
31	05/05/2025	09/05/2025	0002443	ARREDO VERDE SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 05/05/2025 N.ro 31	06/05/2025	M 731	05/06/2025	13/05/2025	700,00**	0	-23	-16.100,00
B-202500140	05/05/2025	09/05/2025	0002084	SIPORTAL SRL SIPORTAL srl/B-202500140-2025/112,12 ADSL AZIENDA PRO NOTELECOM Canone 3° bimestre 2025 Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente è obbligato al versamento all'Agenzia	06/05/2025	M 734	05/06/2025	13/05/2025	91,90**	0	-23	-2.113,70
579 13	06/05/2025	09/05/2025	0003020	TELARO DISTRIBUZIONE SRL Fattura	07/05/2025	M 732	06/06/2025	13/05/2025	78,69**	0	-24	-1.888,56
FATTPA 66_25	07/05/2025	21/05/2025	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 66_25-2025/3477 Servizio gestione e manutenzione cimiteri comunali. CIC B6255A43AD - Mese di Aprile -	07/05/2025	M 788	06/06/2025	21/05/2025	2.850,00**	0	-16	-45.600,00
2025-SE402- 0000304	30/04/2025	23/05/2025	0000117	GRAFICA ISERNINA S.r.l. FATTURE DIFFERITE P.A.	07/05/2025	M 804	06/06/2025	23/05/2025	179,00**	0	-14	-2.506,00
070810	30/04/2025	19/05/2025	0003603	VIANOVA SPA Vianova spa/070810-2025/1170,13 Traffico telefonico Canone servizio Vianova maggio 2025 Accesso FTTC non contestuale - Canone maggio 2025 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone maggio 2025	08/05/2025	M 793	07/06/2025	21/05/2025	959,12**	0	-17	-16.305,04
000000900015420T	23/05/2025	09/06/2025	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	23/05/2025	M 850	09/06/2025	09/06/2025	1,95**	0	0	0,00
000000900015420T	23/05/2025	09/06/2025	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	23/05/2025	M 851	09/06/2025	09/06/2025	0,55**	0	0	0,00
000000900012560D	23/05/2025	09/06/2025	0001327	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	23/05/2025	M 852	09/06/2025	09/06/2025	13,17**	0	0	0,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
000000900012560D	23/05/2025	09/06/2025	0001327	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	23/05/2025	M 853	09/06/2025	09/06/2025	3,72**	0	0	0,00
1700001045	09/05/2025	13/05/2025	0003590	ENGIE Servizi S.p.A. ENGIE SERVIZI S.P.A./1700001045- 2025/2350,94 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4263960 del 16/04/2	12/05/2025	M 794	11/06/2025	21/05/2025	1.927,00**	0	-21	-40.467,00
0002101746	30/04/2025	05/06/2025	0002632	APKAPPA SRL FATT. IVA SPLIT P.	12/05/2025	M 837	11/06/2025	05/06/2025	98.786,00**	0	-6	-592.716,00
FPA 7/25	09/05/2025	13/05/2025	0002967	R.F. SRL CIG: B6A962C48E	12/05/2025	M 838	11/06/2025	05/06/2025	27,72**	0	-6	-166,32
412511482888	09/05/2025	19/05/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2025	M 792	12/06/2025	21/05/2025	292,18**	0	-22	-6.427,96
412511482898	09/05/2025	19/05/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2025	M 792	12/06/2025	21/05/2025	50,57**	0	-22	-1.112,54
412511482893	09/05/2025	19/05/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2025	M 792	12/06/2025	21/05/2025	332,90**	0	-22	-7.323,80
412511482895	09/05/2025	19/05/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2025	M 792	12/06/2025	21/05/2025	16,32**	0	-22	-359,04
412511482890	09/05/2025	19/05/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2025	M 792	12/06/2025	21/05/2025	122,79**	0	-22	-2.701,38
412511482889	09/05/2025	19/05/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2025	M 792	12/06/2025	21/05/2025	180,94**	0	-22	-3.980,68
412511482896	09/05/2025	19/05/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/05/2025	M 792	13/06/2025	21/05/2025	50,57**	0	-23	-1.163,11



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
412511482897	09/05/2025	19/05/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/05/2025	M 792	13/06/2025	21/05/2025	674,36**	0	-23	-15.510,28	
412511482892	09/05/2025	19/05/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/05/2025	M 792	13/06/2025	21/05/2025	170,38**	0	-23	-3.918,74	
412511482891	09/05/2025	19/05/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/05/2025	M 792	13/06/2025	21/05/2025	257,80**	0	-23	-5.929,40	
412511482894	09/05/2025	19/05/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/05/2025	M 792	13/06/2025	21/05/2025	255,34**	0	-23	-5.872,82	
529	13/05/2025	26/05/2025	0003312	BIORISTORO ITALIA S.R.L. NOTA DI CREDITO PER STORNO MERENDE NON AUTORIZZATE PER DOCENTI E COLLABORATORI DA GENNAIO A MARZO 2025 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	14/05/2025	M 807	*	13/06/2025	26/05/2025	-866,32**	0	-18	15.593,76
412511482887	09/05/2025	19/05/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/05/2025	M 841	13/06/2025	06/06/2025	337,18**	0	-7	-2.360,26	
412511482887	09/05/2025	19/05/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/05/2025	M 842	13/06/2025	06/06/2025	318,76**	0	-7	-2.231,32	
42/PA	14/05/2025	19/05/2025	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/42/PA-2025/14016,56 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - VS PROROGA TECNICA RIF. DET. 114	15/05/2025	M 790	14/06/2025	21/05/2025	5.325,69**	0	-24	-127.816,56	
42/PA	14/05/2025	19/05/2025	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/42/PA-2025/14016,56 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA -	15/05/2025	M 791	14/06/2025	21/05/2025	8.023,41**	0	-24	-192.561,84	



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
				INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - VS PROROGA TECNICA RIF. DET. 114									
150/P	10/05/2025	05/06/2025	00000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	15/05/2025	M 839	14/06/2025	05/06/2025	680,00**	0	-9	-6.120,00	
FPA	10	16/05/2025	19/05/2025	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL	16/05/2025	M 797	15/06/2025	22/05/2025	1.348,35**	0	-24	-32.360,40
412511757095	14/05/2025	09/06/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/05/2025	M 859	15/06/2025	09/06/2025	95,86**	0	-6	-575,16	
43/PA	14/05/2025	19/05/2025	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/43/PA-2025/11159,3 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - VS PROROGA TECNICA RIF. DET. 1143	17/05/2025	M 789	16/06/2025	21/05/2025	10.627,90**	0	-26	-276.325,40	
12/PA	10/05/2025	19/05/2025	0001207	L.E.A.M. F.LLI BATTISTA SNC. LEAM dei Fratelli Battista s.n.c./12/PA-2025/887 ** Rif. Preventivo 15 del 29/04/2025: MEDAGLIA 50 TARGA CON ASTUCCIO PICCOLA per festa dello sport 2025	17/05/2025	M 840	16/06/2025	05/06/2025	727,05**	0	-11	-7.997,55	
43	10/05/2025	23/05/2025	0000486	R.S.A. SAN GERMANO S.R.L. Retta per degenza in RSA - Periodo Aprile2025-Aprile 2025	18/05/2025	M 805	17/06/2025	23/05/2025	4.070,73	0	-25	-101.768,25	
43	10/05/2025	23/05/2025	0000486	R.S.A. SAN GERMANO S.R.L. Retta per degenza in RSA - Periodo Aprile2025-Aprile 2025	18/05/2025	M 806	17/06/2025	23/05/2025	3.935,37	0	-25	-98.384,25	
01/PA	2025	19/05/2025	23/05/2025	0003203	ASD ARTE DANZA E VEGLIA PROGETTO 'NONNO RESTA IN FORMA' DETERMINA NR360 DEL 30/09/2024 CIG NR B34AEABE8F	20/05/2025	M 809	19/06/2025	26/05/2025	878,40	0	-24	-21.081,60



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
FPA 20/25	19/05/2025	30/05/2025	0002326	PRIMAVERA S.R.L. PRIMAVERA SRL/FPA 20/25-2025/7872,22 manutenzione ordinaria aree a verde pubblico e strade comunali esterne al centro urbano 2 SAL	20/05/2025	M 833	19/06/2025	30/05/2025	6.452,64**	0	-20	-129.052,80	
580	20/05/2025	26/05/2025	0003312	BIORISTORO ITALIA S.R.L. PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) MESE DI APRILE 2025 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	21/05/2025	M 807	*	20/06/2025	26/05/2025	15.200,24**	0	-25	-380.006,00
67	21/05/2025	26/05/2025	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	22/05/2025	M 808	21/06/2025	26/05/2025	10.425,89**	0	-26	-271.073,14	
74	22/05/2025	17/06/2025	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	22/05/2025	M 873	21/06/2025	17/06/2025	14.652,50**	0	-4	-58.610,00	
2	24/05/2025	28/05/2025	0000535	COSTA LUCIANO COSTA LUCIANO/2-2025/250 DETERMINA A CONTRARRE D.L.GS. 36/2023 ART. 50 IN FAVORE DI BAR COSTA PER BUFFET	25/05/2025	M 831	24/06/2025	28/05/2025	227,27**	0	-27	-6.136,29	
1PA	27/05/2025	05/06/2025	0003015	A.M.G. DI GUGLIELMO GIANLUCA A.M.G. DI GUGLIELMO GIANLUCA/1PA- 2025/5837,7 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI MEDIANTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASFALTO A CALDO - DETERMINA N. 359 DEL 09/04/2025 AREA TECNICA	27/05/2025	M 855	26/06/2025	09/06/2025	4.785,00**	0	-17	-81.345,00	
6/PA	27/05/2025	09/06/2025	0002510	SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL SANIFICAZIONI AMBIENTALI s.r.l./6/PA- 2025/4636 IDROPULITURA ARREDO URBANO -	28/05/2025	M 857	27/06/2025	09/06/2025	3.800,00**	0	-18	-68.400,00	
2025BG001229347	27/05/2025	09/06/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG001229347- 2025/198,64 SPREAD CONTRATTUALE	29/05/2025	M 854	28/06/2025	09/06/2025	162,82**	0	-19	-3.093,58	



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizional												
2025BG001229350	27/05/2025	09/06/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG001229350- 2025/59,1 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale	29/05/2025	M 854	28/06/2025	09/06/2025	48,44**	0	-19	-920,36
2025BG001229349	27/05/2025	09/06/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG001229349- 2025/149,18 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale	29/05/2025	M 854	28/06/2025	09/06/2025	122,28**	0	-19	-2.323,32
2025BG001229351	27/05/2025	09/06/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG001229351- 2025/144,11 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizional	29/05/2025	M 854	28/06/2025	09/06/2025	118,12**	0	-19	-2.244,28
2025BG001229348	27/05/2025	09/06/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG001229348- 2025/305,02 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizional	29/05/2025	M 854	28/06/2025	09/06/2025	250,02**	0	-19	-4.750,38



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2025BG001229387	27/05/2025	09/06/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG001229387- 2025/245,05 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizional	29/05/2025	M 854	28/06/2025	09/06/2025	200,86**	0	-19	-3.816,34
129/P	31/05/2025	09/06/2025	0001579	R.S.A. SOGEPI S.R.L. FATTURA PA RSA	01/06/2025	M 856	01/07/2025	09/06/2025	1.523,34	0	-22	-33.513,48
104	31/05/2025	09/06/2025	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	01/06/2025	M 858	01/07/2025	09/06/2025	14.499,41**	0	-22	-318.987,02
8/PA	30/05/2025	09/06/2025	0002510	SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL SANIFICAZIONI AMBIENTALI s.r.l./8/PA- 2025/2013 ESPORTAZIONE MATERIALE DETTRITICO ACCUMULATO ALL'INTERNO DELLA CUNETTA STRADALE IN VIA LE PIANTE -	01/06/2025	M 865	01/07/2025	10/06/2025	1.172,52**	0	-21	-24.622,92
8/PA	30/05/2025	09/06/2025	0002510	SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL SANIFICAZIONI AMBIENTALI s.r.l./8/PA- 2025/2013 ESPORTAZIONE MATERIALE DETTRITICO ACCUMULATO ALL'INTERNO DELLA CUNETTA STRADALE IN VIA LE PIANTE -	01/06/2025	M 866	01/07/2025	10/06/2025	477,48**	0	-21	-10.027,08
1025131335	03/06/2025	26/06/2025	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI 30074363-004	04/06/2025	M 950	04/07/2025	26/06/2025	268,95	0	-8	-2.151,60
FATTPA25-004	29/05/2025	29/08/2025	0004690	LEGEA S.P.A. LEGEA S.P.A. /FATTPA25-004-2025/330,62 RAIN JACKET ATACAMA RIMBORSO SPESE	06/06/2025	M 829	06/07/2025	28/05/2025	271,00**	0	-39	-10.569,00
FATTPA 3_25	05/06/2025	18/06/2025	0000332	MAFFEO MAURO FATT.PA 3_25 DEL 05/06/2025- ACCONTO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	06/06/2025	M 913	06/07/2025	18/06/2025	3.500,00	0	-18	-63.000,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
CHIESA CIMITERO PIEDIMONTE ALTA - CIG B688722765												
574	05/06/2025	26/06/2025	0002991	Soluzioni per Comunicare Srl Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	06/06/2025	M 977	06/07/2025	30/06/2025	290,18**	0	-6	-1.741,08
574	05/06/2025	26/06/2025	0002991	Soluzioni per Comunicare Srl Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	06/06/2025	M 978	06/07/2025	30/06/2025	227,97**	0	-6	-1.367,82
574	05/06/2025	26/06/2025	0002991	Soluzioni per Comunicare Srl Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	06/06/2025	M 979	06/07/2025	30/06/2025	51,85**	0	-6	-311,10
092937	31/05/2025	30/06/2025	0003603	VIANOVA SPA Vianova spa/092937-2025/1183,57 Traffico telefonico Canone servizio Vianova giugno 2025 Accesso FTTC non contestuale - Canone giugno 2025 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone giugno 2025	09/06/2025	M 984	09/07/2025	30/06/2025	970,14**	0	-9	-8.731,26
1000251500007304	31/05/2025	11/09/2025	0002968	ARUBA SPA FATTURA GIA' PAGATA	10/06/2025	M 699	10/07/2025	30/04/2025	103,76**	0	-71	-7.366,96
8201069199	11/06/2025	17/06/2025	0000951	ENTE FF.SS - RFI - CENTRO SER.ZI TERR.LI ROMA Attrav. Strada KM 132+022 LINEA ROMA- CASSINO PIEDIMONTE AQUINO - CASSINO	12/06/2025	M 875	12/07/2025	17/06/2025	1.760,08**	0	-25	-44.002,00
8201069199	11/06/2025	17/06/2025	0000951	ENTE FF.SS - RFI - CENTRO SER.ZI TERR.LI ROMA Attrav. Strada KM 132+022 LINEA ROMA- CASSINO PIEDIMONTE AQUINO - CASSINO	12/06/2025	M 876	12/07/2025	17/06/2025	367,92**	0	-25	-9.198,00
412513850094	10/06/2025	26/06/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/06/2025	M 951	12/07/2025	26/06/2025	551,93**	0	-16	-8.830,88



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412513850104	10/06/2025	30/06/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/06/2025	M 980	13/07/2025	30/06/2025	710,13**	0	-13	-9.231,69
412513850096	10/06/2025	30/06/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/06/2025	M 980	13/07/2025	30/06/2025	1.293,63**	0	-13	-16.817,19
412513850101	10/06/2025	30/06/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/06/2025	M 980	13/07/2025	30/06/2025	258,00**	0	-13	-3.354,00
412513850103	10/06/2025	30/06/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/06/2025	M 980	13/07/2025	30/06/2025	481,77**	0	-13	-6.263,01
412513850098	10/06/2025	30/06/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/06/2025	M 980	13/07/2025	30/06/2025	1.784,46**	0	-13	-23.197,98
64/PA	17/06/2025	26/06/2025	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/64/PA-2025/16166,12 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - VS PROROGA TECNICA RIF. DET. 114	17/06/2025	M 948	17/07/2025	26/06/2025	15.396,30**	0	-21	-323.322,30
000241/2025/A	18/06/2025	26/06/2025	0000933	TELE UNIVERSO SRL SERVIZI TELEVISIVI	18/06/2025	M 949	18/07/2025	26/06/2025	300,00**	0	-22	-6.600,00
02/PA/2025	12/06/2025	30/06/2025	0000415	PUNTO VERDE MASSARO AMASIA/02/PA/2025-2025/1500 SI RIMETTE FATTURA PER LA VENDITA DI SACCHETTI DI TERRA SOSTITUZIONE PIANTE PER PALAZZO COMUNALE CORONA ALLORO MANIFESTAZIONE VOLLA PENSIERI INAUGURAZIONE NEGOZI 8 LUCIDI PER PIANTE VASI PER RINVASO PIANTE PENSIERI	18/06/2025	M 976	18/07/2025	30/06/2025	1.229,51**	0	-18	-22.131,18
3025012000004970	17/06/2025	30/06/2025	0001651	ACEA AT05 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000004970- 2025/124,23 QUOTA FISSA Quota Fissa	19/06/2025	M 981	19/07/2025	30/06/2025	113,09**	0	-19	-2.148,71



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura								
3025012000005012	17/06/2025	30/06/2025	0001651	ACEA AT05 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000005012- 2025/128,64 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr	19/06/2025	M 981	19/07/2025	30/06/2025	117,69**	0	-19	-2.236,11
3025012000005017	17/06/2025	30/06/2025	0001651	ACEA AT05 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000005017- 2025/135,65 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr	19/06/2025	M 981	19/07/2025	30/06/2025	124,70**	0	-19	-2.369,30
3025012000004981	17/06/2025	30/06/2025	0001651	ACEA AT05 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000004981- 2025/72,79 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz	19/06/2025	M 981	19/07/2025	30/06/2025	66,70**	0	-19	-1.267,30
3025012000004977	17/06/2025	30/06/2025	0001651	ACEA AT05 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000004977- 2025/128,64 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr	19/06/2025	M 981	19/07/2025	30/06/2025	117,69**	0	-19	-2.236,11
3025012000005080	19/06/2025	30/06/2025	0001651	ACEA AT05 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000005080- 2025/47,27 QUOTA FISSA Quota Fissa	23/06/2025	M 981	23/07/2025	30/06/2025	45,23**	0	-23	-1.040,29



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz								
3025012000005104	19/06/2025	30/06/2025	0001651	ACEA AT05 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000005104- 2025/52,74 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz	23/06/2025	M 981	23/07/2025	30/06/2025	50,70**	0	-23	-1.166,10
3025012000005079	19/06/2025	30/06/2025	0001651	ACEA AT05 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000005079- 2025/136,2 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz	23/06/2025	M 981	23/07/2025	30/06/2025	134,16**	0	-23	-3.085,68
3025012000005058	18/06/2025	30/06/2025	0001651	ACEA AT05 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000005058- 2025/29,71 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz	23/06/2025	M 981	23/07/2025	30/06/2025	27,67**	0	-23	-636,41
0000387	23/06/2025	30/06/2025	0004527	STILE LIBERO-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E SPORTIVA D FATTURA	24/06/2025	M 975	24/07/2025	30/06/2025	2.299,62**	0	-24	-55.190,88
106/PA	26/06/2025	30/06/2025	0002645	Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s/106/PA-2025/2000 Rimettiamo fattura per servizio reso per vostro ordine e conto per doppio transfert da Piedimonte San Germano a Ciampino e ritorno	26/06/2025	M 985	26/07/2025	30/06/2025	1.818,18**	0	-26	-47.272,68



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario		Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile									
1000251500008861	30/06/2025	11/09/2025	0002968	ARUBA SPA	FATTURA GIA' PAGATA	07/07/2025	M 872	06/08/2025	16/06/2025	74,50**	0	-51	-3.799,50
Totale Documenti Contabili				960.242,63 (1)		Totale Ritardo Ponderato		-9.307.890,58 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-9,69	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa