



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3023012000002 217	17/03/2023	15/02/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3023012000002217-2023 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 Depurazione A	21/03/2023	527 *	20/04/2023	10/04/2024	-127,10**	0	356	-45.247,60
9/2023/102	13/03/2023	05/04/2024	0001497	RIMBORSO 50% SPESE DI TRASPORTO EX ART26 DT 185/2023	28/03/2023	537	27/04/2023	11/04/2024	199,80	0	350	69.930,00
9/2023/103	13/03/2023	05/04/2024	0001497	RIMBORSO 50% SPESE DI TRASPORTO EX ART26 DT 426/2023	28/03/2023	537	27/04/2023	11/04/2024	127,31	0	350	44.558,50
134	10/07/2023	30/04/2024	0000130	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	11/07/2023	645	10/08/2023	30/04/2024	14.652,50**	0	264	3.868.260,00
158	12/09/2023	29/04/2024	0000130	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	14/09/2023	646	14/10/2023	30/04/2024	3.673,17**	0	199	730.960,83
158	12/09/2023	29/04/2024	0000130	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	14/09/2023	647	14/10/2023	30/04/2024	8.791,50**	0	199	1.749.508,50
158	12/09/2023	29/04/2024	0000130	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	14/09/2023	648	14/10/2023	30/04/2024	2.187,83**	0	199	435.378,17
196	02/12/2023	29/04/2024	0000130	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	04/12/2023	644	03/01/2024	29/04/2024	14.652,50**	0	117	1.714.342,50
823500030838	13/12/2023	05/04/2024	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-30.11.2023 POD IT001E66049821 Contatore 000000000001035706 kWh 2745	15/12/2023	530	14/01/2024	11/04/2024	759,58**	0	88	66.843,04
1383	28/12/2023	03/05/2024	0003312	FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)MESE DI DICEMBRE 2023 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	03/01/2024	700	02/02/2024	13/05/2024	1.229,99**	0	101	124.228,99
1383	28/12/2023	03/05/2024	0003312	FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)MESE DI DICEMBRE 2023 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	03/01/2024	701	02/02/2024	13/05/2024	11.770,27**	0	101	1.188.797,27



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
7/FE	03/01/2024	16/04/2024	0003038	COMPENSO A SALDO PRESTAZIONE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.	04/01/2024	554	03/02/2024	16/04/2024	1.469,27	0	73	107.256,71	
FATTPA 4_24	08/01/2024	11/04/2024	0002644	PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP./FATTPA 4_24-2024/3050 Fornitura in opera segnaletica verticale, complementare, sostituzione di quella usurata e manutenzione su tutto il territorio comunale, prezzo, a corpo	09/01/2024	533	08/02/2024	11/04/2024	2.500,00**	0	63	157.500,00	
3	11/01/2024	29/04/2024	0000130	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	15/01/2024	644	14/02/2024	29/04/2024	14.652,50**	0	75	1.098.937,50	
824500005765	11/01/2024	03/05/2024	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E60574706 Contatore 000000000000720265 kWh 0	15/01/2024	687	14/02/2024	09/05/2024	36,74**	0	85	3.122,90	
824500005930	11/01/2024	15/05/2024	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E66049651 Contatore 000000000000236915 kWh 2220	15/01/2024	845	14/02/2024	04/06/2024	588,05**	0	111	65.273,55	
330/PA	31/12/2023	03/05/2024	0002031	T.E.A.R. S.r.l./330/PA-2023/227,24 STORNO GG PER RIC. H Utente: ANGOTZI GIOVANNINA	01/02/2024	832	*	02/03/2024	31/05/2024	-227,24	0	90	-20.451,60
31/PA	08/02/2024	05/04/2024	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/31/PA-2024/12348,86 SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE - INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - GENNAIO 2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SP	08/02/2024	604		09/03/2024	22/04/2024	11.760,82**	0	44	517.476,08
824500027243	07/02/2024	15/05/2024	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.01.2024 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 6151	12/02/2024	833		13/03/2024	31/05/2024	1.478,35**	0	79	116.789,65
9 A	12/02/2024	28/03/2024	0001792	DI MURRO FRANCESCO S.R.L./9 A-2024/58584,26 C.P.N 1 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIVALENTE SITO IN VIALE BRUNELLESCHI. CIG A007FDE5C5 CUP G93I22000520006.	15/02/2024	528		16/03/2024	10/04/2024	32.458,42**	0	25	811.460,50
9 A	12/02/2024	28/03/2024	0001792	DI MURRO FRANCESCO S.R.L./9 A-2024/58584,26 C.P.N 1 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIVALENTE SITO IN VIALE	15/02/2024	598		16/03/2024	22/04/2024	20.800,00**	0	37	769.600,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 8_24	15/02/2024	03/05/2024	0002096	BRUNELLESCHI. CIG A007FDE5C5 CUP G93I22000520006. COSIF s.r.l./FATTPA 8_24-2024/31094,49 LAVORI COSTRUZIONE VI LOTTO N° 210 NUOVI LOCULI CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO. CIG: 96105962B6. CUP: G91B22000830004. 3° S.A.L..	15/02/2024	699	16/03/2024	10/05/2024	28.267,72**	0	55	1.554.724,60
05/FE	20/02/2024	19/06/2024	0003760	Vertenza Gollinelli Manuela c/ Comune di Piedimonte San Germano - GDP Cassino RGN 1224/2020 - CIG :	04/03/2024	967	03/04/2024	19/06/2024	1.076,40	0	77	82.882,80
FATTPA 35_23	02/11/2023	15/12/2023	0002096	COSIF s.r.l./FATTPA 35_23-2023/147357,58 LAVORI COSTRUZIONE VI LOTTO N° 210 NUOVI LOCULI CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO. CIG: 96105962B6. CUP: G91B22000830004. 2° S.A.L..	02/11/2023	519	04/04/2024	04/04/2024	16.936,68**	0	0	0,00
FATTPA 35_23	02/11/2023	15/12/2023	0002096	COSIF s.r.l./FATTPA 35_23-2023/147357,58 LAVORI COSTRUZIONE VI LOTTO N° 210 NUOVI LOCULI CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO. CIG: 96105962B6. CUP: G91B22000830004. 2° S.A.L..	02/11/2023	520	04/04/2024	04/04/2024	30.420,90**	0	0	0,00
6	15/02/2024	29/03/2024	0000486	Retta per degenza in RSA - Periodo Gennaio Dicembre	15/02/2024	524	04/04/2024	04/04/2024	18.619,50	0	0	0,00
18/2024	04/03/2024	26/04/2024	0000975	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 02/2024	05/03/2024	619	04/04/2024	26/04/2024	51.452,80**	0	22	1.131.961,60
206/PA	29/02/2024	11/04/2024	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	06/03/2024	529	05/04/2024	11/04/2024	17.284,58**	0	6	103.707,48
FATTPA 2_24	05/03/2024	24/04/2024	0000332	MAURO MAFFEO/FATTPA 2_24-2024/4557 SALDO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIVALENTE SITO IN VIALE BRUNELLESCHI CIG ZCD3C0717A AFFIDAMENTO INCARICO ID 253	06/03/2024	608	05/04/2024	24/04/2024	4.557,00	0	19	86.583,00
B-202400099	04/03/2024	12/04/2024	0002084	SIPORTAL srl/B-202400099-2024/112,12 ADSL AZIENDA PRO NOTELECOM Rateo 2° bimestre 2024 ADSL AZIENDA PRO NOTELECOM Rateo bim. dal 25/03/2024 al 30/04/2024 Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter de	07/03/2024	555	06/04/2024	16/04/2024	91,90**	0	10	919,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200002981	07/03/2024	13/03/2024	0003590	ENGIE Servizi S.p.A./2200002981-2024/8287,18 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	08/03/2024	521	07/04/2024	04/04/2024	749,78**	0	-3	-2.249,34
2200002981	07/03/2024	13/03/2024	0003590	ENGIE Servizi S.p.A./2200002981-2024/8287,18 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	08/03/2024	522	07/04/2024	04/04/2024	6.042,98**	0	-3	-18.128,94
10	14/03/2024	12/04/2024	0001781	PATR. LEGALE RICORSO PROMOSSO DAL CONSORZIO ASI DI FROSINONE AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO IL COMUNE DI PIED.SAN GERM. PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA SENTENZA N. 470/2020 TAR LAZIO - CIG. Z933110CF7 -	14/03/2024	552	13/04/2024	16/04/2024	3.776,50	0	3	11.329,50
11	14/03/2024	16/04/2024	0001781	PATR. LEGALE RICORSO PROMOSSO DAL CONSORZIO ASI DI FROSINONE AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO IL COMUNE DI PIED.SAN GERM. PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA SENTENZA N. 469/2020 TAR LAZIO - CIG. Z223110CE7 -	14/03/2024	553	13/04/2024	16/04/2024	3.776,50	0	3	11.329,50
824500050406	13/03/2024	05/04/2024	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E60574706 Contatore 000000000000720265 kWh 0	15/03/2024	550	14/04/2024	16/04/2024	40,90**	0	2	81,80
824500050407	13/03/2024	05/04/2024	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E61743276 Contatore 000000000000430908 kWh 0	15/03/2024	550	14/04/2024	16/04/2024	112,30**	0	2	224,60
824500051618	13/03/2024	05/04/2024	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E66049651 Contatore 000000000000236915 kWh 2671	15/03/2024	550	14/04/2024	16/04/2024	636,98**	0	2	1.273,96
824500050408	13/03/2024	05/04/2024	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-31.01.2024 POD IT001E66049527 Contatore 000000000007107338 kWh 5518	15/03/2024	550	14/04/2024	16/04/2024	1.453,74**	0	2	2.907,48
824500049914	13/03/2024	05/04/2024	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD	15/03/2024	551	14/04/2024	16/04/2024	121,52**	0	2	243,04



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
824500054664	14/03/2024	05/04/2024	0003127	IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 563 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD	18/03/2024	551	17/04/2024	16/04/2024	537,72**	0	-1	-537,72
824500054622	14/03/2024	05/04/2024	0003127	IT001E66049556 Contatore 000000000003971345 kWh 2402 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD	18/03/2024	551	17/04/2024	16/04/2024	362,81**	0	-1	-362,81
FPA 56/24	18/03/2024	24/04/2024	0002326	IT001E66049527 Contatore 000000000007107338 kWh 1610 PRIMAVERA SRL/FPA 56/24-2024/5978	19/03/2024	615	18/04/2024	24/04/2024	4.900,00**	0	6	29.400,00
FPA 55/24	18/03/2024	29/04/2024	0002326	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' DA PERICOLO CADUTA ALBERI IN VIA VALLICELLA	19/03/2024	642	18/04/2024	29/04/2024	3.984,00**	0	11	43.824,00
FPA 55/24	18/03/2024	29/04/2024	0002326	PRIMAVERA SRL/FPA 55/24-2024/24990,48 potatura alberi aree	19/03/2024	643	18/04/2024	29/04/2024	16.500,00**	0	11	181.500,00
5	18/03/2024	29/04/2024	0003848	PRIMAVERA SRL/FPA 55/24-2024/24990,48 potatura alberi aree	19/03/2024	711	18/04/2024	16/05/2024	7.593,87	0	28	212.628,36
3024012000002 097	15/03/2024	09/04/2024	0001190	Sparagna Daniele/5-2024/7593,88 verifica della progettazione esecutiva del progetto: OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA SITO IN PIAZZA MUNICIPIO. CUP G92G1800090005	20/03/2024	527	19/04/2024	10/04/2024	41,44**	0	-9	-372,96
3024012000002 096	15/03/2024	09/04/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002097-2024/45,42 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	20/03/2024	527	19/04/2024	10/04/2024	40,69**	0	-9	-366,21
3024012000002 113	15/03/2024	09/04/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002096-2024/44,67 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	20/03/2024	527	19/04/2024	10/04/2024	104,25**	0	-9	-938,25
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000002113-2024/113,55 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								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
3024012000002104	15/03/2024	09/04/2024	0001190	Interessi di mora Altri Acea Ato5 S.p.A./3024012000002104-2024/107,1 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	20/03/2024	527	*	19/04/2024	10/04/2024	97,55**	0	-9	-877,95
3024012000002105	15/03/2024	09/04/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002105-2024/107,61 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	20/03/2024	527	*	19/04/2024	10/04/2024	98,06**	0	-9	-882,54
3024012000002107	15/03/2024	09/04/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002107-2024/108,9 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	20/03/2024	527	*	19/04/2024	10/04/2024	99,35**	0	-9	-894,15
3024012000002090	15/03/2024	09/04/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002090-2024/122,83 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	20/03/2024	527	*	19/04/2024	10/04/2024	113,53**	0	-9	-1.021,77
3024012000002098	15/03/2024	09/04/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002098-2024/113,55 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	20/03/2024	527	*	19/04/2024	10/04/2024	104,25**	0	-9	-938,25
3024012000002106	15/03/2024	09/04/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002106-2024/108,9 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	20/03/2024	527	*	19/04/2024	10/04/2024	99,35**	0	-9	-894,15



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Depuraz								
3024012000002 163	18/03/2024	09/04/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002163-2024/397,41 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	21/03/2024	526 *	20/04/2024	09/04/2024	375,50**	0	-11	-4.130,50
3024012000002 186	18/03/2024	09/04/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002186-2024/103,33 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	21/03/2024	527 *	20/04/2024	10/04/2024	93,44**	0	-10	-934,40
3024012000002 184	18/03/2024	09/04/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002184-2024/190,2 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 all	21/03/2024	527 *	20/04/2024	10/04/2024	170,97**	0	-10	-1.709,70
3024012000002 190	18/03/2024	09/04/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002190-2024/30,74 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto	21/03/2024	527 *	20/04/2024	10/04/2024	27,78**	0	-10	-277,80
3024012000002 158	18/03/2024	09/04/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002158-2024/80,26 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto	21/03/2024	527 *	20/04/2024	10/04/2024	72,96**	0	-10	-729,60
3024012000002 154	18/03/2024	09/04/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002154-2024/112,08 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	21/03/2024	527 *	20/04/2024	10/04/2024	102,78**	0	-10	-1.027,80
3024012000002 192	18/03/2024	09/04/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002192-2024 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura	21/03/2024	527 *	20/04/2024	10/04/2024	-430,60**	0	-10	4.306,00





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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
3024012000002189	18/03/2024	09/04/2024	0001190	QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione A Acea Ato5 S.p.A./3024012000002189-2024 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 Depurazione A	21/03/2024	527	*	20/04/2024	10/04/2024	-207,68**	0	-10	2.076,80
3024012000002217	19/03/2024	09/04/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002217-2024/111 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 Depurazione A	22/03/2024	527	*	21/04/2024	10/04/2024	101,11**	0	-11	-1.112,21
3024012000002234	19/03/2024	09/04/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002234-2024/45,54 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 Depurazio	22/03/2024	527	*	21/04/2024	10/04/2024	41,54**	0	-11	-456,94
3024012000002233	19/03/2024	09/04/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002233-2024/44,83 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi	22/03/2024	527	*	21/04/2024	10/04/2024	40,83**	0	-11	-449,13
3024012000002230	19/03/2024	09/04/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002230-2024/105,74 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura	22/03/2024	527	*	21/04/2024	10/04/2024	96,15**	0	-11	-1.057,65
3024012000002195	19/03/2024	09/04/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002195-2024/121,44 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla	22/03/2024	527	*	21/04/2024	10/04/2024	111,92**	0	-11	-1.231,12





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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3024012000002 242	19/03/2024	09/04/2024	0001190	fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr Acea Ato5 S.p.A./3024012000002242-2024 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 Depurazione R	22/03/2024	527 *	21/04/2024	10/04/2024	-186,45**	0	-11	2.050,95
3024012000002 300	20/03/2024	09/04/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002300- 2024/3,76 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 Fognatura	25/03/2024	526 *	24/04/2024	09/04/2024	-7,34**	0	-15	110,10
3024012000002 294	20/03/2024	09/04/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002294- 2024/191,64 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora	25/03/2024	527 *	24/04/2024	10/04/2024	172,41**	0	-14	-2.413,74
3024012000002 271	20/03/2024	09/04/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002271- 2024/168,09 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	25/03/2024	527 *	24/04/2024	10/04/2024	153,39**	0	-14	-2.147,46
3024012000002 301	20/03/2024	09/04/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002301-2024 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 Depurazione A	25/03/2024	527 *	24/04/2024	10/04/2024	-79,22**	0	-14	1.109,08
824500055828	21/03/2024	05/04/2024	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-29.02.2024 POD IT001E66049649 Contatore 000000000001106413 kWh 19627	25/03/2024	550	24/04/2024	16/04/2024	536,30**	0	-8	-4.290,40
824500055828	21/03/2024	05/04/2024	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-29.02.2024 POD	25/03/2024	551	24/04/2024	16/04/2024	4.022,01**	0	-8	-32.176,08



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
N46234	25/03/2024	03/05/2024	0001699	IT001E66049649 Contatore 000000000001106413 kWh 19627 EDENRED ITALIA Srl/N46234-2024/1724,49	27/03/2024	691	26/04/2024	09/05/2024	1.658,16**	0	13	21.556,08
17	26/03/2024	06/05/2024	0003891	BUONI PASTO TMS 0001-0001 S000KKT 282 7,00 1974,00 SEDE- SEDE SCONTO 16,00% SU 1974,00 315,84- Geologo Giovanni Delli Bovi/17- 2024/3316,38 Studio geologico progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dei lavori Messa in sicurezza edificio comunale sito in	27/03/2024	767	26/04/2024	20/05/2024	3.316,38	0	24	79.593,12
3C/2024	26/03/2024	11/04/2024	0002325	FERRCOLOR S.R.L./3C/2024-2024/998,7 ** Rif. Preventivo 4/2024 del 08/03/2024: CONGLOMERATO BITUMIMOSO KG.25 Spese di trasporto	28/03/2024	538	27/04/2024	11/04/2024	818,61**	0	-16	-13.097,76
3	27/03/2024	26/04/2024	0003864	GRAMAGLIA FABIO/3-2024/26716,35 Onorario progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dei lavori "Messa in sicurezza edificio comunale sito in viale Risorgimento". Fattura A SALDO.	28/03/2024	620	27/04/2024	26/04/2024	26.716,35	0	-1	-26.716,35
09/PA 2024	27/03/2024	26/04/2024	0003865	RESSA ANTONIO/09/PA 2024- 2024/23376,8 Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione (CSP) per la realizzazione dei lavori di Messa in sicurezza edificio comunale sito in viale Risorgimento. Fattura A SAL	28/03/2024	621	27/04/2024	26/04/2024	23.376,80	0	-1	-23.376,80
FATTPA 2_24	27/03/2024	26/04/2024	0003869	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	28/03/2024	622	27/04/2024	26/04/2024	9.580,66	0	-1	-9.580,66
289/PA	25/03/2024	11/04/2024	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	02/04/2024	529	02/05/2024	11/04/2024	3.359,84**	0	-21	-70.556,64
FATTPA 32_24	02/04/2024	11/04/2024	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 32_24-2024/4228,52 Servizio gestione e manutenzione cimiteri comunali. CIC Z8A35BE9B9 - Mese di Marzo - ""	02/04/2024	534	02/05/2024	11/04/2024	3.466,00**	0	-21	-72.786,00
FPA 8	02/04/2024	11/04/2024	0001553	""	02/04/2024	535	02/05/2024	11/04/2024	1.275,00**	0	-21	-26.775,00
2492 RR	29/03/2024	24/04/2024	0003718	Fattura Cliente	02/04/2024	613	02/05/2024	24/04/2024	2.049,18**	0	-8	-16.393,44
58/001	30/03/2024	04/04/2024	0003210	TRIBUZIO SRL/58/001-2024/12555,55 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	03/04/2024	523	03/05/2024	04/04/2024	11.414,14**	0	-29	-331.010,06



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MESE DI MARZO 2024 DETERMINAZIONE N.935 DEL 17/11/2022. CODICE CIG: 93900702E6.								
1	01/04/2024	11/04/2024	0003823	Dott.ssa CARMELA PETTORINO/1- 2024/3219,57 COMPENSO REVISORE 1 TRIMESTRE 2024	03/04/2024	531	03/05/2024	11/04/2024	3.219,57	0	-22	-70.830,54
2024BG0007482 38	29/03/2024	10/04/2024	0002288	Estra Energie Srl/2024BG000748238- 2024/860,92 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	03/04/2024	599	03/05/2024	22/04/2024	705,67**	0	-11	-7.762,37
2024BG0007482 37	29/03/2024	10/04/2024	0002288	Estra Energie Srl/2024BG000748237- 2024/463,67 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	03/04/2024	599	03/05/2024	22/04/2024	380,06**	0	-11	-4.180,66
2024BG0007482 34	29/03/2024	10/04/2024	0002288	Estra Energie Srl/2024BG000748234- 2024/1657,93 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di c	03/04/2024	599	03/05/2024	22/04/2024	1.358,96**	0	-11	-14.948,56
2024BG0007482 46	29/03/2024	10/04/2024	0002288	Estra Energie Srl/2024BG000748246- 2024/1311,33 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	03/04/2024	599	03/05/2024	22/04/2024	314,42**	0	-11	-3.458,62
2024BG0007482 46	29/03/2024	10/04/2024	0002288	Estra Energie Srl/2024BG000748246- 2024/1311,33 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	03/04/2024	600	03/05/2024	22/04/2024	760,44**	0	-11	-8.364,84
2024BG0007482 36	29/03/2024	10/04/2024	0002288	Estra Energie Srl/2024BG000748236- 2024/1167,44 SPREAD CONTRATTUALE	03/04/2024	600	03/05/2024	22/04/2024	956,92**	0	-11	-10.526,12



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di c								
2024BG000748247	29/03/2024	10/04/2024	0002288	Estra Energie Srl/2024BG000748247-2024/57,88 Quota fissa Quota fissa	03/04/2024	600	03/05/2024	22/04/2024	47,44**	0	-11	-521,84
2024BG000748235	29/03/2024	10/04/2024	0002288	Estra Energie Srl/2024BG000748235-2024/1142,07 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di c	03/04/2024	600	03/05/2024	22/04/2024	936,12**	0	-11	-10.297,32
24	02/04/2024	22/04/2024	0002443	Fattura PA immediata (TD01) del 02/04/2024 N.ro 24	03/04/2024	601	03/05/2024	22/04/2024	4.500,00**	0	-11	-49.500,00
59/PA	03/04/2024	05/04/2024	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/59/PA-2024/14745,57 SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE - INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - FEBBRAIO 2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA	04/04/2024	603	04/05/2024	22/04/2024	14.043,40**	0	-12	-168.520,80
4	04/04/2024	26/04/2024	0003809	Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dei lavori Messa in sicurezza edificio comunale sito in viale Risorgimento Operazione effettuata senza applicazione dell'IVA e della rite	04/04/2024	624	04/05/2024	26/04/2024	1.370,74	0	-8	-10.965,92
22/2024	03/04/2024	03/05/2024	0000975	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 03/2024	04/04/2024	806	04/05/2024	28/05/2024	51.452,80**	0	24	1.234.867,20
19 A	04/04/2024	03/05/2024	0001792	DI MURRO FRANCESCO S.R.L./19 A-2024/32857,81 C.P. N. 2 BIS - RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DELLE ZONE DEL CENTRO URBANO. CIG: 902333104E CUP: G97H20001290001	04/04/2024	861	04/05/2024	07/06/2024	26.932,63**	0	34	915.709,42
1024088312	04/04/2024	12/04/2024	0001277	30074363-004	05/04/2024	557	05/05/2024	16/04/2024	242,05	0	-19	-4.598,95



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
328	04/04/2024	26/04/2024	0002991	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)	05/04/2024	618	05/05/2024	26/04/2024	570,00**	0	-9	-5.130,00
14	04/04/2024	12/04/2024	0003846	ROSSI DIEGO/14-2024/4440,8 SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 36/2016 PROGETTO ESECUTIVO ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO PRIMARIA SITO IN VIA GARIBALDI CUP G92G18000080005 - CIG B06595777F	05/04/2024	769	05/05/2024	20/05/2024	4.440,80	0	15	66.612,00
2347708	10/01/2024	05/02/2024	0002755	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 037140688 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254533420700001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione de	22/01/2024	669	06/05/2024	06/05/2024	18,36**	0	0	0,00
2347708	10/01/2024	05/02/2024	0002755	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 037140688 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254533420700001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione de	22/01/2024	670	06/05/2024	06/05/2024	75,24**	0	0	0,00
2347708	10/01/2024	05/02/2024	0002755	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 037140688 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254533420700001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione de	22/01/2024	671	06/05/2024	06/05/2024	26,40**	0	0	0,00
2788750	09/04/2024	03/05/2024	0002755	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 037140688 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254533420700001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione de	19/04/2024	672	06/05/2024	06/05/2024	93,60**	0	0	0,00
2788750	09/04/2024	03/05/2024	0002755	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 037140688 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254533420700001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione de	19/04/2024	673	06/05/2024	06/05/2024	26,40**	0	0	0,00
00000900008454T	23/03/2024	03/05/2024	0002305	Codice cliente: 942440680	25/03/2024	674	06/05/2024	06/05/2024	1,17**	0	0	0,00
00000900008454T	23/03/2024	03/05/2024	0002305	Codice cliente: 942440680	25/03/2024	675	06/05/2024	06/05/2024	0,33**	0	0	0,00
000009000065	23/03/2024	03/05/2024	0001327	Codice cliente: 942440680	25/03/2024	676	06/05/2024	06/05/2024	20,97**	0	0	0,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
79D												
000009000065	23/03/2024	03/05/2024	0001327	Codice cliente: 942440680	25/03/2024	677	06/05/2024	06/05/2024	5,92**	0	0	0,00
79D												
000009000119	23/04/2024	03/05/2024	0002305	Codice cliente: 942440680	23/04/2024	678	06/05/2024	06/05/2024	1,17**	0	0	0,00
67T												
000009000119	23/04/2024	03/05/2024	0002305	Codice cliente: 942440680	23/04/2024	679	06/05/2024	06/05/2024	0,33**	0	0	0,00
67T												
000009000096	23/04/2024	03/05/2024	0001327	Codice cliente: 942440680	23/04/2024	680	06/05/2024	06/05/2024	6,90**	0	0	0,00
98D												
000009000096	23/04/2024	03/05/2024	0001327	Codice cliente: 942440680	23/04/2024	681	06/05/2024	06/05/2024	1,95**	0	0	0,00
98D												
045132	31/03/2024	16/04/2024	0003603	Vianova spa/045132-2024/1199,59 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova aprile 2021 Canone servizio Vianova aprile 2024 Accesso FTTC non contestuale - Canone aprile 2024 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone aprile 2024	08/04/2024	556	08/05/2024	16/04/2024	983,27**	0	-22	-21.631,94
273	31/03/2024	22/04/2024	0003312	FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)MESE DI MARZO 2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	08/04/2024	602	08/05/2024	22/04/2024	18.095,00**	0	-16	-289.520,00
10/PA	29/03/2024	03/05/2024	0002304	Manutenzione e fornitura dispositivi antincendio - Vs Registro Generale n° 248 del 21/03/2024	09/04/2024	685	09/05/2024	09/05/2024	1.420,00**	0	0	0,00
365/PA	31/03/2024	03/05/2024	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	09/04/2024	841	09/05/2024	03/06/2024	13.872,33**	0	25	346.808,25
5	09/04/2024	24/04/2024	0003867	SOS DONNA - SPORTELLO TELEMATICO E CENTRO DI ASCOLTO/5-2024/1000 Prestazione per progetto Pari e Dispari	10/04/2024	609	10/05/2024	24/04/2024	819,67**	0	-16	-13.114,72
20	09/04/2024	24/04/2024	0003364	COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE/20-2024/1824,85 Cognome Nome - Corvino Federica; Luogo e data di nascita - CASSINO 08/06/1996 e Diocesano Teresa; Luogo e data di nascita - CASSINO 14/11/2022	10/04/2024	610	10/05/2024	24/04/2024	1.737,95**	0	-16	-27.807,20
21	09/04/2024	24/04/2024	0003364	COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE/21-2024/2900,15 Cognome Nome - Corvino Federica; Luogo e data di nascita - CASSINO 08/06/1996 e Diocesano Teresa; Luogo e data di nascita - CASSINO 14/11/2022	10/04/2024	611	10/05/2024	24/04/2024	2.762,05**	0	-16	-44.192,80
22	09/04/2024	24/04/2024	0003364	COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE/22-2024/14332,5 Cognome Nome - Diocesano Teresa; Luogo e data di nascita - CASSINO 14/11/2022	10/04/2024	611	10/05/2024	24/04/2024	13.650,00**	0	-16	-218.400,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
31/CD	09/04/2024	24/04/2024	0003847	CASA PROC.CONG.FIGL.POVERE GIUSEPPE CALASANZIO IST/31/CD-2024/4400 MASTRANGELI VITTORIA n.02/01/2024	10/04/2024	612	10/05/2024	24/04/2024	4.400,00	0	-16	-70.400,00
9/2024/217	09/04/2024	03/05/2024	0001497	RIMBORSO 50% SPESE DI TRASPORTO EX ART26 DT 115-327-336-645-960-1048/2024	10/04/2024	688 *	10/05/2024	09/05/2024	1.990,05	0	-1	-1.990,05
9/2024/218	09/04/2024	03/05/2024	0001497	STORNO PARZIALE FATT. 9/2024/217 PER PAGAMENTO DOPPIO (NS PROV. 2538/2024) RIFERITO A FATTURA 9/2022/764 (PAGATA NELL'ANNO 2022 E INCASSATA CON REV. 2161)	10/04/2024	688 *	10/05/2024	09/05/2024	-43,20	0	-1	43,20
2200004262	10/04/2024	29/04/2024	0003590	ENGIE Servizi S.p.A./2200004262-2024/95506,7 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	11/04/2024	638	11/05/2024	29/04/2024	70.104,40**	0	-12	-841.252,80
2200004262	10/04/2024	29/04/2024	0003590	ENGIE Servizi S.p.A./2200004262-2024/95506,7 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	11/04/2024	639	11/05/2024	29/04/2024	250,00**	0	-12	-3.000,00
2200004262	10/04/2024	29/04/2024	0003590	ENGIE Servizi S.p.A./2200004262-2024/95506,7 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	11/04/2024	640	11/05/2024	29/04/2024	7.929,78**	0	-12	-95.157,36
12/FE24	11/04/2024	26/04/2024	0003866	FESTA FRANCESCO/12/FE24-2024/16697,71 Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dei lavori Messa in sicurezza edificio comunale sito in viale Risorgimento - CUP: G93C22000100001 -	12/04/2024	623	12/05/2024	26/04/2024	16.697,71	0	-16	-267.163,36
5C/2024	03/04/2024	24/04/2024	0002325	FERRCOLOR S.R.L./5C/2024-2024/618 ** Rif. Preventivo 5/2024 del 03/04/2024: PILE DURACELL KIT SECCHIO MOCIO ROTOLONE CARTA PZ 2 DETERSIVO PAVIMENTI SAPONE MANI TORCIA LED STROFINACCIO STRACCIO PAVIMENTO	16/04/2024	607	16/05/2024	24/04/2024	506,56**	0	-22	-11.144,32





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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BIANCO STROFINACCIO STRACCIO PAVIMENTO SCURO CA								
30	15/04/2024	24/04/2024	0002443	Fattura PA immediata (TD01) del 15/04/2024 N.ro 30	16/04/2024	641	16/05/2024	29/04/2024	2.920,00**	0	-17	-49.640,00
2024-SE402-0000290	15/04/2024	24/04/2024	0000117	FATTURE DIFFERITE P.A.	17/04/2024	614	17/05/2024	24/04/2024	138,00**	0	-23	-3.174,00
824500083516	12/04/2024	24/04/2024	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-31.03.2024 POD IT001E66049557 Contatore 000000000001145732 kWh 1091	17/04/2024	616	17/05/2024	24/04/2024	315,94**	0	-23	-7.266,62
824500082262	12/04/2024	24/04/2024	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 807	17/04/2024	616	17/05/2024	24/04/2024	169,17**	0	-23	-3.890,91
824500082995	12/04/2024	24/04/2024	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-31.03.2024 POD IT001E66059140 Contatore 0000000000000873889 kWh 0	17/04/2024	616	17/05/2024	24/04/2024	112,30**	0	-23	-2.582,90
824500082994	12/04/2024	24/04/2024	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-31.03.2024 POD IT001E66073543 Contatore 000000000001013314 kWh 2901	17/04/2024	616	17/05/2024	24/04/2024	710,31**	0	-23	-16.337,13
444/PA	09/04/2024	03/05/2024	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	17/04/2024	841	17/05/2024	03/06/2024	4.067,36**	0	17	69.145,12
005033839603	15/04/2024	03/05/2024	0003317	Enel Energia S.p.A./005033839603-2024/1055,81 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2 SPESA PER L'ENER	18/04/2024	690	18/05/2024	09/05/2024	865,42**	0	-9	-7.788,78
FPA 5/24	18/04/2024	03/05/2024	0003862	PROFESSIONAL GREEN SRL/FPA 5/24-2024/7308,59 Servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico e strade comunali esterne al centro urbano (primo taglio)	18/04/2024	696	18/05/2024	10/05/2024	5.990,65**	0	-8	-47.925,20
824500084809	15/04/2024	03/05/2024	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-31.03.2024 POD IT001E66049821 Contatore 000000000001035706 kWh 3015	18/04/2024	697	18/05/2024	10/05/2024	574,19**	0	-8	-4.593,52
824500084809	15/04/2024	03/05/2024	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-31.03.2024 POD IT001E66049821 Contatore 000000000001035706 kWh 3015	18/04/2024	698	18/05/2024	10/05/2024	153,25**	0	-8	-1.226,00
5	17/04/2024	03/05/2024	0003323	ING. CAIRA BRUNO & C. s.a.s./5-2024/3363,54 Onorario per SERVIZIO COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E	18/04/2024	713	18/05/2024	16/05/2024	2.757,00**	0	-2	-5.514,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FINALE - LEGGE 1086/71 - LAVORI COSTRUZIONE N. 210 NUOVI LOCULI CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO Operazione soggetta a Split Payment - I.v.a. da versare								
19	16/04/2024	03/05/2024	0003021	R & R CONSULTING - SISTEMI DI INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L./19-2024/12662,62 Progettazione esecutiva e direzione dei lavori costruzione VI Lotto n. 210 nuovi loculi cimitero del capoluogo	18/04/2024	779	18/05/2024	23/05/2024	10.379,20**	0	5	51.896,00
11/00	17/04/2024	03/05/2024	0003642	SO.S.L.EDIL SRL/11/00-2024/124294,05 LAVORI ?DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO COMUNALE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO IN LOCALITA? RUSCITO?. FONDO PNRR; MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA; COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIO	18/04/2024	811	18/05/2024	28/05/2024	22.711,63**	0	10	227.116,30
11/00	17/04/2024	03/05/2024	0003642	SO.S.L.EDIL SRL/11/00-2024/124294,05 LAVORI ?DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO COMUNALE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO IN LOCALITA? RUSCITO?. FONDO PNRR; MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA; COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIO	18/04/2024	812	18/05/2024	28/05/2024	90.282,96**	0	10	902.829,60
243	12/04/2024	03/05/2024	0002988	Ideabandiere S.n.c. di Marino F. e Coiro F./243-2024/452,38 BANDIERA ITALIA CM 100X150 BANDIERA ITALIA CM 150X220 BANDIERA POLONIA CM 150X220 BANDIERA GERMANIA CM 150X220 BANDIERA UNIONE EUROPEA CM 150X220 Bandiere in poliestere nautico 115 gr/mq con	18/04/2024	972	18/05/2024	19/06/2024	370,80**	0	32	11.865,60
74/PA	19/04/2024	26/04/2024	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/74/PA-2024/16411,5 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - MARZO 2024 SERVIZIO DI ASSISTEN	21/04/2024	625	21/05/2024	26/04/2024	15.630,00**	0	-25	-390.750,00
FPA 86/24	24/04/2024	03/05/2024	0002326	PRIMAVERA SRL/FPA 86/24-2024/3355 pulizia edificio comunale di gennaio-febbraio-marzo 2024	26/04/2024	689	26/05/2024	09/05/2024	2.750,00**	0	-17	-46.750,00
FPA 85/24	24/04/2024	03/05/2024	0002326	PRIMAVERA SRL/FPA 85/24-2024/5856	26/04/2024	838	26/05/2024	03/06/2024	4.800,00**	0	8	38.400,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
332/E	24/04/2024	28/05/2024	0001777	servizio di potatura ulteriori alberi posizionati in aree comunali Proxime S.r.l. /332/E-2024/305 Rinnovo canone annuale e relativi servizi informatici (hosting web-supporto tecnico-hel desk telefonico-manutenzione ordinaria sito web comunale), periodo dal 06/04/2024 al 05/04/2025 CIG: B043D900747	29/04/2024	810	29/05/2024	28/05/2024	250,00**	0	-1	-250,00
FPA 10	30/04/2024	03/05/2024	0001553	""	30/04/2024	712	30/05/2024	16/05/2024	1.268,03**	0	-14	-17.752,42
FATTPA 11_24	30/04/2024	31/05/2024	0003939	edil valle srl/FATTPA 11_24-2024/80206,46 Lavori di messa in sicurezza Fosso San Rocco e Rio delle Fragole - Lavori di manutenzione ordinaria. CIG 902901855C CUP G94H20000076001 - Fattura relativa al pagamento della rata n.1BIS	30/04/2024	860	30/05/2024	07/06/2024	65.743,00**	0	8	525.944,00
79/001	30/04/2024	03/05/2024	0003210	TRIBUZIO SRL/79/001-2024/12555,55 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2024 DETERMINAZIONE N.935 DEL 17/11/2022. CODICE CIG: 93900702E6.	01/05/2024	702	31/05/2024	13/05/2024	11.414,14**	0	-18	-205.454,52
FATTPA 43_24	30/04/2024	03/05/2024	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 43_24-2024/4228,52 Servizio gestione e manutenzione cimiteri comunali. CIC Z8A35BE9B9 - Mese di Aprile	01/05/2024	708	31/05/2024	16/05/2024	3.466,00**	0	-15	-51.990,00
2/2024PA	30/04/2024	17/05/2024	0000105	RIPARAZIONE	01/05/2024	766	31/05/2024	17/05/2024	640,00**	0	-14	-8.960,00
FPA 11	02/05/2024	03/05/2024	0001553	""	02/05/2024	778	01/06/2024	23/05/2024	1.138,90**	0	-9	-10.250,10
2024BG0010100 26	30/04/2024	06/05/2024	0002288	Estra Energie Srl/2024BG001010026-2024/371,11 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	03/05/2024	771	02/06/2024	22/05/2024	304,19**	0	-11	-3.346,09
2024BG0010100 23	30/04/2024	06/05/2024	0002288	Estra Energie Srl/2024BG001010023-2024/1491,63 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	03/05/2024	771	02/06/2024	22/05/2024	1.222,65**	0	-11	-13.449,15
2024BG0010100 25	30/04/2024	06/05/2024	0002288	Estra Energie Srl/2024BG001010025-2024/980,71 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota	03/05/2024	771	02/06/2024	22/05/2024	9,43**	0	-11	-103,73



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2024BG0010100 25	30/04/2024	06/05/2024	0002288	fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile Estra Energie Srl/2024BG001010025-2024/980,71 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	03/05/2024	772	02/06/2024	22/05/2024	794,43**	0	-11	-8.738,73
2024BG0010100 24	30/04/2024	06/05/2024	0002288	Estra Energie Srl/2024BG001010024-2024/902,48 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	03/05/2024	772	02/06/2024	22/05/2024	739,74**	0	-11	-8.137,14
2024BG0010100 27	30/04/2024	06/05/2024	0002288	Estra Energie Srl/2024BG001010027-2024/1034,93 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	03/05/2024	772	02/06/2024	22/05/2024	848,30**	0	-11	-9.331,30
2024BG0010100 71	30/04/2024	06/05/2024	0002288	Estra Energie Srl/2024BG001010071-2024/1152,91 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	03/05/2024	772	02/06/2024	22/05/2024	945,01**	0	-11	-10.395,11
2200005165	02/05/2024	06/05/2024	0003590	ENGIE Servizi S.p.A./2200005165-2024/2137,96 prestazioni P6 lavori in affidamento diretto come da CIG dedicato B0B46C2BFB	03/05/2024	804	02/06/2024	28/05/2024	1.752,43**	0	-5	-8.762,15
28/2024	02/05/2024	04/06/2024	0000975	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 04/2024	03/05/2024	843	02/06/2024	04/06/2024	51.452,80**	0	2	102.905,60
2024-SE402-0000357	30/04/2024	15/05/2024	0000117	FATTURE DIFFERITE P.A.	05/05/2024	710	04/06/2024	16/05/2024	138,00**	0	-19	-2.622,00
N48133	02/05/2024	15/05/2024	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N48133-2024/697,13 BUONI PASTO TMS 0001-0001	05/05/2024	802	04/06/2024	27/05/2024	670,32**	0	-8	-5.362,56



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				S001OZ3 114 7,00 798,00 SEDE- SEDE SCONTO 16,00% SU 798,00 127,68-								
FPA 1/24	03/05/2024	06/05/2024	0003017	CIG. ZA437E68F3	06/05/2024	692	05/06/2024	09/05/2024	827,89**	0	-27	-22.353,03
FPA 1/24	03/05/2024	06/05/2024	0003017	CIG. ZA437E68F3	06/05/2024	693	05/06/2024	09/05/2024	248,51**	0	-27	-6.709,77
FATTPA 7_24	03/05/2024	06/05/2024	0003892	Rif. ns offerta O 48/2024 del 09/04/2024 - CIG B12F85FC50	06/05/2024	707	05/06/2024	16/05/2024	600,00**	0	-20	-12.000,00
FATTPA 38_24	18/04/2024	23/05/2024	0003863	EFFEGI SRL Unipersonale/FATTPA 38_24- 2024/5734 Supporto informatico procedure LL.PP. - BDAP - PIATTAFORMA ANAC - CUP TESORO - PIATTAFORMA REGIS - (ACCONTO).	06/05/2024	809	05/06/2024	28/05/2024	4.700,00**	0	-8	-37.600,00
1024118447	03/05/2024	31/05/2024	0001277	30074363-004	06/05/2024	836	05/06/2024	31/05/2024	353,25	0	-5	-1.766,25
80	04/05/2024	31/05/2024	0000130	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	06/05/2024	840	05/06/2024	03/06/2024	14.652,50**	0	-2	-29.305,00
81	04/05/2024	31/05/2024	0000130	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	06/05/2024	840	05/06/2024	03/06/2024	14.652,50**	0	-2	-29.305,00
065474	30/04/2024	31/05/2024	0003603	Vianova spa/065474-2024/1185,83 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova maggio 2021 Canone servizio Vianova maggio 2024 Accesso FTTC non contestuale - Canone maggio 2024 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone maggio 2024	07/05/2024	837	06/06/2024	31/05/2024	971,99**	0	-6	-5.831,94
0001279/SPLIT	06/05/2024	15/05/2024	0001844	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001279/SPLIT-2024/3416 *SERVIZI TRIBUTI* Supporto per la Revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) periodo 2024-2025 secondo quanto previsto dal MTR-2 ARERA, Delibera 389/2023/R/rif del 03/08/2023 - Supporto alla pre	07/05/2024	844	06/06/2024	04/06/2024	2.800,00**	0	-2	-5.600,00
120/P	07/05/2024	15/05/2024	0001579	FATTURA PA RSA	08/05/2024	774	07/06/2024	22/05/2024	6.589,66	0	-16	-105.434,56
6/PA	07/05/2024	15/05/2024	0002510	SANIFICAZIONI AMBIENTALI s.r.l. con unico socio/6/PA-2024/4636	08/05/2024	805	07/06/2024	28/05/2024	3.800,00**	0	-10	-38.000,00
B-202400173	04/05/2024	07/06/2024	0002084	IDROPULITURA ARREDO URBANO - SIPORTAL srl/B-202400173-2024/112,12 ADSL AZIENDA PRO NOTELECOM Canone 3° bimestre 2024 Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente è obbligato al	08/05/2024	863	07/06/2024	07/06/2024	91,90**	0	0	0,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
824500110564	08/05/2024	15/05/2024	0003127	versamento all'Agenzia FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E66049989 Contatore 000000000001094644 kWh 24	09/05/2024	978	08/06/2024	20/06/2024	120,49**	0	12	1.445,88
416	30/04/2024	17/06/2024	0003312	FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)MESE DI APRILE 2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	09/05/2024	990	08/06/2024	25/06/2024	17.602,48**	0	17	299.242,16
524/PA	30/04/2024	12/06/2024	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	10/05/2024	992	09/06/2024	25/06/2024	16.377,92**	0	16	262.046,72
824500113101	10/05/2024	04/06/2024	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 750	12/05/2024	845	11/06/2024	04/06/2024	159,37**	0	-7	-1.115,59
FATTPA 17_24	13/05/2024	04/06/2024	0002644	PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP./FATTPA 17_24-2024/3487,98 FORNITURA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE: Triangolo lato cm 90 fig. 36 (cl2 dare precedenza) Triangolo lato cm 60 fig. 36 (cl2 dare precedenza) Ottagono diag. cm 60 fig. ""	13/05/2024	846	12/06/2024	04/06/2024	2.859,00**	0	-8	-22.872,00
FPA 12	13/05/2024	15/05/2024	0001553	IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art.17-ter, DPR n. 633/72	13/05/2024	857	12/06/2024	06/06/2024	1.800,00**	0	-6	-10.800,00
26	13/05/2024	21/05/2024	0002404	IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art.17-ter, DPR n. 633/72	14/05/2024	770	13/06/2024	21/05/2024	2.600,00**	0	-23	-59.800,00
824500116809	13/05/2024	04/06/2024	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E66049527 Contatore 000000000007107338 kWh 2933	15/05/2024	845	14/06/2024	04/06/2024	658,61**	0	-10	-6.586,10
N48845	14/05/2024	27/05/2024	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N48845-2024/550,37 BUONI PASTO TMS 0001-0001 S002P5K 90 7,00 630,00 SEDE-SEDE SCONTO 16,00% SU 630,00 100,80-	16/05/2024	803	15/06/2024	27/05/2024	529,20**	0	-19	-10.054,80
005042511948	13/05/2024	17/06/2024	0003317	Enel Energia S.p.A./005042511948- 2024/777,85 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 SPESA PER L'ENERG	16/05/2024	979	15/06/2024	20/06/2024	637,58**	0	5	3.187,90
38	15/05/2024	23/05/2024	0002240	LONGO ALESSANDRO/38-2024/5227,66 Saldo compensi professionaliGiudizio Consiglio di Stato R.G.10095/2019Comune di Piedimonte San Germano/ Gecop S.R.L.	17/05/2024	775	16/06/2024	23/05/2024	2.614,20	0	-24	-62.740,80



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
38	15/05/2024	23/05/2024	0002240	Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 23.12.2019Determinazione n.12 del 15.1.2020 e Determinazione n LONGO ALESSANDRO/38-2024/5227,66 Saldo compensi professionaliGiudizio Consiglio di Stato R.G.10095/2019Comune di Piedimonte San Germano/ Gecop S.R.L.Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 23.12.2019Determinazione n.12 del 15.1.2020 e Determinazione n	17/05/2024	776	16/06/2024	23/05/2024	2.613,46	0	-24	-62.723,04
21PA	13/05/2024	27/06/2024	0002695	Porta Documenti personalizzati	17/05/2024	1023	16/06/2024	27/06/2024	90,00**	0	11	990,00
0000009000160	23/05/2024	28/05/2024	0002305	Codice cliente: 942440680	23/05/2024	915	17/06/2024	17/06/2024	1,17**	0	0	0,00
21T	23/05/2024	28/05/2024	0002305	Codice cliente: 942440680	23/05/2024	916	17/06/2024	17/06/2024	0,33**	0	0	0,00
0000009000160	23/05/2024	28/05/2024	0002305	Codice cliente: 942440680	23/05/2024	916	17/06/2024	17/06/2024	0,33**	0	0	0,00
21T	23/05/2024	28/05/2024	0001327	Codice cliente: 942440680	23/05/2024	917	17/06/2024	17/06/2024	14,32**	0	0	0,00
0000009000128	23/05/2024	28/05/2024	0001327	Codice cliente: 942440680	23/05/2024	917	17/06/2024	17/06/2024	14,32**	0	0	0,00
43D	23/05/2024	28/05/2024	0001327	Codice cliente: 942440680	23/05/2024	918	17/06/2024	17/06/2024	4,04**	0	0	0,00
0000009000128	23/05/2024	28/05/2024	0001327	Codice cliente: 942440680	23/05/2024	918	17/06/2024	17/06/2024	4,04**	0	0	0,00
43D	23/05/2024	28/05/2024	0001327	Codice cliente: 942440680	23/05/2024	918	17/06/2024	17/06/2024	4,04**	0	0	0,00
22	20/05/2024	23/05/2024	0002701	VER.PUL. SRL/22-2024/1999,99 In riferimento alla determina n. 142 del 23.04.2024, si emette fattura per lavoro di tinteggiatura facciata piano terra comune e tinteggiatura soffitto sottopassaggio	20/05/2024	777	19/06/2024	23/05/2024	1.639,34**	0	-27	-44.262,18
2/1	20/05/2024	23/05/2024	0002591	M.C. SRL/2/1-2024/1830 FORNITURA IN OPERA STRUTTURE	20/05/2024	808	19/06/2024	28/05/2024	1.500,00**	0	-22	-33.000,00
35	21/05/2024	23/05/2024	0002443	Fattura PA immediata (TD01) del 21/05/2024 N.ro 35	22/05/2024	807	21/06/2024	28/05/2024	4.000,00**	0	-24	-96.000,00
FATTPA 55_24	21/05/2024	03/06/2024	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 55_24-2024/10621,47 Servizio di manutenzione ordinaria aree a verde pubblico e strade comunali interne al centro urbano - I° SAL al 14.05.24	22/05/2024	839	21/06/2024	03/06/2024	8.706,12**	0	-18	-156.710,16
609/PA	14/05/2024	28/05/2024	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	23/05/2024	992	22/06/2024	25/06/2024	4.299,68**	0	3	12.899,04
15/PA	29/03/2024	31/05/2024	0002031	T.E.A.R. S.r.l./15/PA-2024/986,87 INTEGRAZIONE COMUNE Utente: ANGOTZI GIOVANNINA Bollo assolto in modo virtuale - DM 16/2015	25/05/2024	832	24/06/2024	31/05/2024	986,87	0	-24	-23.684,88
40/PA	30/03/2024	28/05/2024	0002031	T.E.A.R. S.r.l./40/PA-2024/926,23 INTEGRAZIONE COMUNE Utente: ANGOTZI GIOVANNINA Bollo assolto in modo virtuale - DM 16/2015	27/05/2024	832	26/06/2024	31/05/2024	926,23	0	-26	-24.081,98
0002102325	24/05/2024	31/05/2024	0002632	FATT. IVA SPLIT P.	27/05/2024	834	26/06/2024	31/05/2024	1.300,00**	0	-26	-33.800,00
E43	24/05/2024	03/06/2024	0001828	Soc. Coop. sociale percorso sicuro a.r.l.	27/05/2024	985	26/06/2024	20/06/2024	4.768,51**	0	-6	-28.611,06





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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				/E43-2024/7904,44 CIG: Z5F3B6AF02 CANE microchip 380260042739815 dal 01/07/23 al 18/11/23 per giorni 141 a 4,00 (Affidato) CANE microchip 380260170012617 Tipo: CONTO TERZI LEISHMANIOTICO dal 01/07/23								
E43	24/05/2024	03/06/2024	0001828	Soc. Coop. sociale percorso sicuro a.r.l./E43-2024/7904,44 CIG: Z5F3B6AF02 CANE microchip 380260042739815 dal 01/07/23 al 18/11/23 per giorni 141 a 4,00 (Affidato) CANE microchip 380260170012617 Tipo: CONTO TERZI LEISHMANIOTICO dal 01/07/23	27/05/2024	986	26/06/2024	20/06/2024	1.710,54**	0	-6	-10.263,24
E44	24/05/2024	03/06/2024	0001828	Soc. Coop. sociale percorso sicuro a.r.l./E44-2024/92,44 CIG: ZCB3579B8C CANE microchip 380260004719567 Tipo: CONTO TERZI dal 29/11/23 al 31/12/23 per giorni 33 a 4,00 ACCONO. DA RIPORTARE EURO 57,81+IVA ANALISI EHRlichia canis addebitato in	27/05/2024	987	26/06/2024	20/06/2024	75,77**	0	-6	-454,62
FPA 2/24	26/05/2024	31/05/2024	0003934	GIGA S.R.L./FPA 2/24-2024/200 Servizi di pernottamento e prima colazione. Ospite Sig.ra ECKHOFF MAGDALENA ANNA. Arrivo 24.05.2024 / Partenza 26.05.2024. Servizi di pernottamento e prima colazione. Ospite Sig. GOLAB MICHAL GRZEGORZ. Arrivo 24.05.2024	29/05/2024	835	28/06/2024	31/05/2024	181,82**	0	-28	-5.090,96
36/A	24/05/2024	31/05/2024	0001792	DI MURRO FRANCESCO S.R.L./36/A- 2024/5246 DETERMINA A CONTRARRE ART. 50 C. 1 LETT. A) MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI STRADE COMUNALI E EDIFICIO POLIVALENTE SITO IN VIALE BRUNELLESCHI-IMPEGNO DI SPESA-CIG B1BA4B649E	29/05/2024	855	28/06/2024	06/06/2024	4.300,00**	0	-22	-94.600,00
93/PA	29/05/2024	31/05/2024	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/93/PA-2024/12814,1 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - APRILE 2024 SERVIZIO DI ASSISTE	29/05/2024	976	28/06/2024	20/06/2024	3.643,18**	0	-8	-29.145,44
93/PA	29/05/2024	31/05/2024	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/93/PA-2024/12814,1 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA -	29/05/2024	977	28/06/2024	20/06/2024	8.560,72**	0	-8	-68.485,76



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - APRILE 2024 SERVIZIO DI ASSISTE								
4/2024PA	29/05/2024	31/05/2024	0000105	RIPARAZIONE	30/05/2024	856	29/06/2024	06/06/2024	840,00**	0	-23	-19.320,00
31	30/05/2024	03/06/2024	0002404	IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art.17-ter, DPR n. 633/72	31/05/2024	848	30/06/2024	04/06/2024	646,00**	0	-26	-16.796,00
31	30/05/2024	03/06/2024	0002404	IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art.17-ter, DPR n. 633/72	31/05/2024	849	30/06/2024	04/06/2024	54,00**	0	-26	-1.404,00
60/PA	31/05/2024	05/06/2024	0002645	Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s/60/PA-2024/2200 Rimettiamo fattura per servizio reso per vostro ordine e conto per doppi transfers da Piedimonte San Germano a Fiumicino A/R e Piedimonte San Germano a Ciampino A/R	02/06/2024	850	02/07/2024	05/06/2024	2.000,00**	0	-27	-54.000,00
61/PA	31/05/2024	05/06/2024	0002645	Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s/61/PA-2024/3100 Rimettiamo fattura per servizio reso per vostro ordine e conto per vari servizi per più giorni dal 16/05 al 19/05/2024 per trasporto delegazione e alunni polacchi e tedeschi	02/06/2024	851	02/07/2024	05/06/2024	2.818,18**	0	-27	-76.090,86
FPA 11/24	31/05/2024	03/06/2024	0003862	PROFESSIONAL GREEN SRL/FPA 11/24-2024/4371,64 ulteriori interventi per il servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico e strade comunali esterne al centro urbano (primo taglio)	02/06/2024	852	02/07/2024	06/06/2024	3.583,31**	0	-26	-93.166,06
38 A	30/05/2024	03/06/2024	0001792	DI MURRO FRANCESCO S.R.L./38 A-2024/3989,4 DETERMINA A CONTRARRE N. 183 DEL 21/05/2024 - ART. 50 C. 1 LET. A) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE ESTERNA SCUOLA PRIMARIA IN VIA GARIBALDI-CIG B1C07A69F0	02/06/2024	854	02/07/2024	06/06/2024	3.270,00**	0	-26	-85.020,00
FPA 10/24	31/05/2024	03/06/2024	0003862	PROFESSIONAL GREEN SRL/FPA 10/24-2024/6721,47 Servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico e strade comunali esterne al centro urbano (secondo taglio)	02/06/2024	859	02/07/2024	06/06/2024	5.509,40**	0	-26	-143.244,40
156/P	31/05/2024	12/06/2024	0001579	SOGEPi S.R.L./156/P-2024/1564,16 PRESTAZIONI DI RICOVERO IN RSA PER IL MESE DI MAGGIO 2024 DETERMINAZIONE INCARICO N. 367/170 DEL 30/04/2024	02/06/2024	966	02/07/2024	19/06/2024	1.564,16	0	-13	-20.334,08
FPA 15	03/06/2024	04/06/2024	0001553	""	03/06/2024	847	03/07/2024	04/06/2024	1.250,00**	0	-29	-36.250,00
29/E	31/05/2024	06/06/2024	0000978	CASA GENERALIZIA DEL PIO ISTITUTO	03/06/2024	965	03/07/2024	19/06/2024	3.803,07	0	-14	-53.242,98



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PICCOLE SUORE DELLA S. FAMIGLIA/29/E-2024/3803,07 Retta mese di Febbraio 2024 Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Marzo 2024 Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Gennaio 2024 Bruno Anna Bruno Anna Imposta di bollo								
132/001	31/05/2024	12/06/2024	0003210	TRIBUZIO SRL/132/001-2024/12555,55 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2024 DETERMINAZIONE N.935 DEL 17/11/2022. CODICE CIG: 93900702E6.	04/06/2024	870	04/07/2024	13/06/2024	11.414,14**	0	-21	-239.696,94
162/P	03/06/2024	07/06/2024	0000028	LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/162/P-2024/432 CROWN CUFFIA AUDIO STEREO CON MICROFONO	05/06/2024	862	05/07/2024	07/06/2024	354,10**	0	-28	-9.914,80
FATTPA 3_24	04/06/2024	20/06/2024	0003110	ASSOCIAZIONE LA RINASCENTE/FATTPA 3_24-2024/1220 EVENTO "FESTA DELLO SPORT" DEL 01/06/2024 IN VIA BRUNELLESCHI COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO	05/06/2024	974	05/07/2024	20/06/2024	1.220,00	0	-15	-18.300,00
542	03/06/2024	20/06/2024	0002991	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)	05/06/2024	975	05/07/2024	20/06/2024	570,00**	0	-15	-8.550,00
161/P	03/06/2024	12/06/2024	0000028	LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/161/P-2024/2542,48 TONER RICOH MPC 2003 NERO HC TONER RICOH MPC 2003 GIALLO HC TONER RICOH MPC 2003 GIALLO HC TONER RICOH MPC 2003 MAGENTA HC ETICHETTATRICE LABEL WRITER 550 CARTUCCE CANON PG-545 CL-546 CARTELLE MANI	05/06/2024	1026	05/07/2024	27/06/2024	2.084,00**	0	-8	-16.672,00
2024BG001202176	03/06/2024	12/06/2024	0002288	Estra Energie Srl/2024BG001202176-2024/58,18 Quota fissa Quota fissa	06/06/2024	865	06/07/2024	13/06/2024	47,69**	0	-23	-1.096,87
2024BG001202177	03/06/2024	12/06/2024	0002288	Estra Energie Srl/2024BG001202177-2024/191,88 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	06/06/2024	865	06/07/2024	13/06/2024	157,28**	0	-23	-3.617,44
2024BG001202178	03/06/2024	12/06/2024	0002288	Estra Energie Srl/2024BG001202178-2024/58,18 Quota fissa Quota fissa	06/06/2024	865	06/07/2024	13/06/2024	47,69**	0	-23	-1.096,87
2024BG001202179	03/06/2024	12/06/2024	0002288	Estra Energie Srl/2024BG001202179-2024/6,2 Quota fissa Quota fissa	06/06/2024	865	06/07/2024	13/06/2024	5,08**	0	-23	-116,84
2024BG001202180	03/06/2024	12/06/2024	0002288	Estra Energie Srl/2024BG001202180-2024/58,18 Quota fissa Quota fissa	06/06/2024	865	06/07/2024	13/06/2024	47,69**	0	-23	-1.096,87



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2024BG001202224	03/06/2024	12/06/2024	0002288	Estra Energie Srl/2024BG001202224-2024/6,2 Quota fissa Quota fissa	06/06/2024	865	06/07/2024	13/06/2024	5,08**	0	-23	-116,84
2024BG001202231	03/06/2024	12/06/2024	0002288	Estra Energie Srl/2024BG001202231-2024/58,18 Quota fissa Quota fissa	06/06/2024	865	06/07/2024	13/06/2024	47,69**	0	-23	-1.096,87
68A	24/05/2024	12/06/2024	0003966	CIG: B193830227	06/06/2024	871	06/07/2024	14/06/2024	2.613,64**	0	-22	-57.500,08
70A	24/05/2024	12/06/2024	0003966	CIG: B193426CDB	06/06/2024	872	06/07/2024	14/06/2024	1.331,82**	0	-22	-29.300,04
70A	24/05/2024	12/06/2024	0003966	CIG: B193426CDB	06/06/2024	873	06/07/2024	14/06/2024	1.750,00**	0	-22	-38.500,00
FATTPA 6_24	06/06/2024	20/06/2024	0002477	Prisma Service di Libero Porcelli/FATTPA 6_24-2024/2684 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - CIG: B1A3FEC61D	06/06/2024	973	06/07/2024	20/06/2024	2.200,00**	0	-16	-35.200,00
0002102671	31/05/2024	12/06/2024	0002632	FATT. IVA SPLIT P.	07/06/2024	868	07/07/2024	13/06/2024	700,00**	0	-24	-16.800,00
dip00175-0082/2023	01/08/2023	12/06/2024	0002981	STUDIO DI PREVISIONE DEI LIVELLI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO IRRADIATO DALLA STAZIONE RADIO BASE DEL GESTORE LINKEM SPA	07/06/2024	922	07/07/2024	17/06/2024	2.000,00**	0	-20	-40.000,00
1024144809	06/06/2024	12/06/2024	0001277	30074363-004	07/06/2024	964	07/07/2024	19/06/2024	320,33	0	-18	-5.765,94
35	31/05/2024	12/06/2024	0003364	COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE/35-2024/1732,5 Cognome Nome - Diocesano Teresa; Luogo e data di nascita - CASSINO 14/11/2022	10/06/2024	874	10/07/2024	14/06/2024	1.650,00**	0	-26	-42.900,00
085972	31/05/2024	20/06/2024	0003603	Vianova spa/085972-2024/1169,63 Traffico telefonico Servizi speciali Canone servizio Vianova giugno 2024 Accesso FTTC non contestuale - Canone giugno 2024 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone giugno 2024	10/06/2024	981	10/07/2024	20/06/2024	701,37**	0	-20	-14.027,40
085972	31/05/2024	20/06/2024	0003603	Vianova spa/085972-2024/1169,63 Traffico telefonico Servizi speciali Canone servizio Vianova giugno 2024 Accesso FTTC non contestuale - Canone giugno 2024 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone giugno 2024	10/06/2024	982	10/07/2024	20/06/2024	257,34**	0	-20	-5.146,80
01/PA 2024	07/06/2024	12/06/2024	0003236	D'AVINO FRANCO/01/PA 2024-2024/605 PAVIMENTI PALETTA ALZA IMMO	10/06/2024	983	10/07/2024	20/06/2024	390,90**	0	-20	-7.818,00
01/PA 2024	07/06/2024	12/06/2024	0003236	D'AVINO FRANCO/01/PA 2024-2024/605 PAVIMENTI PALETTA ALZA IMMO	10/06/2024	984	10/07/2024	20/06/2024	105,00**	0	-20	-2.100,00
02/PA/2024	01/06/2024	17/06/2024	0000415	MASSARO AMASIA/02/PA/2024-2024/340 SI RIMETTE FATTURA PER	12/06/2024	968	12/07/2024	19/06/2024	278,69**	0	-23	-6.409,87



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
04/PA/2024	01/06/2024	17/06/2024	0000415	MASSARO AMASIA/04/PA/2024-2024/1019,99 SI RIMETTE FATTURA PER	12/06/2024	969	12/07/2024	19/06/2024	836,06**	0	-23	-19.229,38
03/PA/2024	01/06/2024	17/06/2024	0000415	MASSARO AMASIA/03/PA/2024-2024/499,99 SI RIMETTE	12/06/2024	970	12/07/2024	19/06/2024	409,83**	0	-23	-9.426,09
493	31/05/2024	17/06/2024	0003312	FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)MESE DI MAGGIO 2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	13/06/2024	991	13/07/2024	25/06/2024	21.804,44**	0	-18	-392.479,92
942E	14/06/2024	17/06/2024	0003984	LND IMPIANTI SRL/942E-2024/4392 Collaudo del sottofondo campo sportivo SILVERIO CIRILLO	17/06/2024	921	17/07/2024	17/06/2024	3.600,00**	0	-30	-108.000,00
30/PA	14/06/2024	17/06/2024	0002662	CIOFFI PASQUALE & C. DI A. CIOFFI S.A.S./30/PA-2024/915 allestimento impianto elettrico in occasione della Festa dello Sport del 01/06/2024.	17/06/2024	971	17/07/2024	19/06/2024	750,00**	0	-28	-21.000,00
005050676971	12/06/2024	17/06/2024	0003317	Enel Energia S.p.A./005050676971- 2024/709,2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	17/06/2024	979	17/07/2024	20/06/2024	579,51**	0	-27	-15.646,77
005050225867	11/06/2024	17/06/2024	0003317	Enel Energia S.p.A./005050225867- 2024/818,6 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA - Ener	17/06/2024	979	17/07/2024	20/06/2024	670,98**	0	-27	-18.116,46
9C/2024	13/06/2024	17/06/2024	0002325	FERRCOLOR S.R.L./9C/2024-2024/1500 SCARPE ESTIVE/INVERNALI GIACCA PANTALONE POLO FELPE GUANTI LAVORO	17/06/2024	980	17/07/2024	20/06/2024	1.229,51**	0	-27	-33.196,77
102/PA	14/06/2024	25/06/2024	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/102/PA-2024/16486,96 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - MAGGIO 2024 SERVIZIO DI ASSI	18/06/2024	993	18/07/2024	25/06/2024	15.585,25**	0	-23	-358.460,75



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
102/PA	14/06/2024	25/06/2024	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/102/PA-2024/16486,96 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - MAGGIO 2024 SERVIZIO DI ASSI	18/06/2024	994	18/07/2024	25/06/2024	116,62**	0	-23	-2.682,26
3024012000005 936	17/06/2024	25/06/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000005936-2024/119,99 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	20/06/2024	1021 *	20/07/2024	27/06/2024	110,05**	0	-23	-2.531,15
3024012000005 902	17/06/2024	25/06/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000005902-2024/116,33 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	20/06/2024	1021 *	20/07/2024	27/06/2024	106,06**	0	-23	-2.439,38
3024012000005 900	17/06/2024	25/06/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000005900-2024/114,57 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	20/06/2024	1021 *	20/07/2024	27/06/2024	104,30**	0	-23	-2.398,90
3024012000005 895	17/06/2024	25/06/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000005895-2024/129,05 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	20/06/2024	1021 *	20/07/2024	27/06/2024	119,11**	0	-23	-2.739,53
3024012000005 939	17/06/2024	25/06/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000005939-2024/48,52 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	20/06/2024	1021 *	20/07/2024	27/06/2024	44,24**	0	-23	-1.017,52



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3024012000005 928	17/06/2024	25/06/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000005928-2024/119,99 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	20/06/2024	1021 *	20/07/2024	27/06/2024	110,05**	0	-23	-2.531,15
3024012000005 938	17/06/2024	25/06/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000005938-2024/47,78 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	20/06/2024	1021 *	20/07/2024	27/06/2024	43,50**	0	-23	-1.000,50
3024012000005 903	17/06/2024	25/06/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000005903-2024/116,33 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	20/06/2024	1021 *	20/07/2024	27/06/2024	106,06**	0	-23	-2.439,38
3024012000005 946	17/06/2024	25/06/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000005946-2024/109,34 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	20/06/2024	1021 *	20/07/2024	27/06/2024	99,40**	0	-23	-2.286,20
3024012000005 901	17/06/2024	25/06/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000005901-2024/115,05 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	20/06/2024	1021 *	20/07/2024	27/06/2024	104,78**	0	-23	-2.409,94
3024012000005 890	17/06/2024	25/06/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000005890-2024/118,6 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 all	20/06/2024	1021 *	20/07/2024	27/06/2024	108,66**	0	-23	-2.499,18
3024012000005	18/06/2024	26/06/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000005972-	20/06/2024	1021 *	20/07/2024	27/06/2024	99,51**	0	-23	-2.288,73





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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
972				2024/109,44 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								
3024012000005 996	18/06/2024	25/06/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000005996- 2024/107,01 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto	20/06/2024	1021 *	20/07/2024	27/06/2024	97,28**	0	-23	-2.237,44
3024012000005 953	17/06/2024	25/06/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000005953- 2024/12,56 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	20/06/2024	1021 *	20/07/2024	27/06/2024	-15,61**	0	-23	359,03
45	20/06/2024	27/06/2024	0002443	Fattura PA immediata (TD01) del 20/06/2024 N.ro 45	21/06/2024	1025	21/07/2024	27/06/2024	4.000,00**	0	-24	-96.000,00
3024012000006 006	19/06/2024	25/06/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000006006- 2024/46,21 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	24/06/2024	1021 *	24/07/2024	27/06/2024	42,07**	0	-27	-1.135,89
3024012000006 022	19/06/2024	25/06/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000006022- 2024/124,23 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	24/06/2024	1021 *	24/07/2024	27/06/2024	114,50**	0	-27	-3.091,50
3024012000006 007	19/06/2024	25/06/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000006007- 2024/46,9 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 Perequazio	24/06/2024	1021 *	24/07/2024	27/06/2024	42,76**	0	-27	-1.154,52
3024012000006 035	19/06/2024	25/06/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000006035- 2024/123,16 QUOTA FISSA Quota Fissa	24/06/2024	1021 *	24/07/2024	27/06/2024	113,43**	0	-27	-3.062,61



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3024012000006046	19/06/2024	25/06/2024	0001651	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./3024012000006046-2024/108,98 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura	24/06/2024	1021 *	24/07/2024	27/06/2024	99,05**	0	-27	-2.674,35
3024012000006033	19/06/2024	25/06/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000006033-2024/95,51 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 Depuraz	24/06/2024	1021 *	24/07/2024	27/06/2024	88,58**	0	-27	-2.391,66
3024012000006008	19/06/2024	25/06/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000006008-2024/170,93 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	24/06/2024	1021 *	24/07/2024	27/06/2024	155,89**	0	-27	-4.209,03
FPA 12/24	24/06/2024	27/06/2024	0003862	PROFESSIONAL GREEN SRL/FPA 12/24-2024/7017,48 Servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico e strade comunali esterne al centro urbano (terzo taglio)	24/06/2024	1027	24/07/2024	27/06/2024	5.752,03**	0	-27	-155.304,81
FPA 13/24	24/06/2024	27/06/2024	0003862	PROFESSIONAL GREEN SRL/FPA 13/24-2024/4698,85 ulteriori interventi per il servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico e strade comunali esterne al centro urbano (secondo e terzo taglio)	24/06/2024	1028	24/07/2024	27/06/2024	3.851,52**	0	-27	-103.991,04
Totale Documenti Contabili			1.294.236,83 (1)	Totale Ritardo Ponderato	14.554.964,11 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		11,25				

\* Mandato collegato a note di credito      \*\* Fattura/Rata soggetta a Split      \*\*\* Fattura sospesa