



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
04923/S	17/05/2021	02/02/2022	0000129	Grafiche E.Gaspari S.r.l./04923/S-2021/500	17/05/2021	115	16/06/2021	02/02/2023	500,00	0	596	298.000,00	
5	20/01/2022	03/02/2022	0000130	Vendita Iva da versare a cura del cessionario 21/01/2022 63 o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)			20/02/2022	25/01/2023	2.930,50**	0	339	993.439,50	
5	20/01/2022	03/02/2022	0000130	Vendita Iva da versare a cura del cessionario 21/01/2022 64 o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)			20/02/2022	25/01/2023	2.930,50**	0	339	993.439,50	
5	20/01/2022	03/02/2022	0000130	Vendita Iva da versare a cura del cessionario 21/01/2022 62 o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)			20/02/2022	25/01/2023	2.930,50**	0	339	993.439,50	
302201200005 178	21/06/2022	06/10/2022	0001651	Acea Ato5 S.p.A./302201200005178-2022/106,67 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	23/06/2022	14	23/07/2022	13/01/2023	96,97**	0	174	16.872,78	
0002103517	30/06/2022	25/08/2022	0002632	FATT. IVA SPLIT P.	07/07/2022	622	*	06/08/2022	30/03/2023	50,00**	0	236	11.800,00
1022224311	02/09/2022	28/10/2022	0001994	30074363-004		05/09/2022	119	05/10/2022	03/02/2023	147,82	0	121	17.886,22
1022247275	26/09/2022	02/02/2023	0001994	30074363-004		27/09/2022	119	27/10/2022	03/02/2023	158,19	0	99	15.660,81
168671	31/10/2022	19/01/2023	0001746	Vianova spa/168671-2022/1267,75 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova giugno 2020 Canone servizio Vianova novembre 2022 Accesso FTTC non contestuale - Canone novembre 2022 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone novembre 2022	09/11/2022	48	09/12/2022	19/01/2023	807,34**	0	41	33.100,94	
168671	31/10/2022	19/01/2023	0001746	Vianova spa/168671-2022/1267,75 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova giugno 2020 Canone servizio Vianova novembre 2022 Accesso FTTC non contestuale - Canone novembre 2022 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone novembre 2022	09/11/2022	49	09/12/2022	19/01/2023	231,80**	0	41	9.503,80	
822000295547	07/11/2022	13/01/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E60266548 Contatore 000000000000723552 kWh 146	10/11/2022	29	10/12/2022	17/01/2023	86,36**	0	38	3.281,68	
67/2022	04/11/2022	16/01/2023	0000975	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI - PERIODO 10/2022	14/11/2022	20	14/12/2022	16/01/2023	48.196,85**	0	33	1.590.496,05	



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
144	10/11/2022	24/01/2023	0000130	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)	14/11/2022	65	14/12/2022	25/01/2023	10.979,33**	0	42	461.131,86
144	10/11/2022	24/01/2023	0000130	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)	14/11/2022	66	14/12/2022	25/01/2023	2.930,50**	0	42	123.081,00
144	10/11/2022	24/01/2023	0000130	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)	14/11/2022	67	14/12/2022	25/01/2023	742,67**	0	42	31.192,14
02/PA/2022	23/11/2022	18/01/2023	0003205	AVVISO "SOLIDARIETÀ IN COMUNE". SALDO PROGETTO "ATTIVAMENTE" - SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE, SOSTEGNO GENITORIALE - TOTALE ORE 250	25/11/2022	517	25/12/2022	13/03/2023	3.571,43**	0	78	278.571,54
822000300353	24/11/2022	30/01/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E66049649 Contatore 000000000001106413 kWh 2744	28/11/2022	111	28/12/2022	01/02/2023	834,80**	0	35	29.218,00
99	20/11/2022	14/12/2022	0000486	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE/99-2022/45043,05 Baldassarre Letizia Cardillo Giovanni D'Aguanno Carmine Antonio D'Aguanno Ida Di Vetta Maria Antonia Fasciano Anna Fimiani Rocco Massaro Carlo Piccone Rita Santopietro Vozzolo Antonia Scardone Rosa T	28/11/2022	147	28/12/2022	13/02/2023	20.043,05	0	47	942.023,35
399	27/11/2022	18/01/2023	0001740	CARTOLIBRERIA MISTER BOOK/399-2022/83,4 ELEMENTARI/PRIMARIA - LINGUA STRANIERA CLASSE 3 ELEMENTARI/PRIMARIA - LINGUA STRANIERA CLASSE 5 ELEMENTARI/PRIMARIA - SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI QUINTA CLASSE ELEMENTARI/PRIMARIA - SUSSIDIARIO DELLA TERZA CLASSE	28/11/2022	547	28/12/2022	24/03/2023	83,40	0	86	7.172,40
822000315273	28/11/2022	01/02/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E61743276 Contatore 00000000000430908 kWh 0	30/11/2022	111	30/12/2022	01/02/2023	30,73**	0	33	1.014,09
FPA 46/22	05/12/2022	18/01/2023	0003004	ASSOCIAZIONE DIMENSIONE SALUTE/FPA 46/22-2022/16500 Inserimento in casa famiglia "Mary House" nucleo familiare S.M. , n.30 giorni dal	06/12/2022	518	05/01/2023	13/03/2023	16.500,00	0	67	1.105.500,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01/11/2022 al 30/11/2022 imp n. 1140/506 del 16/12/2021												
822000319049	02/12/2022	30/01/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 982	07/12/2022	111	06/01/2023	01/02/2023	282,54**	0	26	7.346,04
1510 13	07/12/2022	16/01/2023	0003020	Fattura	09/12/2022	25	08/01/2023	16/01/2023	427,06**	0	8	3.416,48
1510 13	07/12/2022	16/01/2023	0003020	Fattura	09/12/2022	26	08/01/2023	16/01/2023	50,00**	0	8	400,00
822000319383	06/12/2022	17/01/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E10429429 Contatore 00000000000008744 kWh 63	09/12/2022	29	08/01/2023	17/01/2023	17,50**	0	9	157,50
187103	30/11/2022	31/01/2023	0001746	Vianova spa/187103-2022/1253,2 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova giugno 2020 Canone servizio Vianova dicembre 2022 Accesso FTTC non contestuale - Canone dicembre 2022 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone dicembre 2022	09/12/2022	85	08/01/2023	31/01/2023	1.027,21**	0	23	23.625,83
822000319132	05/12/2022	30/01/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E66049651 Contatore 00000000000236915 kWh 763	09/12/2022	111	08/01/2023	01/02/2023	252,03**	0	24	6.048,72
822000319384	06/12/2022	30/01/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E66049527 Contatore 000000000007107338 kWh 800	09/12/2022	111	08/01/2023	01/02/2023	266,76**	0	24	6.402,24
822000324052	07/12/2022	17/01/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E68769973 Contatore 00000000000870864 kWh 218	12/12/2022	29	11/01/2023	17/01/2023	71,41**	0	6	428,46
822000324054	07/12/2022	17/01/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E10410483 Contatore 000000000008763 kWh 45	12/12/2022	29	11/01/2023	17/01/2023	12,49**	0	6	74,94
822000324051	07/12/2022	30/01/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E66049556 Contatore 000000000003971345 kWh 419	12/12/2022	111	11/01/2023	01/02/2023	138,38**	0	21	2.905,98
822000324053	07/12/2022	30/01/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E60574706 Contatore 00000000000720265 kWh 0	12/12/2022	111	11/01/2023	01/02/2023	12,24**	0	21	257,04
2578/PA 22	30/11/2022 14/12/2022	17/01/2023	0001100 0001795	Fattura Elettronica Split Payment P.A. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L./22- 2022/290,48 Si rimette fattura per:	13/12/2022 14/12/2022	32 19	12/01/2023 13/01/2023	17/01/2023 16/01/2023	17.833,76** 238,10**	0 0	5 3	89.168,80 714,30



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				"Lavori di messa in sicurezza della viabilità in Via Decorato, Viale Risorgimento e Viale Tiziano". CUP: G97H22002020001 CIG: 9377999996 Stato finale lavori.								
02/PA 2022 N59790	15/12/2022 16/12/2022	18/01/2023 16/01/2023	0003203 0001699	PROGETTO 'NONNO RESTA IN FORMA' EDENRED ITALIA Srl/N59790-2022/635,98 BUONI PASTO TMS 0001-0001 6300169 104 7,00 728,00 SEDE-SEDE SCONTO 16,00% SU 728,00 116,48-	19/12/2022 21/12/2022	528 27	18/01/2023 20/01/2023	20/03/2023 16/01/2023	660,00 611,52**	0 0	61 -4	40.260,00 -2.446,08
2670/PA 20456/S	10/12/2022 19/12/2022	17/01/2023 28/02/2023	0001100 0001918	Fattura Elettronica Split Payment Grafiche E.Gaspari S.r.l./20456/S- 2022/582,4 OMNIA VERT.RAG.TRIB.PERS. 2001/7000 AB.	21/12/2022 21/12/2022	32 439	20/01/2023 20/01/2023	17/01/2023 28/02/2023	2.192,75** 560,00**	0 0	-3 39	-6.578,25 21.840,00
3022012000010 839	20/12/2022	13/01/2023	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000010839- 2022/108,4 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	22/12/2022	14	21/01/2023	13/01/2023	99,06**	0	-8	-792,48
412213512829	20/12/2022	13/01/2023	0003104	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/12/2022	15	21/01/2023	13/01/2023	2.502,22**	0	-8	-20.017,76
3022012000010 842	20/12/2022	13/01/2023	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000010842- 2022/112,32 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	22/12/2022	14	21/01/2023	13/01/2023	103,20**	0	-8	-825,60
3022012000010 838	20/12/2022	13/01/2023	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000010838- 2022/105,73 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatu	22/12/2022	14	21/01/2023	13/01/2023	96,39**	0	-8	-771,12
3022012000010 743	16/12/2022	13/01/2023	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000010743- 2022/44,41 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI	22/12/2022	14	21/01/2023	13/01/2023	40,51**	0	-8	-324,08



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3022012000010 744	16/12/2022	13/01/2023	0001651	PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi Acea Ato5 S.p.A./3022012000010744- 2022/44,82 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi	22/12/2022	14	21/01/2023	13/01/2023	40,92**	0	-8	-327,36
2459/PA	23/11/2022	17/01/2023	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	22/12/2022	32	21/01/2023	17/01/2023	263,67	0	-4	-1.054,68
2749/PA	13/12/2022	17/01/2023	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	22/12/2022	32	21/01/2023	17/01/2023	1.665,25**	0	-4	-6.661,00
2749/PA	13/12/2022	17/01/2023	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	22/12/2022	33	21/01/2023	17/01/2023	3.988,15**	0	-4	-15.952,60
2240081	19/12/2022	17/01/2023	0003204	FERRI SRL/2240081-2022/15860 T470P Classic TID100 Coltello KIT SCAMBIATORE CALORE KIT SOSPIR.PNEUM.I BRACCIO Attacco a Delta Kit tenditori KIT BARRA LUCI FRANCESE LIBRETTO USO E MANUTENZIONE T	22/12/2022	31	21/01/2023	17/01/2023	13.000,00**	0	-4	-52.000,00
3022012000010 808	20/12/2022	18/01/2023	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000010808- 2022/429,98 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	22/12/2022	137	21/01/2023	07/02/2023	392,33**	0	17	6.669,61
3022012000010 812	20/12/2022	18/01/2023	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000010812- 2022/110,88 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	22/12/2022	137	21/01/2023	07/02/2023	101,55**	0	17	1.726,35
3022012000010 830	20/12/2022	18/01/2023	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000010830- 2022/225,13 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	22/12/2022	137	21/01/2023	07/02/2023	206,45**	0	17	3.509,65
3022012000010	16/12/2022	13/01/2023	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000010695-	23/12/2022	14	22/01/2023	13/01/2023	97,15**	0	-9	-874,35



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
695				2022/106,49 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								
3022012000010 719	16/12/2022	13/01/2023	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000010719- 2022/107,02 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	23/12/2022	14	22/01/2023	13/01/2023	97,90**	0	-9	-881,10
3022012000010 730	16/12/2022	13/01/2023	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000010730- 2022/109,35 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	23/12/2022	14	22/01/2023	13/01/2023	100,23**	0	-9	-902,07
3022012000010 692	16/12/2022	13/01/2023	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000010692- 2022/113,53 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	27/12/2022	14	26/01/2023	13/01/2023	104,41**	0	-13	-1.357,33
3022012000010 837	20/12/2022	13/01/2023	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000010837- 2022/44,76 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi	27/12/2022	14	26/01/2023	13/01/2023	40,86**	0	-13	-531,18
3022012000010 836	20/12/2022	13/01/2023	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000010836- 2022/44,37 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi	27/12/2022	14	26/01/2023	13/01/2023	40,47**	0	-13	-526,11
3022012000010 703	16/12/2022	13/01/2023	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000010703- 2022/46,5 QUOTA FISSA Quota Fissa	27/12/2022	14	26/01/2023	13/01/2023	43,10**	0	-13	-560,30



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3022012000010 811	20/12/2022	13/01/2023	0001651	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 Depurazi	27/12/2022	14	26/01/2023	13/01/2023	103,40**	0	-13	-1.344,20
3022012000010 704	16/12/2022	13/01/2023	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000010811- 2022/112,52 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	27/12/2022	14	26/01/2023	13/01/2023	100,32**	0	-13	-1.304,16
3022012000010 729	16/12/2022	13/01/2023	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000010704- 2022/109,44 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	27/12/2022	14	26/01/2023	13/01/2023	28,85**	0	-13	-375,05
3022012000010 694	16/12/2022	13/01/2023	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000010729- 2022/30,55 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	27/12/2022	14	26/01/2023	13/01/2023	96,86**	0	-13	-1.259,18
3022012000010 696	16/12/2022	13/01/2023	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000010696- 2022/107,19 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	27/12/2022	14	26/01/2023	13/01/2023	97,85**	0	-13	-1.272,05
3022012000010 697	16/12/2022	13/01/2023	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000010697- 2022/107,19 QUOTA FISSA Quota Fissa	27/12/2022	14	26/01/2023	13/01/2023	97,85**	0	-13	-1.272,05



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3022012000010 834	20/12/2022	13/01/2023	0001651	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	27/12/2022	14	26/01/2023	13/01/2023	94,64**	0	-13	-1.230,32
FPA 17	27/12/2022	13/01/2023	0001553	Acea Ato5 S.p.A./3022012000010834- 2022/103,98 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	27/12/2022	16	26/01/2023	13/01/2023	1.138,90**	0	-13	-14.805,70
3022012000010 687	16/12/2022	13/01/2023	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000010687- 2022/43,89 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	27/12/2022	14	26/01/2023	13/01/2023	40,49**	0	-13	-526,37
3022012000010 829	20/12/2022	18/01/2023	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000010829- 2022/1069,53 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 Depur	27/12/2022	137	26/01/2023	07/02/2023	982,64**	0	12	11.791,68
3022012000010 815	20/12/2022	18/01/2023	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000010815- 2022/255,33 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 Depur	27/12/2022	137	26/01/2023	07/02/2023	232,12**	0	12	2.785,44
3022012000010 840	20/12/2022	18/01/2023	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000010840- 2022/172,73 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa	27/12/2022	137	26/01/2023	07/02/2023	159,42**	0	12	1.913,04



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Fognatu												
FPA 1/22	28/12/2022	18/01/2023	0000185	ing. Carlo Panzini/FPA 1/22-2022/2500 INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO ANNO 2022	28/12/2022	43	27/01/2023	19/01/2023	2.500,00	0	-8	-20.000,00
822000341922	27/12/2022	13/01/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.2022 POD IT001E60748100 Contatore 00000000001010420 kWh 253	29/12/2022	29	28/01/2023	17/01/2023	71,66**	0	-11	-788,26
0002106025	28/12/2022	18/01/2023	0002632	FATT. IVA SPLIT P.	29/12/2022	39	28/01/2023	18/01/2023	1.300,00**	0	-10	-13.000,00
822000341921	27/12/2022	30/01/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.2022 POD IT001E66073543 Contatore 00000000001013314 kWh 2102	29/12/2022	111	28/01/2023	01/02/2023	743,04**	0	4	2.972,16
FPA 49/22	31/12/2022	28/03/2023	0003004	ASSOCIAZIONE DIMENSIONE SALUTE/FPA 49/22-2022/17050 Inserimento in casa famiglia "Mary House" nucleo familiare S.M. , n.31 giorni dal 01/12/2022 al 31/12/2022 imp n. 1140/506 del 16/12/2021	02/01/2023	610	01/02/2023	28/03/2023	17.050,00	0	55	937.750,00
FATTPA 2_23	03/01/2023	16/01/2023	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 2_23-2023/4228,52 Servizio gestione e manutenzione cimiteri comunali. CIC Z8A35BE9B9 - Mese di Dicembre -	03/01/2023	23	02/02/2023	16/01/2023	36,01**	0	-17	-612,17
FATTPA 2_23	03/01/2023	16/01/2023	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 2_23-2023/4228,52 Servizio gestione e manutenzione cimiteri comunali. CIC Z8A35BE9B9 - Mese di Dicembre -	03/01/2023	22	02/02/2023	16/01/2023	3.429,99**	0	-17	-58.309,83
000000900036581T	23/12/2022	18/01/2023	0002305	Codice cliente: 942440680	27/12/2022	118	02/02/2023	02/02/2023	0,99**	0	0	0,00
000000900036581T	23/12/2022	18/01/2023	0002305	Codice cliente: 942440680	27/12/2022	117	02/02/2023	02/02/2023	3,51**	0	0	0,00
870	30/12/2022	06/02/2023	0002991	Canone noleggio CENTREX Dicembre 2022	03/01/2023	136	02/02/2023	06/02/2023	190,00**	0	4	760,00
294/001	30/12/2022	16/01/2023	0003210	TRIBUZIO SRL/294/001-2022/13016,72 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2022. DETERMINAZIONE N.935 DEL 17/11/2022. CODICE CIG: 93900702E6.	05/01/2023	21	04/02/2023	16/01/2023	11.833,38**	0	-19	-224.834,22
4 / PA	04/01/2023	18/01/2023	0002772	FARMACIA SAN GERMANO S.R.L. Via Dei Mille 99 Tel. 0776 404429/4 / PA-2023/50 RIMBORSO BUONI SPESA	05/01/2023	38	04/02/2023	18/01/2023	50,00	0	-17	-850,00
276	30/12/2022	08/02/2023	0002775	La Mediterranea Soc. Coop./276-2022/8770,75 Pasto caldo alunno Pasto	05/01/2023	140	04/02/2023	08/02/2023	4.851,37**	0	4	19.405,48



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Docenti/ATA												
276	30/12/2022	08/02/2023	0002775	La Mediterranea Soc. Coop./276-2022/8770,75 Pasto caldo alunno Pasto caldo Docenti/ATA	05/01/2023	139	04/02/2023	08/02/2023	3.582,04**	0	4	14.328,16
823000001568	05/01/2023	25/01/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.2022 POD IT001E68769974 Contatore 00000000000870861 kWh 767	09/01/2023	68	08/02/2023	25/01/2023	255,09**	0	-14	-3.571,26
823000000426	04/01/2023	25/01/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.2022 POD IT001E10431699 Contatore 000000000003139585 kWh 132	09/01/2023	68	08/02/2023	25/01/2023	37,39**	0	-14	-523,46
B-202300021	04/01/2023	24/01/2023	0002084	SIPORTAL srl/B-202300021-2023/112,12 ADSL AZIENDA PRO NOTELECOM Canone 1° bimestre 2023 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	09/01/2023	70	08/02/2023	26/01/2023	91,90**	0	-13	-1.194,70
646/PA	31/12/2022	16/01/2023	0002231	ARCA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/646/PA-2022/7819,61 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO CIGZ4037EF899 -TRATTATIVA MEPA N. 3211898 DEL 28.09.2022 ORE DICEMBRE 2022 SER	10/01/2023	24	09/02/2023	16/01/2023	7.447,25**	0	-24	-178.734,00
49	05/01/2023	16/01/2023	0002957	Fattura Cliente	10/01/2023	28	09/02/2023	17/01/2023	409,84**	0	-23	-9.426,32
823000001450	05/01/2023	25/01/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.2022 POD IT001E60266548 Contatore 00000000000723552 kWh 145	10/01/2023	68	09/02/2023	25/01/2023	42,66**	0	-15	-639,90
1	09/01/2023	25/01/2023	0003086	Arch. ILARIA SACCO/1-2023/4160 SALDO - per l'incarico di "coordinatore alla sicurezza in fase in progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della viabilità delle zone extra urbane" CUP: G97H20001300001 CIG: 87717873A0	10/01/2023	61	09/02/2023	25/01/2023	4.160,00	0	-15	-62.400,00
205672	31/12/2022	31/01/2023	0001746	Vianova spa/205672-2022/1229,43 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova giugno 2020 Canone servizio Vianova gennaio 2023 Accesso FTTC non contestuale - Canone gennaio 2023 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone gennaio 2023	10/01/2023	85	09/02/2023	31/01/2023	1.007,73**	0	-9	-9.069,57
823000001567	05/01/2023	30/01/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10/01/2023	111	09/02/2023	01/02/2023	442,64**	0	-8	-3.541,12



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000001569	05/01/2023	30/01/2023	0003127	periodo: 01.10.2022-30.11.2022 POD IT001E66049557 Contatore 000000000001145732 kWh 1258 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.2022 POD IT001E66049821 Contatore 000000000001035706 kWh 3181	10/01/2023	111	09/02/2023	01/02/2023	1.083,28**	0	-8	-8.666,24
5	10/01/2023	17/01/2023	0002443	Fattura PA immediata (TD01) del 10/01/2023 11/01/2023 35 N.ro 5			10/02/2023	17/01/2023	700,00**	0	-24	-16.800,00
FATTPA 1_23	11/01/2023	17/01/2023	0001250	ACETI SERAFINO/FATTPA 1_23-2023/7000 11/01/2023 30 DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL D.L.G. 50/2016, DEL CONTRATTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO IMPERMEABILE COPERTURA AUDITORIUM SCUOLA MEDIA SITA IN VIA MILAZ			10/02/2023	17/01/2023	7.000,00	0	-24	-168.000,00
03	11/01/2023	18/01/2023	0002699	Animazione e spettacoli per evento Note di Natale	11/01/2023	44	10/02/2023	19/01/2023	1.818,18**	0	-22	-39.999,96
823000002946	09/01/2023	25/01/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.2022 POD IT001E60726632 Contatore 00000000000011779 kWh 0	11/01/2023	68	10/02/2023	25/01/2023	60,48**	0	-16	-967,68
3	02/01/2023	24/01/2023	0000130	Vendita Iva da versare a cura del cessionario 11/01/2023 65 o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)			10/02/2023	25/01/2023	14.652,50**	0	-16	-234.440,00
823000002947	09/01/2023	30/01/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.2022 POD IT001E66059140 Contatore 00000000000873889 kWh 170	11/01/2023	111	10/02/2023	01/02/2023	105,52**	0	-9	-949,68
02/2023	11/01/2023	25/01/2023	0000975	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI - PERIODO 12/2022	12/01/2023	78	11/02/2023	31/01/2023	3.228,73**	0	-11	-35.516,03
02/2023	11/01/2023	25/01/2023	0000975	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI - PERIODO 12/2022	12/01/2023	79	11/02/2023	31/01/2023	32.369,24**	0	-11	-356.061,64
02/2023	11/01/2023	25/01/2023	0000975	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI - PERIODO 12/2022	12/01/2023	80	11/02/2023	31/01/2023	12.598,88**	0	-11	-138.587,68
2823/PA	31/12/2022	18/01/2023	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	12/01/2023	110	11/02/2023	01/02/2023	19.034,79**	0	-10	-190.347,90



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 1/23	09/01/2023	26/01/2023	0003220	PALOMBO ALDO/FPA 1/23-2023/16560 Redazione studio di microzonazione sismica di Livello 3 (MS3) del comune di Piedimonte San Germano rif. Registro Generale n. 567 del 08/07/2022 - Determina n. 261 del 08/07/2022. Acconto 60%	12/01/2023	121	11/02/2023	03/02/2023	16.560,00	0	-8	-132.480,00
2200000139	10/01/2023	06/02/2023	0002703	Conversion & Lighting S.p.A./2200000139- 2023/181138,93 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4263960 d	12/01/2023	128	11/02/2023	06/02/2023	129.030,35**	0	-5	-645.151,75
2200000139	10/01/2023	06/02/2023	0002703	Conversion & Lighting S.p.A./2200000139- 2023/181138,93 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4263960 d	12/01/2023	129	11/02/2023	06/02/2023	18.121,43**	0	-5	-90.607,15
2200000139	10/01/2023	06/02/2023	0002703	Conversion & Lighting S.p.A./2200000139- 2023/181138,93 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4263960 d	12/01/2023	130	11/02/2023	06/02/2023	1.322,75**	0	-5	-6.613,75
08/2023	11/01/2023	25/01/2023	0000975	SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2022	13/01/2023	80	12/02/2023	31/01/2023	3.939,40**	0	-12	-47.272,80
2912/PA 02_2023PA	31/12/2022 13/01/2023	18/01/2023 24/01/2023	0001100 0003111	Fattura Elettronica Split Payment F.C. Costruzioni edili e stradali srl/02_2023PA-2023/17600 DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ART 36 C2 LETT A) E DELL'ART 37 C. 1 DEL DLG 50_2016 DEL CONTRATTO ULTERIORI LAVORI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIALE DECORATO VIA DEI	13/01/2023 15/01/2023	110 69	12/02/2023 14/02/2023	01/02/2023 25/01/2023	2.340,42** 16.000,00**	0 0	-11 -20	-25.744,62 -320.000,00
6 / PA	16/01/2023	18/01/2023	0002772	FARMACIA SAN GERMANO S.R.L. Via Dei Mille 99 Tel. 0776 404429/6 / PA-2023/445,5 MATERIALE MEDICAZIONE MATERIALE MEDICAZIONE MATERIALE MEDICAZIONE GUANTI MONOUSO X 100PZ	17/01/2023	42	16/02/2023	19/01/2023	378,15**	0	-28	-10.588,20



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 4/23 3/2023	17/01/2023 16/01/2023	19/01/2023 25/01/2023	0003017 0002972	CIG:Z2338DE38D DESIDERI GAETANO/3/2023-2023/3546,3 COMPENSO ATTIVITA DI REVISIONE DEI CONTI PERIODO 01/10/2022 AL 31/12/2022 CONTRIBUTO INTEGRATIVO ART 4 DL 295/96 - RIMBORSO PER N. 1 VIAGGIO	18/01/2023 18/01/2023	51 57	17/02/2023 17/02/2023	19/01/2023 25/01/2023	2.650,00** 3.546,30	0 0	-29 -23	-76.850,00 -81.564,90
N42886	17/01/2023	31/01/2023	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N42886-2023/501,45 BUONI PASTO TMS 0001-0001 6371867 82 7,00 574,00 SEDE-SEDE SCONTO 16,00% SU 574,00 91,84-	19/01/2023	82	18/02/2023	31/01/2023	183,73**	0	-18	-3.307,14
N42886	17/01/2023	31/01/2023	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N42886-2023/501,45 BUONI PASTO TMS 0001-0001 6371867 82 7,00 574,00 SEDE-SEDE SCONTO 16,00% SU 574,00 91,84-	19/01/2023	81	18/02/2023	31/01/2023	298,43**	0	-18	-5.371,74
FE04	18/01/2023	02/02/2023	0002640	Comune di Piedimonte San Germano/Banca Sistema spa - Tribunale di Roma, RGN 12192/20 - saldo competenze professionali	19/01/2023	116	18/02/2023	02/02/2023	1.796,00	0	-16	-28.736,00
FPA 19/23	20/01/2023	30/01/2023	0002326	PRIMAVERA SRL/FPA 19/23-2023/854 LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO PINO AMMALORATO POTENZIALMENTE PERICOLENTE IN VIA CASILINA SUD	20/01/2023	72	19/02/2023	30/01/2023	700,00**	0	-20	-14.000,00
02/2023	18/01/2023	01/02/2023	0003214	REDAZIONE STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 1 LIVELLO 3 (MS3) DEL COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO - ACCONTO 60% DELL'IMPORTO TOTALE. RIF. REGISTRO GENERALE N.567 DEL 08/07/2022 DETERMINA N.261 DEL 08/07/2022 CIG. Z8637107EE	20/01/2023	120	19/02/2023	03/02/2023	11.040,00	0	-16	-176.640,00
FPA 1/23 13/P	19/01/2023 18/01/2023	06/02/2023 31/01/2023	0002967 0000028	CIG: Z9C39099FB FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	20/01/2023 22/01/2023	135 75	19/02/2023 21/02/2023	06/02/2023 31/01/2023	1.363,64** 3.278,69**	0 0	-13 -21	-17.727,32 -68.852,49
14/P	18/01/2023	31/01/2023	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	22/01/2023	76	21/02/2023	31/01/2023	2.975,00**	0	-21	-62.475,00
15/P	18/01/2023	31/01/2023	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	22/01/2023	77	21/02/2023	31/01/2023	280,00**	0	-21	-5.880,00
FPA 18/23	20/01/2023	30/01/2023	0002326	PRIMAVERA SRL/FPA 18/23-2023/1317,6 lavori urgenti di abbattimento di n. 2 pini potenzialmente pericolanti via Casilina sud	22/01/2023	74	21/02/2023	31/01/2023	1.080,00**	0	-21	-22.680,00
3023/PA	31/12/2022	01/02/2023	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	22/01/2023	110	21/02/2023	01/02/2023	5.260,10**	0	-20	-105.202,00
412301001606	19/01/2023	30/01/2023	0003104	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/01/2023	71	23/02/2023	30/01/2023	6.076,85**	0	-24	-145.844,40
6	17/01/2023	31/01/2023	0002621	TELESTAR SRL/6-2023/305 RIF RG 1101 N.62 DEL 27.12.22 // TELECAMERA IP	26/01/2023	73	25/02/2023	31/01/2023	250,00**	0	-25	-6.250,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
GIZETA STARLIGHT 8MPX 4K												
823000004950	24/01/2023	30/01/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT001E66049989 Contatore 00000000001094644 kWh 564	26/01/2023	111	25/02/2023	01/02/2023	244,16**	0	-24	-5.859,84
FATTPA 1_23	25/01/2023	06/02/2023	0000332	MAURO MAFFEO/FATTPA 1_23-2023/2730 ACCONTO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA LAVORI DI COSTRUZIONE VI LOTTO N.210 NUOVI LOCULI CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO GIUSTA DET. INCARICO N. 156 DEL 27/04/2022 RG. N.338 - CUP.G91B220008	26/01/2023	132	25/02/2023	06/02/2023	2.730,00	0	-19	-51.870,00
1/2023/PA	25/01/2023	31/01/2023	0002956	FARMACIA MONTECAIRO SNC/1/2023/PA- 2023/780 BUONI SPESA FARMACIA 2021/2022 EMESSI DAL COMUNE DI PIEDIMONTE S.GERMANO	26/01/2023	633	25/02/2023	31/03/2023	344,00	0	34	11.696,00
1/2023/PA	25/01/2023	31/01/2023	0002956	FARMACIA MONTECAIRO SNC/1/2023/PA- 2023/780 BUONI SPESA FARMACIA 2021/2022 EMESSI DAL COMUNE DI PIEDIMONTE S.GERMANO	26/01/2023	632	25/02/2023	31/03/2023	436,00	0	34	14.824,00
188	26/01/2023	03/03/2023	0002787	Fattura Cliente	27/01/2023	498	26/02/2023	03/03/2023	520,00**	0	5	2.600,00
823000006841	26/01/2023	03/02/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT001E61743276 Contatore 00000000000430908 kWh 0	28/01/2023	124	27/02/2023	03/02/2023	60,48**	0	-24	-1.451,52
6	30/01/2023	03/02/2023	0003168	Fattura non imponibile irpef e non imponibile iva. Prestazione istituzionale ente associativo no profit	30/01/2023	126	01/03/2023	03/02/2023	1.100,00	0	-26	-28.600,00
6	30/01/2023	03/02/2023	0003168	Fattura non imponibile irpef e non imponibile iva. Prestazione istituzionale ente associativo no profit	30/01/2023	127	01/03/2023	03/02/2023	3.000,00	0	-26	-78.000,00
2	28/01/2023	06/02/2023	0003221	MANETTA CARMINE/2-2023/1787,1 Onorario per frazionamento e picchettamento relitto ex strada comunale Via Capo di Lago, nel Comune di Piedimonte San Germano, in catasto al foglio 9, incarico di cui alla Determina Area Tecnica n. generale 650, n. setto	30/01/2023	131	01/03/2023	06/02/2023	1.787,10	0	-23	-41.103,30
03_2023PA	30/01/2023	03/02/2023	0003111	F.C. Costruzioni edili e stradali srl/03_2023PA-2023/23442,79 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIALE DECORATO - VIA DEI MILLE - STATO FINALE -	30/01/2023	149	01/03/2023	14/02/2023	19.281,45**	0	-15	-289.221,75
03_2023PA	30/01/2023	03/02/2023	0003111	F.C. Costruzioni edili e stradali	30/01/2023	150	01/03/2023	14/02/2023	855,63**	0	-15	-12.834,45



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
srl/03_2023PA-2023/23442,79 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIALE DECORATO - VIA DEI MILLE - STATO FINALE -												
03_2023PA	30/01/2023	03/02/2023	0003111	F.C. Costruzioni edili e stradali srl/03_2023PA-2023/23442,79 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIALE DECORATO - VIA DEI MILLE - STATO FINALE -	30/01/2023	151	01/03/2023	14/02/2023	1.174,55**	0	-15	-17.618,25
FATTPA 1_23	30/01/2023	13/02/2023	0001709	FATTURA SECONDO SAL CIG 90232361E8-CUP G97H20001300001	30/01/2023	508	01/03/2023	08/03/2023	157.600,00**	0	7	1.103.200,00
01/PA	31/01/2023	03/02/2023	0000415	MASSARO AMASIA/01/PA-2023/1380 PREVENTIVO CORONE DI ALLORO PER I CADUTI IN GUERRA ALLESTIMENTI PER PRESENTAZIONE LIBRI COMPOSIZIONI FLOREALI PER CENTENARI COMPOSIZIONE FLOREALE DELn2 NOVEMBRE COMPOSIZIONI FLOREALI CHIESE DI PAESE	01/02/2023	125	03/03/2023	03/02/2023	1.131,15**	0	-28	-31.672,20
86	31/01/2023	06/02/2023	0002991	Canone noleggio CENTREX Gennaio 2023	01/02/2023	136	03/03/2023	06/02/2023	190,00**	0	-25	-4.750,00
24/P	30/01/2023	03/02/2023	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	01/02/2023	440	03/03/2023	28/02/2023	745,68**	0	-3	-2.237,04
24/P	30/01/2023	03/02/2023	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	01/02/2023	441	03/03/2023	28/02/2023	410,32**	0	-3	-1.230,96
1	01/02/2023	03/02/2023	0002783	Antonelli Carla/1-2023/7407,34 Saldo per Realizzazione Strada di collegamento via dei Mille via Decorato	02/02/2023	148	04/03/2023	13/02/2023	7.407,34	0	-19	-140.739,46
FATTPA 15_23	01/02/2023	02/02/2023	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 15_23-2023/4228,52 Servizio gestione e manutenzione cimiteri comunali. CIC Z8A35BE9B9 - Mese di Gennaio -	02/02/2023	422	04/03/2023	24/02/2023	3.466,00**	0	-8	-27.728,00
10/2023	02/02/2023	20/03/2023	0000975	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI - PERIODO 01/2023	03/02/2023	536	05/03/2023	20/03/2023	45.433,07**	0	15	681.496,05
10/2023	02/02/2023	20/03/2023	0000975	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI - PERIODO 01/2023	03/02/2023	537	05/03/2023	20/03/2023	2.763,78**	0	15	41.456,70
25/P	01/02/2023	08/02/2023	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	06/02/2023	141	08/03/2023	08/02/2023	2.300,00**	0	-28	-64.400,00
823000025501	03/02/2023	16/02/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 1200	07/02/2023	154	09/03/2023	16/02/2023	479,93**	0	-21	-10.078,53
FPA 2/23	06/02/2023	13/02/2023	0003223	Operazione non soggetta a ritenuta alla	07/02/2023	510	09/03/2023	08/03/2023	6.760,00	0	-1	-6.760,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni												
18/001	07/02/2023	16/02/2023	0003210	TRIBUZIO SRL/18/001-2023/12555,55 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2023. DETERMINAZIONE N.935 DEL 17/11/2022. CODICE CIG: 93900702E6.	08/02/2023	152	10/03/2023	16/02/2023	11.414,14**	0	-22	-251.111,08
823000026832	06/02/2023	16/02/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT001E66049527 Contatore 000000000007107338 kWh 1711	08/02/2023	154	10/03/2023	16/02/2023	687,93**	0	-22	-15.134,46
004638	31/01/2023	16/02/2023	0001746	Vianova spa/004638-2023/1242,17 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova giugno 2020 Canone servizio Vianova febbraio 2023 Accesso FTTC non contestuale - Canone febbraio 2023 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone febbraio 2023	09/02/2023	153	11/03/2023	16/02/2023	1.018,17**	0	-23	-23.417,91
07_2023	08/02/2023	06/03/2023	0002740	PRESTAZIONE DI SERVIZI	09/02/2023	509	11/03/2023	08/03/2023	12.058,80**	0	-3	-36.176,40
48/PA	31/01/2023	20/03/2023	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	09/02/2023	533	11/03/2023	20/03/2023	17.577,16**	0	9	158.194,44
823000032440	08/02/2023	28/03/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT001E10410483 Contatore 00000000000008763 kWh 103	09/02/2023	612	11/03/2023	28/03/2023	33,77**	0	17	574,09
823000026831	06/02/2023	28/03/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT001E10429429 Contatore 00000000000008744 kWh 145	09/02/2023	612	11/03/2023	28/03/2023	47,58**	0	17	808,86
823000032439	08/02/2023	28/03/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT001E60574706 Contatore 000000000000720265 kWh 0	11/02/2023	612	13/03/2023	28/03/2023	24,07**	0	15	361,05
823000032438	08/02/2023	28/03/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT001E68769973 Contatore 000000000000870864 kWh 435	11/02/2023	612	13/03/2023	28/03/2023	165,40**	0	15	2.481,00
23PAS0000840	31/01/2023	16/02/2023	0002968	Aruba S.p.A./23PAS0000840-2023/290,97 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA anagrafepiedimontesg@pec.it Durata Servizio dal 1/2/2023 al 1/2/2024 Rif. Ord.Cli. ORD133574517 del 12/01/2023 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA comandovigilipsg@pec.it Durata Servizio d	13/02/2023	155	15/03/2023	16/02/2023	238,50**	0	-27	-6.439,50
E6	13/02/2023	02/03/2023	0001828	Soc. Coop. sociale ?percorso sicuro? a.r.l./E6-2023/2513,2 CIG: ZCB3579B8C	14/02/2023	495	16/03/2023	02/03/2023	1.272,92**	0	-14	-17.820,88



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E6	13/02/2023	02/03/2023	0001828	DETERMINA IS. N. 17/RG DEL 07-03-2022 CANE microchip 380260040864600 dal 01/04/22 al 30/06/22 per giorni 91 a ? 3,00 CANE microchip 380260042737634 dal 01/04/22 al 30/06/22 Soc. Coop. sociale ?percorso sicuro? a.r.l./E6-2023/2513,2 CIG: ZCB3579B8C	14/02/2023	496	16/03/2023	02/03/2023	787,08**	0	-14	-11.019,12
16E	15/02/2023	24/02/2023	0003224	DETERMINA IS. N. 17/RG DEL 07-03-2022 CANE microchip 380260040864600 dal 01/04/22 al 30/06/22 per giorni 91 a ? 3,00 CANE microchip 380260042737634 dal 01/04/22 al 30/06/22 LND SERVIZI SRL/16E-2023/732 Parere preventivo esame del progetto campo sportivo " Silverio Cirillo "	16/02/2023	420	18/03/2023	24/02/2023	600,00**	0	-22	-13.200,00
N44872	14/02/2023	13/03/2023	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N44872-2023/801,09 BUONI PASTO TMS 0001-0001 6454139 86 7,00 602,00 SEDE-SEDE BUONI PASTO TMS 0001-0001 6454139 45 7,00 315,00 SEDE-SEDE SCONTO 16,00% SU 917,00	17/02/2023	513	19/03/2023	13/03/2023	505,68**	0	-6	-3.034,08
N44872	14/02/2023	13/03/2023	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N44872-2023/801,09 BUONI PASTO TMS 0001-0001 6454139 86 7,00 602,00 SEDE-SEDE BUONI PASTO TMS 0001-0001 6454139 45 7,00 315,00 SEDE-SEDE SCONTO 16,00% SU 917,00	17/02/2023	514	19/03/2023	13/03/2023	264,60**	0	-6	-1.587,60
13/PA	14/02/2023	03/03/2023	0001207	LEAM dei Fratelli Battista s.n.c./13/PA- 2023/225 ** Rif. Preventivo 4 del 10/02/2023: MEDAGLIA 50 con stampa e nastri	20/02/2023	502	22/03/2023	03/03/2023	184,43**	0	-19	-3.504,17
2023-SE402- 0000085 0000520/SPLIT	15/02/2023	13/03/2023	0000117	FATTURE DIFFERITE P.A.	20/02/2023	512	22/03/2023	13/03/2023	400,90**	0	-9	-3.608,10
	17/02/2023	20/03/2023	0001844	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0000520/SPLIT-2023/5425,34 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE CANONE ASSISTENZA TELEFONICA CANONE SERVIZI CLOUD: - Software Gestione Tributi Rif. Contratto Annuale 2023 Decorrenza: 01/01/2023 - 31/12/2023 Rif. ns. proposta 2023 de	20/02/2023	535	22/03/2023	20/03/2023	4.447,00**	0	-2	-8.894,00
412302337871	17/02/2023	03/03/2023	0003104	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/02/2023	500	23/03/2023	03/03/2023	2.000,77**	0	-20	-40.015,40
412302337871	17/02/2023	03/03/2023	0003104	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/02/2023	499	23/03/2023	03/03/2023	3.318,50**	0	-20	-66.370,00
36/PA	20/02/2023	03/03/2023	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/36/PA-2023/12881,57 SERVIZIO	21/02/2023	501	23/03/2023	03/03/2023	12.268,16**	0	-20	-245.363,20



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - GENNAIO SERVIZIO DI ASSISTENZA												
FATTPA 2_23	20/02/2023	13/03/2023	0003303	Colagiocomo Vincenzo/FATTPA 2_23-2023/14656,65 Onorari professionali per lo studio geologico, geotecnico e sismico per "Adeguamento sismico dell'edificio adibito a scuola primaria in via Garibaldi" Spese per indagini geologiche, geotecniche e strutturali	21/02/2023	519	23/03/2023	13/03/2023	14.656,65	0	-10	-146.566,50
215	21/02/2023	30/03/2023	0003312	FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)MESE DI GENNAIO 2023 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	22/02/2023	623	24/03/2023	30/03/2023	13.360,62**	0	6	80.163,72
162	27/02/2023	02/03/2023	0002991	Canone noleggio CENTREX Febbraio 2023	28/02/2023	497	30/03/2023	02/03/2023	190,00**	0	-28	-5.320,00
50/P	27/02/2023	06/03/2023	0000028	LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/50/P-2023/1018,82 INTERVENTO TECNICO SU VS. PC CON MIGRAZIONE INSTALLAZIONE DI : SAMSUNG SSD 870 EVO 500GB TONER BROTHER TN-1050 VERBATIM MEMORY 32GB GRUPPO DI CONTINUITA' UPS 800 RACCOLITORI CON CUSTODIA ESET NOD32	28/02/2023	506	30/03/2023	06/03/2023	835,10**	0	-24	-20.042,40
49/P	27/02/2023	06/03/2023	0000028	FATTURA VENDITA DIFF PA	28/02/2023	507	30/03/2023	06/03/2023	1.075,64**	0	-24	-25.815,36
137/PA	10/02/2023	20/03/2023	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	28/02/2023	533	30/03/2023	20/03/2023	2.161,20**	0	-10	-21.612,00
823000056383	27/02/2023	27/03/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.2023 POD IT001E66073543 Contatore 00000000001013314 kWh 2040	01/03/2023	554	31/03/2023	27/03/2023	766,98**	0	-4	-3.067,92
1/2023PA	28/02/2023	13/03/2023	0000105	RIPARAZIONE	02/03/2023	522	01/04/2023	13/03/2023	300,00**	0	-19	-5.700,00
FATTPA 35_23	01/03/2023	28/03/2023	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 35_23-2023/4228,52 Servizio gestione e manutenzione cimiteri comunali. CIC Z8A35BE9B9 - Mese di Febbraio -	02/03/2023	613	01/04/2023	28/03/2023	3.466,00**	0	-4	-13.864,00
68	28/02/2023	08/03/2023	0001702	Servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi Anno 2022	03/03/2023	511	02/04/2023	08/03/2023	985,50**	0	-25	-24.637,50
215/PA	15/02/2023	20/03/2023	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	03/03/2023	533	02/04/2023	20/03/2023	3.840,32**	0	-13	-49.924,16
1023060651	03/03/2023	31/03/2023	0001277	30074363-004	03/03/2023	628	02/04/2023	31/03/2023	232,69	0	-2	-465,38
1023060651	03/03/2023	31/03/2023	0001277	30074363-004	03/03/2023	629	02/04/2023	31/03/2023	359,15	0	-2	-718,30



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 2	06/03/2023	13/03/2023	0001553	""	08/03/2023	520	07/04/2023	13/03/2023	1.138,90**	0	-25	-28.472,50
B-202300103	04/03/2023	13/03/2023	0002084	SIPORTAL srl/B-202300103-2023/112,12 ADSL AZIENDA PRO NOTELECOM Rateo 2° bimestre 2023 ADSL AZIENDA PRO NOTELECOM Rateo bim. dal 25/03/2023 al 30/04/2023 Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter de	08/03/2023	516	07/04/2023	13/03/2023	91,90**	0	-25	-2.297,50
000352	28/02/2023	13/03/2023	0000252	BONIFICO BANCARIO: BPER BANCA AG. CASSINO CODICE IBAN: IT57V053877437000047416315	08/03/2023	521	07/04/2023	13/03/2023	350,00**	0	-25	-8.750,00
3/2023PA	28/02/2023	13/03/2023	0000105	RIPARAZIONE	08/03/2023	523	07/04/2023	13/03/2023	323,73	0	-25	-8.093,25
FATTPA 2_23	03/03/2023	20/03/2023	0001250	ACETI SERAFINO/FATTPA 2_23-2023/1500 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO IMPERMEABILE COPERTURA AUDITORIUM PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA MILAZZO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI IN FERRO MEDIANTE NUOVA SIGILLATURA PROT. N. 1967 DEL 17/02/2	08/03/2023	534	07/04/2023	20/03/2023	1.500,00	0	-18	-27.000,00
023442	28/02/2023	28/03/2023	0001746	Vianova spa/023442-2023/1243,99 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova giugno 2020 Canone servizio Vianova marzo 2023 Accesso FTTC non contestuale - Canone marzo 2023 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone marzo 2023	08/03/2023	617	07/04/2023	28/03/2023	1.019,66**	0	-10	-10.196,60
30/001	28/02/2023	30/03/2023	0003210	TRIBUZIO SRL/30/001-2023/12555,55 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2023. DETERMINAZIONE N.935 DEL 17/11/2022. CODICE CIG: 93900702E6.	08/03/2023	631	07/04/2023	31/03/2023	11.414,14**	0	-7	-79.898,98
FATTPA 13_23	08/03/2023	13/03/2023	0002644	PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP./FATTPA 13_23-2023/1601,86 Fornitura in opera dossso artificiale in PVC nero/giallo cm 5h comprensivo di terminali e tasselli Fornitura in opera gruppo preavviso doss	09/03/2023	515	08/04/2023	13/03/2023	1.313,00**	0	-26	-34.138,00
823000061568	07/03/2023	27/03/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 674	09/03/2023	554	08/04/2023	27/03/2023	195,49**	0	-12	-2.345,88
823000064976	08/03/2023	27/03/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.2023 POD IT001E66049557 Contatore 000000000001145732 kWh 1232	09/03/2023	554	08/04/2023	27/03/2023	459,48**	0	-12	-5.513,76



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000060000	06/03/2023	27/03/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 781	09/03/2023	554	08/04/2023	27/03/2023	238,66**	0	-12	-2.863,92
0002100948	28/02/2023	28/03/2023	0002632	FATT. IVA SPLIT P.	09/03/2023	616	08/04/2023	28/03/2023	200,00**	0	-11	-2.200,00
823000064978	08/03/2023	28/03/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.2023 POD IT001E10431699 Contatore 000000000003139585 kWh 150	09/03/2023	612	08/04/2023	28/03/2023	49,19**	0	-11	-541,09
823000064977	08/03/2023	28/03/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.2023 POD IT001E68769974 Contatore 00000000000870861 kWh 821	09/03/2023	612	08/04/2023	28/03/2023	287,64**	0	-11	-3.164,04
291/PA	28/02/2023	30/03/2023	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	09/03/2023	624	08/04/2023	30/03/2023	12.951,22**	0	-9	-116.560,98
FPA 55/23	10/03/2023	27/03/2023	0002326	PRIMAVERA SRL/FPA 55/23-2023/305 sanificazione scuole comunali in seguito delle elezioni regionali 12-13 febbraio 2023	10/03/2023	553	09/04/2023	27/03/2023	250,00**	0	-13	-3.250,00
5C/2023	08/03/2023	20/03/2023	0002325	FERRCOLOR S.R.L./5C/2023-2023/459 ** Rif. Preventivo 6/2023 del 09/02/2023: ROTOLOGNE CARTA CARTA IGienICA SACCHI IMMONDIZIA EXSTRA NERI SACCHI IMMONDIZIA EXSTRA TRASPARENti SACCHI IMMONDIZIA 72X110 GRANDI TRASPARENti NASTRO ADESIVO SAPONE MANI IGienI	13/03/2023	539	12/04/2023	20/03/2023	376,23**	0	-23	-8.653,29
823000065539	10/03/2023	28/03/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.2023 POD IT001E60266548 Contatore 000000000000723552 kWh 147	15/03/2023	612	14/04/2023	28/03/2023	49,83**	0	-17	-847,11
823000066300	13/03/2023	28/03/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.2023 POD IT001E60726632 Contatore 00000000000011779 kWh 0	15/03/2023	612	14/04/2023	28/03/2023	62,01**	0	-17	-1.054,17
6C/2023	14/03/2023	28/03/2023	0002325	FERRCOLOR S.R.L./6C/2023-2023/999,99 ** Rif. Preventivo 4/2023 del 31/01/2023: CONGLOMERATO BITUMIMO SO KG.25 Spese di trasporto	15/03/2023	614	14/04/2023	28/03/2023	819,66**	0	-17	-13.934,22
7C/2023	15/03/2023	28/03/2023	0002325	FERRCOLOR S.R.L./7C/2023-2023/700 ** Rif. Preventivo 20/2022 del 21/11/2022: GIUBBINI NEW BRISTOL FELPE CERMIS BLU PANTALONI STAFF CARGO BLU T- SHIRT ROAD BLU ILET DAKOTA BLU SARATOGA SCARPA GOODYEAR STRIPE NERO SARATOGA SCARPA GOODYEAR STRIPE NERO SR	16/03/2023	611	15/04/2023	28/03/2023	573,77**	0	-18	-10.327,86



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
381.23	14/03/2023	30/03/2023	0003311	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITÀ LIMITATA/381.23-2023/302 1.01 - Corso di formazione ONLINE IN DIRETTA Damiani 6 e 13.03.23 Corso base per operatori anagrafe; Iscrizione: Aurilio Rivalsa importo bollo	16/03/2023	621	15/04/2023	30/03/2023	302,00	0	-16	-4.832,00	
9	06/03/2023	30/03/2023	0003313	Riconoscimento archeologica e assistenza archeologica lavori messa in sicurezza fosso San Rocco e rio delle Fragole	16/03/2023	630	15/04/2023	31/03/2023	2.600,00**	0	-15	-39.000,00	
44/PA	16/03/2023	24/03/2023	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/44/PA-2023/13008,93 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - FEBBRAIO SERVIZIO DI ASSISTENZA	17/03/2023	546	16/04/2023	24/03/2023	12.389,46**	0	-23	-284.957,58	
377	23/03/2023	30/03/2023	0003312	FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) MESE DI FEBBRAIO 2023 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	23/03/2023	623	22/04/2023	30/03/2023	14.425,32**	0	-23	-331.782,36	
0002101151	22/03/2023	30/03/2023	0002632	FATT. IVA SPLIT P.	23/03/2023	622	*	22/04/2023	30/03/2023	50,00**	0	-23	-1.150,00
0002101150	22/03/2023	30/03/2023	0002632	N.C.FATT.IVA SPLIT P	23/03/2023	622	*	22/04/2023	30/03/2023	-50,00**	0	-23	1.150,00
32	23/03/2023	29/03/2023	0001740	CARTOLIBRERIA MISTER BOOK/32-2023/500 AGENDA BATTERIE CARTELLINE CARTELLINE 70 X 100 CARTONCINI A4 CONF.NE CARTELLINE CONF.NE CARTONCINI A4 CONF.NE DA 10 ROTOLI POS CONF.NE DI BUSTE CON FORATURA UNIVERSALE A4 CONF.NE DI CARTELLINE DA 50 PEZZI EVIDENZ	24/03/2023	620	23/04/2023	29/03/2023	409,84**	0	-25	-10.246,00	
459/PA	15/03/2023	30/03/2023	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	24/03/2023	624	23/04/2023	30/03/2023	3.389,76**	0	-24	-81.354,24	
N47180	22/03/2023	30/03/2023	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N47180-2023/978,43 BUONI PASTO TMS 0001-0001 6546296 58 7,00 406,00 SEDE-SEDE BUONI PASTO TMS 0001-0001 6546296 102 7,00 714,00 SEDE-SEDE SCONTI 16,00% SU 1120,00	24/03/2023	626	23/04/2023	30/03/2023	341,04**	0	-24	-8.184,96	
N47180	22/03/2023	30/03/2023	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N47180-2023/978,43 BUONI PASTO TMS 0001-0001 6546296 58 7,00 406,00 SEDE-SEDE BUONI PASTO TMS 0001-0001 6546296 102 7,00 714,00 SEDE-SEDE SCONTI 16,00% SU 1120,00	24/03/2023	625	23/04/2023	30/03/2023	599,76**	0	-24	-14.394,24	



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2023BG0007590 34	24/03/2023	30/03/2023	0002288	Estra Energie Srl/2023BG000759034-2023/680,82 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	28/03/2023	627	27/04/2023	30/03/2023	648,40**	0	-28	-18.155,20
2023BG0007588 65	24/03/2023	30/03/2023	0002288	Estra Energie Srl/2023BG000758865-2023/1346,72 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 c	28/03/2023	627	27/04/2023	30/03/2023	1.282,59**	0	-28	-35.912,52
2023BG0007588 66	24/03/2023	30/03/2023	0002288	Estra Energie Srl/2023BG000758866-2023/602,65 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	28/03/2023	627	27/04/2023	30/03/2023	573,95**	0	-28	-16.070,60
2023BG0007588 64	24/03/2023	30/03/2023	0002288	Estra Energie Srl/2023BG000758864-2023/663,22 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	28/03/2023	627	27/04/2023	30/03/2023	631,64**	0	-28	-17.685,92
2023BG0007588 63	24/03/2023	30/03/2023	0002288	Estra Energie Srl/2023BG000758863-2023/1907,41 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 c	28/03/2023	627	27/04/2023	30/03/2023	1.816,58**	0	-28	-50.864,24
380/PA	10/03/2023	30/03/2023	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	28/03/2023	624	27/04/2023	30/03/2023	1.592,42**	0	-28	-44.587,76
2023BG0007588 67	24/03/2023	30/03/2023	0002288	Estra Energie Srl/2023BG000758867-2023/983,21 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	28/03/2023	627	27/04/2023	30/03/2023	936,39**	0	-28	-26.218,92



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
civile Imposta di co												
Totale Documenti Contabili				993.662,69 (1)	Totale Ritardo Ponderato		4.010.961,15 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		4,04		
								Indicatore Media Semplice		4,21		

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa l'indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali risulta quindi essere pari a 4,04 giorni.

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa