



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
6044522004150 2D	16/08/2021	02/02/2022	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/6044522004150D-2021/1622,87	17/08/2021	975	16/09/2021	05/07/2022	1.330,22**	0	292	388.424,24
1022055700 19	02/03/2022 21/03/2022	01/09/2022 01/08/2022	0001994 0000130	30074363-004 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 21/03/2022	1336 1211	* 20/04/2022	02/04/2022 01/09/2022 01/08/2022	447,30 14.652,50**	0 0	152 103	67.989,60 1.509.207,50
0002101617 FE00012022000 0729199	30/03/2022 12/04/2022	11/04/2022 05/08/2022	0002632 0002760	FATT. IVA SPLIT P. FE00012022000000000729199B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	31/03/2022 19/04/2022	1335 1257	* 19/05/2022	30/04/2022 05/08/2022	2.500,00** 222,64**	0 0	123 78	307.500,00 17.365,92
1022101490 N47852	14/04/2022 21/04/2022	01/09/2022 29/07/2022	0001994 0001699	30074363-004 EDENRED ITALIA Srl/N47852-2022/733,82 BUONI PASTO TMS 0001-0001 5802757 120 7,00 840,00 {SUCC}SEDE-SEDE SCONTO 16,00% SU 840,00 134,40-	19/04/2022 26/04/2022	1336 1213	* *	19/05/2022 26/05/2022	225,05 705,60**	0 0	105 67	23.630,25 47.275,20
49	03/05/2022	01/08/2022	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)	04/05/2022	1211	03/06/2022	01/08/2022	14.652,50**	0	59	864.497,50
18/E	29/04/2022	13/09/2022	0000978	R.S.A. SANTA MARIA/18/E-2022/3775,7 Imposta di bollo Retta mese di Febbraio 2022 Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Marzo 2022 Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Marzo 2022 Bruno Anna Bruno Anna	05/05/2022	1368	04/06/2022	13/09/2022	3.775,70	0	101	381.345,70
060408	30/04/2022	04/07/2022	0001746	Vianova spa/060408-2022/1241,03 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova giugno 2020 Canone servizio Vianova maggio 2022 Accesso FTTC non contestuale - Canone maggio 2022 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone maggio 2022	08/05/2022	974	07/06/2022	04/07/2022	1.017,24**	0	27	27.465,48
FE00012022000 0965953	13/05/2022	29/06/2022	0002760	FE00012022000000000965953B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	18/05/2022	973	17/06/2022	04/07/2022	1.228,10**	0	17	20.877,70
N49153	16/05/2022	29/07/2022	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N49153-2022/402,05 BUONI PASTO TMS 0001-0001 5856518 87 5,29 460,23 {SUCC}SEDE-SEDE SCONTO 16,00% SU 460,23 73,64-	18/05/2022	1213	* 17/06/2022	01/08/2022	386,59**	0	45	17.396,55
0002102617	19/05/2022	25/08/2022	0002632	N.C.FATT.IVA SPLIT P	20/05/2022	1335	* 19/06/2022	31/08/2022	-2.500,00**	0	73	-182.500,00
0002102618	19/05/2022	25/08/2022	0002632	FATT. IVA SPLIT P.	20/05/2022	1334	19/06/2022	31/08/2022	1.680,32**	0	73	122.663,36



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
1653	27/05/2022	07/07/2022	0002805	Fattura PA differita (TD24) del 27/05/2022 N.ro 1653	27/05/2022	1003	26/06/2022	07/07/2022	120,00**	0	11	1.320,00
1678	30/05/2022	07/07/2022	0002805	Fattura PA differita (TD24) del 30/05/2022 N.ro 1678 Convenzione n. 20474 del 24/09/2021 a firma dell'Ing. Vincenzo Aceti	31/05/2022	1003	30/06/2022	07/07/2022	120,00**	0	7	840,00
43	01/06/2022	06/07/2022	0000486	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE/43-2022/56956,72 Baldassarre Letizia Cantarella Domenico Cardillo Giovanni D'Aguanno Carmine Antonio RICOVERO OSPEDALE D'Aguanno Ida Fasciano Anna Fimiani Rocco Massaro Carlo Piccone Rita Santopietro Vozzolo Antonia	02/06/2022	987	02/07/2022	06/07/2022	56.956,72	0	4	227.826,88
47/2022	31/05/2022	11/07/2022	0000975	serv racc diff. porta a porta rif solidi urb e serv. acces. mese 05/2022	02/06/2022	1030	02/07/2022	12/07/2022	48.196,85**	0	10	481.968,50
FE000120220001118548	31/05/2022	05/08/2022	0002760	FE000120220000000001118548B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	02/06/2022	1257 *	02/07/2022	05/08/2022	33,12**	0	34	1.126,08
FE000120220001118552	31/05/2022	05/08/2022	0002760	FE000120220000000001118552B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	02/06/2022	1257 *	02/07/2022	05/08/2022	57,13**	0	34	1.942,42
FPA 18/22	06/06/2022	21/07/2022	0003004	ASSOCIAZIONE DIMENSIONE SALUTE/FPA 18/22-2022/15400 Inserimento in casa famiglia "Mary House" nucleo familiare S.M. , n.28 giorni dal 01/02/2022 al 28/02/2022 . det n. 429/171 del 23/05/2022	06/06/2022	1042	06/07/2022	21/07/2022	15.400,00	0	15	231.000,00
FPA 17/22	06/06/2022	21/07/2022	0003004	ASSOCIAZIONE DIMENSIONE SALUTE/FPA 17/22-2022/17050 Inserimento in casa famiglia "Mary House" nucleo familiare S.M. , n.31 giorni dal 01/01/2022 al 31/01/2022 . det n. 429/171 del 23/05/2022	06/06/2022	1042	06/07/2022	21/07/2022	17.050,00	0	15	255.750,00
078144	31/05/2022	04/07/2022	0001746	Vianova spa/078144-2022/1259 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova giugno 2020 Canone servizio Vianova giugno 2022 Accesso FTTC non contestuale - Canone giugno 2022 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone giugno 2022	07/06/2022	974	07/07/2022	04/07/2022	1.031,97**	0	-3	-3.095,91
156	31/05/2022	10/06/2022	0002775	La Mediterranea Soc. Coop./156-2022/12710,37 Pasto caldo alunno Pasto caldo Docenti/ATA	07/06/2022	1023	07/07/2022	08/07/2022	4.288,55**	0	1	4.288,55
156	31/05/2022	10/06/2022	0002775	La Mediterranea Soc. Coop./156-2022/12710,37 Pasto caldo alunno Pasto caldo Docenti/ATA	07/06/2022	1022	07/07/2022	08/07/2022	7.932,96**	0	1	7.932,96



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
1038/PA	31/05/2022	08/07/2022	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	10/06/2022	1020	10/07/2022	08/07/2022	14.134,42**	0	-2	-28.268,84
FPA 16/22	13/06/2022	06/07/2022	0003013	RIMETTIAMO LA SEGUENTE FATTURA PER LA RETTA AL 07-04-2022	13/06/2022	986	13/07/2022	06/07/2022	5.011,90**	0	-7	-35.083,30
N50332	10/06/2022	29/07/2022	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N50332-2022/1168 BUONI PASTO TMS 0001-0001 5905472 191 7,00 1337,00 SEDE-SEDE SCONTO 16,00% SU 1337,00 213,92-	13/06/2022	1213	13/07/2022	01/08/2022	1.123,08**	0	19	21.338,52
0000009000199 60T	23/06/2022	15/07/2022	0002305	Codice cliente: 942440680	23/06/2022	1034	15/07/2022	15/07/2022	0,80**	0	0	0,00
0000009000199 60T	23/06/2022	15/07/2022	0002305	Codice cliente: 942440680	23/06/2022	1035	15/07/2022	15/07/2022	0,23**	0	0	0,00
0000009000174 19D	23/06/2022	15/07/2022	0001327	Codice cliente: 942440680	23/06/2022	1036	15/07/2022	15/07/2022	30,44**	0	0	0,00
0000009000174 19D	23/06/2022	15/07/2022	0001327	Codice cliente: 942440680	23/06/2022	1037	15/07/2022	15/07/2022	8,58**	0	0	0,00
159	17/06/2022	04/07/2022	0002124	INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS/159-2022/11333,34 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 13 MAGGIO AL 8 GIUGNO	17/06/2022	972	17/07/2022	04/07/2022	10.303,04**	0	-13	-133.939,52
19	10/06/2022	11/07/2022	0001159	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE ZONE PERIFERICHE - LOCALITA' RUSCITO - CIG ZBC32EAD28	17/06/2022	1025	17/07/2022	11/07/2022	12.297,03**	0	-6	-73.782,18
184/P	15/06/2022	08/07/2022	0000028	FATTURA VENDITA DIFF PA	20/06/2022	1011	20/07/2022	08/07/2022	67,80**	0	-12	-813,60
184/P	15/06/2022	08/07/2022	0000028	FATTURA VENDITA DIFF PA	20/06/2022	1012	20/07/2022	08/07/2022	388,00**	0	-12	-4.656,00
184/P	15/06/2022	08/07/2022	0000028	FATTURA VENDITA DIFF PA	20/06/2022	1014	20/07/2022	08/07/2022	558,20**	0	-12	-6.698,40
184/P	15/06/2022	08/07/2022	0000028	FATTURA VENDITA DIFF PA	20/06/2022	1013	20/07/2022	08/07/2022	407,40**	0	-12	-4.888,80
184/P	15/06/2022	08/07/2022	0000028	FATTURA VENDITA DIFF PA	20/06/2022	1015	20/07/2022	08/07/2022	1.100,00**	0	-12	-13.200,00
184/P	15/06/2022	08/07/2022	0000028	FATTURA VENDITA DIFF PA	20/06/2022	1016	20/07/2022	08/07/2022	629,70**	0	-12	-7.556,40
184/P	15/06/2022	08/07/2022	0000028	FATTURA VENDITA DIFF PA	20/06/2022	1017	20/07/2022	08/07/2022	998,90**	0	-12	-11.986,80
184/P	15/06/2022	08/07/2022	0000028	FATTURA VENDITA DIFF PA	20/06/2022	1018	20/07/2022	08/07/2022	620,00**	0	-12	-7.440,00
187/P	15/06/2022	14/07/2022	0000028	FATTURA VENDITA DIFF PA	20/06/2022	1032	20/07/2022	14/07/2022	298,70**	0	-6	-1.792,20
187/P	15/06/2022	14/07/2022	0000028	FATTURA VENDITA DIFF PA	20/06/2022	1033	20/07/2022	14/07/2022	616,30**	0	-6	-3.697,80
FE00012022000 1195325	15/06/2022	05/08/2022	0002760	FE000120220000000001195325B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	20/06/2022	1257	20/07/2022	05/08/2022	-1,76**	0	16	-28,16
FE00012022000 1195324	15/06/2022	05/08/2022	0002760	FE000120220000000001195324B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	20/06/2022	1257	20/07/2022	05/08/2022	-128,18**	0	16	-2.050,88
44	21/06/2022	07/07/2022	0003021	R & R CONSULTING - SISTEMI DI INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L./44-	21/06/2022	1005	21/07/2022	07/07/2022	8.867,04**	0	-14	-124.138,56



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				2022/10817,79 Progettazione esecutiva e Direzione lavori costruzione V lotto n° 210 Nuovi loculi Cimitero del Capoluogo								
2/E	20/06/2022	11/07/2022	0002202	Saldo servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecutiva, direzione dei lavori riqualificazione aree periferiche	21/06/2022	1028	21/07/2022	11/07/2022	4.150,12	0	-10	-41.501,20
1/PA	16/06/2022	01/08/2022	0000103	CIG:ZDB2FE95EC Coordinate Bancarie: Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Cassino Iban: IT20L01030743700000000240977	21/06/2022	1218	21/07/2022	01/08/2022	362,95**	0	11	3.992,45
822000162941	21/06/2022	07/07/2022	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E60748100 Contatore 000000000001010420 kWh 82	23/06/2022	1004	23/07/2022	07/07/2022	24,88**	0	-16	-398,08
822000162940	21/06/2022	07/07/2022	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E68769973 Contatore 000000000000870864 kWh 192	23/06/2022	1004	23/07/2022	07/07/2022	68,97**	0	-16	-1.103,52
822000163369	21/06/2022	07/07/2022	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E66049989 Contatore 000000000001094644 kWh 1347	23/06/2022	1004	23/07/2022	07/07/2022	413,66**	0	-16	-6.618,56
822000162937	21/06/2022	07/07/2022	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E60726632 Contatore 000000000000011779 kWh 0	23/06/2022	1004	23/07/2022	07/07/2022	30,73**	0	-16	-491,68
822000163140	21/06/2022	07/07/2022	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E68769974 Contatore 000000000000870861 kWh 371	23/06/2022	1020	23/07/2022	08/07/2022	1.737,90**	0	-15	-26.068,50
1127/PA	10/06/2022	08/07/2022	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	23/06/2022	1019	23/07/2022	08/07/2022	2.188,53**	0	-15	-32.827,95
186/P	15/06/2022	07/07/2022	0000028	FATTURA VENDITA DIFF PA	23/06/2022	1019	23/07/2022	08/07/2022	1.499,99**	0	-15	-22.499,85
186/P	15/06/2022	07/07/2022	0000028	FATTURA VENDITA DIFF PA	23/06/2022	1213	23/07/2022	01/08/2022	1.123,08**	0	9	10.107,72
N80526	20/06/2022	01/08/2022	0001699	Documento emesso in sostituzione del N50332	23/06/2022	1213	23/07/2022	01/08/2022	-386,59**	0	9	-3.479,31
N98360	20/06/2022	29/07/2022	0001699	Documento emesso a Storno del N49153	23/06/2022	1213	23/07/2022	01/08/2022	705,60**	0	9	6.350,40
N80524	20/06/2022	29/07/2022	0001699	Documento emesso in sostituzione del N47852	23/06/2022	1213	23/07/2022	01/08/2022	-705,60**	0	9	-6.350,40
N98359	20/06/2022	29/07/2022	0001699	Documento emesso a Storno del N47852	23/06/2022	1213	23/07/2022	01/08/2022	-1.123,08**	0	9	-10.107,72
N98361	20/06/2022	29/07/2022	0001699	Documento emesso a Storno del N50332	23/06/2022	1213	23/07/2022	01/08/2022	386,59**	0	9	3.479,31
N80525	20/06/2022	29/07/2022	0001699	Documento emesso in sostituzione del N49153	23/06/2022	1213	23/07/2022	01/08/2022				



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)	
3022012000005151	21/06/2022	29/09/2022	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000005151-2022/109,39 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura	23/06/2022	1447	23/07/2022	29/09/2022	99,69**	0	68	6.778,92	
3022012000005158	21/06/2022	29/09/2022	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000005158-2022/38,18 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz	23/06/2022	1447	23/07/2022	29/09/2022	36,06**	0	68	2.452,08	
3/113	15/06/2022	14/07/2022	0002752	C/APPALTO-OPERA	24/06/2022	1238	*	24/07/2022	03/08/2022	10.350,00**	0	10	103.500,00
43	25/06/2022	07/07/2022	0002443	Fattura PA immediata (TD01) del 25/06/2022 N.ro 43	27/06/2022	1001		27/07/2022	07/07/2022	4.000,00**	0	-20	-80.000,00
FPA 4/22	27/06/2022	08/07/2022	0003017	D.E.A. SYSTEM SRLS/FPA 4/22-2022/1775,1 VI RIMETTIAMO FATTURA PER MANUTENZIONEORDINARIA SU VS. ASCENSORE N°22N79621 PRESSO IL COMUNE PIAZZA MUNICIPIO 1 PIEDIMONTE S.GERMANO(FR) PERIODO: 02.02.2021 AL 01.02.2022 VI RIMETTIAMO FATTURA PER MANUTENZIONEOR	27/06/2022	1026		27/07/2022	11/07/2022	863,30**	0	-16	-13.812,80
FPA 4/22	27/06/2022	08/07/2022	0003017	D.E.A. SYSTEM SRLS/FPA 4/22-2022/1775,1 VI RIMETTIAMO FATTURA PER MANUTENZIONEORDINARIA SU VS. ASCENSORE N°22N79621 PRESSO IL COMUNE PIAZZA MUNICIPIO 1 PIEDIMONTE S.GERMANO(FR) PERIODO: 02.02.2021 AL 01.02.2022 VI RIMETTIAMO FATTURA PER MANUTENZIONEOR	27/06/2022	1027		27/07/2022	11/07/2022	591,70**	0	-16	-9.467,20
1PA/2022	24/06/2022	12/07/2022	0002568	MESOR S.R.L./1PA/2022-2022/638 PRANZO PER GEMELLAGGIO RISTORANTE LA TAVERNA DI CUPIDO CIG Z2A36764C9	27/06/2022	1029		27/07/2022	12/07/2022	580,00**	0	-15	-8.700,00
412206563948	22/06/2022	07/07/2022	0003104	FORNITURA SERVIZIO GAS	28/06/2022	1000		28/07/2022	07/07/2022	330,84**	0	-21	-6.947,64
FPA 159/22	27/06/2022	07/07/2022	0002326	PRIMAVERA SRL/FPA 159/22-2022/7006,87 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDE PUBBLICO E STRADE ESTERNE AL CENTRO URBANO DI GIUGNO 2022	28/06/2022	1002		28/07/2022	07/07/2022	5.743,34**	0	-21	-120.610,14



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 158/22	27/06/2022	07/07/2022	0002326	PRIMAVERA SRL/FPA 158/22-2022/7006,87 manutenzione ordinaria delle aree verde pubblico e strade comunali esterne al centro urbano di maggio 2022	28/06/2022	1002	28/07/2022	07/07/2022	5.743,34**	0	-21	-120.610,14
1206/PA	13/06/2022	08/07/2022	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	29/06/2022	1020	29/07/2022	08/07/2022	8.036,60**	0	-21	-168.768,60
201/P	28/06/2022	05/08/2022	0000028	LINEAUfficio DI SIMEONE LUIGI SRL/201/P-2022/2440 MULTIFUNZIONE BROTHER MFC-L5700DN SAMSUNG SSD 860 500GB BULK CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 912 PC HP CORE I5 8GB 256	29/06/2022	1258	29/07/2022	05/08/2022	2.000,00**	0	7	14.000,00
203/P	28/06/2022	01/09/2022	0000028	LINEAUfficio DI SIMEONE LUIGI SRL/203/P-2022/1220 ASCIUGAMANI Z 2 VELI ECO LUCART CARTA IGIENICA JUNBO 2 VELI 6 ROTOLI SAPONE LIQUIDO MANI 5L HYGIENEFOX 600 ML DIFINFETTANTE AMUCHINA GEL 5 LT.	29/06/2022	1337 *	29/07/2022	01/09/2022	1.000,00**	0	34	34.000,00
202/P	28/06/2022	21/09/2022	0000028	LINEAUfficio DI SIMEONE LUIGI SRL/202/P-2022/1220 CARTA A4 NAVIGATOR CARTA A3	29/06/2022	1381	29/07/2022	21/09/2022	1.000,00**	0	54	54.000,00
6820220620002 589	27/06/2022	29/07/2022	0001669	SERVIZIO SVOLGI-MENTO DELLA PROVA CONCORSUALE SCRITTA DEL COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO PROT. N. 10526 DEL 24/09/2021_ SOFTWARE PER PROVE CONCORSUALI	30/06/2022	1210	30/07/2022	29/07/2022	5.100,00**	0	-1	-5.100,00
447	30/06/2022	01/08/2022	0002991	Noleggio CENTREX Aprile 2022	30/06/2022	1212 *	30/07/2022	01/08/2022	164,00**	0	2	328,00
440	29/06/2022	01/08/2022	0002991	Canone noleggio CENTREX Giugno 2022	30/06/2022	1212 *	30/07/2022	01/08/2022	164,00**	0	2	328,00
216/P	30/06/2022	12/09/2022	0001579	FATTURA PA RSA	30/06/2022	1367	30/07/2022	13/09/2022	14.767,79	0	45	664.550,55
446	30/06/2022	29/07/2022	0002991	Soluzioni per Comunicare Srl/446-2022/200,08 Siamo ad emettere nota di credito per errata fatturazione in riferimento al Ns. documento n 287 del 29/04/2022. STORNO TOTALE	01/07/2022	1212 *	31/07/2022	01/08/2022	-164,00**	0	1	-164,00
FPA 10	02/07/2022	07/07/2022	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL/FPA 10-2022/1389,46 VI RIMETTIAMO FATTURA PER CANONE MENSILE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI MESE:MAGGIO 2022-GIUGNO 2022 CIG:Z4B342AD1A	04/07/2022	1007	03/08/2022	07/07/2022	1.138,90**	0	-27	-30.750,30
N86014	30/06/2022	01/08/2022	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N86014-2022/30,5 Ordini Carte/Attiv. Acc. 06/2022 5 5,00 25,00	04/07/2022	1213 *	03/08/2022	01/08/2022	25,00**	0	-2	-50,00
51/2022	04/07/2022	01/08/2022	0000975	serv racc diff. porta a porta rif solidi urb e	04/07/2022	1222	03/08/2022	01/08/2022	48.196,85**	0	-2	-96.393,70



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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 85_22	04/07/2022	08/07/2022	0002716	serv. acces. mese 06/2022 MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 85_22-2022/4228,52 Servizio gestione e manutenzione cimiteri comunali. CIC Z8A35BE9B9	05/07/2022	1021		04/08/2022	08/07/2022	3.466,00**	0	-27	-93.582,00
0002103515	30/06/2022	31/08/2022	0002632	FATT. IVA SPLIT P.	07/07/2022	1335	*	06/08/2022	31/08/2022	3.319,67**	0	25	82.991,75
0002103516	30/06/2022	25/08/2022	0002632	FATT. IVA SPLIT P.	07/07/2022	1338		06/08/2022	02/09/2022	1.600,00**	0	27	43.200,00
FPA 22/22	06/07/2022	13/09/2022	0003004	ASSOCIAZIONE DIMENSIONE SALUTE/FPA 22/22-2022/33550 Inserimento in casa famiglia "Mary House" nucleo familiare S.M. , n.61 giorni dal 01/03/2022 al 30/04/2022 imp n. 1140/506 del 16/12/2021	07/07/2022	1369		06/08/2022	13/09/2022	33.550,00	0	38	1.274.900,00
21	01/07/2022	01/08/2022	0002370	L'ARTE DEL FERRO S.R.L./21-2022/854 FATTURA // Modifica della porta di accesso ai locali servizi elettorali mediante posizionamento di vetri antisfondamento e asola con mensole per ricezione documentazione di consegna oltre alla fornitura e posa in o	08/07/2022	1219		07/08/2022	01/08/2022	700,00**	0	-6	-4.200,00
095988	30/06/2022	25/08/2022	0001746	Vianova spa/095988-2022/1229,7 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova giugno 2020 Canone servizio Vianova luglio 2022 Accesso FTTC non contestuale - Canone luglio 2022 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone luglio 2022	08/07/2022	1310		07/08/2022	25/08/2022	1.007,95**	0	18	18.143,10
7/2022	07/07/2022	21/07/2022	0002972	DESIDERI GAETANO/7/2022-2022/3546,3 COMPENSO ATTIVITA DI REVISIONE DEI CONTI PERIODO 01/04/2022 AL 30/06/2022 CONTRIBUTO INTEGRATIVO ART 4 DL 295/96 - RIMBORSO PER N. 1 VIAGGIO	11/07/2022	1043		10/08/2022	21/07/2022	3.546,30	0	-20	-70.926,00
VO/33238	03/06/2022	01/08/2022	0003137	Fattura Energia Elettrica	11/07/2022	1220		10/08/2022	01/08/2022	867,39**	0	-9	-7.806,51
1280/PA	30/06/2022	01/08/2022	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	11/07/2022	1221		10/08/2022	01/08/2022	16.358,30**	0	-9	-147.224,70
VO/38990	01/07/2022	02/08/2022	0003137	Fattura Energia Elettrica	11/07/2022	1234		10/08/2022	03/08/2022	849,63**	0	-7	-5.947,41
VO/38989	01/07/2022	02/08/2022	0003137	Fattura Energia Elettrica	11/07/2022	1233		10/08/2022	03/08/2022	1.238,57**	0	-7	-8.669,99
VO/38988	01/07/2022	07/09/2022	0003137	Fattura Energia Elettrica	11/07/2022	1349		10/08/2022	07/09/2022	2.479,57**	0	28	69.427,96
VO/38988	01/07/2022	07/09/2022	0003137	Fattura Energia Elettrica	11/07/2022	1350		10/08/2022	07/09/2022	719,79**	0	28	20.154,12
728	11/07/2022	02/08/2022	0002023	Fattura Immedita S.P.	12/07/2022	1226		11/08/2022	02/08/2022	7.188,56**	0	-9	-64.697,04
1022186983	11/07/2022	31/08/2022	0001994	NDC FT 1022055700 PER ERRATA FATTUR	12/07/2022	1336	*	11/08/2022	01/09/2022	-447,30	0	21	-9.393,30
1022186984	11/07/2022	31/08/2022	0001994	30074363-004	12/07/2022	1336	*	11/08/2022	01/09/2022	214,89	0	21	4.512,69



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
1022187001	11/07/2022	31/08/2022	0001994	30074363-004	12/07/2022	1336 *	11/08/2022	01/09/2022	159,44	0	21	3.348,24
1022186999	11/07/2022	31/08/2022	0001994	NDC FT 1022101490 PER ERRATA FATTUR	12/07/2022	1336 *	11/08/2022	01/09/2022	-225,05	0	21	-4.726,05
14/PA	08/07/2022	02/08/2022	0002304	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	14/07/2022	1223	13/08/2022	02/08/2022	1.305,40**	0	-11	-14.359,40
2200000514	11/07/2022	05/08/2022	0002703	Conversion & Lighting S.p.A./2200000514-2022/116583,85 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4263960 d	14/07/2022	1256	13/08/2022	05/08/2022	95.560,53**	0	-8	-764.484,24
FATTPA 27_22	18/07/2022	01/08/2022	0002644	PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP./FATTPA 27_22-2022/6118,91 FORNITURA IN OPERA DOSSI E PREAVVISI: Dosso artificiale in PVC nero/giallo cm 5h omologato comprensivo di terminali e tasselli	19/07/2022	1217	18/08/2022	01/08/2022	5.015,50**	0	-17	-85.263,50
000156	20/07/2022	01/08/2022	0001351	SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL/000156-2022/2398,24 Riferimento: DDT Nr. 000217 del 07/07/2022 Nota: VS. DET. 8/12 DEL 11.01.2022 CIG: Z1334B45DE Nota: CODICE UNIVOCO: BU311I BERRETTO BIANCO CON FODERINA DI RICAMBIO D FREGIO RICAMATO CON VS. STEMMA G	21/07/2022	1214	20/08/2022	01/08/2022	1.300,87**	0	-19	-24.716,53
000156	20/07/2022	01/08/2022	0001351	SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL/000156-2022/2398,24 Riferimento: DDT Nr. 000217 del 07/07/2022 Nota: VS. DET. 8/12 DEL 11.01.2022 CIG: Z1334B45DE Nota: CODICE UNIVOCO: BU311I BERRETTO BIANCO CON FODERINA DI RICAMBIO D FREGIO RICAMATO CON VS. STEMMA G	21/07/2022	1215	20/08/2022	01/08/2022	664,90**	0	-19	-12.633,10
000152	20/07/2022	01/08/2022	0001351	SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL/000152-2022/480 Riferimento: DDT Nr. 000216 del 07/07/2022 Nota: VS. DET. 84/1150 DEL 20.12.2021 CIG: ZDD347E3A7 Nota: CODICE UNIVOCO: BU311I GIACCA CORDELLINO BLU PURA LANA 100% 550 GR/MTL MARZOTTO PANTALONE CORDELLINO	21/07/2022	1216	20/08/2022	01/08/2022	393,44**	0	-19	-7.475,36
1369/PA	10/07/2022	01/08/2022	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	21/07/2022	1221	20/08/2022	01/08/2022	2.011,34**	0	-19	-38.215,46



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
1448/PA	14/07/2022	01/08/2022	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	21/07/2022	1221	20/08/2022	01/08/2022	6.939,40**	0	-19	-131.848,60
32/PA	20/07/2022	08/09/2022	0002510	SANIFICAZIONI AMBIENTALI s.r.l. con unico socio/32/PA-2022/9947,07 DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATT.NE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO	21/07/2022	1354	20/08/2022	08/09/2022	8.153,34**	0	19	154.913,46
03/2022	14/07/2022	08/09/2022	0000415	MASSARO AMASIA/03/2022-2022/500 CORONE DI FIORI PER RICORDO DEI CADUTI IN GUERRA POLACCHI BOUQUET DI FIORI PER MANIFESTAZIONE DEI POLACCHI	21/07/2022	1360	20/08/2022	09/09/2022	409,84**	0	20	8.196,80
412207584088	20/07/2022	02/08/2022	0003104	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/07/2022	1225	21/08/2022	02/08/2022	198,65**	0	-19	-3.774,35
N52272	21/07/2022	25/08/2022	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N52272-2022/794,98 BUONI PASTO TMS 0001-0001 5985231 130 7,00 910,00 SEDE-SEDE SCONTO 16,00% SU 910,00 145,60-	25/07/2022	1309	24/08/2022	25/08/2022	764,40**	0	1	764,40
5/001	25/07/2022	02/08/2022	0001829	VERNILE ANTONIO/5/001-2022/7612,8 fattura relativa allo studio geologico per STRADA DI COLLEGAMENTO VIA DECORATO VIA DEI MILLE determinazione del responsabile settore 3 n. 92 del 17.03.2021 numero 243 del 17.03.2021 REG. GEN. CIG Z0C3108492	26/07/2022	1227	25/08/2022	02/08/2022	7.612,80	0	-23	-175.094,40
49	25/07/2022	02/08/2022	0002443	Fattura PA immediata (TD01) del 25/07/2022 N.ro 49	26/07/2022	1224	25/08/2022	02/08/2022	4.000,00**	0	-23	-92.000,00
520	27/07/2022	05/08/2022	0002991	Canone noleggio CENTREX Luglio 2022	27/07/2022	1259	26/08/2022	05/08/2022	164,00**	0	-21	-3.444,00
130	26/07/2022	21/09/2022	0003025	MASSARO GROUP SRL/130-2022/2853,77 Costruzione di n 210 lotti nuovi loculi presso il cimitero comunale del capoluogo, CIG 859626022A - CUP G993D20000060004	27/07/2022	1380	26/08/2022	21/09/2022	2.594,34**	0	26	67.452,84
3/136	19/07/2022	02/08/2022	0002752	VENDITA	28/07/2022	1238	27/08/2022	03/08/2022	-50,00**	0	-24	1.200,00
FATTPA 95_22	29/07/2022	08/09/2022	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 95_22-2022/4228,52 Servizio gestione e manutenzione cimiteri comunali. CIG Z8A35BE9B9	29/07/2022	1355	28/08/2022	08/09/2022	3.466,00**	0	11	38.126,00
3034306	12/07/2022	29/08/2022	0002755	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 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 dei pa	01/08/2022	1327	29/08/2022	29/08/2022	93,60**	0	0	0,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)	
3034306	12/07/2022	29/08/2022	0002755	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 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 dei pa	01/08/2022	1328	29/08/2022	29/08/2022	26,40**	0	0	0,00	
000000900021241D	23/07/2022	30/08/2022	0001327	Codice cliente: 942440680	25/07/2022	1329	30/08/2022	30/08/2022	20,52**	0	0	0,00	
000000900021241D	23/07/2022	30/08/2022	0001327	Codice cliente: 942440680	25/07/2022	1330	30/08/2022	30/08/2022	5,79**	0	0	0,00	
000000900023656T	23/07/2022	30/08/2022	0002305	Codice cliente: 942440680	25/07/2022	1331	30/08/2022	30/08/2022	0,80**	0	0	0,00	
000000900023656T	23/07/2022	30/08/2022	0002305	Codice cliente: 942440680	25/07/2022	1332	30/08/2022	30/08/2022	0,23**	0	0	0,00	
FATTPA 4_22	01/08/2022	02/08/2022	0000332	MAURO MAFFEO/FATTPA 4_22-2022/2053,08 SALDO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE /ESECUZIONE DELL'OPERA LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA DEI MILLE-VIA DECORATO GIUSTA DET. INCARICO N. 208 DEL 25/07/2016 RG. N.593	01/08/2022	1229	31/08/2022	02/08/2022	2.053,08	0	-29	-59.539,32	
V0/45662	01/08/2022	02/08/2022	0003137	Fattura Energia Elettrica	01/08/2022	1237	31/08/2022	03/08/2022	859,98**	0	-28	-24.079,44	
V0/45663	01/08/2022	02/08/2022	0003137	Fattura Energia Elettrica	01/08/2022	1236	31/08/2022	03/08/2022	203,21**	0	-28	-5.689,88	
V0/45663	01/08/2022	02/08/2022	0003137	Fattura Energia Elettrica	01/08/2022	1235	31/08/2022	03/08/2022	1.491,43**	0	-28	-41.760,04	
51/E	29/07/2022	13/09/2022	0000978	CASA GENERALIZIA DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA S. FAMIGLIA/51/E-2022/3817,63 Imposta di bollo Retta mese di Aprile 2022 Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Giugno 2022 Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Maggio 2022 Bruno Anna Bruno Anna	01/08/2022	1368	31/08/2022	13/09/2022	3.817,63	0	13	49.629,19	
6/P	01/08/2022	01/09/2022	0000028	LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/6/P-2022/1220 ASCIUGAMANI Z 2 VELI ECO LUCART CARTA IGIENICA JUNBO 2 VELI 6 ROTOLI SAPONE LIQUIDO MANI 5L HYGIENEFOX 600 ML DIFINFETTANTE AMUCHINA GEL 5 LT. STORNO TOTALE FATTURA N 203 P DEL 28/06/2022 PER ERRATA TRA	03/08/2022	1337	*	02/09/2022	01/09/2022	-1.000,00**	0	-1	1.000,00
253/P	02/08/2022	01/09/2022	0000028	LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/253/P-2022/1220 ASCIUGAMANI Z 2 VELI ECO LUCART CARTA IGIENICA JUNBO 2 VELI 6 ROTOLI SAPONE	03/08/2022	1337	*	02/09/2022	01/09/2022	1.000,00**	0	-1	-1.000,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				LIQUIDO MANI 5L HYGIENEFOX 600 ML DIFINFETTANTE AMUCHINA GEL 5 LT.								
6261 MG	31/07/2022	09/09/2022	0002957	Fattura Cliente	04/08/2022	1363	03/09/2022	09/09/2022	1.967,21**	0	6	11.803,26
FPA 176/22	05/08/2022	08/09/2022	0002326	PRIMAVERA SRL/FPA 176/22-2022/3355 servizio pulizia edifici comunali di aprile,maggio,giugno 2022	05/08/2022	1359	04/09/2022	08/09/2022	2.750,00**	0	4	11.000,00
FPA 175/22	05/08/2022	08/09/2022	0002326	PRIMAVERA SRL/FPA 175/22-2022/7006,87 manutenzione ordinaria di aree verde pubblico e strade comunali esterne al centro urbano di luglio 2022	05/08/2022	1352	04/09/2022	08/09/2022	5.743,34**	0	4	22.973,36
V2/562975	29/07/2022	08/09/2022	0000427	Contributo ambientale CONAI assolto UFFICIO SEGRETERIA	05/08/2022	1365	04/09/2022	09/09/2022	323,30**	0	5	1.616,50
113985	31/07/2022	27/09/2022	0001746	Vianova spa/113985-2022/1237,19 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova giugno 2020 Canone servizio Vianova agosto 2022 Accesso FTTC non contestuale - Canone agosto 2022 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone agosto 2022	08/08/2022	1441	07/09/2022	27/09/2022	1.014,09**	0	20	20.281,80
9/2022/597	11/08/2022	12/09/2022	0001497	RIMBORSO 50% SPESE DI TRASPORTO EX ART26DT 3883/2022	12/08/2022	1366	11/09/2022	12/09/2022	237,60	0	1	237,60
000000900023971D	23/08/2022	14/09/2022	0001327	Codice cliente: 942440680	23/08/2022	1374	14/09/2022	14/09/2022	1,69**	0	0	0,00
000000900023971D	23/08/2022	14/09/2022	0001327	Codice cliente: 942440680	23/08/2022	1373	14/09/2022	14/09/2022	6,01**	0	0	0,00
000000900027318T	23/08/2022	14/09/2022	0002305	Codice cliente: 942440680	23/08/2022	1372	14/09/2022	14/09/2022	0,23**	0	0	0,00
000000900027318T	23/08/2022	14/09/2022	0002305	Codice cliente: 942440680	23/08/2022	1371	14/09/2022	14/09/2022	0,80**	0	0	0,00
FATTPA 19_22	11/08/2022	09/09/2022	0000142	Riparazione furgone Ape poker rif. prev. 70 del 27/07/22 approvato dal responsabile del servizio con determinazione area tecnica n. gen. 616n. set.281 del 29/07/22. Cig: ZCD3753912.	16/08/2022	1362	15/09/2022	09/09/2022	458,00**	0	-6	-2.748,00
N53477	17/08/2022	08/09/2022	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N53477-2022/715,48 BUONI PASTO TMS 0001-0001 6039670 117 7,00 819,00 SEDE-SEDE SCONTO 16,00% SU 819,00 131,04-	19/08/2022	1356	18/09/2022	08/09/2022	687,96**	0	-10	-6.879,60
1611/PA	10/08/2022	23/09/2022	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	19/08/2022	1438	18/09/2022	27/09/2022	1.808,46**	0	9	16.276,14
65	25/08/2022	08/09/2022	0002443	Fattura PA immediata (TD01) del 25/08/2022 N.ro 65	25/08/2022	1351	24/09/2022	08/09/2022	4.000,00**	0	-16	-64.000,00
412208809626	23/08/2022	21/09/2022	0003104	FORNITURA SERVIZIO GAS	29/08/2022	1378	28/09/2022	21/09/2022	201,51**	0	-7	-1.410,57
577	30/08/2022	21/09/2022	0002991	Canone noleggio CENTREX Agosto 2022	31/08/2022	1379	30/09/2022	21/09/2022	164,00**	0	-9	-1.476,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
1690/PA	15/08/2022	23/09/2022	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	31/08/2022	1438	30/09/2022	27/09/2022	6.767,80**	0	-3	-20.303,40
FPA 12	01/09/2022	08/09/2022	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL/FPA 12-2022/1389,46 VI RIMETTIAMO FATTURA PER CANONE MENSILE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI MESE:LUGLIO 2022-AGOSTO 2022 CIG:Z4B342AD1A	01/09/2022	1353	01/10/2022	08/09/2022	1.138,90**	0	-23	-26.194,70
FATTPA 102_22	02/09/2022	08/09/2022	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 102_22-2022/4228,52 Servizio gestione e manutenzione cimiteri comunali. CIC Z8A35BE9B9 - Mese di Agosto	05/09/2022	1355	05/10/2022	08/09/2022	3.466,00**	0	-27	-93.582,00
0002104313	31/08/2022	08/09/2022	0002632	FATT. IVA SPLIT P.	05/09/2022	1357	05/10/2022	08/09/2022	14.260,00**	0	-27	-385.020,00
V0/51672	01/09/2022	09/09/2022	0003137	Fattura Energia Elettrica	05/09/2022	1364	05/10/2022	09/09/2022	401,50**	0	-26	-10.439,00
03/2022	05/09/2022	21/09/2022	0003059	FATTURA NON IMPONIBILE IRPEF E NON IMPONIBILE IVA. PRESTAZIONEISTITUZIONALE ENTE ASSOCIATIVO NO PROFIT Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014	07/09/2022	1375	07/10/2022	21/09/2022	2.000,00	0	-16	-32.000,00
B-202200367	05/09/2022	09/09/2022	0002084	SIPORTAL srl/B-202200367-2022/112,12 ADSL AZIENDA PRO NOTELECOM Canone 5° bimestre 2022 Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente è obbligato al versamento all'Agenzia	08/09/2022	1361	08/10/2022	09/09/2022	91,90**	0	-29	-2.665,10
29	31/08/2022	27/09/2022	0002370	L'ARTE DEL FERRO S.R.L./29-2022/488 FATTURA // Messa in sicurezza ringhiera in Viale Risorgimento. CIG: ZDC3753931 Pagamento mediante bonifico IBAN: IT31Q0623074370000040607581	09/09/2022	1439	09/10/2022	27/09/2022	400,00**	0	-12	-4.800,00
1128 13	13/09/2022	21/09/2022	0003020	Fattura	13/09/2022	1445	13/10/2022	28/09/2022	300,23**	0	-15	-4.503,45
3022012000007 799	15/09/2022	26/09/2022	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000007799-2022 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	19/09/2022	1437	19/10/2022	26/09/2022	-130,18**	0	-23	2.994,14
3022012000007 752	15/09/2022	26/09/2022	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000007752-2022/104,49 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa	19/09/2022	1435	19/10/2022	26/09/2022	95,16**	0	-23	-2.188,68



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
3022012000007753	15/09/2022	26/09/2022	0001651	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./3022012000007753-2022/104,79 QUOTA FISSA Quota Fissa	19/09/2022	1435	19/10/2022	26/09/2022	95,46**	0	-23	-2.195,58
3022012000007755	15/09/2022	26/09/2022	0001651	Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura Acea Ato5 S.p.A./3022012000007755-2022/105,38 QUOTA FISSA Quota Fissa	19/09/2022	1435	19/10/2022	26/09/2022	96,05**	0	-23	-2.209,15
3022012000007746	15/09/2022	26/09/2022	0001651	Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura Acea Ato5 S.p.A./3022012000007746-2022/45,45 QUOTA FISSA Quota Fissa	19/09/2022	1437 *	19/10/2022	26/09/2022	41,83**	0	-23	-962,09
3022012000007784	15/09/2022	26/09/2022	0001651	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 Acea Ato5 S.p.A./3022012000007784-2022/105,66 QUOTA FISSA Quota Fissa	19/09/2022	1435	19/10/2022	26/09/2022	96,64**	0	-23	-2.222,72
3022012000007772	15/09/2022	26/09/2022	0001651	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./3022012000007772-2022/43,96 QUOTA FISSA Quota Fissa	19/09/2022	1435	19/10/2022	26/09/2022	40,07**	0	-23	-921,61
3022012000007771	15/09/2022	26/09/2022	0001651	Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi Acea Ato5 S.p.A./3022012000007771-2022/43,63 QUOTA FISSA Quota Fissa	19/09/2022	1435	19/10/2022	26/09/2022	39,74**	0	-23	-914,02



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
3022012000007781	15/09/2022	26/09/2022	0001651	Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi Acea Ato5 S.p.A./3022012000007781-2022/105,72 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr	19/09/2022	1435	19/10/2022	26/09/2022	96,70**	0	-23	-2.224,10
3022012000007754	15/09/2022	26/09/2022	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000007754-2022/105,29 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	19/09/2022	1435	19/10/2022	26/09/2022	25,45**	0	-23	-585,35
3022012000007754	15/09/2022	26/09/2022	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000007754-2022/105,29 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	19/09/2022	1437 *	19/10/2022	26/09/2022	70,51**	0	-23	-1.621,73
3022012000007763	15/09/2022	26/09/2022	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000007763-2022/108,94 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr	19/09/2022	1437 *	19/10/2022	26/09/2022	99,92**	0	-23	-2.298,16
3022012000007798	15/09/2022	26/09/2022	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000007798-2022 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	19/09/2022	1437 *	19/10/2022	26/09/2022	-67,66**	0	-23	1.556,18
3	05/08/2022	20/09/2022	0003168	Fattura non imponibile irpef e non imponibile iva. Prestazione istituzionale ente associativo no profit	20/09/2022	1377	20/10/2022	21/09/2022	500,00	0	-29	-14.500,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
3	05/08/2022	20/09/2022	0003168	Fattura non imponibile irpef e non imponibile iva. Prestazione istituzionale ente associativo no profit	20/09/2022	1376	20/10/2022	21/09/2022	4.500,00	0	-29	-130.500,00
3022012000007 826	16/09/2022	26/09/2022	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000007826-2022/42,08 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	20/09/2022	1437 *	20/10/2022	26/09/2022	38,70**	0	-24	-928,80
3022012000007 815	16/09/2022	26/09/2022	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000007815-2022/205,05 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	20/09/2022	1437 *	20/10/2022	26/09/2022	186,91**	0	-24	-4.485,84
3022012000007 807	16/09/2022	26/09/2022	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000007807-2022/103,83 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	20/09/2022	1437 *	20/10/2022	26/09/2022	94,81**	0	-24	-2.275,44
3022012000007 819	16/09/2022	26/09/2022	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000007819-2022/18,7 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 A	20/09/2022	1437 *	20/10/2022	26/09/2022	17,18**	0	-24	-412,32
1522/PA	31/07/2022	20/09/2022	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	20/09/2022	1438	20/10/2022	27/09/2022	14.708,21**	0	-23	-338.288,83
40/PA	05/08/2022	20/09/2022	0002510	SANIFICAZIONI AMBIENTALI s.r.l. con unico socio 40 PA 2022 549 Intervento di Sanificazione (Disinfezione ai sensi della Legge 82 94 e del D.M. 274 97) locali sede comunale	20/09/2022	1440	20/10/2022	27/09/2022	450,00**	0	-23	-10.350,00
39/PA	05/08/2022	20/09/2022	0002510	SANIFICAZIONI AMBIENTALI s.r.l. con unico socio 39 PA 2022 549 Intervento di Sanificazione (Disinfezione ai sensi della Legge 82 94 e del D.M. 274 97) edificio comunale	20/09/2022	1442	20/10/2022	27/09/2022	450,00**	0	-23	-10.350,00
3022012000007 816	16/09/2022	29/09/2022	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000007816-2022/37,73 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa	20/09/2022	1447	20/10/2022	29/09/2022	35,01**	0	-21	-735,21



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
3022012000007 860	19/09/2022	26/09/2022	0001651	Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatur Acea Ato5 S.p.A./3022012000007860- 2022/102,51 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	21/09/2022	1435	21/10/2022	26/09/2022	93,20**	0	-25	-2.330,00
3022012000007 863	19/09/2022	26/09/2022	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000007863- 2022/290,33 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 Fognatur	21/09/2022	1435	21/10/2022	26/09/2022	265,50**	0	-25	-6.637,50
3022012000007 842	19/09/2022	26/09/2022	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000007842- 2022/106,86 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	21/09/2022	1435	21/10/2022	26/09/2022	97,94**	0	-25	-2.448,50
3022012000007 874	19/09/2022	26/09/2022	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000007874- 2022/43,84 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	21/09/2022	1435	21/10/2022	26/09/2022	39,96**	0	-25	-999,00
3022012000007 875	19/09/2022	26/09/2022	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000007875- 2022/106,09 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	21/09/2022	1435	21/10/2022	26/09/2022	96,78**	0	-25	-2.419,50
3022012000007 845	19/09/2022	26/09/2022	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000007845- 2022/102,7 QUOTA FISSA Quota Fissa	21/09/2022	1435	21/10/2022	26/09/2022	93,37**	0	-25	-2.334,25



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
3022012000007844	19/09/2022	26/09/2022	0001651	Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz Acea Ato5 S.p.A./3022012000007844-2022/107,03 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	21/09/2022	1435	21/10/2022	26/09/2022	98,11**	0	-25	-2.452,75
3022012000007873	19/09/2022	29/09/2022	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000007873-2022/43,54 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	21/09/2022	1447	21/10/2022	29/09/2022	39,66**	0	-22	-872,52
3022012000007909	20/09/2022	26/09/2022	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000007909-2022/103,99 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	22/09/2022	1435	22/10/2022	26/09/2022	94,68**	0	-26	-2.461,68
3022012000007902	20/09/2022	26/09/2022	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000007902-2022/207,71 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti lega	22/09/2022	1437 *	22/10/2022	26/09/2022	189,37**	0	-26	-4.923,62
3022012000007916	20/09/2022	29/09/2022	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000007916-2022/241,71 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura	22/09/2022	1447	22/10/2022	29/09/2022	219,74**	0	-23	-5.054,02
3022012000007908	20/09/2022	29/09/2022	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3022012000007908-2022/209,44 QUOTA FISSA Quota Fissa	22/09/2022	1447	22/10/2022	29/09/2022	191,00**	0	-23	-4.393,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
3022012000007 906	20/09/2022	29/09/2022	0001651	Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti lega Acea Ato5 S.p.A./3022012000007906- 2022/157,64 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	22/09/2022	1447	22/10/2022	29/09/2022	145,12**	0	-23	-3.337,76
18C/2022	27/09/2022	29/09/2022	0002325	FERRCOLOR S.R.L./18C/2022-2022/368 ADATTATORE CIVILE INDUSTRIALE SACCHI IMMONDIZIA NERI CASSETTA PORTA VALORI SCOPA COMPLETA GUANTI EXSTRA NASTRO CARTA MM 50 SACCHI IMMONDIZIA EXSTRA PZ 20 SACCHI CALCINACCI DETERGENTE MANI SPRUZZATORI LT 1 DISINFETTA	28/09/2022	1446	28/10/2022	29/09/2022	301,64**	0	-29	-8.747,56
Totale Documenti Contabili			666.626,39 (1)	Totale Ritardo Ponderato	3.261.862,22 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		4,89				

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa