



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8717199136	17/07/2017	18/08/2017	0001233	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092704556	19/07/2017	1258	18/08/2017	02/08/2023	899,30	0	2.175	1.955.977,50
8717243408	31/08/2017	23/12/2021	0001233	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093222591	01/09/2017	1258	01/10/2017	02/08/2023	444,80	0	2.131	947.868,80
82/E	31/10/2022	18/01/2023	0000978	CASA GENERALIZIA DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA S. FAMIGLIA/82/E-2022/3859,56 Imposta di bollo Retta mese di Agosto 2022 Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Luglio 2022 Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Settembre 2022 Bruno Anna Bruno Anna	04/11/2022	1514	04/12/2022	27/09/2023	3.859,56	0	297	1.146.289,32
312/PA	30/11/2022	18/01/2023	0002031	T.E.A.R. S.r.l./312/PA-2022/238,3 INTEGRAZIONE COMUNE Utente: MARCHESANO ANNA Bollo assolto in modo virtuale - DM 16/2015	15/12/2022	1429	14/01/2023	18/09/2023	238,30	0	247	58.860,10
113/E	31/12/2022	21/09/2023	0000978	CASA GENERALIZIA DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA S. FAMIGLIA/113/E-2022/3859,56 Retta mese di Novembre 2022 Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Ottobre 2022 Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Dicembre 2022 Bruno Anna Bruno Anna Imposta di bollo	05/01/2023	1514	04/02/2023	27/09/2023	3.840,44	0	235	902.503,40
113/E	31/12/2022	21/09/2023	0000978	CASA GENERALIZIA DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA S. FAMIGLIA/113/E-2022/3859,56 Retta mese di Novembre 2022 Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Ottobre 2022 Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Dicembre 2022 Bruno Anna Bruno Anna Imposta di bollo	05/01/2023	1515	04/02/2023	27/09/2023	19,12	0	235	4.493,20
344/PA	31/12/2022	18/09/2023	0002031	T.E.A.R. S.r.l./344/PA-2022/734,53 INTEGRAZIONE COMUNE Utente: MARCHESANO ANNA Bollo assolto in modo virtuale - DM 16/2015	20/01/2023	1429	19/02/2023	18/09/2023	734,53	0	211	154.985,83
27/FE	20/03/2023	31/07/2023	0003307	CONSORZIO STABILE GECON SCARL/27/FE-2023/176057,11 LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO SPORTIVO SILVERIO CIRILLO - ANTICIPAZIONE	21/03/2023	1239	20/04/2023	01/08/2023	160.051,92**	0	103	16.485.347,76
303	30/03/2023	17/07/2023	0002023	Fattura Immediata S.P.	31/03/2023	1149	30/04/2023	18/07/2023	7.730,30**	0	79	610.693,70
FPA 9/23	31/03/2023	01/06/2023	0003004	ASSOCIAZIONE DIMENSIONE SALUTE/FPA 9/23-2023/17050 Inserimento in casa famiglia "Mery House" nucleo familiare S.M. , n.28 giorni dal 01/03/2023 al 31/03/2023	03/04/2023	1151	03/05/2023	19/07/2023	2.500,00	0	77	192.500,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 7_23	11/04/2023	19/07/2023	0001709	FATTURA RELATIVA AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - STATO FINALE- RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DELLE ZONE EXTRAURBANE CIG 90232361E8 CUP: G97H20001300001	12/04/2023	1233	12/05/2023	31/07/2023	11.526,91**	0	80	922.152,80
FPA 19/23	02/05/2023	18/07/2023	0003004	ASSOCIAZIONE DIMENSIONE SALUTE/FPA 19/23-2023/16500 Inserimento in casa famiglia "Mery House" nucleo familiare S.M. dal 01/04/2023 al 30/04/2023	03/05/2023	1151	02/06/2023	19/07/2023	16.500,00	0	47	775.500,00
22/2023	04/05/2023	20/07/2023	0000975	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI - PERIODO 04/2023	08/05/2023	1234	07/06/2023	31/07/2023	48.196,85**	0	54	2.602.629,90
232/10	19/05/2023	13/07/2023	0003358	MERCURIO SERVICE SPA/232/10-2023/2385,1 /D Servizio redazione Carta della Qualit dei servizi e schemi /D regolatori 2022 - TQRIF - TQRIF ADEGUAMENTO LIVELLO DI QUALITA' DEL SERVIZIO GESTIONE TARIFFE /D Codice Cig Z7F386CCFD /D Operazione assogg. a s	22/05/2023	1124	21/06/2023	14/07/2023	1.955,00**	0	23	44.965,00
18/PA	08/05/2023	07/08/2023	0002031	T.E.A.R. S.r.l./18/PA-2023/734,53 INTEGRAZIONE COMUNE Utente: MARCHESANO ANNA Bollo assolto in modo virtuale - DM 16/2015	22/05/2023	1273	21/06/2023	07/08/2023	734,53	0	47	34.522,91
44/PA	09/05/2023	07/08/2023	0002031	T.E.A.R. S.r.l./44/PA-2023/545,49 INTEGRAZIONE COMUNE Utente: MARCHESANO ANNA Bollo assolto in modo virtuale - DM 16/2015	22/05/2023	1273	21/06/2023	07/08/2023	545,49	0	47	25.638,03
22/DE	22/05/2023	17/07/2023	0003327	TETRACONSULT - SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L./22/DE-2023/50224,86 QUTOTA PARTE (90%) A TETRACONSULT S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) DEL COMPENSO SPETTANTE AL RTOE Tetraconsult-GEORES per progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento alla sicurezza	23/05/2023	1223	22/06/2023	28/07/2023	15.484,14**	0	36	557.429,04
22/DE	22/05/2023	17/07/2023	0003327	TETRACONSULT - SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L./22/DE-2023/50224,86 QUTOTA PARTE (90%) A TETRACONSULT S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) DEL COMPENSO SPETTANTE AL RTOE Tetraconsult-	23/05/2023	1222	22/06/2023	28/07/2023	25.683,78**	0	36	924.616,08



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
34	19/05/2023	02/08/2023	0000486	GEORES per progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento alla sicurezza RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE/34-2023/28374,3 D'Aguanno Carmine Antonio D'Aguanno Ida Di Vetta Maria Antonia Fasciano Anna Fimiani Rocco Massaro Carlo Piccone Rita Santopietro Vozzolo Antonia Tomassi Antonio	24/05/2023	1253	23/06/2023	02/08/2023	28.374,30	0	40	1.134.972,00
23/DE	24/05/2023	17/07/2023	0003327	TETRACONSULT - SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L./23/DE-2023/18397,6 Verifica progetto esecutivo per validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 relativo a realizzazione dell'intervento -Nuovo polo dell'infanzia, asilo nido in localita Decorato-	25/05/2023	1134	24/06/2023	17/07/2023	15.080,00**	0	23	346.840,00
00010PA	25/05/2023	28/07/2023	0003359	GEORES STUDIO TECNICO ASSOCIATO/00010PA-2023/10864,06 Esecuzione indagini per intervento demolizione e ricostruzione edificio comunale da adibire ad asilo nido in località Ruscito-CUP: G96F22000030006 - CIG: 9675246992-Ns Commessa S23-017	26/05/2023	1224	25/06/2023	28/07/2023	10.864,06	0	33	358.513,98
79	30/05/2023	13/07/2023	0002436	CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI S.R.L./79-2023/38423,94 VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA AL PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER LAVORI DICOPIETAMENTO FUNZIONALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASTELLO DI PIEDIMONTE SAN GERMANO ADIBITO A STRUTTURA POLIV	31/05/2023	1118	30/06/2023	13/07/2023	34.930,85**	0	13	454.101,05
0001322/SPLIT	31/05/2023	05/07/2023	0001844	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001322/SPLIT-2023/2196 PACCHETTO SUPPORTO PERSONALIZZATO: - Uso del Software Applicativo Rif. Ordine MEPA n. 7274067 del 22/05/2023 Rif. Vs. CIG. Z6A3B36AB1 nota: Imposta di bollo assolta applicata marca da bollo da E 16,0	01/06/2023	1112	01/07/2023	05/07/2023	1.800,00**	0	4	7.200,00
FPA 25/23	31/05/2023	18/07/2023	0003004	ASSOCIAZIONE DIMENSIONE SALUTE/FPA 25/23-2023/17050 Inserimento in casa famiglia "Mery House" nucleo familiare S.M. dal 01/05/2023 al 31/05/2023	01/06/2023	1151	01/07/2023	19/07/2023	17.050,00	0	18	306.900,00
26/2023	05/06/2023	20/07/2023	0000975	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	06/06/2023	1234	06/07/2023	31/07/2023	48.196,85**	0	25	1.204.921,25



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
62/2023	13/06/2023	14/07/2023	0003320	PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI - PERIODO 05/2023 Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma da 54 a 89, Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015.	14/06/2023	1125	14/07/2023	14/07/2023	2.000,00	0	0	0,00
00000900019505T	23/06/2023	14/07/2023	0002305	Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d' acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Codice cliente: 942440680	26/06/2023	1131	14/07/2023	14/07/2023	1,17**	0	0	0,00
00000900019505T	23/06/2023	14/07/2023	0002305	Codice cliente: 942440680	26/06/2023	1132	14/07/2023	14/07/2023	0,33**	0	0	0,00
1112/PA	31/05/2023	31/07/2023	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	14/06/2023	1235	14/07/2023	31/07/2023	21.786,62**	0	17	370.372,54
N51639	19/06/2023	04/08/2023	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N51639-2023/568,71 BUONI PASTO TMS 0001-0001 6761690 93 7,00 651,00 SEDE-SEDE SCONTO 16,00% SU 651,00 104,16-	21/06/2023	1265	21/07/2023	04/08/2023	546,84**	0	14	7.655,76
2023BG001662423	22/06/2023	06/07/2023	0002288	Estra Energie Srl/2023BG001662423-2023/44,87 Quota fissa Quota fissa	26/06/2023	1113	26/07/2023	06/07/2023	42,73**	0	-20	-854,60
2023BG001662425	22/06/2023	06/07/2023	0002288	Estra Energie Srl/2023BG001662425-2023/44,87 Quota fissa Quota fissa	26/06/2023	1113	26/07/2023	06/07/2023	42,73**	0	-20	-854,60
2023BG001662424	22/06/2023	06/07/2023	0002288	Estra Energie Srl/2023BG001662424-2023/4,57 Quota fissa Quota fissa	26/06/2023	1113	26/07/2023	06/07/2023	4,35**	0	-20	-87,00
2023BG001662585	22/06/2023	06/07/2023	0002288	Estra Energie Srl/2023BG001662585-2023/44,87 Quota fissa Quota fissa	26/06/2023	1113	26/07/2023	06/07/2023	42,73**	0	-20	-854,60
2023BG001662422	22/06/2023	06/07/2023	0002288	Estra Energie Srl/2023BG001662422-2023/220,42 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	26/06/2023	1113	26/07/2023	06/07/2023	209,92**	0	-20	-4.198,40
2023BG001662421	22/06/2023	06/07/2023	0002288	Estra Energie Srl/2023BG001662421-2023/44,87 Quota fissa Quota fissa	26/06/2023	1113	26/07/2023	06/07/2023	42,73**	0	-20	-854,60
2023BG001662569	22/06/2023	06/07/2023	0002288	Estra Energie Srl/2023BG001662569-2023/4,57 Quota fissa Quota fissa	26/06/2023	1113	26/07/2023	06/07/2023	4,35**	0	-20	-87,00
823000174721	26/06/2023	02/08/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-31.05.2023 POD IT001E60748100 Contatore 00000000001010420 kWh 175	28/06/2023	1256	28/07/2023	02/08/2023	40,19**	0	5	200,95
0002102844	28/06/2023	31/07/2023	0002632	FATT. IVA SPLIT P.	29/06/2023	1240	29/07/2023	01/08/2023	350,00**	0	3	1.050,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 91_23	30/06/2023	13/07/2023	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 91_23-2023/4228,52 Servizio gestione e manutenzione cimiteri comunali. CIC Z8A35BE9B9 - Mese di Maggio -	30/06/2023	1121	30/07/2023	13/07/2023	3.466,00**	0	-17	-58.922,00
1PA	29/06/2023	20/07/2023	0003360	LAVALLE FRANCESCO/1PA-2023/1464 PRESTAZIONI EFFETTUATE PER STERILIZZAZIONI CANI E GATTI	30/06/2023	1232	30/07/2023	31/07/2023	1.464,00	0	1	1.464,00
FPA 6	02/07/2023	13/07/2023	0001553	""	03/07/2023	1122	02/08/2023	13/07/2023	1.138,90**	0	-20	-22.778,00
47	01/07/2023	13/07/2023	0002443	Fattura PA immediata (TD01) del 01/07/2023 N.ro 47	03/07/2023	1123	02/08/2023	13/07/2023	4.000,00**	0	-20	-80.000,00
238/P	30/06/2023	15/09/2023	0001579	SOGEPi S.R.L./238/P-2023/2943,3 PRESTAZIONI DI RICOVERO IN RSA PER IL MESE DI GIUGNO 2023	03/07/2023	1425	02/08/2023	15/09/2023	2.943,30	0	44	129.505,20
210/001	03/07/2023	17/07/2023	0003210	TRIBUZIO SRL/210/001-2023/12555,55 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2023. DETERMINAZIONE N.935 DEL 17/11/2022. CODICE CIG: 93900702E6.	04/07/2023	1139	03/08/2023	17/07/2023	11.414,14**	0	-17	-194.040,38
1023172803	03/07/2023	02/08/2023	0001233	30074363-004	04/07/2023	1258	03/08/2023	02/08/2023	203,09	0	-1	-203,09
001126	30/06/2023	12/07/2023	0000252	BONIFICO BANCARIO: BPER BANCA AG. CASSINO CODICE IBAN: IT57V0538774370000047416315	07/07/2023	1119	06/08/2023	13/07/2023	300,00**	0	-24	-7.200,00
099772	30/06/2023	03/08/2023	0001746	Vianova spa/099772-2023/1220,45 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova settembre 2020 Canone servizio Vianova luglio 2023 Accesso FTTC non contestuale - Canone luglio 2023 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone luglio 2023	07/07/2023	1261	06/08/2023	03/08/2023	1.000,37**	0	-3	-3.001,11
FPA 131/23	10/07/2023	13/07/2023	0002326	PRIMAVERA SRL/FPA 131/23-2023/1437,16 integrazione interventi di manutenzione ordinaria aree verde pubblico e strade esterne al centro urbano di luglio	10/07/2023	1120	09/08/2023	13/07/2023	1.178,00**	0	-27	-31.806,00
B-202300271	04/07/2023	19/07/2023	0002084	SIPORTAL srl/B-202300271-2023/112,12 ADSL AZIENDA PRO NOTELECOM Canone 4° bimestre 2023 Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente è obbligato al versamento all'Agenzia	10/07/2023	1152	09/08/2023	19/07/2023	91,90**	0	-21	-1.929,90
823000180936	05/07/2023	02/08/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-31.05.2023 POD IT001E10431699 Contatore 000000000003139585 kWh 93	10/07/2023	1256	09/08/2023	02/08/2023	21,38**	0	-7	-149,66
823000180832	04/07/2023	03/08/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10/07/2023	1263	09/08/2023	03/08/2023	206,16**	0	-6	-1.236,96



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 945								
2200000637	07/07/2023	19/07/2023	0002703	Conversion & Lighting S.p.A./2200000637-2023/104799,07 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4263960 d	10/07/2023	1268	09/08/2023	04/08/2023	14.723,66**	0	-5	-73.618,30
2200000637	07/07/2023	19/07/2023	0002703	Conversion & Lighting S.p.A./2200000637-2023/104799,07 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4263960 d	10/07/2023	1267	09/08/2023	04/08/2023	71.177,22**	0	-5	-355.886,10
FPA 130/23	10/07/2023	13/07/2023	0002326	PRIMAVERA SRL/FPA 130/23-2023/6608,33 manutenzione ordinaria aree verde pubblico e strade esterne al centro urbano di giugno 2023	11/07/2023	1117	10/08/2023	13/07/2023	5.416,66**	0	-28	-151.666,48
FPA 132/23	10/07/2023	17/07/2023	0002326	PRIMAVERA SRL/FPA 132/23-2023/3172 lavori urgenti di ripulitura grondaie e tinteggiatura cornicioni edificio sede comunale	11/07/2023	1140	10/08/2023	17/07/2023	2.600,00**	0	-24	-62.400,00
8/2023	07/07/2023	28/07/2023	0002972	DESIDERI GAETANO/8/2023-2023/3546,3 COMPENSO ATTIVITA DI REVISIONE DEI CONTI PERIODO 01/04/2023 AL 30/06/2023 CONTRIBUTO INTEGRATIVO ART 4 DL 295/96 - RIMBORSO PER N. 1 VIAGGIO	11/07/2023	1227	10/08/2023	28/07/2023	3.546,30	0	-13	-46.101,90
1202/PA	10/06/2023	31/07/2023	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	11/07/2023	1235	10/08/2023	31/07/2023	2.689,32**	0	-10	-26.893,20
1280/PA	15/06/2023	31/07/2023	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	11/07/2023	1235	10/08/2023	31/07/2023	4.611,20**	0	-10	-46.112,00
823000182785	07/07/2023	02/08/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-31.05.2023 POD IT001E68769974 Contatore 000000000000870861 kWh 765	11/07/2023	1256	10/08/2023	02/08/2023	224,10**	0	-8	-1.792,80
823000182818	07/07/2023	02/08/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-31.05.2023 POD IT001E60266548 Contatore 000000000000723552 kWh 144	11/07/2023	1256	10/08/2023	02/08/2023	33,22**	0	-8	-265,76
823000182784	07/07/2023	03/08/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-31.05.2023 POD IT001E66049557 Contatore 000000000001145732 kWh 1224	11/07/2023	1263	10/08/2023	03/08/2023	358,12**	0	-7	-2.506,84



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
132	10/07/2023	21/09/2023	0000130	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	11/07/2023	1447	10/08/2023	21/09/2023	14.652,50**	0	42	615.405,00
133	10/07/2023	21/09/2023	0000130	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	11/07/2023	1447	10/08/2023	21/09/2023	14.652,50**	0	42	615.405,00
51	10/07/2023	02/08/2023	0000486	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE/51-2023/25343,97 D'Aguanno Carmine Antonio D'Aguanno Ida Di Vetta Maria Antonia Fasciano Anna Fimiani Rocco Massaro Carlo Piccone Rita Santopietro Vozzolo Antonia Tomassi Antonio	12/07/2023	1253	11/08/2023	02/08/2023	25.343,97	0	-9	-228.095,73
823000183521	10/07/2023	02/08/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-31.05.2023 POD IT001E60726632 Contatore 000000000000011779 kWh 0	12/07/2023	1256	11/08/2023	02/08/2023	98,71**	0	-9	-888,39
52	13/07/2023	18/07/2023	0002443	Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/2023 N.ro 52	17/07/2023	1150	16/08/2023	18/07/2023	2.500,00**	0	-29	-72.500,00
004353112227	12/07/2023	19/07/2023	0003317	Enel Energia S.p.A./004353112227-2023/347,11 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'ENERG	17/07/2023	1155	16/08/2023	20/07/2023	284,52**	0	-27	-7.682,04
7	11/07/2023	31/07/2023	0001037	BORTONE ROCCO/7-2023/7799,9 SALDO PARCELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI // relativa alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA DELLE ZONE EXTRA URBANE . Incarico prot. 6372 del 16/06/2021. Codice Id	17/07/2023	1231	16/08/2023	31/07/2023	7.799,90	0	-16	-124.798,40
8	11/07/2023	31/07/2023	0001037	BORTONE ROCCO/8-2023/20800 ACCONTO PARCELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI // relativa alla Direzione dei Lavori e Perizie di Assestamento finali dei lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA DELLE ZONE EXTRA URBANE . Incarico prot. 6372 del 1	17/07/2023	1231	16/08/2023	31/07/2023	20.800,00	0	-16	-332.800,00
26 / PA	11/07/2023	02/08/2023	0002772	FARMACIA SAN GERMANO S.R.L. Via Dei Mille 99 Tel. 0776 404429/26 / PA-2023/342 RIMBORSO BUONI PASTO Imposta di bollo	17/07/2023	1260	16/08/2023	02/08/2023	342,00	0	-14	-4.788,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E77	17/07/2023	21/07/2023	0001828	assolta in modo virtuale ai sensi dell'ex art. 15 del DPR 642/72 e del DM 17/06/2014 Soc. Coop. sociale ?percorso sicuro? a.r.l./E77-2023/719,8 CIG: ZCB3579B8C DETERMINA IS. N. 17/RG DEL 07-03-2022 CANE microchip 380260170012617 Tipo: SANITARIO dal 01/07/22 al 06/09/22 per giorni 68 a ? 4,00 CANE microchip 380260170012072 Tipo: SAN	17/07/2023	1266	16/08/2023	04/08/2023	590,00**	0	-12	-7.080,00
FATTPA0032/2023	17/07/2023	03/08/2023	0003190	COSTRUZIONI GENERALI SRL/FATTPA0032/2023-2023/163724 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI ALLA VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO STORICO DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR).	17/07/2023	1269	16/08/2023	04/08/2023	134.200,00**	0	-12	-1.610.400,00
E76	17/07/2023	21/07/2023	0001828	Soc. Coop. sociale ?percorso sicuro? a.r.l./E76-2023/53,68 CIG: ZCB3579B8C DETERMINA IS. N. 17/RG DEL 07-03-2022 CANE microchip 380260170012617 Tipo: SANITARIO dal 20/06/22 al 30/06/22 per giorni 11 a ? 4,00	17/07/2023	1266	16/08/2023	04/08/2023	44,00**	0	-12	-528,00
E79	17/07/2023	21/07/2023	0001828	Soc. Coop. sociale ?percorso sicuro? a.r.l./E79-2023/2130,12 CIG: ZCB3579B8C DETERMINA IS. N. 17/RG DEL 07-03-2022 CANE microchip 380260170012072 Tipo: SANITARIO dal 01/10/22 al 31/12/22 per giorni 92 a ? 4,00 CANE microchip 380260170012918 Tipo: S	17/07/2023	1266	16/08/2023	04/08/2023	1.746,00**	0	-12	-20.952,00
21/PA	14/07/2023	07/09/2023	0002510	SANIFICAZIONI AMBIENTALI s.r.l. con unico socio/21/PA-2023/9947,07 DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATT.NE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO	18/07/2023	1375	17/08/2023	07/09/2023	8.153,34**	0	21	171.220,14
E81	17/07/2023	21/07/2023	0001828	- Soc. Coop. sociale ?percorso sicuro? a.r.l./E81-2023/1440 SI EMETTE FATTURA PER IL SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO DEI CANI DI VS	20/07/2023	1237	19/08/2023	01/08/2023	1.180,33**	0	-18	-21.245,94
E78	17/07/2023	21/07/2023	0001828	Soc. Coop. sociale ?percorso sicuro? a.r.l./E78-2023/2511,53 CIG: ZCB3579B8C DETERMINA IS. N. 17/RG DEL 07-03-2022 CANE microchip 380260040864600 dal 01/07/22 al 30/09/22 per giorni 92 a ? 3,00 CANE microchip 380260042737634 dal 01/07/22 al 30/09/22	20/07/2023	1266	19/08/2023	04/08/2023	2.058,63**	0	-15	-30.879,45



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2023BG001889156	15/07/2023	07/09/2023	0002288	Estra Energie Srl/2023BG001889156-2023/4,57 Quota fissa Quota fissa	21/07/2023	1386	20/08/2023	07/09/2023	4,35**	0	18	78,30
2023BG001889319	15/07/2023	07/09/2023	0002288	Estra Energie Srl/2023BG001889319-2023/44,87 Quota fissa Quota fissa	21/07/2023	1386	20/08/2023	07/09/2023	42,73**	0	18	769,14
2023BG001889154	15/07/2023	07/09/2023	0002288	Estra Energie Srl/2023BG001889154-2023/44,87 Quota fissa Quota fissa	21/07/2023	1386	20/08/2023	07/09/2023	42,73**	0	18	769,14
2023BG001889153	15/07/2023	07/09/2023	0002288	Estra Energie Srl/2023BG001889153-2023/44,87 Quota fissa Quota fissa	21/07/2023	1386	20/08/2023	07/09/2023	42,73**	0	18	769,14
12C/2023	20/07/2023	01/08/2023	0002325	FERRCOLOR S.R.L./12C/2023-2023/2230,94 ** Rif. Preventivo 10/2023 del 24/04/2023, 12/2023 del 06/07/2023: SACCHI IMMONDIZIA 72X110 GRANDI TRASPARENTI PZ10 FLESSIBILE ACQUA CM 40 3/8 LIMA TONDA PER MOTOSEGA MANICO PLASTICA PER LIMA LUCCHETTO ISEO MM 4	24/07/2023	1236	23/08/2023	01/08/2023	1.828,64**	0	-22	-40.230,08
FATTPA 1_23	24/07/2023	02/08/2023	0002404	MASTRANGELI MIRKO/FATTPA 1_23-2023/1098 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C.A. FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 PANCHINE METALLICHE AL CAMPO DI CALCETTO SITO VIA UMBERTO I	24/07/2023	1259	23/08/2023	02/08/2023	900,00**	0	-21	-18.900,00
N53184	17/07/2023	04/09/2023	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N53184-2023/611,52 BUONI PASTO TMS 0001-0001 6833370 100 7,00 700,00 SEDE-SEDE SCONTO 16,00% SU 700,00 112,00-	24/07/2023	1364	23/08/2023	04/09/2023	588,00**	0	12	7.056,00
1354/PA	30/06/2023	07/09/2023	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	24/07/2023	1381	23/08/2023	07/09/2023	23.729,44**	0	15	355.941,60
2023BG001889157	15/07/2023	07/09/2023	0002288	Estra Energie Srl/2023BG001889157-2023/44,87 Quota fissa Quota fissa	24/07/2023	1386	23/08/2023	07/09/2023	42,73**	0	15	640,95
2023BG001889303	15/07/2023	07/09/2023	0002288	Estra Energie Srl/2023BG001889303-2023/4,57 Quota fissa Quota fissa	24/07/2023	1386	23/08/2023	07/09/2023	4,35**	0	15	65,25
2023BG001889155	15/07/2023	07/09/2023	0002288	Estra Energie Srl/2023BG001889155-2023/44,87 Quota fissa Quota fissa	24/07/2023	1386	23/08/2023	07/09/2023	42,73**	0	15	640,95
1444/PA	10/07/2023	07/09/2023	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	24/07/2023	1381	23/08/2023	07/09/2023	2.735,14**	0	15	41.027,10
FATTPA 2_23	24/07/2023	02/08/2023	0002404	2M CARPENTERIA DI MASTRANGELI MIRKO/FATTPA 2_23-2023/305 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 D. 2 D. LGS. 50/2016 PER FORNITURA E POSA DI TABELLA PUBBLICITARIA	25/07/2023	1257	24/08/2023	02/08/2023	250,00**	0	-22	-5.500,00
823000185393	21/07/2023	02/08/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E10431699 Contatore	26/07/2023	1254	25/08/2023	02/08/2023	8,14**	0	-23	-187,22



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000185394	21/07/2023	02/08/2023	0003127	000000000003139585 kWh 38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-30.06.2023 POD IT001E68769973 Contatore 000000000000870864 kWh 397	26/07/2023	1254	25/08/2023	02/08/2023	113,42**	0	-23	-2.608,66
823000185392	21/07/2023	02/08/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E68769974 Contatore 000000000000870861 kWh 617	26/07/2023	1254	25/08/2023	02/08/2023	152,82**	0	-23	-3.514,86
823000184991	21/07/2023	02/08/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E60266548 Contatore 000000000000723552 kWh 72	26/07/2023	1254	25/08/2023	02/08/2023	15,65**	0	-23	-359,95
823000185390	21/07/2023	02/08/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E60748100 Contatore 000000000001010420 kWh 75	26/07/2023	1254	25/08/2023	02/08/2023	16,09**	0	-23	-370,07
823000185391	21/07/2023	02/08/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-30.06.2023 POD IT001E10429429 Contatore 000000000000008744 kWh 82	26/07/2023	1254	25/08/2023	02/08/2023	17,44**	0	-23	-401,12
823000185395	21/07/2023	02/08/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-30.06.2023 POD IT001E10410483 Contatore 000000000000008763 kWh 58	26/07/2023	1254	25/08/2023	02/08/2023	12,36**	0	-23	-284,28
823000185389	21/07/2023	02/08/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E60726632 Contatore 000000000000011779 kWh 0	26/07/2023	1254	25/08/2023	02/08/2023	48,54**	0	-23	-1.116,42
823000186395	25/07/2023	02/08/2023	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-30.06.2023 POD IT001E66049989 Contatore 000000000001094644 kWh 0	27/07/2023	1254	26/08/2023	02/08/2023	98,71**	0	-24	-2.369,04
2/PA	28/07/2023	08/08/2023	0003365	ISOLA ROCCO/2/PA-2023/1200 COMPENSO PROFESSIONALE PER DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER RILASCIO PARERE SU CONTROVERIE TRIBUTARIE. BOLLI CIG:ZF63B444D5	31/07/2023	1286	30/08/2023	08/08/2023	1.200,00	0	-22	-26.400,00
FATTPA 111_23	31/07/2023	04/08/2023	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 111_23-2023/4228,52 Servizio gestione e manutenzione cimiteri comunali. CIC Z8A35BE9B9 - Mese di Luglio	01/08/2023	1270	31/08/2023	04/08/2023	3.466,00**	0	-27	-93.582,00
54	31/07/2023	07/08/2023	0002443	- Fattura PA immediata (TD01) del 31/07/2023	01/08/2023	1279	31/08/2023	07/08/2023	4.000,00**	0	-24	-96.000,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				N.ro 54								
001408	31/07/2023	07/08/2023	0000252	Periodo di riferimento: dal 07-07-2023 al 07-07-2023 BONIFICO BANCARIO: BPER BANCA AG. CASSINO CODICE IBAN: IT57V0538774370000047416315	01/08/2023	1281	31/08/2023	07/08/2023	45,70**	0	-24	-1.096,80
001408	31/07/2023	07/08/2023	0000252	Periodo di riferimento: dal 07-07-2023 al 07-07-2023 BONIFICO BANCARIO: BPER BANCA AG. CASSINO CODICE IBAN: IT57V0538774370000047416315	01/08/2023	1280	31/08/2023	07/08/2023	254,30**	0	-24	-6.103,20
276/P	31/07/2023	15/09/2023	0001579	SOGEP S.R.L./276/P-2023/3041,41 PRESTAZIONI DI RICOVERO IN RSA PER IL MESE DI LUGLIO 2023	01/08/2023	1425	31/08/2023	15/09/2023	3.041,41	0	15	45.621,15
49/E	31/07/2023	15/09/2023	0000978	CASA GENERALIZIA DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA S. FAMIGLIA/49/E-2023/3812,17 Retta mese di Giugno 2023 Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Maggio 2023 Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Aprile 2023 Bruno Anna Bruno Anna Imposta di bollo	02/08/2023	1426	01/09/2023	15/09/2023	3.812,17	0	14	53.370,38
FPA 36/23	01/08/2023	07/08/2023	0003004	ASSOCIAZIONE DIMENSIONE SALUTE/FPA 36/23-2023/17050 Inserimento in casa famiglia "Mery House" nucleo familiare S.M. dal 01/07/2023 al 31/07/2023	03/08/2023	1282	02/09/2023	07/08/2023	13.500,00	0	-26	-351.000,00
FPA 35/23	01/08/2023	07/08/2023	0003004	ASSOCIAZIONE DIMENSIONE SALUTE/FPA 35/23-2023/16500 Inserimento in casa famiglia "Mery House" nucleo familiare S.M. dal 01/06/2023 al 30/06/2023	03/08/2023	1282	02/09/2023	07/08/2023	16.500,00	0	-26	-429.000,00
39/PA	03/08/2023	07/08/2023	0001207	LEAM dei Fratelli Battista s.n.c./39/PA-2023/801 ** Rif. Preventivo 13 del 28/04/2023: MEDAGLIA 50 TARGA CON ASTUCCIO PICCOLA per festa dello sport 2023	03/08/2023	1274	02/09/2023	07/08/2023	455,56**	0	-26	-11.844,56
39/PA	03/08/2023	07/08/2023	0001207	LEAM dei Fratelli Battista s.n.c./39/PA-2023/801 ** Rif. Preventivo 13 del 28/04/2023: MEDAGLIA 50 TARGA CON ASTUCCIO PICCOLA per festa dello sport 2023	03/08/2023	1275	02/09/2023	07/08/2023	201,00**	0	-26	-5.226,00
74	01/08/2023	15/09/2023	0000486	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE/74-2023/8248,17 D'Aguanno Carmine Antonio D'Aguanno Ida Di Vetta Maria Antonia Fasciano Anna Massaro Carlo Piccone Rita Santopietro Vozzolo Antonia Tomassi Antonio	03/08/2023	1424	02/09/2023	15/09/2023	8.248,17	0	13	107.226,21



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
55	03/08/2023	07/08/2023	0002443	Fattura PA immediata (TD01) del 03/08/2023 N.ro 55	04/08/2023	1277	03/09/2023	07/08/2023	4.000,00**	0	-27	-108.000,00
12/2023PA	31/07/2023	07/08/2023	0000105	RIPARAZIONE	04/08/2023	1278	03/09/2023	07/08/2023	146,20**	0	-27	-3.947,40
2023 264/E	03/08/2023	04/09/2023	0000532	Monsignor s.r.l./2023 264/E-2023/3966,34 POLO BLU POLIZIA LOCALE CAMICIA M/M POLIZIA LOCALE PANTALONE CONTESTO URBANO CINTA IN CANAPA CINTURONE IN CUOIO ALAPARI REG.LAZIO SCUDETTO PEGASO GRADO PETTORALE GRADO METALLICO REG.LAZIO TUBOLARI REG.LAZIO	04/08/2023	1362	03/09/2023	04/09/2023	3.251,10**	0	1	3.251,10
76/2023	04/08/2023	08/09/2023	0003079	Parcella PA del 04/08/2023 N.ro 76/2023	04/08/2023	1407	03/09/2023	08/09/2023	70.065,61	0	5	350.328,05
3148046	12/07/2023	05/09/2023	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	20/07/2023	1371	05/09/2023	05/09/2023	93,60**	0	0	0,00
3148046	12/07/2023	05/09/2023	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	20/07/2023	1372	05/09/2023	05/09/2023	26,40**	0	0	0,00
0000009000271 69T	23/08/2023	05/09/2023	0002305	Codice cliente: 942440680	23/08/2023	1365	05/09/2023	05/09/2023	1,17**	0	0	0,00
0000009000271 69T	23/08/2023	05/09/2023	0002305	Codice cliente: 942440680	23/08/2023	1366	05/09/2023	05/09/2023	0,33**	0	0	0,00
0000009000189 43D	23/07/2023	05/09/2023	0001327	Codice cliente: 942440680	25/07/2023	1370	05/09/2023	05/09/2023	1,95**	0	0	0,00
0000009000189 43D	23/07/2023	05/09/2023	0001327	Codice cliente: 942440680	25/07/2023	1369	05/09/2023	05/09/2023	6,90**	0	0	0,00
0000009000234 88T	23/07/2023	05/09/2023	0002305	Codice cliente: 942440680	24/07/2023	1367	05/09/2023	05/09/2023	1,17**	0	0	0,00
0000009000234 88T	23/07/2023	05/09/2023	0002305	Codice cliente: 942440680	24/07/2023	1368	05/09/2023	05/09/2023	0,33**	0	0	0,00
557/E	02/08/2023	07/08/2023	0001777	Proxime S.r.l. /557/E-2023/305 Rinnovo canone annuale e relativi servizi informatici (hosting web-supperto tecnico-hel desk telefonico-manutenzione ordinaria sito web comunale), periodo dal 06/04/2023 al 05/04/2024	07/08/2023	1284	06/09/2023	07/08/2023	250,00**	0	-30	-7.500,00
FPA 7	04/08/2023	07/09/2023	0001553	Determina n. 213-106 del 27/02/202	07/08/2023	1378	06/09/2023	07/09/2023	430,00**	0	1	430,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
70	31/07/2023	07/09/2023	0003364	COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE/70-2023/10710 Cognome Nome - Corvino Federica; Luogo e data di nascita - CASSINO 08/06/1996 Cognome Nome - Diocesano Teresa; Luogo e data di nascita - CASSINO 14/11/2022	07/08/2023	1383	06/09/2023	07/09/2023	10.200,00**	0	1	10.200,00
1522/PA	15/07/2023	07/09/2023	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	07/08/2023	1381	06/09/2023	07/09/2023	4.176,48**	0	1	4.176,48
12/E	04/08/2023	08/09/2023	0003363	PNRR FUTURA M4C1 1.1-INTERVENTO NUOVO POLO DELL'INFANZIA, ASILO NIDO IN LOCALITA' DECORATO CUP: G91B21003030001 CIG 968096590A . Determina aggiud. n 98 Del 15/03/2023_SALDO PROGETTAZIONE QUOTA RT 5%	07/08/2023	1408	06/09/2023	08/09/2023	3.190,61	0	2	6.381,22
6	03/08/2023	08/09/2023	0003362	CORRENTE ANTONELLA/6-2023/3318,23 PNRR FUTURA M4C1 1.1 INTERVENTO NUOVO POLO DLL'INFANZIA, ASILO NIDO IN LOCALITA DECORATO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE	07/08/2023	1409 *	06/09/2023	08/09/2023	3.318,23	0	2	6.636,46
2689820	14/04/2023	07/09/2023	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	20/04/2023	1390	07/09/2023	07/09/2023	26,40**	0	0	0,00
2689820	14/04/2023	07/09/2023	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	20/04/2023	1389	07/09/2023	07/09/2023	93,60**	0	0	0,00
9/2023/544	20/07/2023	07/09/2023	0001497	RIMBORSO 50% SPESE DI TRASPORTO EX ART26 DT 1658/2023	11/08/2023	1384	10/09/2023	07/09/2023	255,60	0	-3	-766,80
9/2023/543	20/07/2023	07/09/2023	0001497	RIMBORSO 50% SPESE DI TRASPORTO EX ART26 DT 1251/2023	11/08/2023	1384	10/09/2023	07/09/2023	164,75	0	-3	-494,25
238/P	10/08/2023	15/09/2023	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	11/08/2023	1423	10/09/2023	15/09/2023	550,00**	0	5	2.750,00
239/P	10/08/2023	15/09/2023	0000028	LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/239/P-2023/1508,53 TEMPERAMATITE 2 FORI IN METALLO CARTELLA ARCHIVIO D10 CARTELLA ARCHIVIO D5 TONER HP LASERJET	11/08/2023	1428	10/09/2023	18/09/2023	608,53**	0	8	4.868,24



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
239/P	10/08/2023	15/09/2023	0000028	P2035 2055 GOMMA MARS PLASTIC CORRETTORE A NASTRO COLOURBOOK NASTRO ADESIVO 19X33MM POST IT 654 75X75 CA LINEAUfficio DI SIMEONE LUIGI SRL/239/P-2023/1508,53 TEMPERAMATITE 2 FORI IN METALLO CARTELLA ARCHIVIO D10 CARTELLA ARCHIVIO D5 TONER HP LASERJET P2035 2055 GOMMA MARS PLASTIC CORRETTORE A NASTRO COLOURBOOK NASTRO ADESIVO 19X33MM POST IT 654 75X75 CA	11/08/2023	1427	10/09/2023	18/09/2023	627,97**	0	8	5.023,76
N54455	11/08/2023	04/09/2023	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N54455-2023/623,75 BUONI PASTO TMS 0001-0001 6903213 102 7,00 714,00 SEDE-SEDE SCONTO 16,00% SU 714,00 114,24-	14/08/2023	1364	13/09/2023	04/09/2023	599,76**	0	-9	-5.397,84
15	11/08/2023	07/09/2023	0001159	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA TERRAROSSA.	14/08/2023	1380	13/09/2023	07/09/2023	4.900,00**	0	-6	-29.400,00
004363239495	12/08/2023	07/09/2023	0003317	Enel Energia S.p.A./004363239495- 2023/279,16 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'ENERG	14/08/2023	1385	13/09/2023	07/09/2023	228,82**	0	-6	-1.372,92
004363239496	12/08/2023	07/09/2023	0003317	Enel Energia S.p.A./004363239496- 2023/54,53 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenz	16/08/2023	1385	15/09/2023	07/09/2023	44,70**	0	-8	-357,60
004363473492	13/08/2023	07/09/2023	0003317	Enel Energia S.p.A./004363473492- 2023/49,92 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 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'ENERGI	16/08/2023	1385	15/09/2023	07/09/2023	40,92**	0	-8	-327,36
07/2023	16/08/2023	07/09/2023	0003366	SERLUCA DANILO/07/2023-2023/3500 Fattura relativa al trasloco di beni, consistente nello spostamento da un edificio all'altro di banchi, sedie, armadietti, cattedre	17/08/2023	1406	16/09/2023	08/09/2023	3.500,00	0	-8	-28.000,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2271778	05/01/2023	19/09/2023	0002755	e scatolame vario per l'esecuzione dei lavori della Scuola Materna Via Decorato, di "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	12/01/2023	1437	20/09/2023	20/09/2023	26,40**	0	0	0,00
2271778	05/01/2023	19/09/2023	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	12/01/2023	1436	20/09/2023	20/09/2023	93,60**	0	0	0,00
0000009000158 28T	23/05/2023	19/09/2023	0002305	Codice cliente: 942440680	23/05/2023	1438	20/09/2023	20/09/2023	1,17**	0	0	0,00
0000009000158 28T	23/05/2023	19/09/2023	0002305	Codice cliente: 942440680	23/05/2023	1439	20/09/2023	20/09/2023	0,33**	0	0	0,00
004363673160	24/08/2023	07/09/2023	0003317	Enel Energia S.p.A./004363673160-2023/274,74 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota poten	25/08/2023	1385	24/09/2023	07/09/2023	225,20**	0	-17	-3.828,40
1599/PA	31/07/2023	22/09/2023	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	28/08/2023	1451	27/09/2023	22/09/2023	17.458,76**	0	-5	-87.293,80
FPA 166/23	29/08/2023	07/09/2023	0002326	PRIMAVERA SRL/FPA 166/23-2023/6608,33 manutenzione ordinaria aree verde pubblico e strade esterne al centro urbano di luglio 2023	29/08/2023	1379	28/09/2023	07/09/2023	5.416,66**	0	-21	-113.749,86
FPA 167/23	29/08/2023	07/09/2023	0002326	PRIMAVERA SRL/FPA 167/23-2023/1437,16 integrazione interventi di manutenzione aree verde pubblico e strade esterne al centro urbano di agosto 2023	29/08/2023	1376	28/09/2023	07/09/2023	1.178,00**	0	-21	-24.738,00
0002103551	31/08/2023	04/09/2023	0002632	FATT. IVA SPLIT P.	31/08/2023	1360	30/09/2023	04/09/2023	7.807,50**	0	-26	-202.995,00
332/P	31/08/2023	07/09/2023	0001579	SOGEPi S.R.L./332/P-2023/3041,41 PRESTAZIONI DI RICOVERO IN RSA PER IL MESE DI AGOSTO 2023	01/09/2023	1382	01/10/2023	07/09/2023	3.041,41	0	-24	-72.993,84
FPA 8	01/09/2023	07/09/2023	0001553	""	04/09/2023	1377	04/10/2023	07/09/2023	1.138,90**	0	-27	-30.750,30
FATTPA 123_23	04/09/2023	07/09/2023	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 123_23-2023/4228,52 Servizio gestione e manutenzione cimiteri comunali. CIC Z8A35BE9B9 - Mese di Agosto -	04/09/2023	1387	04/10/2023	07/09/2023	3.466,00**	0	-27	-93.582,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FATTPA 26_23	01/09/2023	21/09/2023	0002096	COSIF s.r.l./FATTPA 26_23-2023/74312,65 LAVORI COSTRUZIONE VI LOTTO N° 210 NUOVI LOCULI CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO. CIG: 96105962B6. CUP: G91B22000830004. 1° S.A.L..	04/09/2023	1448	04/10/2023	21/09/2023	62.140,97**	0	-13	-807.832,61	
FATTPA 26_23	01/09/2023	21/09/2023	0002096	COSIF s.r.l./FATTPA 26_23-2023/74312,65 LAVORI COSTRUZIONE VI LOTTO N° 210 NUOVI LOCULI CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO. CIG: 96105962B6. CUP: G91B22000830004. 1° S.A.L..	04/09/2023	1449	04/10/2023	21/09/2023	5.415,98**	0	-13	-70.407,74	
15	04/09/2023	22/09/2023	0003168	FATTURA NON IMPONIBILE IRPEF E NON IMPONIBILE IVA. PRESTAZIONE ISTITUZIONALE ENTE ASSOCIATIVO NO PROFIT	04/09/2023	1452	04/10/2023	22/09/2023	5.000,00	0	-12	-60.000,00	
66	04/09/2023	07/09/2023	0002443	Fattura PA immediata (TD01) del 04/09/2023 N.ro 66	05/09/2023	1388	05/10/2023	07/09/2023	4.000,00**	0	-28	-112.000,00	
NC 01 2023	06/09/2023	08/09/2023	0003362	CORRENTE ANTONELLA/NC 01 2023-2023/3318,23 A STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N. 6 DEL 03/08/2023 E ERRATO INSERIMENTO DEI DATI INERENTI LA RIVALSA INPS	06/09/2023	1409	*	06/10/2023	08/09/2023	-3.318,23	0	-28	92.910,44
004363784697	05/09/2023	27/09/2023	0003317	Enel Energia S.p.A./004363784697-2023 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza SPES	06/09/2023	1512	*	06/10/2023	27/09/2023	-44,70**	0	-9	402,30
004363784722	05/09/2023	27/09/2023	0003317	Enel Energia S.p.A./004363784722-2023 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'ENERGIA - En	06/09/2023	1512	*	06/10/2023	27/09/2023	-228,82**	0	-9	2.059,38
004363784723	05/09/2023	27/09/2023	0003317	Enel Energia S.p.A./004363784723-2023 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'ENERGIA - En	06/09/2023	1512	*	06/10/2023	27/09/2023	-284,52**	0	-9	2.560,68
7 PA	06/09/2023	08/09/2023	0003362	CORRENTE ANTONELLA/7 PA-2023/3190,61 PNRR FUTURA M4C1 1.1 INTERVENTO NUOVO POLO	07/09/2023	1409	*	07/10/2023	08/09/2023	3.190,61	0	-29	-92.527,69



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NIDO IN LOCALITA' DECORATO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN								
1688/PA	16/08/2023	22/09/2023	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	08/09/2023	1451	08/10/2023	22/09/2023	2.012,36**	0	-16	-32.197,76
1766/PA	18/08/2023	22/09/2023	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	08/09/2023	1451	08/10/2023	22/09/2023	4.301,44**	0	-16	-68.823,04
255/P	08/09/2023	15/09/2023	0000028	LINEAUfficio DI SIMEONE LUIGI SRL/255/P-2023/1220 PC DELL VOS 3710SSF I7 2700 MONITOR PHILIPS 23,8 IPS	11/09/2023	1422	11/10/2023	15/09/2023	1.000,00**	0	-26	-26.000,00
1000231500003 911	31/08/2023	22/09/2023	0002968	ARUBA SPA/1000231500003911-2023/18,3 Ordine nr: 140046346 - Casella Upgrade - - protocollopiedimontesg@pec.it	11/09/2023	1455	11/10/2023	22/09/2023	15,00**	0	-19	-285,00
70	12/09/2023	27/09/2023	0002443	Fattura PA immediata (TD01) del 12/09/2023 N.ro 70	13/09/2023	1513	13/10/2023	27/09/2023	2.480,00**	0	-16	-39.680,00
71	12/09/2023	21/09/2023	0002443	Fattura PA immediata (TD01) del 12/09/2023 N.ro 71	14/09/2023	1450	14/10/2023	22/09/2023	1.500,00**	0	-22	-33.000,00
80/PA	12/09/2023	22/09/2023	0002645	Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s/80/PA-2023/830 Rimettiamo fattura per servizio reso per vostro ordine e conto per da Piedimonte San Germano a Aeroporto Ciampino (RM) andata il 07/09/2023 ritorno il 11/09/2023	18/09/2023	1454	18/10/2023	22/09/2023	754,54**	0	-26	-19.618,04
79/PA	12/09/2023	22/09/2023	0002645	Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s/79/PA-2023/1500 Rimettiamo fattura per servizio reso per vostro ordine e conto per trasporto anziani da Piedimonte San Germano a Grottammare (AR) andata il 01/09/2023 ritorno il 11/09/2023	18/09/2023	1453	18/10/2023	22/09/2023	1.363,64**	0	-26	-35.454,64
FATTPA 3_23	14/09/2023	25/09/2023	0002404	2M CARPENTERIA DI MASTRANGELI MIRKO/FATTPA 3_23-2023/976 AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 C. 1 LETT.A D. LGS. 36/2023 CONTRATTO PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE POMPA POSIZIONATA NEL LAGHETTO IN LOC. VOLLA	18/09/2023	1458	18/10/2023	25/09/2023	800,00**	0	-23	-18.400,00
82	18/09/2023	22/09/2023	0003364	COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE/82-2023/4882,5 Cognome Nome - Corvino Federica; Luogo e data di nascita - CASSINO 08/06/1996 Cognome Nome - Diocesano Teresa; Luogo e data di nascita - CASSINO 14/11/2022	20/09/2023	1457	20/10/2023	22/09/2023	4.650,00**	0	-28	-130.200,00
35/PA	18/09/2023	22/09/2023	0002662	CIOFFI PASQUALE & C. DI A. CIOFFI S.A.	20/09/2023	1456	20/10/2023	22/09/2023	819,67**	0	-28	-22.950,76



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004372562917	14/09/2023	27/09/2023	0003317	S./35/PA-2023/1000 ALLESTIMENTI IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMUNAZIONE E FILODIFFUSIONE - Evento CASTRUM PEDEMONTIS 2023 Enel Energia S.p.A./004372562917-2023/341,75 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'ENERG	20/09/2023	1512 *	20/10/2023	27/09/2023	280,12**	0	-23	-6.442,76
004371137755	12/09/2023	27/09/2023	0003317	Enel Energia S.p.A./004371137755-2023/347,11 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'ENERG	22/09/2023	1512 *	22/10/2023	27/09/2023	284,52**	0	-25	-7.113,00
Totale Documenti Contabili			1.181.857,85 (1)	Totale Ritardo Ponderato	28.045.191,76 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				23,73	
Indicatore Media Semplice											27,53	

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa l'indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali risulta quindi essere pari a 23.73 giorni.

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa