



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
118924	31/07/2023	05/02/2024	0003603	VIANOVA SPA	09/08/2022	M 416 3	08/09/2023	13/03/2025	999,47 ^{**}	0	552	551.707,44
				Vianova spa/118924-2023/1219,35 Traffico telefonico Servizi speciali Attivazione servizio Vianova settembre 2020 Canone servizio Vianova agosto 2023 Accesso FTTC non contestuale - Canone agosto 2023 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone agosto 2023								
196794	30/11/2023	05/02/2024	0003603	VIANOVA SPA	06/12/2022	M 416 3	05/01/2024	13/03/2025	982,29 ^{**}	0	433	425.331,57
				Vianova spa/196794-2023/1198,39 Traffico telefonico Servizi speciali Attivazione servizio Vianova aprile 2021 Canone servizio Vianova dicembre 2023 Accesso FTTC non contestuale - Canone dicembre 2023 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone dicembre 2023								
0002101873	30/04/2024	03/09/2024	0002632	APKAPPA SRL	02/05/2022	M 257 4	01/06/2024	07/02/2025	13.700,00 ^{**}	281***	-30	-411.000,00
				FATT. IVA SPLIT P.								
178	02/09/2024	13/09/2024	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l.	03/09/2022	M 341 4	03/10/2024	25/02/2025	14.652,50 ^{**}	0	145	2.124.612,50
				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)								
824500280974	16/09/2024	16/10/2024	0003127	A2A Energia SpA	17/09/2022	M 348 4	17/10/2024	25/02/2025	1.067,30 ^{**}	0	131	139.816,30
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E66049649 Contatore 00000000001106413 kWh 4011								
335/P	30/09/2024	05/02/2025	0001579	R.S.A. SOGEPI S.R.L.	02/10/2022	M 232 4	01/11/2024	05/02/2025	1.633,80	0	96	156.844,80
				SOGEPPI S.R.L./335/P-2024/1633,8 PRESTAZIONI DI RICOVERO IN RSA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024 DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 367/170 DEL 30/04/2024								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
0002104506	30/09/2024	03/02/2025	0002632	APKAPPA SRL FATT. IVA SPLIT P.	09/10/2022	M 210 4	08/11/2024	03/02/2025	33.200,00**	0	87	2.888.400,00
824500332256	18/10/2024	25/02/2025	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 2921	21/10/2022	M 348 4	20/11/2024	25/02/2025	709,28**	0	97	68.800,16
108	22/10/2024	17/12/2024	0000486	R.S.A. SAN GERMANO S.R.L. Retta per degenza in RSA - Periodo	23/10/2022	M 225 4	22/11/2024	04/02/2025	1.591,78	0	74	117.791,72
344/P	31/10/2024	17/12/2024	0001579	R.S.A. SOGEPI S.R.L. SOGEPI S.R.L./344/P-2024/1688,26 PRESTAZIONI DI RICOVERO IN RSA PER IL MESE DI OTTOBRE 2024 DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 367/170 DEL 30/04/2024	31/10/2022	M 232 4	30/11/2024	05/02/2025	1.688,26	0	67	113.113,42
81/E	31/10/2024	17/12/2024	0000978	CASA GEN.PIO IST. PICC.SUORE S. FAMIGLIA CASA GENERALIZIA DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA S. FAMIGLIA/81/E-2024/3844,84 Imposta di bollo Retta mese di Agosto Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Luglio Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Settembre Bruno Anna Bruno Anna	04/11/2022	M 223 4	04/12/2024	04/02/2025	3.844,84	0	62	238.380,08
126	06/11/2024	04/02/2025	0000486	R.S.A. SAN GERMANO S.R.L. Retta per degenza in RSA - Periodo Settembre Ottobre	07/11/2022	M 225 4	07/12/2024	04/02/2025	9.382,59	0	59	553.572,81
126	06/11/2024	04/02/2025	0000486	R.S.A. SAN GERMANO S.R.L. Retta per degenza in RSA - Periodo Settembre Ottobre	07/11/2022	M 226 4	07/12/2024	04/02/2025	6.676,27	0	59	393.899,93
202	08/11/2024	17/12/2024	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	11/11/2022	M 342 4	11/12/2024	25/02/2025	11.722,00**	0	76	890.872,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
				pagamenti)								
202	08/11/2024	17/12/2024	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. 11/11/2022 M 343 4			11/12/2024	25/02/2025	2.930,50**	0	76	222.718,00
				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)								
824500381706	07/11/2024	25/02/2025	0003127	A2A Energia SpA 11/11/2022 M 348 4			11/12/2024	25/02/2025	606,69**	0	76	46.108,44
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E66049527 Contatore 000000000007107338 kWh 2210								
824500381916	07/11/2024	25/02/2025	0003127	A2A Energia SpA 11/11/2022 M 348 4			11/12/2024	25/02/2025	209,03**	0	76	15.886,28
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 844								
227	30/11/2024	04/12/2024	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. 01/12/2022 M 216 4	*		31/12/2024	04/02/2025	15.000,00**	0	35	525.000,00
				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)								
165	04/12/2024	04/02/2025	0000486	R.S.A. SAN GERMANO S.R.L. 05/12/2022 M 226 4			04/01/2025	04/02/2025	7.897,80	0	31	244.831,80
				Retta per degenza in RSA - Periodo Novembre Novembre								
411/P	30/11/2024	05/02/2025	0001579	R.S.A. SOGEPI S.R.L. 11/12/2022 M 232 4			10/01/2025	05/02/2025	1.633,80	0	26	42.478,80
				FATTURA PA RSA								
412423307999	09/12/2024	06/02/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. 11/12/2022 M 242 4			10/01/2025	06/02/2025	198,67**	0	27	5.364,09
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA								
412423308003	09/12/2024	06/02/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. 11/12/2022 M 242 4			10/01/2025	06/02/2025	533,28**	0	27	14.398,56
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
412423307998	09/12/2024	06/02/2025	0003104	HERA COMM S.p.A.	11/12/2022 M 242 4		10/01/2025	06/02/2025	447,80 ^{**}	0	27	12.090,60
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA								
1871/PA	30/11/2024	17/12/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.p.A.)	12/12/2022 M 4 4		11/01/2025	17/01/2025	15.350,68 ^{**}	0	6	92.104,08
				Fattura Elettronica Split Payment								
1950/PA	09/12/2024	17/12/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.p.A.)	12/12/2022 M 4 4		11/01/2025	17/01/2025	3.680,16 ^{**}	0	6	22.080,96
				Fattura Elettronica Split Payment								
412423307997	09/12/2024	17/12/2024	0003104	HERA COMM S.p.A.	12/12/2022 M 5 4		11/01/2025	17/01/2025	873,47 ^{**}	0	6	5.240,82
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA								
126/2024	10/12/2024	17/01/2025	0003079	CERVAROLO GIUSEPPE	12/12/2022 M 8 4		11/01/2025	17/01/2025	40.921,08	0	6	245.526,48
				Parcella PA del 10/12/2024 N.ro 126/2024								
236	10/12/2024	04/02/2025	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l.	12/12/2022 M 216 4	*	11/01/2025	04/02/2025	12.750,00 ^{**}	0	24	306.000,00
				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)								
234	10/12/2024	17/12/2024	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l.	12/12/2022 M 216 4	*	11/01/2025	04/02/2025	-15.000,00 ^{**}	0	24	-360.000,00
				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)								
412423308007	09/12/2024	06/02/2025	0003104	HERA COMM S.p.A.	12/12/2022 M 242 4		11/01/2025	06/02/2025	970,85 ^{**}	0	26	25.242,10
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA								
412423308004	09/12/2024	06/02/2025	0003104	HERA COMM S.p.A.	12/12/2022 M 242 4		11/01/2025	06/02/2025	365,15 ^{**}	0	26	9.493,90
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
235	10/12/2024	06/02/2025	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l.	12/12/2022 M 249 4		11/01/2025	06/02/2025	2.250,00**	0	26	58.500,00
				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)								
1007	30/11/2024	06/02/2025	0003312	BIORISTORO ITALIA S.R.L.	13/12/2022 M 244 4		12/01/2025	06/02/2025	22.442,56**	0	25	561.064,00
				FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTISCA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)MESE DI NOVEMBRE 2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER								
47/DE	11/12/2024	06/02/2025	0003327	TETRACONSULT - SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L. TETRACONSULT - SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L./47/DE-2024/12912,66 QUTOTA PARTE (90%) A TETRACONSULT S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) DEL COMPENSO SPETTANTE AL RTOE Tetraconsult- GEORES per progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento alla sicurezza	13/12/2022 M 254 4		12/01/2025	06/02/2025	10.584,15**	0	25	264.603,75
FPA 9/24	16/12/2024	16/01/2025	0004378	ENERGY GREEN S.R.L.	16/12/2022 M 1 4		15/01/2025	17/01/2025	39.453,25**	0	2	78.906,50
				ENERGY GREEN S.R.L./FPA 9/24- 2024/43398,58 Lavori di efficientamento energetico impianto sportivo comunale bocciodromo Gabriele Bianchi, sito in Via C. D'Aguanno "								
PA5	12/12/2024	04/02/2025	0004395	GIOTTO CARTOLIBRERIA	16/12/2022 M 218 4		15/01/2025	04/02/2025	276,92	0	20	5.538,40
				GIOTTO CARTOLIBRERIA/PA5- 2024/276,92 MONDO CHE VORREI 4, MSUSS.MAT.SCI. (3t) MONDO CHE VORREI 4, MSUSS.STO.GEO. (4t) BERTARINI - GET ON X 3 ELEM. BERTARINI/HUBER - NOW I CAN X 5 ELEM. BERTARINI/HUBER - STORY GARDEN PREMIUM X 4 ELEM. (3t)								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
2021-SE402-0000149	26/02/2021	16/01/2025	0000117	GRAFICA IVERNINA S.r.l. PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO (COMPRENSIVA DI TUTTE LE EDIZIONI PUBBLICATE FINO AL 30/12/2021), CONTRASSEGNO PARCHEGGI PER DISABILI	16/01/2022 M 31 5		16/01/2025	29/01/2025	566,70**	0	13	7.367,10
2021-SE402-0000149	26/02/2021	16/01/2025	0000117	GRAFICA IVERNINA S.r.l. PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO (COMPRENSIVA DI TUTTE LE EDIZIONI PUBBLICATE FINO AL 30/12/2021), CONTRASSEGNO PARCHEGGI PER DISABILI	16/01/2022 M 32 5		16/01/2025	29/01/2025	46,20**	0	13	600,60
3024012000011 385	16/12/2024	22/01/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011385-2024/48,73 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	19/12/2022 M 18 4		18/01/2025	22/01/2025	44,35**	0	4	177,40
3024012000011 420	16/12/2024	22/01/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011420-2024/41,98 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 Depuraz	19/12/2022 M 18 4		18/01/2025	22/01/2025	38,81**	0	4	155,24
3024012000011 441	16/12/2024	22/01/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011441-2024/113,87 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	19/12/2022 M 18 4		18/01/2025	22/01/2025	103,67**	0	4	414,68



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
Interessi di mora												
3024012000011 421	16/12/2024	22/01/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011421- 2024/119,97 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 Altri	19/12/2022 M 18 4		18/01/2025	22/01/2025	109,86**	0	4	439,44
3024012000011 386	16/12/2024	22/01/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011386- 2024/49,43 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	19/12/2022 M 18 4		18/01/2025	22/01/2025	45,05**	0	4	180,20
3024012000011 412	16/12/2024	22/01/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011412- 2024/116,76 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	19/12/2022 M 18 4		18/01/2025	22/01/2025	106,28**	0	4	425,12
3024012000011 415	16/12/2024	22/01/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011415- 2024/118,42 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	19/12/2022 M 18 4		18/01/2025	22/01/2025	107,94**	0	4	431,76
3024012000011 431	16/12/2024	22/01/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011431-	19/12/2022 M 18 4		18/01/2025	22/01/2025	112,01**	0	4	448,04



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
3024012000011 413	16/12/2024	22/01/2025	0001651	2024/122,21 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	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	19/12/2022 M 18 4	18/01/2025	22/01/2025	107,03**	0	4	428,12
3024012000011 437	16/12/2024	22/01/2025	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000011413- 2024/117,51 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	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	19/12/2022 M 18 4	18/01/2025	22/01/2025	120,65**	0	4	482,60
3024012000011 414	16/12/2024	22/01/2025	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000011437- 2024/130,85 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	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	19/12/2022 M 18 4	18/01/2025	22/01/2025	107,94**	0	4	431,76
3024012000011 398	16/12/2024	22/01/2025	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000011414- 2024/118,42 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	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	19/12/2022 M 18 4	18/01/2025	22/01/2025	112,01**	0	4	448,04



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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 8/24	18/12/2024	04/02/2025	0002967	R.F. SRL CIG: B48895DE03	19/12/2022 M 219 4		18/01/2025	04/02/2025	1.581,20**	0	17	26.880,40
N61269	18/12/2024	16/01/2025	0001699	EDENRED ITALIA SRL EDENRED ITALIA Srl/N61269-2024/642,1 BUONI PASTO TMS 0001-0001 S00GJ7W 105 7,00 735,00 SEDE- SEDE SCONTO 16,00% SU 735,00 117,60-	20/12/2022 M 2 4		19/01/2025	17/01/2025	617,40**	0	-2	-1.234,80
3024012000011 503	17/12/2024	22/01/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011503- 2024/111,88 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora	20/12/2022 M 18 4		19/01/2025	22/01/2025	101,68**	0	3	305,04
3024012000011 504	17/12/2024	22/01/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011504- 2024/115,28 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	20/12/2022 M 18 4		19/01/2025	22/01/2025	104,80**	0	3	314,40
421/P	18/12/2024	05/02/2025	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & 20/12/2022 M 235 C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/421/P-2024/512,4 ESET NOD 32 ANTIVIRUS	20/12/2022 M 235 4		19/01/2025	05/02/2025	164,54**	0	17	2.797,18
420/P	18/12/2024	05/02/2025	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & 20/12/2022 M 236 C. FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	20/12/2022 M 236 4		19/01/2025	05/02/2025	655,74**	0	17	11.147,58
421/P	18/12/2024	05/02/2025	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & 20/12/2022 M 237 C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/421/P-2024/512,4 ESET NOD 32 ANTIVIRUS	20/12/2022 M 237 4		19/01/2025	05/02/2025	255,46**	0	17	4.342,82



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
173/PA	19/12/2024	04/02/2025	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 20/12/202 M 238 4 ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/173/PA-2024/14580,91 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - NOVEMBRE 2024 SERVIZIO DI ASS			19/01/2025	05/02/2025	13.886,58**	0	17	236.071,86
172/PA	19/12/2024	05/02/2025	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 20/12/202 M 238 4 ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/172/PA-2024/19728,18 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - settembre 2024 SERVIZIO DI AS			19/01/2025	05/02/2025	18.788,74**	0	17	319.408,58
3024012000011 457	17/12/2024	06/02/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011457- 2024/86,49 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 Depuraz	20/12/202 M 395 4		19/01/2025	06/03/2025	79,50**	0	46	3.657,00
3024012000011 513	18/12/2024	22/01/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011513- 2024/95,37 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	23/12/202 M 18 4		22/01/2025	22/01/2025	88,38**	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 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
3024012000011 568	19/12/2024	22/01/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011568- 2024/115,33 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 Depura	23/12/2022 M 18 4		22/01/2025	22/01/2025	104,84**	0	0	0,00
3024012000011 515	18/12/2024	22/01/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011515- 2024/127,6 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 Altri	23/12/2022 M 18 4		22/01/2025	22/01/2025	117,40**	0	0	0,00
3024012000011 546	18/12/2024	22/01/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011546- 2024/179,02 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 Depura	23/12/2022 M 18 4		22/01/2025	22/01/2025	163,25**	0	0	0,00
3024012000011 563	18/12/2024	22/01/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011563- 2024/128,68 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 Altri	23/12/2022 M 18 4		22/01/2025	22/01/2025	118,48**	0	0	0,00
3024012000011 544	18/12/2024	22/01/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011544- 2024/48,81 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base	23/12/2022 M 18 4		22/01/2025	22/01/2025	44,43**	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 01/01/2025 al 31/03/2025

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 Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi								
3024012000011 532	18/12/2024 532	03/02/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011532- 2024/160,65 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	23/12/2022 4	M 212	22/01/2025	03/02/2025	158,75**	0	12	1.905,00
239	20/12/2024	04/02/2025	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)	23/12/2022 4	M 217	22/01/2025	04/02/2025	11.250,00**	0	13	146.250,00
174/PA	23/12/2024	05/02/2025	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/174/PA-2024/10120,68 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - DICEMBRE 2024 SERVIZIO DI ASSI	23/12/2022 4	M 238	22/01/2025	05/02/2025	9.638,74**	0	14	134.942,36
3024012000011 547	18/12/2024 557	06/02/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011547- 2024/120,61 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	23/12/2022 4	M 395	22/01/2025	06/03/2025	110,12**	0	43	4.735,16
3024012000011 557	18/12/2024 557	06/02/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	23/12/2022 4	M 395	22/01/2025	06/03/2025	19,01**	0	43	817,43



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
3024012000011 556	18/12/2024	06/02/2025	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000011557- 2024/20,91 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	23/12/2024	M 395 4	22/01/2025	06/03/2025	34,66**	0	43	1.490,38
37	23/12/2024	04/02/2025	0002699	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011556- 2024/36,56 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	24/12/2024	M 220 4	23/01/2025	04/02/2025	454,55**	0	12	5.454,60
3024012000011 550	18/12/2024	05/02/2025	0001651	ASSOCIAZIONE AEDO STUDIO Magie di Natale 2024 - Arrivo di Babbo Natale e zampognari	24/12/2024	M 239 4	23/01/2025	05/02/2025	156,85**	0	13	2.039,05
2024BG0028752 56	23/12/2024	16/01/2025	0002288	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011550- 2024/168,61 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	27/12/2024	M 7 4	26/01/2025	17/01/2025	324,45**	0	-9	-2.920,05
				Estra Energie Srl/2024BG002875256- 2024/395,83 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								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
2024BG0028771 15	23/12/2024	16/01/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002877115- 2024/732,41 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	27/12/2024 M 7 4		26/01/2025	17/01/2025	600,34**	0	-9	-5.403,06
2024BG0028752 46	23/12/2024	16/01/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002875246- 2024/1028,53 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	27/12/2024 M 7 4		26/01/2025	17/01/2025	843,06**	0	-9	-7.587,54
2024BG0028770 38	23/12/2024	16/01/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002877038- 2024/599,12 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	27/12/2024 M 7 4		26/01/2025	17/01/2025	491,08**	0	-9	-4.419,72
2024BG0028770 37	23/12/2024	16/01/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002877037- 2024/595,23 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	27/12/2024 M 7 4		26/01/2025	17/01/2025	487,89**	0	-9	-4.391,01
2024BG0028770 40	23/12/2024	16/01/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002877040- 2024/434,77 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso	27/12/2024 M 7 4		26/01/2025	17/01/2025	356,37**	0	-9	-3.207,33



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
civile Addizionale regionale uso civile												
2024BG0028770 39	23/12/2024	16/01/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002877039- 2024/318,16 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	27/12/2022 M 7 4		26/01/2025	17/01/2025	260,79**	0	-9	-2.347,11
409	30/12/2024	21/01/2025	0004024	SI.VI. SRLS GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - IV° BIMESTRE 2024 (NOVEMBRE - DICEMBRE)	31/12/2022 M 14 4		30/01/2025	22/01/2025	6.250,00**	0	-8	-50.000,00
23769/S	31/12/2024	04/02/2025	0001918	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./23769/S- 2024/582,4 OMNIA VERT.RAG.TRIB.PERS. 2001/7000 AB.	03/01/2022 M 221 5		02/02/2025	04/02/2025	560,00**	0	2	1.120,00
1	02/01/2025	17/01/2025	0003823	Dott.ssa CARMELA PETTORINO Dott.ssa CARMELA PETTORINO/1- 2025/3219,57 COMPENSO REVISORE 4° TRIMESTRE 2024	07/01/2022 M 6 5		06/02/2025	17/01/2025	3.219,57	0	-20	-64.391,40
110/E	31/12/2024	04/02/2025	0000978	CASA GEN.PIO IST. PICC.SUORE S. FAMIGLIA CASA GENERALIZIA DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA S. FAMIGLIA/110/E-2024/3426,65 Retta mese di Dicembre Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Dicembre Bruno Anna [Ricovero in ospedale da1 al 28 Dicembre 2024] Bruno Anna Retta mese di Novembre Bruno	07/01/2022 M 223 5		06/02/2025	04/02/2025	3.426,65	0	-2	-6.853,30
182	31/12/2024	04/02/2025	0000486	R.S.A. SAN GERMANO S.R.L. Retta per degenza in RSA - Periodo Dicembre Dicembre	07/01/2022 M 226 5		06/02/2025	04/02/2025	5.142,35	0	-2	-10.284,70
182	31/12/2024	04/02/2025	0000486	R.S.A. SAN GERMANO S.R.L. Retta per degenza in RSA - Periodo Dicembre Dicembre	07/01/2022 M 227 5		06/02/2025	04/02/2025	3.018,71	0	-2	-6.037,42



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
487/P	31/12/2024	05/02/2025	0001579	R.S.A. SOGEPI S.R.L. SOGEPI S.R.L./487/P-2024/1688,26 PRESTAZIONI DI RICOVERO IN RSA PER IL MESE DI DICEMBRE 2024 DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 367/170 DEL 30/04/2024	07/01/2022 M 232 5		06/02/2025	05/02/2025	1.688,26	0	-1	-1.688,26
N95466	31/12/2024	24/03/2025	0001699	EDENRED ITALIA SRL EDENRED ITALIA Srl/N95466-2024/48,92 Rif. FATT. N. N61269 del 18/12/2024 BUONI PASTO TMS 00010001 S00GJ7W 8 7,00 56,00 SEDESEDE -ADDEBITO SCONTI RESI 16,00% SU 56,00- 8,96	07/01/2022 M 436 5	*	06/02/2025	24/03/2025	-47,04**	0	46	-2.163,84
2	04/01/2025	17/01/2025	0002443	ARREDO VERDE SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 04/01/2025 N.ro 2	08/01/2022 M 9 5		07/02/2025	17/01/2025	500,00**	0	-21	-10.500,00
3	07/01/2025	17/01/2025	0002443	ARREDO VERDE SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 07/01/2025 N.ro 3	08/01/2022 M 10 5		07/02/2025	17/01/2025	4.410,00**	0	-21	-92.610,00
17000000037	07/01/2025	22/01/2025	0003590	ENGIE Servizi S.p.A. ENGIE SERVIZI S.P.A./1700000037- 2025/99743,42 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/	08/01/2022 M 16 5		07/02/2025	22/01/2025	15.739,43**	0	-16	-251.830,88
17000000037	07/01/2025	22/01/2025	0003590	ENGIE Servizi S.p.A. ENGIE SERVIZI S.P.A./1700000037- 2025/99743,42 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/	08/01/2022 M 17 5		07/02/2025	22/01/2025	66.017,47**	0	-16	-1.056.279,52



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
1	08/01/2025	03/02/2025	0002699	ASSOCIAZIONE AEDO STUDIO Evanto Castello delle befane	09/01/2022 M 213 5		08/02/2025	03/02/2025	3.181,82**	0	-5	-15.909,10
2	08/01/2025	03/02/2025	0002699	ASSOCIAZIONE AEDO STUDIO Evanto Castello delle befane	09/01/2022 M 214 5		08/02/2025	03/02/2025	1.681,82**	0	-5	-8.409,10
2	08/01/2025	03/02/2025	0002699	ASSOCIAZIONE AEDO STUDIO Evanto Castello delle befane	09/01/2022 M 215 5		08/02/2025	03/02/2025	1.500,00**	0	-5	-7.500,00
233358	31/12/2024	04/02/2025	0003603	VIANOVA SPA Vianova spa/233358-2024/1154,58 Traffico telefonico Canone servizio Vianova gennaio 2025 Accesso FTTC non contestuale - Canone gennaio 2025 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone gennaio 2025	09/01/2022 M 360 5		08/02/2025	27/02/2025	856,96**	0	19	16.282,24
233358	31/12/2024	04/02/2025	0003603	VIANOVA SPA Vianova spa/233358-2024/1154,58 Traffico telefonico Canone servizio Vianova gennaio 2025 Accesso FTTC non contestuale - Canone gennaio 2025 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone gennaio 2025	09/01/2022 M 361 5		08/02/2025	27/02/2025	89,42**	0	19	1.698,98
5/FE	09/01/2025	05/02/2025	0004377	MAX SAS DI DI VITO ALESSANDRO E C. MAX SAS DI DI VITO ALESSANDRO E C./5/FE-2025/4000 Fattura per evento "Gusto identità" Comune di Piedimonte San Germano. Acquisto e promozione prodotti, organizzazione conviviale e intrattenimento: 29/12/2024 preparazione, consegna e somministrazione	10/01/2022 M 234 5		09/02/2025	05/02/2025	3.636,36**	0	-4	-14.545,44
2027/PA	31/12/2024	03/02/2025	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	13/01/2022 M 211 5		12/02/2025	03/02/2025	15.681,18**	0	-9	-141.130,62
2106/PA	31/12/2024	03/02/2025	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	13/01/2022 M 211 5		12/02/2025	03/02/2025	3.812,16**	0	-9	-34.309,44



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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 3/25	11/01/2025	04/02/2025	0004396	Associazione culturale e musicale ARMONY 13/01/2022 M 224 5			12/02/2025	04/02/2025	1.998,00**	0	-8	-15.984,00
				Associazione culturale e musicale ARMONY/FPA 3/25-2025/2196 Rimborso spese attività ludico musicali, musica e intrattenimento in data 29/12/2024 c/o Piedimonte San Germano Rimborso spese attività ludico musicali, musica e intrattenimento in data 29/								
FPA 2/25	11/01/2025	04/02/2025	0004396	Associazione culturale e musicale ARMONY 13/01/2022 M 228 5			12/02/2025	04/02/2025	2.442,00**	0	-8	-19.536,00
				Associazione culturale e musicale ARMONY/FPA 2/25-2025/2684 Rimborso spese eventi Natale 2024 intrattenimento, musica, attività ludicomusicali in data 26/12/2024 c/o Piedimonte San Germano Rimborso spese eventi Natale 2024 intrattenimento, musica, at								
1025001994	10/01/2025	04/02/2025	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI 30074363-004	13/01/2022 M 229 5		12/02/2025	04/02/2025	410,02	0	-8	-3.280,16
FATTPA 1_25	10/01/2025	04/02/2025	0000626	URBANO MASSIMO RICCARDO	13/01/2022 M 230 5		12/02/2025	04/02/2025	8.196,72**	0	-8	-65.573,76
				urbano massimo riccardo/FATTPA 1_25- 2025/10000 Noleggio, posa e rimozione di luminarie natalizie periodo Dicembre 2024- Gennaio 2025								
02/2025	10/01/2025	06/02/2025	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA'	13/01/2022 M 252 5		12/02/2025	06/02/2025	51.452,80**	0	-6	-308.716,80
				SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI CON ADEGUAMENTO ISTAT DEL 01/02/2024 ART. 28 CAP. SPEC. D'APPALTO - PERIODO 12/2024								
07/2025	10/01/2025	06/02/2025	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA'	13/01/2022 M 252 5		12/02/2025	06/02/2025	6.664,00**	0	-6	-39.984,00
				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 12/2024								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
412501587200	11/01/2025	06/02/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/01/2025	M 242 5	13/02/2025	06/02/2025	1.049,69**	0	-7	-7.347,83
412501587197	11/01/2025	06/02/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/01/2025	M 242 5	13/02/2025	06/02/2025	325,28**	0	-7	-2.276,96
412501587198	11/01/2025	06/02/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/01/2025	M 242 5	13/02/2025	06/02/2025	18,35**	0	-7	-128,45
412501587194	11/01/2025	06/02/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/01/2025	M 242 5	13/02/2025	06/02/2025	353,40**	0	-7	-2.473,80
412501587201	11/01/2025	06/02/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/01/2025	M 242 5	13/02/2025	06/02/2025	56,62**	0	-7	-396,34
412501587193	11/01/2025	06/02/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/01/2025	M 242 5	13/02/2025	06/02/2025	291,43**	0	-7	-2.040,01
412501587191	11/01/2025	06/02/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/01/2025	M 242 5	13/02/2025	06/02/2025	417,06**	0	-7	-2.919,42
412501587195	11/01/2025	06/02/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/01/2025	M 242 5	13/02/2025	06/02/2025	386,03**	0	-7	-2.702,21
412501587192	11/01/2025	06/02/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/01/2025	M 242 5	13/02/2025	06/02/2025	231,25**	0	-7	-1.618,75
412501587199	11/01/2025	06/02/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/01/2025	M 242 5	13/02/2025	06/02/2025	56,62**	0	-7	-396,34



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
412501587196	11/01/2025	06/02/2025	0003104	HERA COMM S.p.A.	14/01/2025	M 242 5	13/02/2025	06/02/2025	594,96 ^{**}	0	-7	-4.164,72
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA								
12/2025	13/01/2025	06/02/2025	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA'	14/01/2025	M 252 5	13/02/2025	06/02/2025	6.042,29 ^{**}	0	-7	-42.296,03
				servizio rifiuti ingombranti periodo luglio-dicembre 2024								
12/2025	13/01/2025	06/02/2025	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA'	14/01/2025	M 253 5	13/02/2025	06/02/2025	5.775,89 ^{**}	0	-7	-40.431,23
				servizio rifiuti ingombranti periodo luglio-dicembre 2024								
13/2025	13/01/2025	06/02/2025	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA'	14/01/2025	M 253 5	13/02/2025	06/02/2025	1.818,18 ^{**}	0	-7	-12.727,26
				Servizio di conferimento potature pubbliche presso sito autorizzato del rifiuto biodegradabile derivante da potature pubbliche (Codice CER 200201)- comune di Piedimonte San Germano anno 2024								
412501587190	11/01/2025	21/01/2025	0003104	HERA COMM S.p.A.	15/01/2025	M 13 5	14/02/2025	21/01/2025	1.413,84 ^{**}	0	-24	-33.932,16
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA								
4	15/01/2025	30/01/2025	0002701	VER.PUL. SRL	15/01/2025	M 94 5	14/02/2025	30/01/2025	6.858,96 ^{**}	0	-15	-102.884,40
				IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art.17-ter, DPR n. 633/72								
4	15/01/2025	30/01/2025	0002701	VER.PUL. SRL	15/01/2025	M 95 5	14/02/2025	30/01/2025	4.242,65 ^{**}	0	-15	-63.639,75
				IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art.17-ter, DPR n. 633/72								
7/P	11/01/2025	05/02/2025	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C.	15/01/2025	M 240 5	14/02/2025	05/02/2025	209,51 ^{**}	0	-9	-1.885,59
				FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA								
7/P	11/01/2025	05/02/2025	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C.	15/01/2025	M 241 5	14/02/2025	05/02/2025	20,00 ^{**}	0	-9	-180,00
				FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA								
0000009000438 85T	23/12/2024	31/12/2024	0002305	TELEPASS SPA	24/12/2024	M 271 4	14/02/2025	14/02/2025	1,95 ^{**}	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 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
Codice cliente: 942440680												
0000009000438 85T	23/12/2024	31/12/2024	0002305	TELEPASS SPA	24/12/2024 M 272 4		14/02/2025	14/02/2025	0,55**	0	0	0,00
				Codice cliente: 942440680								
0000009000358 44D	23/12/2024	31/12/2024	0001327	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	24/12/2024 M 273 4		14/02/2025	14/02/2025	24,80**	0	0	0,00
				Codice cliente: 942440680								
0000009000358 44D	23/12/2024	31/12/2024	0001327	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	24/12/2024 M 274 4		14/02/2025	14/02/2025	7,00**	0	0	0,00
				Codice cliente: 942440680								
0000009000004 29T	23/01/2025	14/02/2025	0002305	TELEPASS SPA	24/01/2025 M 275 5		14/02/2025	14/02/2025	1,95**	0	0	0,00
				Codice cliente: 942440680								
0000009000004 29T	23/01/2025	14/02/2025	0002305	TELEPASS SPA	24/01/2025 M 276 5		14/02/2025	14/02/2025	0,55**	0	0	0,00
				Codice cliente: 942440680								
4	13/01/2025	06/02/2025	0003312	BIORISTORO ITALIA S.R.L.	16/01/2025 M 243 5		15/02/2025	06/02/2025	15.037,96**	0	-9	-135.341,64
				FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTISCA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)MESE DI DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER								
6	14/01/2025	30/01/2025	0003421	RADIOCITY SRLS	20/01/2025 M 93 5		19/02/2025	30/01/2025	1.250,00**	0	-20	-25.000,00
				Determina generale n.1117_settoriale n.486 del 16/12/2024								
12/P	17/01/2025	06/02/2025	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & 21/01/2025 M 251 C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/12/P-2025/131,76 CARTA A4 NAVIGATOR	20/02/2025 5		06/02/2025		108,00**	0	-14	-1.512,00
11/P	17/01/2025	27/02/2025	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & 21/01/2025 M 406 C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/11/P-2025/292,8 ESET NOD32 ANTIVIRUS BOBBINA MULTIUSO LUCART DA 760 STRAPPI PZ.2 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE C40	20/02/2025 5		11/03/2025		240,00**	0	19	4.560,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
000033/2025/A	21/01/2025	30/01/2025	0000933	TELE UNIVERSO SRL SERVIZI TELEVISIVI	22/01/202 M 91 5		21/02/2025	30/01/2025	1.300,00**	0	-22	-28.600,00
000035/2025/A	21/01/2025	30/01/2025	0000933	TELE UNIVERSO SRL SERVIZI TELEVISIVI	22/01/202 M 92 5		21/02/2025	30/01/2025	819,67**	0	-22	-18.032,74
FPA 1/25	04/01/2025	05/02/2025	0004380	Ferraiolo Simone Ferraiolo Simone/FPA 1/25-2025/1500 Installazione teatrino e svolgimento spettacoli di burattini con la compagnia del maestro Ferraiolo Adriano e figli in data 04/01/2025 a Piedimonte San Germano in occasione degli eventi Natalizi 2024/2025	22/01/202 M 233 5		21/02/2025	05/02/2025	1.500,00	0	-16	-24.000,00
FPA 1	21/01/2025	06/02/2025	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL ""	22/01/202 M 247 5		21/02/2025	06/02/2025	2.160,00**	0	-15	-32.400,00
000067	21/01/2025	06/02/2025	0000252	CASSINO ESPURGHI Periodo di riferimento: dal 15-01-2025 al 15-01-2025 BONIFICO BANCARIO: BPER BANCA AG. CASSINO CODICE IBAN: IT57V0538774370000047416315	22/01/202 M 248 5		21/02/2025	06/02/2025	345,45**	0	-15	-5.181,75
FATTPA 1_25	23/01/2025	06/02/2025	0000142	DI NARDI DOMENICO Manutenzione mezzo comunale rif.prev.60/2424 del 19/12/24 approvato dal resp. del servizio area tecnica con determinazione n.1137/451 del 23/12/24	24/01/202 M 250 5		23/02/2025	06/02/2025	691,00**	0	-17	-11.747,00
06/2025	24/01/2025	11/03/2025	0002640	Avella Veronica Banca Farmafactoring spa/Comune di Piedimonte San Germano - Tribunale di Cassino RGN 4331-2020 - compensi come da preventivo del 4-11-2022 giusta Det. Resp. I Sett. n 443 del 6-12-2022	27/01/202 M 409 5	*	26/02/2025	11/03/2025	4.992,09	0	13	64.897,17
2025BG0001955 20	24/01/2025	21/03/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000195520- 2025/703,5 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA	28/01/202 M 421 5		27/02/2025	21/03/2025	576,64**	0	22	12.686,08



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
2025BG0001918 22	24/01/2025	21/03/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000191822- 2025/2054,26 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 con Estra Energie Srl/2025BG000191822- 2025/2054,26 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 Addizionale	28/01/2022 M 421 5		27/02/2025	21/03/2025	1.683,82**	0	22	37.044,04
2025BG0001955 21	24/01/2025	21/03/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000195521- 2025/391,86 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 QUOTA ANNUALE	28/01/2022 M 421 5		27/02/2025	21/03/2025	321,20**	0	22	7.066,40
2025BG0001918 32	24/01/2025	21/03/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000191832- 2025/736,04 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	28/01/2022 M 421 5		27/02/2025	21/03/2025	522,10**	0	22	11.486,20
2025BG0001918 32	24/01/2025	21/03/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000191832- 2025/736,04 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	28/01/2022 M 422 5		27/02/2025	21/03/2025	81,21**	0	22	1.786,62



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
civile Imposta di co												
2025BG0001955 17	24/01/2025	21/03/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000195517- 2025/964,56 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 Addizionale r	28/01/2022 M 422 5		27/02/2025	21/03/2025	790,62**	0	22	17.393,64
2025BG0001955 18	24/01/2025	21/03/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000195518- 2025/748,88 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 QUOTA ANNUALE	28/01/2022 M 422 5		27/02/2025	21/03/2025	613,84**	0	22	13.504,48
2025BG0001955 19	24/01/2025	21/03/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000195519- 2025/1774,87 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 QUOTA ANNUAL	28/01/2022 M 422 5		27/02/2025	21/03/2025	1.454,81**	0	22	32.005,82
106	27/01/2025	25/03/2025	0002023	GEOSERVING S.R.L. Fattura Immedia S.P.	29/01/2022 M 457 5		28/02/2025	27/03/2025	8.223,75**	0	27	222.041,25
1025025097	29/01/2025	11/02/2025	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI 15/01/2025 @ del 15.01.2025 PALMERINI LAURA ACCONTO PRELAVORAZIONE POSTA EASY	30/01/2022 M 278 5		01/03/2025	14/02/2025	4.000,00	0	-15	-60.000,00
15/2025	29/01/2025	25/02/2025	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	30/01/2022 M 344 5		01/03/2025	25/02/2025	51.452,80**	0	-4	-205.811,20



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
				PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI CON ADEGUAMENTO ISTAT DEL 01/02/2024 ART. 28 CAP. SPEC. D'APPALTO - PERIODO 01/2025								
20/2025	30/01/2025	25/02/2025	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 01/2025	30/01/202 M 344 5		01/03/2025	25/02/2025	6.664,00**	0	-4	-26.656,00
0003B	31/01/2025	06/02/2025	0003602	TATANGELO NOLEGGI SRL Riferimento ordine 22 del 16/01/2025 O.d.A. - Codice CIG:b53731e88e	31/01/202 M 245 5		02/03/2025	06/02/2025	2.459,01**	0	-24	-59.016,24
FPA 6/25	04/02/2025	25/02/2025	0002326	PRIMAVERA S.R.L. PRIMAVERA SRL/FPA 6/25-2025/2318 manutenzione da vegetazione infestante di piccolo ed alto fusto area circostante Castello Conte D'Aquino	04/02/202 M 339 5		06/03/2025	25/02/2025	1.900,00**	0	-9	-17.100,00
08/2025	04/02/2025	11/03/2025	0002640	Avella Veronica Banca Farmafactoring/Comune di Piedimonte San Germano RGN 43331-20 Tribunale di Cassino_compensi da preventivo del 4-11-2022 Det. Resp. I Sett n 443 del 6-12-2022 - CIG Z1C38F40AC	05/02/202 M 409 5	*	07/03/2025	11/03/2025	4.486,75	0	4	17.947,00
NC 01/2025	04/02/2025	11/03/2025	0002640	Avella Veronica Annulla fattura 06/2025 Banca Farmafactoring-Comune di Piedimonte San Germano RGN 43331-20 Tribunale di Cassino	05/02/202 M 409 5	*	07/03/2025	11/03/2025	-4.992,09	0	4	-19.968,36
08/2025	04/02/2025	11/03/2025	0002640	Avella Veronica Banca Farmafactoring/Comune di Piedimonte San Germano RGN 43331-20 Tribunale di Cassino_compensi da preventivo del 4-11-2022 Det. Resp. I Sett n 443 del 6-12-2022 - CIG Z1C38F40AC	05/02/202 M 410 5		07/03/2025	11/03/2025	505,34	0	4	2.021,36



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
1000251500000 150	31/01/2025	10/02/2025	0002968	ARUBA SPA ARUBA SPA/1000251500000150-2025/79,3 Ordine nr: 164455189 - Casella Premium - - suap_piedimontesangermano@pec.it	06/02/2025	M 3 5	08/03/2025	17/01/2025	65,00**	0	-50	-3.250,00
1000251500000 151	31/01/2025	11/02/2025	0002968	ARUBA SPA FATTURA GIA' PAGATA	06/02/2025	M 12 5	08/03/2025	21/01/2025	244,80**	0	-46	-11.260,80
1000251500000 150	31/01/2025	10/02/2025	0002968	ARUBA SPA ARUBA SPA/1000251500000150-2025/79,3 Ordine nr: 164455189 - Casella Premium - - suap_piedimontesangermano@pec.it	06/02/2025	M 258 5	08/03/2025	11/02/2025	0,00**	0	-25	0,00
1000251500000 151	31/01/2025	11/02/2025	0002968	ARUBA SPA FATTURA GIA' PAGATA	06/02/2025	M 259 5	08/03/2025	11/02/2025	0,00**	0	-25	0,00
FPA 1/25	06/02/2025	11/02/2025	0003600	Publymagic di Maccioni Francesca Publymagic di Maccioni Francesca/FPA 1/25-2025/978 Noleggio spazi pubblicitari per evento "Il castello delle Befane 2025"	06/02/2025	M 261 5	08/03/2025	11/02/2025	766,00	0	-25	-19.150,00
FPA 1/25	06/02/2025	11/02/2025	0003600	Publymagic di Maccioni Francesca Publymagic di Maccioni Francesca/FPA 1/25-2025/978 Noleggio spazi pubblicitari per evento "Il castello delle Befane 2025"	06/02/2025	M 262 5	08/03/2025	11/02/2025	212,00	0	-25	-5.300,00
FATTPA 1_25	06/02/2025	13/02/2025	0000332	MAFFEO MAURO MAURO MAFFEO/FATTPA 1_25- 2025/4200 REDAZIONE ACCATASTAMENTO EDIFICIO SEDE COMUNALE SITO IN PIAZZA MUNICIPIO GIUSTA DET. INCARICO RG. N. 1126 DEL 18/12/2024 -N.449 - CIG. B4DFCDD865	06/02/2025	M 265 5	08/03/2025	13/02/2025	4.200,00	0	-23	-96.600,00
FPA 8/25	06/02/2025	13/02/2025	0002326	PRIMAVERA S.R.L. PRIMAVERA SRL/FPA 8/25-2025/3355 pulizia edificio comunale di ottobre- novembre e dicembre 2022	06/02/2025	M 268 5	08/03/2025	13/02/2025	2.750,00**	0	-23	-63.250,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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									
005241	31/01/2025	27/02/2025	0003603	VIANOVA SPA	06/02/2025	M 356 5	08/03/2025	27/02/2025	724,27**	0	-9	-6.518,43	
				Vianova spa/005241-2025/1167,69 Traffico telefonico Servizi speciali Canone servizio Vianova febbraio 2025 Accesso FTTC non contestuale - Canone febbraio 2025 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone febbraio 2025									
005241	31/01/2025	27/02/2025	0003603	VIANOVA SPA	06/02/2025	M 357 5	08/03/2025	27/02/2025	232,85**	0	-9	-2.095,65	
				Vianova spa/005241-2025/1167,69 Traffico telefonico Servizi speciali Canone servizio Vianova febbraio 2025 Accesso FTTC non contestuale - Canone febbraio 2025 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone febbraio 2025									
N43675	31/01/2025	21/03/2025	0001699	EDENRED ITALIA SRL	06/02/2025	M 436 5	*	08/03/2025	24/03/2025	564,48**	0	16	9.031,68
				EDENRED ITALIA Srl/N43675-2025/587,06 BUONI PASTO TMS 0001-0001 S00J6CW 96 7.00 672.00 SEDE- SEDE SCONTO 16.00% SU 672.00 107.52-									
1000251500001 206	31/01/2025	11/02/2025	0002968	ARUBA SPA	07/02/2025	M 11 5	09/03/2025	17/01/2025	50,00**	0	-51	-2.550,00	
				FATTURA GIA' PAGATA									
1000251500001 206	31/01/2025	11/02/2025	0002968	ARUBA SPA	07/02/2025	M 260 5	09/03/2025	11/02/2025	0,00**	0	-26	0,00	
				FATTURA GIA' PAGATA									
1025027184	06/02/2025	27/02/2025	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI 30074363-004	07/02/2025	M 358 5	09/03/2025	27/02/2025	589,98	0	-10	-5.899,80	
1025027184	06/02/2025	27/02/2025	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI 30074363-004	07/02/2025	M 359 5	09/03/2025	27/02/2025	414,98	0	-10	-4.149,80	
14	06/02/2025	11/03/2025	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l.	07/02/2025	M 407 5	09/03/2025	11/03/2025	13.141,57**	0	2	26.283,14	
				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)									



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
412504070041	08/02/2025	13/02/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/02/2022 M 269 5		13/03/2025	13/02/2025	51,51**	0	-28	-1.442,28
412504070031	08/02/2025	13/02/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/02/2022 M 269 5		13/03/2025	13/02/2025	496,78**	0	-28	-13.909,84
412504070038	08/02/2025	13/02/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/02/2022 M 269 5		13/03/2025	13/02/2025	16,62**	0	-28	-465,36
412504070034	08/02/2025	13/02/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/02/2022 M 269 5		13/03/2025	13/02/2025	423,38**	0	-28	-11.854,64
1C/2025	16/01/2025	24/02/2025	0002325	ferrcolor srl FERRCOLOR S.R.L./1C/2025-2025/1055 ** Rif. Preventivo 1/2025 del 13/01/2025: SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA 18VOLT 3AH TOSAERBA ALPINA AL4 46A ST120 SCALA TELESCOPICA ALLUMINIO 4+4 DECESPUGLIATORE KAWASAKI CC.53- 2,0 KW	11/02/2022 M 337 5		13/03/2025	24/02/2025	864,75**	0	-17	-14.700,75
FATTPA 5_25	11/02/2025	25/02/2025	0000142	DI NARDI DOMENICO Manutenzione mezzo comunale rif.prev.61/2424 del 19/12/24 approvato dal resp. del servizio area tecnica con determinazione n.64/19 del 17/01/25	11/02/2022 M 340 5		13/03/2025	25/02/2025	433,00**	0	-16	-6.928,00
412504070030	08/02/2025	13/03/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/02/2022 M 429 5		13/03/2025	24/03/2025	447,69**	0	11	4.924,59
412504070030	08/02/2025	13/03/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/02/2022 M 430 5		13/03/2025	24/03/2025	22,01**	0	11	242,11



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
412504070030	08/02/2025	13/03/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/02/2022 M 431 5		13/03/2025	24/03/2025	1.406,79**	0	11	15.474,69
412504070035	08/02/2025	13/03/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/02/2022 M 433 5		13/03/2025	24/03/2025	341,81**	0	11	3.759,91
412504070040	08/02/2025	13/03/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/02/2022 M 433 5		13/03/2025	24/03/2025	1.114,63**	0	11	12.260,93
412504070037	08/02/2025	13/03/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/02/2022 M 433 5		13/03/2025	24/03/2025	174,38**	0	11	1.918,18
412504070037	08/02/2025	13/03/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/02/2022 M 434 5		13/03/2025	24/03/2025	209,42**	0	11	2.303,62
412504070036	08/02/2025	13/03/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/02/2022 M 434 5		13/03/2025	24/03/2025	776,38**	0	11	8.540,18
412504070032	08/02/2025	13/03/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/02/2022 M 434 5		13/03/2025	24/03/2025	230,65**	0	11	2.537,15
412504070033	08/02/2025	13/03/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/02/2022 M 434 5		13/03/2025	24/03/2025	327,99**	0	11	3.607,89
412504070039	08/02/2025	13/03/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/02/2022 M 434 5		13/03/2025	24/03/2025	51,51**	0	11	566,61
11/PA	13/02/2025	06/03/2025	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/11/PA-2025/13066,16 SERVIZIO	13/02/2022 M 408 5		15/03/2025	11/03/2025	12.443,96**	0	-4	-49.775,84



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
				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								
005216425396	13/02/2025	06/03/2025	0003317	Enel Energia S.p.A.	14/02/2025	M 394 5	16/03/2025	06/03/2025	56,60**	0	-10	-566,00
				Enel Energia S.p.A./005216425396- 2025/69,05 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenz								
005216425394	13/02/2025	06/03/2025	0003317	Enel Energia S.p.A.	14/02/2025	M 394 5	16/03/2025	06/03/2025	56,60**	0	-10	-566,00
				Enel Energia S.p.A./005216425394- 2025/69,05 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenz								
005216425399	13/02/2025	06/03/2025	0003317	Enel Energia S.p.A.	14/02/2025	M 394 5	16/03/2025	06/03/2025	14,59**	0	-10	-145,90
				Enel Energia S.p.A./005216425399- 2025/17,8 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPE								
005216425397	13/02/2025	06/03/2025	0003317	Enel Energia S.p.A.	14/02/2025	M 394 5	16/03/2025	06/03/2025	56,60**	0	-10	-566,00
				Enel Energia S.p.A./005216425397- 2025/69,05 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
				E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenz								
6/PA	10/02/2025	04/03/2025	0001207	L.E.A.M. F.LLI BATTISTA SNC. LEAM dei Fratelli Battista s.n.c./6/PA-2025/160 CORNICE TARGA IN PLEXIGLASS CON DISTANZIALI	17/02/2025	M 396 5	19/03/2025	06/03/2025	131,15**	0	-13	-1.704,95
1700000425	18/02/2025	25/02/2025	0003590	ENGIE Servizi S.p.A. ENGIE SERVIZI S.P.A./1700000425-2025/3089,99 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	19/02/2025	M 345 5	21/03/2025	25/02/2025	2.532,78**	0	-24	-60.786,72
000288	18/02/2025	25/02/2025	0000252	CASSINO ESPURGHI BONIFICO BANCARIO: BPER BANCA AG. CASSINO CODICE IBAN: IT57V0538774370000047416315	19/02/2025	M 346 5	21/03/2025	25/02/2025	650,00**	0	-24	-15.600,00
000289	18/02/2025	25/02/2025	0000252	CASSINO ESPURGHI BONIFICO BANCARIO: BPER BANCA AG. CASSINO CODICE IBAN: IT57V0538774370000047416315	19/02/2025	M 347 5	21/03/2025	25/02/2025	550,00**	0	-24	-13.200,00
45/P	15/02/2025	11/03/2025	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & 19/02/2025 C. M 418 FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	19/02/2025	M 418 5	21/03/2025	13/03/2025	2.923,88**	0	-8	-23.391,04
45/P	15/02/2025	11/03/2025	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & 19/02/2025 C. M 419 FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	19/02/2025	M 419 5	21/03/2025	13/03/2025	325,13**	0	-8	-2.601,04
FATTPA 50_25	20/02/2025	27/02/2025	0002393	SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE S.R.L. 20/02/2025 5 SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE S.R.L./FATTPA 50_25-2025/4000 GESTIONE DIRETTA CENTRO ASCOLTO CORTESIA ATTIVATO DAL COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO. PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2023	20/02/2025	M 350 5	22/03/2025	27/02/2025	3.809,52**	0	-23	-87.618,96



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
FATTPA 49_25	20/02/2025	27/02/2025	0002393	SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE S.R.L. 20/02/2022 M 351 5 SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE S.R.L./FATTPA 49_25-2025/4000 GESTIONE DIRETTA CENTRO ASCOLTO CORTESIA ATTIVATO DAL COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO. PERIODO FINO AL 31 LUGLIO 2023			22/03/2025	27/02/2025	3.809,52**	0	-23	-87.618,96
FATTPA 48_25	20/02/2025	27/02/2025	0002393	SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE S.R.L. 20/02/2022 M 352 5 SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE S.R.L./FATTPA 48_25-2025/3000 GESTIONE DIRETTA CENTRO ASCOLTO CORTESIA PER IL DISAGIO PSICO SOCIALE ATTIVATO DAL COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO. PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2022			22/03/2025	27/02/2025	2.857,14**	0	-23	-65.714,22
FATTPA 47_25	20/02/2025	27/02/2025	0002393	SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE S.R.L. 20/02/2022 M 353 5 SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE S.R.L./FATTPA 47_25-2025/4000 GESTIONE DIRETTA CENTRO ASCOLTO CORTESIA PER IL DISAGIO PSICO SOCIALE ATTIVATO DAL COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO. PERIODO FINO AL 31 LUGLIO 2022			22/03/2025	27/02/2025	3.809,52**	0	-23	-87.618,96
FATTPA 51_25	20/02/2025	27/02/2025	0002393	SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE S.R.L. 20/02/2022 M 354 5 SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE S.R.L./FATTPA 51_25-2025/4000 GESTIONE DIRETTA CENTRO ASCOLTO CORTESIA ATTIVATO DAL COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO. PERIODO 01/07/2024-31/12/2024			22/03/2025	27/02/2025	3.809,52**	0	-23	-87.618,96
141	18/02/2025	06/03/2025	0003312	BIORISTORO ITALIA S.R.L. 20/02/2022 M 397 5 FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)MESE DI GENNAIO 2025 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER			22/03/2025	06/03/2025	19.137,58**	0	-16	-306.201,28



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
01943/S	20/02/2025	11/03/2025	0001918	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./01943/S- 2025/265,96 REGISTRO DA 100 BROGLIACCIO SEDUTE G. E REGISTRO DA 100 BROGLIACCIO SEDUTE G. E REGISTRO DA 100 ATTI DA NOTIFICARSI Spese di	20/02/202 M 411 5		22/03/2025	11/03/2025	218,00**	0	-11	-2.398,00
FATTPA 2_25	19/02/2025	24/03/2025	0000332	MAFFEO MAURO MAURO MAFFEO/FATTPA 2_25- 2025/4200 REDAZIONE ACCATASTAMENTO EDIFICO COMUNALE SITO IN PIAZZA VITTORIO VENETO PIEDIMONTE ALTA GIUSTA DET. INCARICO RG. N. 1140 DEL 23/12/2024 -N.454 - CIG. B4DFE2DDAA	20/02/202 M 426 5		22/03/2025	24/03/2025	4.200,00	0	2	8.400,00
13 A	24/02/2025	04/03/2025	0001792	DI MURRO FRANCESCO SRL SOCIO UNICO SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI MURRO FRANCESCO S.R.L./13 A- 2025/6093,9 FATTURA SU Preventivo 011/25 Interventi di ripristino Fognatura presso Scuola Primaria in Via Giuseppe Garibaldi 10, 03030 Piedimonte San Germano. CIG: B58F6A2A5B	24/02/202 M 393 5		26/03/2025	04/03/2025	4.995,00**	0	-22	-109.890,00
FPA 3	21/02/2025	04/03/2025	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL ""	24/02/202 M 403 5		26/03/2025	11/03/2025	802,24**	0	-15	-12.033,60
FPA 3	21/02/2025	04/03/2025	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL ""	24/02/202 M 404 5		26/03/2025	11/03/2025	96,66**	0	-15	-1.449,90
21	25/02/2025	11/03/2025	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)	26/02/202 M 405 5		28/03/2025	11/03/2025	5.671,94**	0	-17	-96.422,98
10	26/02/2025	04/03/2025	0004024	SI.VI. SRLS GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - I° BIMESTRE 2025	28/02/202 M 392 5		30/03/2025	04/03/2025	6.250,00**	0	-26	-162.500,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
(GENNAIO - FEBBRAIO)												
2025BG0004469 93	27/02/2025	11/03/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000446993- 2025/1011,08 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota variabile Imposta d	03/03/2022 M 412 5		02/04/2025	11/03/2025	828,75**	0	-22	-18.232,50
2025BG0004470 05	27/02/2025	11/03/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000447005- 2025/2190,9 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota var	03/03/2022 M 412 5		02/04/2025	11/03/2025	1.795,82**	0	-22	-39.508,04
2025BG0004469 91	27/02/2025	11/03/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000446991- 2025/1685,1 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota variabile Imposta di	03/03/2022 M 412 5		02/04/2025	11/03/2025	1.381,23**	0	-22	-30.387,06
2025BG0004469 89	27/02/2025	11/03/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000446989- 2025/1584,13 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota variabile Imposta d	03/03/2022 M 412 5		02/04/2025	11/03/2025	1.298,47**	0	-22	-28.566,34



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
2025BG000446992	27/02/2025	11/03/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000446992-2025/715,87 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota variabile Imposta di	03/03/2022	M 4125	02/04/2025	11/03/2025	586,78**	0	-22	-12.909,16
2025BG000447009	27/02/2025	11/03/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000447009-2025/961,23 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota variabile Imposta di	03/03/2022	M 4125	02/04/2025	11/03/2025	787,89**	0	-22	-17.333,58
2025BG000446990	27/02/2025	11/03/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000446990-2025/1144,84 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota variabile Imposta d	03/03/2022	M 4125	02/04/2025	11/03/2025	938,39**	0	-22	-20.644,58
FATTPA 3_25	03/03/2025	24/03/2025	0001709	AMATO COSTRUZIONI SRL FATTURA RELATIVA AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 - CIG B29158BB80	03/03/2022	M 4405	02/04/2025	25/03/2025	24.156,86**	0	-8	-193.254,88
27	28/02/2025	21/03/2025	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLII 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)	03/03/2022	M 5245	02/04/2025	31/03/2025	13.820,49**	0	-2	-27.640,98
/25/04467	17/02/2025	06/03/2025	0004474	MOBA S.R.L. COMPETENZA: 2025	04/03/2022	M 4015	03/04/2025	07/03/2025	1.639,35**	0	-27	-44.262,45



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
1025052838	05/03/2025	24/03/2025	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI 30074363-004	06/03/202	M 437 5	05/04/2025	24/03/2025	661,59	0	-12	-7.939,08
8	06/03/2025	24/03/2025	0002699	ASSOCIAZIONE AEDO STUDIO Animazione per festeggiamenti del Carnevale 2025	06/03/202	M 438 5	05/04/2025	24/03/2025	1.363,64**	0	-12	-16.363,68
1/PA	04/03/2025	26/03/2025	0000535	COSTA LUCIANO COSTA LUCIANO/1/PA-2025/600 DETERMINA A CONTRARRE D.L.GS. 36/2023 DITTA BAR COSTA PER COLAZIONE FAMIGLIE EVAQUATE	06/03/202	M 445 5	05/04/2025	26/03/2025	545,45**	0	-10	-5.454,50
FPA 2/25	06/03/2025	07/03/2025	0004501	ALESSIO VINCENZO MORA CAMERACED di MORA ALESSIO VINCENZO /FPA 2/25-2025/80 RINNOVO FIRMA DIGITALE	07/03/202	M 400 5	06/04/2025	07/03/2025	80,00	0	-30	-2.400,00
B-202500075	04/03/2025	21/03/2025	0002084	SIPORTAL SRL SIPORTAL srl/B-202500075-2025/112,12 ADSL AZIENDA PRO NOTELECOM Rateo 2° bimestre 2025 ADSL AZIENDA PRO NOTELECOM Rateo bim. dal 25/03/2025 al 30/04/2025 Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter de	07/03/202	M 425 5	06/04/2025	21/03/2025	91,90**	0	-16	-1.470,40
026951	28/02/2025	11/03/2025	0003603	VIANOVA SPA Vianova spa/026951-2025/1178,5 Traffico telefonico Servizi speciali Canone servizio Vianova marzo 2025 Accesso FTTC non contestuale - Canone marzo 2025 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone marzo 2025	10/03/202	M 416 5	09/04/2025	13/03/2025	369,74**	0	-27	-9.982,98
026951	28/02/2025	11/03/2025	0003603	VIANOVA SPA Vianova spa/026951-2025/1178,5 Traffico telefonico Servizi speciali Canone servizio Vianova marzo 2025 Accesso FTTC non contestuale - Canone marzo 2025 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone marzo 2025	10/03/202	M 417 5	09/04/2025	13/03/2025	596,24**	0	-27	-16.098,48



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
16	10/03/2025	21/03/2025	0001740	MISTER BOOK DI CAPOBIANCO GABRIELA FATTURAZIONE MATERIALE CANCELLERIA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO-FR-	10/03/202	M 423 5	09/04/2025	21/03/2025	606,56**	0	-19	-11.524,64
FPA 4	07/03/2025	21/03/2025	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL	10/03/202	M 424 5	09/04/2025	21/03/2025	560,00**	0	-19	-10.640,00
15	10/03/2025	21/03/2025	0001740	MISTER BOOK DI CAPOBIANCO GABRIELA CARTOLIBRERIA MISTER BOOK/15- 2025/60 COCCOLE E COLORI 2/3 ANNI	12/03/202	M 423 5	11/04/2025	21/03/2025	60,00	0	-21	-1.260,00
412506557694	10/03/2025	24/03/2025	0003104	HERA COMM S.p.A.	12/03/202	M 432 5	11/04/2025	24/03/2025	412,30**	0	-18	-7.421,40
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA								
412506557699	10/03/2025	24/03/2025	0003104	HERA COMM S.p.A.	12/03/202	M 432 5	11/04/2025	24/03/2025	51,51**	0	-18	-927,18
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA								
412506557691	10/03/2025	24/03/2025	0003104	HERA COMM S.p.A.	12/03/202	M 432 5	11/04/2025	24/03/2025	493,74**	0	-18	-8.887,32
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA								
412506557697	10/03/2025	19/03/2025	0003104	HERA COMM S.p.A.	12/03/202	M 432 5	11/04/2025	24/03/2025	401,94**	0	-18	-7.234,92
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA								
412506557698	10/03/2025	19/03/2025	0003104	HERA COMM S.p.A.	12/03/202	M 432 5	11/04/2025	24/03/2025	16,62**	0	-18	-299,16
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA								
412506557695	10/03/2025	19/03/2025	0003104	HERA COMM S.p.A.	12/03/202	M 432 5	11/04/2025	24/03/2025	243,58**	0	-18	-4.384,44
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA								
412506557693	10/03/2025	19/03/2025	0003104	HERA COMM S.p.A.	12/03/202	M 432 5	11/04/2025	24/03/2025	277,20**	0	-18	-4.989,60
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
ELETTRICA												
412506557696	10/03/2025	24/03/2025	0003104	HERA COMM S.p.A.	12/03/2022 M 432 5		11/04/2025	24/03/2025	694,80**	0	-18	-12.506,40
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA								
412506557692	10/03/2025	19/03/2025	0003104	HERA COMM S.p.A.	12/03/2022 M 432 5		11/04/2025	24/03/2025	203,90**	0	-18	-3.670,20
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA								
01/PA/2025	10/03/2025	25/03/2025	0000415	PUNTO VERDE	12/03/2022 M 442 5		11/04/2025	25/03/2025	737,70**	0	-17	-12.540,90
				MASSARO AMASIA/01/PA/2025-2025/900 SI RIMETTE FATTURA PER LA VENDITA DI CORONE IN ALLORO COMPOSIZIONI FLOREALI PER CENTENARI BOUQUET DI FIORI PER PUBBLICAZIONE LIBRI STELLE DI NATALE PER CHIESE								
01/ PA /2025	10/03/2025	26/03/2025	0003236	D'AVINO FRANCO	12/03/2022 M 455 5		11/04/2025	27/03/2025	393,52**	0	-15	-5.902,80
				D'AVINO FRANCO/01/ PA /2025- 2025/590,48 CARTA IGienICA CORONA PALETTA ALZA IMMONDIZIA MALTA SCOPA CON MANICO COLLA ACIDO MURIATICO								
01/ PA /2025	10/03/2025	26/03/2025	0003236	D'AVINO FRANCO	12/03/2022 M 456 5		11/04/2025	27/03/2025	90,48**	0	-15	-1.357,20
				D'AVINO FRANCO/01/ PA /2025- 2025/590,48 CARTA IGienICA CORONA PALETTA ALZA IMMONDIZIA MALTA SCOPA CON MANICO COLLA ACIDO MURIATICO								
412506557701	10/03/2025	19/03/2025	0003104	HERA COMM S.p.A.	13/03/2022 M 432 5		12/04/2025	24/03/2025	51,51**	0	-19	-978,69
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA								
412506557700	10/03/2025	19/03/2025	0003104	HERA COMM S.p.A.	13/03/2022 M 432 5		12/04/2025	24/03/2025	1.088,72**	0	-19	-20.685,68
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
26/PA	14/03/2025	25/03/2025	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 14/03/2022 M 439 5			13/04/2025	25/03/2025	12.654,66**	0	-19	-240.438,54
				ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/26/PA-2025/13287,39 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								
000459	12/03/2025	26/03/2025	0000252	CASSINO ESPURGHI	14/03/2022 M 446 5		13/04/2025	26/03/2025	350,00**	0	-18	-6.300,00
				Periodo di riferimento: dal 03-03-2025 al 03-03-2025 BONIFICO BANCARIO: BPER BANCA AG. CASSINO CODICE IBAN: IT57V0538774370000047416315								
596	14/03/2025	25/03/2025	0004486	SEPEL SRL - Società benefit	17/03/2022 M 441 5		16/04/2025	25/03/2025	400,00	0	-22	-8.800,00
				SEPEL SRL Società Benefit/596-2025/400 Abbonamento 2025 Lo Stato Civile Italiano								
FPA 10/25	17/03/2025	25/03/2025	0002326	PRIMAVERA S.R.L.	18/03/2022 M 444 5		17/04/2025	26/03/2025	2.050,00**	0	-22	-45.100,00
				PRIMAVERA SRL/FPA 10/25-2025/2501 abbattimento n. 2 alberi preso area antistante Cimitero Comunale e Scuola Decorato								
119/PA	11/03/2025	26/03/2025	0003587	PERETTI SRL	18/03/2022 M 525 5		17/04/2025	31/03/2025	554,90**	0	-17	-9.433,30
				Fattura differita								
0000172	18/03/2025	25/03/2025	0004527	STILE LIBERO-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E SPORTIVA D FATTURA	19/03/2022 M 443 5		18/04/2025	25/03/2025	2.261,33**	0	-24	-54.271,92
3025012000002 118	17/03/2025	31/03/2025	0001651	ACEA AT05 S.P.A. ACQUA	20/03/2022 M 526 5		19/04/2025	31/03/2025	425,39**	0	-19	-8.082,41
				Acea At05 S.p.A./302501200002118-2025/465,48 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								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
302501200002 136	17/03/2025	31/03/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./302501200002136- 2025/135,42 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	20/03/202 5	M 526	19/04/2025	31/03/2025	124,69**	0	-19	-2.369,11
302501200002 122	17/03/2025	31/03/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./302501200002122- 2025/127,54 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	20/03/202 5	M 526	19/04/2025	31/03/2025	3,15**	0	-19	-59,85
302501200002 122	17/03/2025	31/03/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./302501200002122- 2025/127,54 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	20/03/202 5	M 527	19/04/2025	31/03/2025	113,66**	0	-19	-2.159,54
302501200002 121	17/03/2025	31/03/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./302501200002121- 2025/157,31 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	20/03/202 5	M 527	19/04/2025	31/03/2025	145,91**	0	-19	-2.772,29
302501200002 133	17/03/2025	31/03/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./302501200002133- 2025/50,51 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI	20/03/202 5	M 527	19/04/2025	31/03/2025	46,05**	0	-19	-874,95



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
302501200002 138	17/03/2025	31/03/2025	0001651	PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./302501200002138- 2025/120,77 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	20/03/2022 M 527 5		19/04/2025	31/03/2025	110,04**	0	-19	-2.090,76
302501200002 132	17/03/2025	31/03/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./302501200002132- 2025/49,87 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	20/03/2022 M 527 5		19/04/2025	31/03/2025	45,41**	0	-19	-862,79
302501200002 164	17/03/2025	31/03/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./302501200002164- 2025/120,95 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	20/03/2022 M 527 5		19/04/2025	31/03/2025	110,26**	0	-19	-2.094,94
302501200002 163	17/03/2025	31/03/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./302501200002163- 2025/119,58 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	20/03/2022 M 527 5		19/04/2025	31/03/2025	108,89**	0	-19	-2.068,91



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
3025012000002 120	17/03/2025	31/03/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002120- 2025/127,54 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	20/03/2022	M 527 5	19/04/2025	31/03/2025	116,81**	0	-19	-2.219,39
3025012000002 162	17/03/2025	31/03/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002162- 2025/119,43 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	20/03/2022	M 527 5	19/04/2025	31/03/2025	108,74**	0	-19	-2.066,06
3025012000002 165	17/03/2025	31/03/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002165- 2025/120,95 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	20/03/2022	M 527 5	19/04/2025	31/03/2025	110,26**	0	-19	-2.094,94
3025012000002 168	17/03/2025	31/03/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002168- 2025/437,73 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura	20/03/2022	M 527 5	19/04/2025	31/03/2025	398,53**	0	-19	-7.572,07
3025012000002 211	18/03/2025	31/03/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002211- 2025/118,33 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa	21/03/2022	M 527 5	20/04/2025	31/03/2025	107,60**	0	-20	-2.152,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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 Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora								
3025012000002 188	18/03/2025	31/03/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002188- 2025/126,34 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	21/03/2022 M 527 5		20/04/2025	31/03/2025	115,61**	0	-20	-2.312,20
3025012000002 212	18/03/2025	31/03/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002212- 2025/37,84 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Per	21/03/2022 M 527 5		20/04/2025	31/03/2025	34,76**	0	-20	-695,20
3025012000002 200	18/03/2025	31/03/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002200- 2025/245,57 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati al	21/03/2022 M 527 5		20/04/2025	31/03/2025	224,65**	0	-20	-4.493,00
3025012000002 197	18/03/2025	31/03/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002197- 2025/105,17 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	21/03/2022 M 527 5		20/04/2025	31/03/2025	97,05**	0	-20	-1.941,00
3025012000002 296	20/03/2025	31/03/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002296-	24/03/2022 M 527 5		23/04/2025	31/03/2025	60,46**	0	-23	-1.390,58



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
302501200002 319	20/03/2025	31/03/2025	0001651	2025/64,36 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 Fognatur	24/03/2022 M 527 5		23/04/2025	31/03/2025	224,40**	0	-23	-5.161,20
302501200002 295	20/03/2025	31/03/2025	0001651	Acea Ato5 S.p.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./302501200002319- 2025/245,26 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati al	24/03/2022 M 527 5		23/04/2025	31/03/2025	170,71**	0	-23	-3.926,33
302501200002 231	19/03/2025	31/03/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./302501200002295- 2025/187,09 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	24/03/2022 M 527 5		23/04/2025	31/03/2025	47,74**	0	-23	-1.098,02
302501200002 230	19/03/2025	31/03/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./302501200002231- 2025/52,34 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	24/03/2022 M 527 5		23/04/2025	31/03/2025	47,14**	0	-23	-1.084,22



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
3025012000002 276	19/03/2025	31/03/2025	0001651	Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002276- 2025/133,25 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	24/03/2022 M 527 5		23/04/2025	31/03/2025	122,51**	0	-23	-2.817,73
3025012000002 333	20/03/2025	31/03/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002333- 2025/240,56 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati al	24/03/2022 M 527 5		23/04/2025	31/03/2025	219,70**	0	-23	-5.053,10
3025012000002 265	19/03/2025	31/03/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002265- 2025/122,47 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	24/03/2022 M 527 5		23/04/2025	31/03/2025	111,44**	0	-23	-2.563,12
3025012000002 247	19/03/2025	31/03/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002247- 2025/134,21 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	24/03/2022 M 527 5		23/04/2025	31/03/2025	123,47**	0	-23	-2.839,81
3025012000002 240	19/03/2025	31/03/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002240- 2025/122,49 QUOTA FISSA Quota Fissa	24/03/2022 M 527 5		23/04/2025	31/03/2025	111,46**	0	-23	-2.563,58



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
002-00143	25/03/2025	27/03/2025	0004543	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	SI.CA. SRL	26/03/2022 M 450 5	25/04/2025	27/03/2025	4.098,36**	0	-29	-118.852,44
002-00142	25/03/2025	27/03/2025	0004543	SI.CA. SRL/002-00143-2025/5000 NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA PER EVENTO GUSTO E IDENTITA A PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) PRESSO CASTELLO DEI CONTI D AQUINO DAL 5 GENNAIO 2025 AL 6 GENNAIO 2025 INCLUSO NOLEGGIO PEDANE IN LEGNO, GENERATORE ENERGIA ELETTRICA	SI.CA. SRL	27/03/2022 M 451 5	26/04/2025	27/03/2025	1.678,69**	0	-30	-50.360,70
002-00142	25/03/2025	27/03/2025	0004543	SI.CA. SRL/002-00142-2025/4000 NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA PER EVENTO GUSTO E IDENTITA A PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) PRESSO PIAZZA MUNICIPIO DAL 29 DICEMBRE 2024 AL 4 GENNAIO 2025 INCLUSO NOLEGGIO PEDANE IN LEGNO, GENERATORE ENERGIA ELETTRICA CON ASS	SI.CA. SRL	27/03/2022 M 452 5	26/04/2025	27/03/2025	1.600,00**	0	-30	-48.000,00

Totale Documenti Contabili	878.243,50 (1)	Totale Ritardo Ponderato	6.107.854,77 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)	6,95
-----------------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------	--	------

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa