



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8718004039	16/01/2018	23/11/2020	0001994	POSTE ITALIANE S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095287007	23/11/2020 0	M 469	23/12/2020	25/03/2024	377,47	0	1.188	448.434,36
8718004039	16/01/2018	23/11/2020	0001994	POSTE ITALIANE S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095287007	23/11/2020 0	M 470	23/12/2020	25/03/2024	67,41	0	1.188	80.083,08
FPA 177/22	05/08/2022	06/10/2022	0002326	PRIMAVERA S.R.L. PRIMAVERA SRL/FPA 177/22-2022/1464 Rimozione graffiti e scritte edificio comunale v.le Risorgimento ,manutenzione verde pubblico e messa in sicurezza alberi	05/08/2022 2	M 52	04/09/2022	31/01/2024	1.200,00**	0	514	616.800,00
822000240224	06/09/2022	05/10/2022	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-31.07.2022 POD IT001E60266548 Contatore 000000000000723552 kWh 154	08/09/2022 2	M 1738	08/10/2022	21/11/2024	69,58**	0	775	53.924,50
3022012000010784	19/12/2022	15/02/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3022012000010784-2022/107,55 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura	21/12/2022 2	M 141	20/01/2023	19/02/2024	97,88**	0	395	38.662,60
823000065158	09/03/2023	31/01/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 674	13/03/2023 3	M 100	12/04/2023	05/02/2024	-195,49**	0	299	-58.451,51
3023012000002220	17/03/2023	15/02/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3023012000002220-2023 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura	20/03/2023 3	M 141	19/04/2023	19/02/2024	-321,82**	0	306	-98.476,92



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
3023012000002 217	17/03/2023	15/02/2024	0001190	QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione A ACEA ATO 5 S.p.A.	21/03/2023	M 527	*	20/04/2023	10/04/2024	-127,10**	0	356	-45.247,60
				Acea Ato5 S.p.A./3023012000002217-2023 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione A									
3023012000002 244	20/03/2023	01/02/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	22/03/2023	M 69	*	21/04/2023	01/02/2024	164,56**	0	286	47.064,16
				Acea Ato5 S.p.A./3023012000002244-2023/166,26 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									
3023012000002 270	20/03/2023	01/02/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	22/03/2023	M 69	*	21/04/2023	01/02/2024	-5,85**	0	286	-1.673,10
				Acea Ato5 S.p.A./3023012000002270-2023/4,86 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 Depurazi									
9/2023/102	13/03/2023	05/04/2024	0001497	ASL FROSINONE	28/03/2023	M 537		27/04/2023	11/04/2024	199,80	0	350	69.930,00
				RIMBORSO 50% SPESE DI TRASPORTO EX ART26 DT 185/2023									
9/2023/103	13/03/2023	05/04/2024	0001497	ASL FROSINONE	28/03/2023	M 537		27/04/2023	11/04/2024	127,31	0	350	44.558,50
				RIMBORSO 50% SPESE DI TRASPORTO EX ART26 DT 426/2023									
823000092077	05/04/2023	10/01/2024	0003127	A2A Energia SpA	11/04/2023	M 154		11/05/2023	29/02/2024	512,82**	0	294	150.769,08



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-28.02.2023 POD IT001E66049527 Contatore 000000000007107338 kWh 1891								
823000100605	24/04/2023	10/01/2024	0003127	A2A Energia SpA	27/04/2023	M 154	27/05/2023	29/02/2024	722,15**	0	278	200.757,70
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023 POD IT001E66073543 Contatore 000000000001013314 kWh 3008								
255	24/04/2023	13/02/2024	0002988	Ideabandiere S.n.c. di Marino F. e Coiro F.	02/05/2023	M 122	01/06/2023	13/02/2024	108,00**	0	257	27.756,00
				Ideabandiere S.n.c. di Marino F. e Coiro F./255-2023/131,76 BANDIERA ITALIA CM 100X150 Bandiere in poliestere nautico professionale 115 gr/mq con guaina e corda								
548	09/05/2023	31/12/2023	0003312	BIORISTORO ITALIA S.R.L.	10/05/2023	M 23	09/06/2023	15/01/2024	10.619,70**	0	220	2.336.334,00
				FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)MESE DI APRILE 2023 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER								
823000124043	08/05/2023	05/02/2024	0003127	A2A Energia SpA	10/05/2023	M 100	09/06/2023	05/02/2024	191,52**	0	241	46.156,32
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 764								
823000124044	08/05/2023	05/02/2024	0003127	A2A Energia SpA	10/05/2023	M 100	09/06/2023	05/02/2024	302,53**	0	241	72.909,73
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023 POD IT001E66049557 Contatore 000000000001145732 kWh 1144								
823000124046	08/05/2023	10/01/2024	0003127	A2A Energia SpA	10/05/2023	M 154	09/06/2023	29/02/2024	1.268,08**	0	265	336.041,20
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023 POD IT001E66049821 Contatore 000000000001035706 kWh 5549								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
80	30/05/2023	28/03/2024	0002436	CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL	31/05/2023	M 483	30/06/2023	28/03/2024	175,53**	0	272	47.744,16
				CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI S.R.L./80-2023/193,08 VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DICOPIETAMENTO FUNZIONALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASTELLO DI PIEDIMONTE SAN GERMANO ADIBITO A STRUTTURA P	3							
1023144577	01/06/2023	15/01/2024	0001525	POSTE ITALIANE SPA	05/06/2023	M 17	05/07/2023	15/01/2024	186,47	0	194	36.175,18
				30074363-004	3							
823000156093	09/06/2023	10/01/2024	0003127	A2A Energia SpA	12/06/2023	M 154	12/07/2023	29/02/2024	30,48**	0	232	7.071,36
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E60574706 Contatore 000000000000720265 kWh 0	3							
3023012000004835	16/06/2023	15/02/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	20/06/2023	M 141	20/07/2023	19/02/2024	587,55**	0	214	125.735,70
				Acea Ato5 S.p.A./3023012000004835-2023/645,65 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura	3	*						
823000174720	26/06/2023	10/01/2024	0003127	A2A Energia SpA	28/06/2023	M 154	28/07/2023	29/02/2024	757,02**	0	216	163.516,32
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-31.05.2023 POD IT001E66073543 Contatore 000000000001013314 kWh 3005	3							
823000182786	07/07/2023	10/01/2024	0003127	A2A Energia SpA	11/07/2023	M 154	10/08/2023	29/02/2024	781,79**	0	203	158.703,37
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-31.05.2023 POD IT001E66049821 Contatore 000000000001035706 kWh 3018	3							



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
134	10/07/2023	30/04/2024	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	11/07/2023	M 645 3	10/08/2023	30/04/2024	14.652,50**	0	264	3.868.260,00
FATTPA 6_23	11/07/2023	03/05/2024	0000839	STUDIO TECNICO ARCH. A. VALLEROTONDA VALLEROTONDA ANGELO/FATTPA 6_23-2023/45780,84 Servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativamente alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Adeguamento sismico dell'edifici	13/07/2023	M 1753 3	12/08/2023	26/11/2024	42.596,98	0	472	20.105.774,56
FATTPA 6_23	11/07/2023	03/05/2024	0000839	STUDIO TECNICO ARCH. A. VALLEROTONDA VALLEROTONDA ANGELO/FATTPA 6_23-2023/45780,84 Servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativamente alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Adeguamento sismico dell'edifici	13/07/2023	M 1754 3	12/08/2023	26/11/2024	3.183,86	0	472	1.502.781,92
1023199918	26/07/2023	22/03/2024	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI 30074363-004	27/07/2023	M 468 3	26/08/2023	22/03/2024	175,66	0	209	36.712,94
823000212182	03/08/2023	10/01/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 2395	07/08/2023	M 154 3	06/09/2023	29/02/2024	525,77**	0	176	92.535,52
823000217348	08/08/2023	10/01/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-30.06.2023 POD IT001E66049556 Contatore 000000000003971345 kWh 919	11/08/2023	M 154 3	10/09/2023	29/02/2024	244,85**	0	172	42.114,20
41_2023	23/08/2023	03/05/2024	0002740	SVILUPPO E SERVIZI DI RIZZUTI DEBORAH S.A.S. PRESTAZIONE DI SERVIZI	24/08/2023	M 1755 3	23/09/2023	26/11/2024	35.113,18**	0	430	15.098.667,40



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
41_2023	23/08/2023	03/05/2024	0002740	SVILUPPO E SERVIZI DI RIZZUTI DEBORAH S.A.S. PRESTAZIONE DI SERVIZI	24/08/2023	M 1756	23/09/2023	26/11/2024	3.236,82**	0	430	1.391.832,60
158	12/09/2023	29/04/2024	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	14/09/2023	M 646	14/10/2023	30/04/2024	3.673,17**	0	199	730.960,83
158	12/09/2023	29/04/2024	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	14/09/2023	M 647	14/10/2023	30/04/2024	8.791,50**	0	199	1.749.508,50
158	12/09/2023	29/04/2024	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	14/09/2023	M 648	14/10/2023	30/04/2024	2.187,83**	0	199	435.378,17
3023012000007 638	19/09/2023	05/02/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3023012000007638- 2023/8133,06 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 Fognat	25/09/2023	M 139	25/10/2023	19/02/2024	4.265,69**	0	117	499.085,73
3023012000007 638	19/09/2023	05/02/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3023012000007638- 2023/8133,06 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 Fognat	25/09/2023	M 140	25/10/2023	19/02/2024	3.133,06**	0	117	366.568,02



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3023022020000 013	25/09/2023	15/02/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3023022020000013- 2023/88 Indennizzo automatico triplo per mancato rispetto dei livelli specifici di qualita' contrattuale definiti dall'ARERA per l'art. 36 EMISSIONE DELLA FATTURA - Anno 2021 Bollo	26/09/202 3	M 141 *	26/10/2023	19/02/2024	-88,00	0	116	-10.208,00
9/2022/1210	31/12/2022	09/01/2024	0001497	ASL FROSINONE STERILIZZAZIONI CANINE ANNO 2022 - 1 SEM	27/09/202 3	M 4	27/10/2023	09/01/2024	50,00	0	74	3.700,00
9/2022/1258	31/12/2022	09/01/2024	0001497	ASL FROSINONE STERILIZZAZIONI CANINE ANNO 2022 - 2 SEMPRE	27/09/202 3	M 4	27/10/2023	09/01/2024	535,00	0	74	39.590,00
3023022020000 014	25/09/2023	15/02/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3023022020000014- 2023/88 Indennizzo automatico triplo per mancato rispetto dei livelli specifici di qualita' contrattuale definiti dall'ARERA per l'art. 36 EMISSIONE DELLA FATTURA - Anno 2021 Bollo	27/09/202 3	M 141 *	27/10/2023	19/02/2024	-88,00	0	115	-10.120,00
3023022020000 015	25/09/2023	19/02/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3023022020000015- 2023/88 Indennizzo automatico triplo per mancato rispetto dei livelli specifici di qualita' contrattuale definiti dall'ARERA per l'art. 36 EMISSIONE DELLA FATTURA - Anno 2021 Bollo	27/09/202 3	M 141 *	27/10/2023	19/02/2024	-88,00	0	115	-10.120,00
823000254996	25/09/2023	10/01/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.08.2023 POD IT001E66049649 Contatore 000000000001106413 kWh 3379	28/09/202 3	M 154	28/10/2023	29/02/2024	829,57**	0	124	102.866,68
151901611283	29/10/2015	17/10/2023	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl 151901611283 2015 Commercializzazione al dettaglio ACCONTI	17/10/202 3	M 11 *	31/10/2023	10/01/2024	-515,30**	0	71	-36.586,30



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				BOLLETTE PRECEDENTI PER SERVIZI DI VENDITA Quota Fissa Distribuzione Quota Fissa Distribuzione Quota Fissa Distribuzione Quota variabile di distribuzione 4 scaglione A								
151901013389	24/06/2015	17/10/2023	0002288	ESTRA ENERGIE SRL.	17/10/202 M 78 3	*	31/10/2023	02/02/2024	-516,05**	0	94	-48.508,70
				Estra Energie Srl 151901013389 2015 Commercializzazione al dettaglio Commercializzazione al dettaglio Commercializzazione al dettaglio ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER SERVIZI DI VENDITA Quota Fissa Distribuzione Quota Fissa Distribuzione Quota								
1023249620	06/10/2023	05/02/2024	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI 30074363-004	09/10/202 M 468 3		08/11/2023	22/03/2024	194,28	0	135	26.227,80
823000283556	05/10/2023	03/05/2024	0003127	A2A Energia SpA	09/10/202 M 1738 3		08/11/2023	21/11/2024	180,86**	0	379	68.545,94
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.08.2023 POD IT001E66049527 Contatore 000000000007107338 kWh 408								
823000290457	16/10/2023	03/05/2024	0003127	A2A Energia SpA	18/10/202 M 1736 3		17/11/2023	21/11/2024	67,23**	0	370	24.875,10
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 6868								
823000290457	16/10/2023	03/05/2024	0003127	A2A Energia SpA	18/10/202 M 1737 3		17/11/2023	21/11/2024	15,89**	0	370	5.879,30
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 6868								
823000290457	16/10/2023	03/05/2024	0003127	A2A Energia SpA	18/10/202 M 1738 3		17/11/2023	21/11/2024	1.507,60**	0	370	557.812,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 6868								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 41/23	27/10/2023	22/01/2024	0003103	SPRINT S.r.l. SPRINT S.r.l./FPA 41/23-2023/152,5 Adesivi in PVC per Vs autovettura Costo montaggio	30/10/202 3	M 24 *	29/11/2023	22/01/2024	125,00**	0	54	6.750,00
FPA 43/23	27/10/2023	22/01/2024	0003103	SPRINT S.r.l. SPRINT S.r.l./FPA 43/23-2023/134,2 Adesivi in PVC per Vs autovettura Costo montaggio sconto incondizionato	30/10/202 3	M 24 *	29/11/2023	22/01/2024	110,00**	0	54	5.940,00
FPA 42/23	27/10/2023	22/01/2024	0003103	SPRINT S.r.l. SPRINT S.r.l./FPA 42/23-2023/152,5 Adesivi in PVC per Vs autovettura Costo montaggio storno della fattura per errati importi	30/10/202 3	M 24 *	29/11/2023	22/01/2024	-125,00**	0	54	-6.750,00
FPA 49/23	02/10/2023	30/01/2024	0003004	ASSOCIAZIONE DIMENSIONE SALUTE ASSOCIAZIONE DIMENSIONE SALUTE/FPA 49/23-2023/16500 Inserimento in casa famiglia "Mery House" nucleo M. dal 01/09/2023 al 30/09/2023	03/10/202 3	M 46	01/12/2023	30/01/2024	16.500,00	0	60	990.000,00
2023-SE402- 0000873	31/10/2023	05/02/2024	0000117	GRAFICA ISERNINA S.r.l. FATTURE DIFFERITE P.A.	03/11/202 3	M 121	03/12/2023	13/02/2024	429,80**	0	72	30.945,60
1023276313	03/11/2023	05/02/2024	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI 30074363-004	06/11/202 3	M 468	06/12/2023	22/03/2024	148,50	0	107	15.889,50
823500003991	10/11/2023	31/01/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-30.09.2023 POD IT001E66059140 Contatore 000000000000873889 kWh 220	13/11/202 3	M 100 *	13/12/2023	05/02/2024	139,86**	0	54	7.552,44
823500007099	20/11/2023	05/02/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-31.10.2023 POD IT001E66049989 Contatore 000000000001094644 kWh 13	22/11/202 3	M 127	22/12/2023	14/02/2024	100,66**	0	54	5.435,64



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
823500007703	20/11/2023	27/06/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-31.10.2023 POD IT001E61743276 Contatore 000000000000430908 kWh 0	22/11/2023	M 1038	22/12/2023	02/07/2024	97,61**	0	193	18.838,73
823500009350	20/11/2023	03/05/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-31.10.2023 POD IT001E66049651 Contatore 000000000000236915 kWh 1875	22/11/2023	M 1188	22/12/2023	01/08/2024	516,45**	0	223	115.168,35
823500007192	20/11/2023	01/08/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-31.10.2023 POD IT001E60574706 Contatore 000000000000720265 kWh 0	22/11/2023	M 1188	22/12/2023	01/08/2024	36,24**	0	223	8.081,52
823500011767	22/11/2023	03/05/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-31.10.2023 POD IT001E66049556 Contatore 0000000000003971345 kWh 754	23/11/2023	M 1738	23/12/2023	21/11/2024	227,60**	0	334	76.018,40
0002104965	23/11/2023	05/02/2024	0002632	APKAPPA SRL FATT. IVA SPLIT P.	24/11/2023	M 465	24/12/2023	22/03/2024	3.000,00**	0	89	267.000,00
263/PA	31/10/2023	31/01/2024	0002031	T.E.A.R. SRL T.E.A.R. S.r.l./263/PA-2023/989,97 INTEGRAZIONE COMUNE Utente: ANGOTZI GIOVANNINA Bollo assolto in modo virtuale - DM 16/2015	27/11/2023	M 59	27/12/2023	31/01/2024	989,97	0	35	34.648,95
272/PA	09/11/2023	31/01/2024	0002031	T.E.A.R. SRL T.E.A.R. S.r.l./272/PA-2023/951,15 CONG./2023 ACCOMPAGNO Utente: ANGOTZI GIOVANNINA Bollo assolto in modo virtuale - DM 16/2015	27/11/2023	M 59	27/12/2023	31/01/2024	-951,15	0	35	-33.290,25
FPA 58/23	31/10/2023	30/01/2024	0003004	ASSOCIAZIONE DIMENSIONE SALUTE	02/11/2023	M 46	29/12/2023	30/01/2024	17.050,00	0	32	545.600,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				ASSOCIAZIONE DIMENSIONE SALUTE/FPA 58/23-2023/17050 Inserimento in casa famiglia "Mery House" nucleo M. dal 01/10/2023 al 31/10/2023								
50/2023	29/11/2023	07/12/2023	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA'	30/11/202 M 28 3		30/12/2023	22/01/2024	48.196,85**	0	23	1.108.527,55
				SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI - PERIODO 11/2023								
56/2023	30/11/2023	22/01/2024	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA'	30/11/202 M 28 3		30/12/2023	22/01/2024	21.666,67**	0	23	498.333,41
				SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2023								
196	02/12/2023	29/04/2024	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l.	04/12/202 M 644 3		03/01/2024	29/04/2024	14.652,50**	0	117	1.714.342,50
				Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)								
1023300109	06/12/2023	15/01/2024	0001525	POSTE ITALIANE SPA	07/12/202 M 17 3		06/01/2024	15/01/2024	48,69	0	9	438,21
				30074363-004								
2840/PA	30/11/2023	30/01/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.)	07/12/202 M 47 3		06/01/2024	30/01/2024	22.396,86**	0	24	537.524,64
				Fattura Elettronica Split Payment								
2840/PA	30/11/2023	30/01/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.)	07/12/202 M 48 3		06/01/2024	30/01/2024	2.391,11**	0	24	57.386,64
				Fattura Elettronica Split Payment								
N59038	07/12/2023	15/01/2024	0001699	EDENRED ITALIA SRL	11/12/202 M 19 3		10/01/2024	15/01/2024	682,08**	0	5	3.410,40
				EDENRED ITALIA Srl/N59038-2023/709,36 BUONI PASTO TMS 0001-0001 7195816 116 7,00 812,00 SEDE-SEDE SCONTO 16,00% SU 812,00 129,92-								
385/P	11/12/2023	05/02/2024	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C.	12/12/202 M 109 3		11/01/2024	05/02/2024	1.650,00**	0	25	41.250,00
				LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				SRL/385/P-2023/2013 PC DESKTOP DELL V 3910 BANCO P/LAM B/FAGGIO T40 70X50X70H SEDIA FAGGIO T22 36X36X42H								
377/P	11/12/2023	05/02/2024	0000028	LINEAUfficio S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. SRL/377/P-2023/2278,96 TONER HP LASERJET P2035 2055 CALCOLATRICE OLIVETTI SUMMA 301 MOUSE LOGITECH WIRELESS M170 LEVAPUNTI ZENITH 580 BATTERIA DURACELL AA 12PZ. MINISTILO DURACELL PLUS AAA CONF. 12PZ PENNARELLO STABILO 8	12/12/202 M 133 3		11/01/2024	14/02/2024	880,51**	0	34	29.937,34
377/P	11/12/2023	05/02/2024	0000028	LINEAUfficio S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. SRL/377/P-2023/2278,96 TONER HP LASERJET P2035 2055 CALCOLATRICE OLIVETTI SUMMA 301 MOUSE LOGITECH WIRELESS M170 LEVAPUNTI ZENITH 580 BATTERIA DURACELL AA 12PZ. MINISTILO DURACELL PLUS AAA CONF. 12PZ PENNARELLO STABILO 8	12/12/202 M 134 3		11/01/2024	14/02/2024	987,49**	0	34	33.574,66
004398130072	12/12/2023	10/01/2024	0003317	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./004398130072-2023/1194,28 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'ENER	15/12/202 M 12 3		14/01/2024	10/01/2024	978,92**	0	-4	-3.915,68
23C/2023	14/12/2023	15/01/2024	0002325	ferrcolor srl FERRCOLOR S.R.L./23C/2023-2023/700 ** Rif. Preventivo 22/2022 del 14/12/2022: FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA'	15/12/202 M 20 3		14/01/2024	15/01/2024	573,77**	0	1	573,77
123A	06/12/2023	22/01/2024	0000486	R.S.A. SAN GERMANO S.R.L. Retta per degenza in RSA - Periodo Ottobre Novembre	15/12/202 M 29 3		14/01/2024	22/01/2024	14.459,44	0	8	115.675,52



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
823500030711	13/12/2023	05/02/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-30.11.2023 POD IT001E66049557 Contatore 000000000001145732 kWh 1282	15/12/2023	M 100 *	14/01/2024	05/02/2024	387,87**	0	22	8.533,14
823500030838	13/12/2023	05/04/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-30.11.2023 POD IT001E66049821 Contatore 000000000001035706 kWh 2745	15/12/2023	M 530	14/01/2024	11/04/2024	759,58**	0	88	66.843,04
823500031075	13/12/2023	05/02/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-30.11.2023 POD IT001E66059140 Contatore 000000000000873889 kWh 172	15/12/2023	M 1738	14/01/2024	21/11/2024	135,35**	0	312	42.229,20
3023012000010374	18/12/2023	11/01/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3023012000010374-2023/92,63 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz	20/12/2023	M 15	19/01/2024	11/01/2024	82,37**	0	-8	-658,96
3023012000010373	18/12/2023	11/01/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3023012000010373-2023/91,45 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz	20/12/2023	M 15	19/01/2024	11/01/2024	81,19**	0	-8	-649,52
3023012000010378	18/12/2023	11/01/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3023012000010378-2023/87,37 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa	20/12/2023	M 15	19/01/2024	11/01/2024	77,44**	0	-8	-619,52



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3023012000010 369	18/12/2023	11/01/2024	0001651	Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri	20/12/202 M 15 3		19/01/2024	11/01/2024	99,23**	0	-8	-793,84
				ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA								
3023012000010 375	18/12/2023	11/01/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3023012000010369- 2023/109,16 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora	20/12/202 M 15 3		19/01/2024	11/01/2024	82,40**	0	-8	-659,20
				ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA								
3023012000010 370	18/12/2023	11/01/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3023012000010375- 2023/92,66 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz	20/12/202 M 15 3		19/01/2024	11/01/2024	78,45**	0	-8	-627,60
				ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA								
3023012000010 368	18/12/2023	11/01/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3023012000010370- 2023/88,38 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	20/12/202 M 15 3		19/01/2024	11/01/2024	32,92**	0	-8	-263,36
				ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA								
3023012000010 372	18/12/2023	11/01/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3023012000010368- 2023/37,2 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazio	20/12/202 M 15 3		19/01/2024	11/01/2024	80,61**	0	-8	-644,88
				ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA								
				Acea Ato5 S.p.A./3023012000010372-								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				2023/90,87 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								
3023012000010 367	18/12/2023	11/01/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	20/12/202 M 15 3		19/01/2024	11/01/2024	2,86**	0	-8	-22,88
				Acea Ato5 S.p.A./3023012000010367- 2023/36,46 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								
3023012000010 367	18/12/2023	11/01/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	20/12/202 M 16 3		19/01/2024	11/01/2024	29,32**	0	-8	-234,56
				Acea Ato5 S.p.A./3023012000010367- 2023/36,46 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								
3023012000010 380	18/12/2023	11/01/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	20/12/202 M 16 3		19/01/2024	11/01/2024	86,55**	0	-8	-692,40
				Acea Ato5 S.p.A./3023012000010380- 2023/96,48 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								
3023012000010 379	18/12/2023	11/01/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	20/12/202 M 16 3		19/01/2024	11/01/2024	70,66**	0	-8	-565,28
				Acea Ato5 S.p.A./3023012000010379- 2023/80,59 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
Addebiti/Accrediti legati all												
3023012000010371	18/12/2023	15/01/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3023012000010371-2023/641,47 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura	20/12/2023	M 18	19/01/2024	15/01/2024	582,86**	0	-4	-2.331,44
2023 457/E	21/12/2023	10/01/2024	0000532	MONSIGNOR S.r.l. Monsignor s.r.l./2023 457/E-2023/533,66 LUPETTO PILE MOD. C/C ZUCCOTTO LANA STEMMA PER BERRETTO	21/12/2023	M 8	20/01/2024	10/01/2024	437,43**	0	-10	-4.374,30
2023 456/E	21/12/2023	10/01/2024	0000532	MONSIGNOR S.r.l. Monsignor s.r.l./2023 456/E-2023/2471,37 GIACCONE IN SYMPATEX ANFIBIO PELLE PANTALONE CONTESTO URBANO INVERNALE	21/12/2023	M 9	20/01/2024	10/01/2024	2.025,71**	0	-10	-20.257,10
3023012000010416	19/12/2023	10/01/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3023012000010416-2023/110,75 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	21/12/2023	M 15	20/01/2024	11/01/2024	100,83**	0	-9	-907,47
3023012000010422	19/12/2023	12/01/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3023012000010422-2023/298,75 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	21/12/2023	M 18	20/01/2024	15/01/2024	272,92**	0	-5	-1.364,60



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 26_23	22/11/2023	31/01/2024	0003589	Gemini Appalti Srl Unipersonale Gemini Appalti Srl Unipersonale/FATTPA 26_23-2023/140414,33 "Intervento di completamento dell' edificio scolastico statale Scuola Materna Decorato mediante riduzione del rischio sismico, riduzione del rischio di incendio, messa a norma degli impianti	22/11/202 3	M 43	20/01/2024	30/01/2024	87.192,62**	0	10	871.926,20
FATTPA 26_23	22/11/2023	31/01/2024	0003589	Gemini Appalti Srl Unipersonale Gemini Appalti Srl Unipersonale/FATTPA 26_23-2023/140414,33 "Intervento di completamento dell' edificio scolastico statale Scuola Materna Decorato mediante riduzione del rischio sismico, riduzione del rischio di incendio, messa a norma degli impianti	22/11/202 3	M 44	20/01/2024	30/01/2024	40.456,77**	0	10	404.567,70
0002105400	20/12/2023	31/01/2024	0002632	APKAPPA SRL FATT. IVA SPLIT P.	21/12/202 3	M 61	20/01/2024	31/01/2024	6.551,60**	0	11	72.067,60
0002105400	20/12/2023	31/01/2024	0002632	APKAPPA SRL FATT. IVA SPLIT P.	21/12/202 3	M 62	20/01/2024	31/01/2024	1.255,90**	0	11	13.814,90
482/PA	11/12/2023	09/01/2024	0003587	PERETTI SRL Fattura differita	22/12/202 3	M 13	21/01/2024	11/01/2024	1.069,60**	0	-10	-10.696,00
482/PA	11/12/2023	09/01/2024	0003587	PERETTI SRL Fattura differita	22/12/202 3	M 14	21/01/2024	11/01/2024	100,40**	0	-10	-1.004,00
3023012000010513	20/12/2023	10/01/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3023012000010513-2023/91,31 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	22/12/202 3	M 15	21/01/2024	11/01/2024	81,59**	0	-10	-815,90



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3023012000010 520	20/12/2023	10/01/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3023012000010520- 2023/34,88 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi	22/12/202 3	M 15	21/01/2024	11/01/2024	30,74**	0	-10	-307,40
3023012000010 463	20/12/2023	11/01/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3023012000010463- 2023/168,23 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura	22/12/202 3	M 15	21/01/2024	11/01/2024	154,71**	0	-10	-1.547,10
3023012000010 484	20/12/2023	10/01/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3023012000010484- 2023/167,61 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatu	22/12/202 3	M 15	21/01/2024	11/01/2024	152,88**	0	-10	-1.528,80
3023012000010 532	20/12/2023	10/01/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3023012000010532- 2023/90,15 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	22/12/202 3	M 15	21/01/2024	11/01/2024	80,43**	0	-10	-804,30
3023012000010 521	20/12/2023	10/01/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3023012000010521- 2023/35,59 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa	22/12/202 3	M 15	21/01/2024	11/01/2024	31,45**	0	-10	-314,50



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3023012000010519	20/12/2023	10/01/2024	0001651	Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi	22/12/2023	M 15	21/01/2024	11/01/2024	98,98**	0	-10	-989,80
				Acea Ato5 S.p.A./3023012000010519-2023/108,9 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz								
3023012000010529	20/12/2023	12/01/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	22/12/2023	M 18	21/01/2024	15/01/2024	16,70**	0	-6	-100,20
				Acea Ato5 S.p.A./3023012000010529-2023/18,51 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz								
3023012000010514	20/12/2023	12/01/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	22/12/2023	M 18	21/01/2024	15/01/2024	137,44**	0	-6	-824,64
				Acea Ato5 S.p.A./3023012000010514-2023/152,47 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura								
3023012000010462	20/12/2023	12/01/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	22/12/2023	M 18	21/01/2024	15/01/2024	222,29**	0	-6	-1.333,74
				Acea Ato5 S.p.A./3023012000010462-2023/244,52 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								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Depura								
3023012000010 522	20/12/2023	12/01/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3023012000010522-2023/96,65 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz	22/12/202 M 18 3		21/01/2024	15/01/2024	86,73**	0	-6	-520,38
3023012000010 482	20/12/2023	12/01/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3023012000010482-2023/183,49 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura	22/12/202 M 18 3		21/01/2024	15/01/2024	168,46**	0	-6	-1.010,76
3023012000010 526	20/12/2023	05/02/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3023012000010526-2023/63,48 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz	22/12/202 M 141 3	*	21/01/2024	19/02/2024	-65,29**	0	29	-1.893,41
FPA 67/23	17/11/2023	30/01/2024	0003004	ASSOCIAZIONE DIMENSIONE SALUTE ASSOCIAZIONE DIMENSIONE SALUTE/FPA 67/23-2023/8800 Inserimento in casa famiglia "Mery House" nucleo M. dal 01/11/2023 al 16/11/2023	23/11/202 M 45 3		22/01/2024	30/01/2024	2.942,37	0	8	23.538,96
FPA 67/23	17/11/2023	30/01/2024	0003004	ASSOCIAZIONE DIMENSIONE SALUTE ASSOCIAZIONE DIMENSIONE SALUTE/FPA 67/23-2023/8800 Inserimento in casa famiglia "Mery House" nucleo M. dal 01/11/2023 al 16/11/2023	23/11/202 M 46 3		22/01/2024	30/01/2024	5.857,63	0	8	46.861,04



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
290/PA	30/11/2023	31/01/2024	0002031	T.E.A.R. SRL T.E.A.R. S.r.l./290/PA-2023/958,1 INTEGRAZIONE COMUNE Utente: ANGOTZI GIOVANNINA Bollo assolto in modo virtuale - DM 16/2015	27/12/2023	M 59 *	26/01/2024	31/01/2024	958,10	0	5	4.790,50
17949/S	22/12/2023	01/02/2024	0001918	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./17949/S- 2023/582,4 OMNIA VERT.RAG.TRIB.PERS. 2001/7000 AB.	27/12/2023	M 71	26/01/2024	01/02/2024	527,60**	0	6	3.165,60
17949/S	22/12/2023	01/02/2024	0001918	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./17949/S- 2023/582,4 OMNIA VERT.RAG.TRIB.PERS. 2001/7000 AB.	27/12/2023	M 72	26/01/2024	01/02/2024	32,40**	0	6	194,40
0000009000423 76T	23/12/2023	31/12/2023	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	27/12/2023	M 84	26/01/2024	02/02/2024	1,17**	0	7	8,19
0000009000423 76T	23/12/2023	31/12/2023	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	27/12/2023	M 85	26/01/2024	02/02/2024	0,33**	0	7	2,31
0000009000346 10D	23/12/2023	31/12/2023	0001327	AUTOSTRADe PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	27/12/2023	M 86	26/01/2024	02/02/2024	3,46**	0	7	24,22
0000009000346 10D	23/12/2023	31/12/2023	0001327	AUTOSTRADe PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	27/12/2023	M 87	26/01/2024	02/02/2024	0,97**	0	7	6,79
2023BG0032226 96	21/12/2023	10/01/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2023BG003222696- 2023/753,07 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	29/12/2023	M 11 *	28/01/2024	10/01/2024	717,21**	0	-18	-12.909,78
2023BG0032226 95	21/12/2023	10/01/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL.	29/12/2023	M 11 *	28/01/2024	10/01/2024	826,48**	0	-18	-14.876,64



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
2023BG0032226 94	21/12/2023	10/01/2024	0002288	Estra Energie Srl/2023BG003222695- 2023/867,8 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	29/12/202 3	M 11	*	28/01/2024	10/01/2024	600,73**	0	-18	-10.813,14
				ESTRA ENERGIE SRL.									
2023BG0032226 97	21/12/2023	10/01/2024	0002288	Estra Energie Srl/2023BG003222694- 2023/630,77 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	29/12/202 3	M 11	*	28/01/2024	10/01/2024	169,24**	0	-18	-3.046,32
				ESTRA ENERGIE SRL.									
2023BG0032226 98	21/12/2023	10/01/2024	0002288	Estra Energie Srl/2023BG003222697- 2023/177,7 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	29/12/202 3	M 11	*	28/01/2024	10/01/2024	808,59**	0	-18	-14.554,62
				ESTRA ENERGIE SRL.									
2023BG0032228 45	21/12/2023	10/01/2024	0002288	Estra Energie Srl/2023BG003222698- 2023/849,02 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	29/12/202 3	M 11	*	28/01/2024	10/01/2024	513,94**	0	-18	-9.250,92
				ESTRA ENERGIE SRL.									
				Estra Energie Srl/2023BG003222845- 2023/539,64 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									



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2023BG0032228 60	21/12/2023	10/01/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2023BG003222860-2023/44,87 Quota fissa Quota fissa	29/12/202 3	M 11 *	28/01/2024	10/01/2024	42,73**	0	-18	-769,14
2930/PA	10/12/2023	30/01/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	29/12/202 3	M 47	28/01/2024	30/01/2024	2.857,14**	0	2	5.714,28
FPA 80/23	29/12/2023	01/02/2024	0003004	ASSOCIAZIONE DIMENSIONE SALUTE ASSOCIAZIONE DIMENSIONE SALUTE/FPA 80/23-2023/3169,21 Incontri protetti nucleo Morelli	29/12/202 3	M 76	28/01/2024	01/02/2024	3.169,21	0	4	12.676,84
FPA 258/23	28/12/2023	05/02/2024	0002326	PRIMAVERA S.R.L. PRIMAVERA SRL/FPA 258/23-2023/3355 pulizia edificio comunale di ottobre-novembre e dicembre 2023	29/12/202 3	M 101	28/01/2024	05/02/2024	2.750,00**	0	8	22.000,00
0002105509	28/12/2023	13/02/2024	0002632	APKAPPA SRL FATT. IVA SPLIT P.	29/12/202 3	M 123	28/01/2024	13/02/2024	200,00**	0	16	3.200,00
823000346281	27/12/2023	27/06/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-30.11.2023 POD IT001E66073543 Contatore 000000000001013314 kWh 2688	29/12/202 3	M 1038	28/01/2024	02/07/2024	757,69**	0	156	118.199,64
FATTPA 179_23	31/12/2023	09/01/2024	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 179_23-2023/4228,52 Servizio gestione e manutenzione cimiteri comunali. CIC Z8A35BE9B9 - Mese di Dicembre -	02/01/202 4	M 5	01/02/2024	09/01/2024	3.435,75**	0	-23	-79.022,25
FATTPA 179_23	31/12/2023	09/01/2024	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 179_23-2023/4228,52 Servizio gestione e manutenzione cimiteri comunali. CIC Z8A35BE9B9 - Mese di Dicembre -	02/01/202 4	M 6	01/02/2024	09/01/2024	30,25**	0	-23	-695,75



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
4	02/01/2024	09/01/2024	0002443	ARREDO VERDE SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 02/01/2024 N.ro 4	03/01/2024 4	M 7	02/02/2024	09/01/2024	4.710,18**	0	-24	-113.044,32
443/001	31/12/2023	22/01/2024	0003210	TRIBUZIO SRL TRIBUZIO SRL/443/001-2023/12555,55 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2023 DETERMINAZIONE N.935 DEL 17/11/2022. CODICE CIG: 93900702E6.	03/01/2024 4	M 25	02/02/2024	22/01/2024	10.728,01**	0	-11	-118.008,11
443/001	31/12/2023	22/01/2024	0003210	TRIBUZIO SRL TRIBUZIO SRL/443/001-2023/12555,55 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2023 DETERMINAZIONE N.935 DEL 17/11/2022. CODICE CIG: 93900702E6.	03/01/2024 4	M 26	02/02/2024	22/01/2024	224,96**	0	-11	-2.474,56
443/001	31/12/2023	22/01/2024	0003210	TRIBUZIO SRL TRIBUZIO SRL/443/001-2023/12555,55 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2023 DETERMINAZIONE N.935 DEL 17/11/2022. CODICE CIG: 93900702E6.	03/01/2024 4	M 27	02/02/2024	22/01/2024	461,17**	0	-11	-5.072,87
3010/PA	20/12/2023	30/01/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	03/01/2024 4	M 47	02/02/2024	30/01/2024	3.368,64**	0	-3	-10.105,92
499/P	31/12/2023	31/01/2024	0001579	R.S.A. SOGEPI S.R.L. SOGEPI S.R.L./499/P-2023/1743,44 PRESTAZIONI DI RICOVERO IN RSA PER IL MESE DI DICEMBRE 2023 DETERMINAZIONE INC. N. 959/402 DEL 16/11/2023	03/01/2024 4	M 57	02/02/2024	31/01/2024	848,34	0	-2	-1.696,68
499/P	31/12/2023	31/01/2024	0001579	R.S.A. SOGEPI S.R.L. SOGEPI S.R.L./499/P-2023/1743,44 PRESTAZIONI DI RICOVERO IN RSA PER IL MESE DI DICEMBRE 2023 DETERMINAZIONE INC. N. 959/402 DEL 16/11/2023	03/01/2024 4	M 58	02/02/2024	31/01/2024	895,10	0	-2	-1.790,20



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1383	28/12/2023	03/05/2024	0003312	BIORISTORO ITALIA S.R.L. FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) MESE DI DICEMBRE 2023 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	03/01/2024	M 700 4	02/02/2024	13/05/2024	1.229,99**	0	101	124.228,99
1383	28/12/2023	03/05/2024	0003312	BIORISTORO ITALIA S.R.L. FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) MESE DI DICEMBRE 2023 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	03/01/2024	M 701 4	02/02/2024	13/05/2024	11.770,27**	0	101	1.188.797,27
112/E	31/12/2023	30/01/2024	0000978	CASA GEN. PIO IST. PICC. SUORE S. FAMIGLIA CASA GENERALIZIA DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA S. FAMIGLIA/112/E-2023/3854,04 Imposta di bollo Retta mese di Dicembre Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Novembre Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Ottobre Bruno Anna Bruno Anna	04/01/2024	M 50 4	03/02/2024	30/01/2024	3.854,04	0	-4	-15.416,16
7/FE	03/01/2024	16/04/2024	0003038	GIANGRANDE ACHILLE COMPENSO A SALDO PRESTAZIONE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.	04/01/2024	M 554 4	03/02/2024	16/04/2024	1.469,27	0	73	107.256,71
3086/PA	31/12/2023	30/01/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	08/01/2024	M 47 4	07/02/2024	30/01/2024	19.222,96**	0	-8	-153.783,68
528/P	31/12/2023	31/01/2024	0001579	R.S.A. SOGEPI S.R.L. SOGEPI S.R.L./528/P-2023/128,2 RETTA DEGENZA DEGENZA PER V.A. RICOVERO O/C CASSINO 06/05-16/05/2023 DETERM. INCARICO N. 959/402 DEL 16/11/2023	08/01/2024	M 58 4	07/02/2024	31/01/2024	-128,20	0	-7	897,40
216624	31/12/2023	14/02/2024	0003603	VIANOVA SPA Vianova spa/216624-2023/1186,85 Traffico telefonico Servizi speciali Attivazione	08/01/2024	M 132 4	07/02/2024	14/02/2024	972,83**	0	7	6.809,81



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				servizio Vianova aprile 2021 Canone servizio Vianova gennaio 2024 Accesso FTTC non contestuale - Canone gennaio 2024 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone gennaio 2024								
B-202400025	04/01/2024	22/02/2024	0002084	SIPORTAL SRL	08/01/202 M 144 4		07/02/2024	22/02/2024	91,90**	0	15	1.378,50
				SIPORTAL srl/B-202400025-2024/112,12 ADSL AZIENDA PRO NOTELECOM Canone 1° bimestre 2024 Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente è obbligato al versamento all'Agenzia								
135	31/12/2023	30/01/2024	0003364	COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE	09/01/202 M 49 4		08/02/2024	30/01/2024	4.650,00**	0	-9	-41.850,00
				COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE/135-2023/4882,5 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 Cognome Nome - Diocesano Teresa; Luogo e d								
FATTPA 4_24	08/01/2024	11/04/2024	0002644	PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP.	09/01/202 M 533 4		08/02/2024	11/04/2024	2.500,00**	0	63	157.500,00
				PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP./FATTPA 4_24-2024/3050 Fornitura in opera segnaletica verticale, complementare, sostituzione di quella usurata e manutenzione su tutto il territorio comunale, prezzo, a corpo								
1024000062	09/01/2024	01/02/2024	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI	10/01/202 M 73 4		09/02/2024	01/02/2024	2.000,00	0	-8	-16.000,00
				27/12/2023 DISTINTA DEL 27.12.2023 POSTA EASY BASIC ANTICIPATO								
1024000062	09/01/2024	01/02/2024	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI	10/01/202 M 74 4		09/02/2024	01/02/2024	1.000,00	0	-8	-8.000,00
				27/12/2023 DISTINTA DEL 27.12.2023 POSTA EASY BASIC ANTICIPATO								
2200000142	09/01/2024	05/02/2024	0003590	ENGIE Servizi S.p.A.	10/01/202 M 143 4		09/02/2024	20/02/2024	76.274,77**	0	11	839.022,47
				ENGIE Servizi S.p.A./2200000142- 2024/93055,22 Servizio gestione e								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4263960 del 16/04/								
FPA 1	10/01/2024	15/01/2024	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL	11/01/202 M 21 4		10/02/2024	15/01/2024	802,14**	0	-26	-20.855,64
				""								
FPA 1	10/01/2024	15/01/2024	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL	11/01/202 M 22 4		10/02/2024	15/01/2024	336,76**	0	-26	-8.755,76
				""								
3174/PA	31/12/2023	30/01/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	11/01/202 M 47 4		10/02/2024	30/01/2024	2.215,70**	0	-11	-24.372,70
3024012000000 313	10/01/2024	31/01/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	11/01/202 M 55 4		10/02/2024	31/01/2024	823,93**	0	-10	-8.239,30
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000000313-2024/1936,77 QUOTA FISSA Quota fissa acqua 2019 QUOTA FISSA Quota fissa acqua 2020 QUOTA FISSA Quota fissa acqua 2021 QUOTA FISSA Quota fissa acqua 2022 QUOTA FISSA Quota fissa acqua 2023 QUOTA FISSA Quota fissa acqu								
3024012000000 313	10/01/2024	31/01/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	11/01/202 M 56 4		10/02/2024	31/01/2024	936,77**	0	-10	-9.367,70
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000000313-2024/1936,77 QUOTA FISSA Quota fissa acqua 2019 QUOTA FISSA Quota fissa acqua 2020 QUOTA FISSA Quota fissa acqua 2021 QUOTA FISSA Quota fissa acqua 2022 QUOTA FISSA Quota fissa acqua 2023 QUOTA FISSA Quota fissa acqu								
166	31/12/2023	05/02/2024	0000486	R.S.A. SAN GERMANO S.R.L.	11/01/202 M 145 4		10/02/2024	22/02/2024	7.011,64	0	12	84.139,68
				Retta per degenza in RSA - Periodo Dicembre Dicembre								
FPA 1/24	11/01/2024	29/02/2024	0002967	R.F. SRL	11/01/202 M 240 4		10/02/2024	06/03/2024	863,64**	0	25	21.591,00
				CIG: ZD33D9CADB								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 1/24	11/01/2024	29/02/2024	0002967	R.F. SRL CIG: ZD33D9CADB	11/01/2024	M 241 4	10/02/2024	06/03/2024	500,00**	0	25	12.500,00
05	10/01/2024	06/03/2024	0002699	ASSOCIAZIONE AEDO STUDIO Evento Epifania 2024	11/01/2024	M 243 4	10/02/2024	06/03/2024	3.979,91**	0	25	99.497,75
824500005707	11/01/2024	31/01/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E66049989 Contatore 000000000001094644 kWh 100	15/01/2024	M 53 4	14/02/2024	31/01/2024	121,53**	0	-14	-1.701,42
3/2024	10/01/2024	01/02/2024	0002972	DESIDERI GAETANO DESIDERI GAETANO/3/2024-2024/3427,03 COMPENSO ATTIVITA' REVISIONE DEI CONTI PERIODO 01/10/2023-27/12/2023 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% (ART. 4 DL 295/96) CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4 % RIMBORSO PER N. 1 VIAGGIO	15/01/2024	M 77 4	14/02/2024	01/02/2024	3.427,03	0	-13	-44.551,39
1/2024	08/01/2024	05/02/2024	0003320	I. Solution Di Di Vito Marilena Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma da 54 a 89, Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d' acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della	15/01/2024	M 115 4	14/02/2024	09/02/2024	797,57	0	-5	-3.987,85
1/2024	08/01/2024	05/02/2024	0003320	I. Solution Di Di Vito Marilena Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma da 54 a 89, Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d' acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della	15/01/2024	M 116 4	14/02/2024	09/02/2024	1.000,00	0	-5	-5.000,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1/2024	08/01/2024	05/02/2024	0003320	I. Solution Di Di Vito Marilena Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma da 54 a 89, Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d' acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della	15/01/2024 4	M 117	14/02/2024	09/02/2024	202,43	0	-5	-1.012,15
3	11/01/2024	29/04/2024	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	15/01/2024 4	M 644	14/02/2024	29/04/2024	14.652,50**	0	75	1.098.937,50
824500005765	11/01/2024	03/05/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E60574706 Contatore 000000000000720265 kWh 0	15/01/2024 4	M 687	14/02/2024	09/05/2024	36,74**	0	85	3.122,90
824500005930	11/01/2024	15/05/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E66049651 Contatore 000000000000236915 kWh 2220	15/01/2024 4	M 845	14/02/2024	04/06/2024	588,05**	0	111	65.273,55
824500005766	11/01/2024	03/05/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E61743276 Contatore 000000000000430908 kWh 0	15/01/2024 4	M 1038	14/02/2024	02/07/2024	99,16**	0	139	13.783,24
824500006057	11/01/2024	21/11/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E66049556 Contatore 0000000000003971345 kWh 1949	15/01/2024 4	M 1736	14/02/2024	21/11/2024	477,71**	0	281	134.236,51
3253/PA	31/12/2023	30/01/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.)	17/01/2024 4	M 47	16/02/2024	30/01/2024	3.271,84**	0	-17	-55.621,28



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Fattura Elettronica Split Payment								
06	16/01/2024	06/03/2024	0002699	ASSOCIAZIONE AEDO STUDIO	17/01/202 M 243 4	*	16/02/2024	06/03/2024	3.979,91**	0	19	75.618,29
				Magie di Natale 2023: Il Castello delle befane								
005007746705	15/01/2024	31/01/2024	0003317	Enel Energia S.p.A.	18/01/202 M 54 4		17/02/2024	31/01/2024	911,93**	0	-17	-15.502,81
				Enel Energia S.p.A./005007746705-2024/1112,55 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - En								
FPA 1/24	17/01/2024	02/02/2024	0003596	Associazione Terra Mia	18/01/202 M 99 4	*	17/02/2024	05/02/2024	2.909,84**	0	-12	-34.918,08
				Associazione Terra Mia/FPA 1/24-2024/3550 Compenso per attività di animazione svolta nei giorni 20 dicembre, 26 dicembre, 30 dicembre anno 2023 come da proposta accettata "Villaggio natalizio", Magie di Natale 2023								
6/PA	16/01/2024	05/02/2024	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/01/202 M 105 4		17/02/2024	05/02/2024	9.147,08**	0	-12	-109.764,96
				ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/6/PA-2024/9604,43 SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE - INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - DICEMBRE SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALI								
2	16/01/2024	22/02/2024	0001037	BORTONE ROCCO	18/01/202 M 159 4		17/02/2024	29/02/2024	12.264,30	0	12	147.171,60
				BORTONE ROCCO/2-2024/12264,3 SALDO PARCELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVA A // relativa alla Direzioni dei Lavori e Perizie di Assestamento finali dei lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA DELLE ZONE EXTRA URBANE . Incarico prot. 637								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 8_24	17/01/2024	22/01/2024	0000626	URBANO MASSIMO RICCARDO urbano massimo riccardo/FATTPA 8_24-2024/10000 Noleggio spettacolo di luci "Magie di Natale" 2023	19/01/2024 4	M 60	18/02/2024	31/01/2024	8.196,72**	0	-18	-147.540,96
FATTPA 1_24	17/01/2024	05/02/2024	0001480	PRISMA SERVICE di PORCELLI LIBERO Prisma Service di Libero Porcelli/FATTPA 1_24-2024/1220 manutenzione straordinaria impianti elettrici e di illuminazione in Piazza V.Veneto - Castello Conti D'Aquino. CIG: Z123E0AEAA	19/01/2024 4	M 118	18/02/2024	09/02/2024	1.000,00**	0	-9	-9.000,00
005008011010	15/01/2024	05/02/2024	0003317	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005008011010-2024/1649,62 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'ENER	19/01/2024 4	M 128	18/02/2024	14/02/2024	1.352,15**	0	-4	-5.408,60
2/2024	15/01/2024	05/02/2024	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI - PERIODO 12/2023	19/01/2024 4	M 136	18/02/2024	15/02/2024	27.127,21**	0	-3	-81.381,63
2/2024	15/01/2024	05/02/2024	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI - PERIODO 12/2023	19/01/2024 4	M 137	18/02/2024	15/02/2024	21.069,64**	0	-3	-63.208,92
FATTPA 1_24	17/01/2024	05/02/2024	0000332	MAFFEO MAURO MAURO MAFFEO/FATTPA 1_24-2024/3423,79 SALDO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA LAVORI DI COSTRUZIONE VI LOTTO N.210 NUOVI LOCULI CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO GIUSTA DET. INCARICO N. 156 DEL 27/04/2022 RG. N.338 - CUP.G91B2200083	19/01/2024 4	M 146	18/02/2024	22/02/2024	1.000,00	0	4	4.000,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 1_24	17/01/2024	05/02/2024	0000332	MAFFEO MAURO MAURO MAFFEO/FATTPA 1_24- 2024/3423,79 SALDO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA LAVORI DI COSTRUZIONE VI LOTTO N.210 NUOVI LOCULI CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO GIUSTA DET. INCARICO N. 156 DEL 27/04/2022 RG. N.338 - CUP.G91B2200083	19/01/202 4	M 147	18/02/2024	22/02/2024	2.423,79	0	4	9.695,16
0002101160	15/01/2024	05/02/2024	0000175	MAGGIOLI EDITORE FATT. IVA SPLIT P.	19/01/202 4	M 249	18/02/2024	11/03/2024	450,00**	0	22	9.900,00
315/PA	31/12/2023	31/01/2024	0002031	T.E.A.R. SRL T.E.A.R. S.r.l./315/PA-2023/989,97 INTEGRAZIONE COMUNE Utente: ANGOTZI GIOVANNINA Bollo assolto in modo virtuale - DM 16/2015	22/01/202 4	M 51	21/02/2024	31/01/2024	989,97	0	-21	-20.789,37
0002100018	17/01/2024	01/02/2024	0002632	APKAPPA SRL FATT. IVA SPLIT P.	22/01/202 4	M 70	21/02/2024	01/02/2024	500,00**	0	-20	-10.000,00
2024BG0002244 53	18/01/2024	30/01/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG000224453- 2024/59,98 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile QUOTA ANNUALE	22/01/202 4	M 78	* 21/02/2024	02/02/2024	57,05**	0	-19	-1.083,95
2024BG0002244 39	18/01/2024	30/01/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG000224439- 2024/1479,31 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale	22/01/202 4	M 78	* 21/02/2024	02/02/2024	1.408,79**	0	-19	-26.767,01



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2024BG0002242 94	18/01/2024	30/01/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG000224294- 2024/1047,78 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale	22/01/2024 4	M 78 *	21/02/2024	02/02/2024	997,81**	0	-19	-18.958,39
2024BG0002242 93	18/01/2024	30/01/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG000224293- 2024/397,51 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile QUOTA ANNUALE	22/01/2024 4	M 78 *	21/02/2024	02/02/2024	378,51**	0	-19	-7.191,69
2024BG0002242 91	18/01/2024	30/01/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG000224291- 2024/1025,43 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile QUOTA ANNUAL	22/01/2024 4	M 78 *	21/02/2024	02/02/2024	976,53**	0	-19	-18.554,07
2024BG0002242 90	18/01/2024	30/01/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG000224290- 2024/1056,14 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile QUOTA ANNUAL	22/01/2024 4	M 78 *	21/02/2024	02/02/2024	1.005,77**	0	-19	-19.109,63
2024BG0002242 92	18/01/2024	30/01/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG000224292- 2024/1311,77 SPREAD CONTRATTUALE	22/01/2024 4	M 78 *	21/02/2024	02/02/2024	1.249,23**	0	-19	-23.735,37



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale								
02 NC 2024	16/01/2024	06/03/2024	0002699	ASSOCIAZIONE AEDO STUDIO	22/01/2024 M 243 4	*	21/02/2024	06/03/2024	-3.979,91**	0	14	-55.718,74
				ERRATA FATTURAZIONE - Storno totale fattura n. 05 2024								
2347708	10/01/2024	05/02/2024	0002755	NEXI PAYMENTS SPA	22/01/2024 M 669 4		21/02/2024	06/05/2024	18,36**	0	75	1.377,00
				"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 037140688 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254533420700001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione de								
2347708	10/01/2024	05/02/2024	0002755	NEXI PAYMENTS SPA	22/01/2024 M 670 4		21/02/2024	06/05/2024	75,24**	0	75	5.643,00
				"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 037140688 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254533420700001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione de								
2347708	10/01/2024	05/02/2024	0002755	NEXI PAYMENTS SPA	22/01/2024 M 671 4		21/02/2024	06/05/2024	26,40**	0	75	1.980,00
				"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 037140688 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254533420700001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione de								
01/PA 2024	23/01/2024	01/02/2024	0003203	ASD ARTE DANZA E VEGLIA	24/01/2024 M 67 4		23/02/2024	01/02/2024	660,00	0	-22	-14.520,00
				PROGETTO 'GINNASTICA DOLCE ANZIANI'								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0000009000002 87T	23/01/2024	05/02/2024	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	24/01/2024 4	M 229	23/02/2024	04/03/2024	1,17**	0	10	11,70
0000009000002 87T	23/01/2024	05/02/2024	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	24/01/2024 4	M 230	23/02/2024	04/03/2024	0,33**	0	10	3,30
0000009000001 87D	23/01/2024	05/02/2024	0001327	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	24/01/2024 4	M 234	23/02/2024	05/03/2024	3,70**	0	11	40,70
0000009000001 87D	23/01/2024	05/02/2024	0001327	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	24/01/2024 4	M 235	23/02/2024	05/03/2024	1,05**	0	11	11,55
7	22/01/2024	29/03/2024	0002240	AVV. ALESSANDRO LONGO LONGO ALESSANDRO/7-2024/4826,77 Saldo compensi professionaliGiudizio Corte di Appello di Roma R.G.1867/2021Comune di Piedimonte San Germano/ Spiridigliozzi LuigiDelibera di Giunta Comunale n. 73 del 27.7.2021Determinazione n.436 del 23.11.2021 Rimbor	24/01/2024 4	M 489	23/02/2024	29/03/2024	2.413,38	0	35	84.468,30
7	22/01/2024	29/03/2024	0002240	AVV. ALESSANDRO LONGO LONGO ALESSANDRO/7-2024/4826,77 Saldo compensi professionaliGiudizio Corte di Appello di Roma R.G.1867/2021Comune di Piedimonte San Germano/ Spiridigliozzi LuigiDelibera di Giunta Comunale n. 73 del 27.7.2021Determinazione n.436 del 23.11.2021 Rimbor	24/01/2024 4	M 490	23/02/2024	29/03/2024	2.413,39	0	35	84.468,65
0003B	23/01/2024	05/02/2024	0003602	TATANGELO NOLEGGI SRL Riferimento ordine 1 del 23/01/2024 O.d.A. - Codice CIG:B010535FAD	26/01/2024 4	M 102	25/02/2024	05/02/2024	2.459,01**	0	-20	-49.180,20
01/PA/2023	26/01/2024	02/02/2024	0000415	PUNTO VERDE MASSARO AMASIA/01/PA/2023-2024/700 SI EMETTE FATTURA PER FORNITURA STELLE DI NATALE E ADDOBBI CHIESE - DETERMINA N. 1098/467 DEL 13/12/2013.	29/01/2024 4	M 80	28/02/2024	02/02/2024	573,77**	0	-26	-14.918,02



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economicale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
nCIG:Z593DBCB1D												
FPA 3/24	29/01/2024	02/02/2024	0003596	Associazione Terra Mia	29/01/202 M 99 4	*	28/02/2024	05/02/2024	2.909,84**	0	-23	-66.926,32
				Associazione Terra Mia/FPA 3/24-2024/3550 Compenso per attività di animazione svolta nei giorni 20 dicembre, 26 dicembre, 30 dicembre anno 2023 come da proposta accettata "Villaggio natalizio", Magie di Natale 2023								
8	27/01/2024	05/02/2024	0002443	ARREDO VERDE SRLS	29/01/202 M 110 4		28/02/2024	05/02/2024	709,00**	0	-23	-16.307,00
				Fattura PA immediata (TD01) del 27/01/2024 N.ro 8								
FPA 2/24	29/01/2024	02/02/2024	0003596	Associazione Terra Mia	30/01/202 M 99 4	*	29/02/2024	05/02/2024	-2.909,84**	0	-24	69.836,16
				Associazione Terra Mia/FPA 2/24-2024/3550 Compenso per attività di animazione svolta nei giorni 20 dicembre, 26 dicembre, 30 dicembre anno 2023 come da proposta accettata "Villaggio natalizio", Magie di Natale 2023								
13	29/01/2024	28/08/2024	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l.	30/01/202 M 1299 4		29/02/2024	28/08/2024	5.671,94**	0	181	1.026.621,14
				Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)								
000001-2024	22/01/2024	02/02/2024	0002996	VALENTE CLAUDIO	31/01/202 M 79 4		01/03/2024	02/02/2024	2.800,00	0	-28	-78.400,00
				VALENTE CLAUDIO/000001-2024-2024/2800 SALDO INCARICO SERVIZIO DPO PRIVACY REGOLAMENTO UE 2016/679 ANNI 2021 - 2022								
FPA 1/24	30/01/2024	02/02/2024	0003600	Publymagic di Maccioni Francesca	31/01/202 M 81 4		01/03/2024	02/02/2024	750,00	0	-28	-21.000,00
				Publymagic di Maccioni Francesca/FPA 1/24-2024/750 Magie di Natale 2023 noleggio spazi pubblicitari Il castello delle befane								
FATTPA 5_24	31/01/2024	05/02/2024	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	31/01/202 M 107 4		01/03/2024	05/02/2024	3.466,00**	0	-25	-86.650,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 5_24-2024/4228,52 Servizio gestione e manutenzione cimiteri comunali. CIC Z8A35BE9B9 - Mese di Gennaio -								
6/001	31/01/2024	05/02/2024	0003210	TRIBUZIO SRL	01/02/202 M 119 4		02/03/2024	13/02/2024	11.189,13**	0	-18	-201.404,34
				TRIBUZIO SRL/6/001-2024/12555,55 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2024 DETERMINAZIONE N.935 DEL 17/11/2022. CODICE CIG: 93900702E6.								
6/001	31/01/2024	05/02/2024	0003210	TRIBUZIO SRL	01/02/202 M 120 4		02/03/2024	13/02/2024	225,01**	0	-18	-4.050,18
				TRIBUZIO SRL/6/001-2024/12555,55 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2024 DETERMINAZIONE N.935 DEL 17/11/2022. CODICE CIG: 93900702E6.								
6/2024	01/02/2024	05/02/2024	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA'	01/02/202 M 471 4		02/03/2024	25/03/2024	26.488,77**	0	23	609.241,71
				SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI - PERIODO 1/2024								
6/2024	01/02/2024	05/02/2024	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA'	01/02/202 M 472 4		02/03/2024	25/03/2024	21.708,08**	0	23	499.285,84
				SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI - PERIODO 1/2024								
330/PA	31/12/2023	03/05/2024	0002031	T.E.A.R. SRL	01/02/202 M 832 4	*	02/03/2024	31/05/2024	-227,24	0	90	-20.451,60
				T.E.A.R. S.r.l./330/PA-2023/227,24 STORNO GG PER RIC. H Utente: ANGOTZI GIOVANNINA								
9/2024	01/02/2024	05/02/2024	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA'	02/02/202 M 137 4		03/03/2024	15/02/2024	1.969,70**	0	-17	-33.484,90
				SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DICEMBRE 2023								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
14/2024	01/02/2024	05/02/2024	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' servizio sfalci e potature anno 2023	02/02/2024 4	M 137	03/03/2024	15/02/2024	234,00**	0	-17	-3.978,00
15/2024	01/02/2024	05/02/2024	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' servizio raccolta e smaltimento residui pulizia stradale, rifiuti misti di costruzione e demolizione e pitture e vernici di scarto anno 2023	02/02/2024 4	M 137	03/03/2024	15/02/2024	4.560,52**	0	-17	-77.528,84
26_2024	02/02/2024	22/02/2024	0002003	STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL PRESTAZIONE DI SERVIZI	02/02/2024 4	M 149	03/03/2024	22/02/2024	25.190,99**	0	-10	-251.909,90
22/P	05/02/2024	13/02/2024	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/22/P-2024/3050 CARTA A4 NAVIGATOR TONER BROTHER TN-3480 TAMBURO BROTHER DR-3400 ASCIUGAMANI AUTOMATICO A SENSORE ALISE' CARTA A3 NAVIGATOR TASTIERA+MOUSE LOGITCH WIRELESS MK235 ETICHETTA DYMO 50X12MM ASCIUGAMANI PIEG	06/02/2024 4	M 125	07/03/2024	14/02/2024	2.500,00**	0	-22	-55.000,00
1024029298	05/02/2024	14/02/2024	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI 30074363-004	07/02/2024 4	M 131	08/03/2024	14/02/2024	277,13	0	-23	-6.373,99
FATTPA 15_24	08/02/2024	19/02/2024	0000626	URBANO MASSIMO RICCARDO urbano massimo riccardo/FATTPA 15_24- 2024/1999,99 FORNITURA PERSONAGGI DISNEY PERIODO DICEMBRE 2023	08/02/2024 4	M 138	09/03/2024	19/02/2024	1.639,34**	0	-19	-31.147,46
10	08/02/2024	19/02/2024	0002404	MASTRANGELI MIRKO IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art.17-ter, DPR n. 633/72	08/02/2024 4	M 142	09/03/2024	19/02/2024	500,00**	0	-19	-9.500,00
31/PA	08/02/2024	05/04/2024	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/31/PA-2024/12348,86 SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE - INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE	08/02/2024 4	M 604	09/03/2024	22/04/2024	11.760,82**	0	44	517.476,08



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - GENNAIO 2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SP								
004899	31/01/2024	11/10/2024	0003603	VIANOVA SPA	09/02/202 M 1502 4		10/03/2024	11/10/2024	981,30**	0	215	210.979,50
				Vianova spa/004899-2024/1197,19 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova aprile 2021 Canone servizio Vianova febbraio 2024 Accesso FTTC non contestuale - Canone febbraio 2024 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone febbraio 2024								
16/2024	09/02/2024	15/02/2024	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA'	12/02/202 M 137 4		13/03/2024	15/02/2024	10.844,61**	0	-27	-292.804,47
				RIFIUTI DALLA PULIZIA DELLE FOGNATURE E PULIZIA CADITOIE STRADALI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200306 PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO								
5/00	09/02/2024	22/02/2024	0003642	SO.S.L.EDIL SRL	12/02/202 M 156 4		13/03/2024	29/02/2024	96.643,50**	0	-13	-1.256.365,50
				SO.S.L.EDIL SRL/5/00-2024/106307,85 ANTICIPAZIONE 20 % PER ESECUZIONE DEI LAVORI ?DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO COMUNALE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO IN LOCALITA? RUSCITO?. FONDO PNRR; MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA; COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO								
60	09/02/2024	18/03/2024	0003312	BIORISTORO ITALIA S.R.L.	12/02/202 M 485 4		13/03/2024	29/03/2024	17.193,54**	0	16	275.096,64
				FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)MESE DI GENNAIO 2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER								
824500027243	07/02/2024	15/05/2024	0003127	A2A Energia SpA	12/02/202 M 833 4		13/03/2024	31/05/2024	1.478,35**	0	79	116.789,65
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.01.2024 POD IT001E60567336 Contatore								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				000000000001019614 kWh 6151								
824500028091	08/02/2024	15/05/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.01.2024 POD IT001E66049821 Contatore 000000000001035706 kWh 3713	12/02/2024 4	M 1038	13/03/2024	02/07/2024	932,22**	0	111	103.476,42
824500027144	07/02/2024	15/05/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.01.2024 POD IT001E66049557 Contatore 000000000001145732 kWh 1025	12/02/2024 4	M 1188	13/03/2024	01/08/2024	318,96**	0	141	44.973,36
824500027242	07/02/2024	15/05/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.01.2024 POD IT001E66059140 Contatore 000000000000873889 kWh 145	12/02/2024 4	M 1738	13/03/2024	21/11/2024	134,69**	0	253	34.076,57
2024 63/E	12/02/2024	13/02/2024	0000532	MONSIGNOR S.r.l. Monsignor s.r.l./2024 63/E-2024/1270,75 SCARPONCINO IN PELLE MAGLIONE COLLO ALTO MEZZA ZIP CAMICIA M/L IN COTONE GUANTI IN PELLE SCALDACOLLO IN PILE ANFIBIO IN PELLE ZUCCOTTO LANA PILE C/C LUPETTO COTONE MAGLIONE C/C MISTO LANA CRAVATTA BLU FODERI	13/02/2024 4	M 124	14/03/2024	13/02/2024	1.041,60**	0	-30	-31.248,00
49/PA	31/01/2024	29/03/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	13/02/2024 4	M 487	14/03/2024	29/03/2024	17.874,14**	0	15	268.112,10
9 A	12/02/2024	28/03/2024	0001792	DI MURRO FRANCESCO SRL SOCIO UNICO SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI MURRO FRANCESCO S.R.L./9 A-2024/58584,26 C.P.N 1 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIVALENTE SITO IN VIALE BRUNELLESCHI. CIG A007FDE5C5 CUP G93I22000520006.	15/02/2024 4	M 528	16/03/2024	10/04/2024	32.458,42**	0	25	811.460,50



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9 A	12/02/2024	28/03/2024	0001792	DI MURRO FRANCESCO SRL SOCIO UNICO SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI MURRO FRANCESCO S.R.L./9 A-2024/58584,26 C.P.N 1 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIVALENTE SITO IN VIALE BRUNELLESCHI. CIG A007FDE5C5 CUP G93I22000520006.	15/02/2024	M 598	16/03/2024	22/04/2024	20.800,00**	0	37	769.600,00
FATTPA 8_24	15/02/2024	03/05/2024	0002096	COSIF SRL COSIF s.r.l./FATTPA 8_24-2024/31094,49 LAVORI COSTRUZIONE VI LOTTO N° 210 NUOVI LOCULI CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO. CIG: 96105962B6. CUP: G91B22000830004. 3° S.A.L..	15/02/2024	M 699	16/03/2024	10/05/2024	28.267,72**	0	55	1.554.724,60
11	16/02/2024	22/02/2024	0002404	MASTRANGELI MIRKO IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art.17-ter, DPR n. 633/72	19/02/2024	M 148	20/03/2024	22/02/2024	1.200,00**	0	-27	-32.400,00
21	14/02/2024	22/02/2024	0003651	CANALPLAST di ZOTTOLA FRANCESCO CANALPLAST di ZOTTOLA FRANCESCO/21-2024/1464 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TENSOSTRUTTURA BOCCIODROMO COMUNALE SITO IN VIALE BRUNELLESCHI PRE IL RIPRISTINO DELLE CHIUSURE E DEGLI ACCESSORI PER LA TRAZIONE DEI TELI AL SUOLO CON IMPIEGO DI MATERIALI	19/02/2024	M 150	20/03/2024	22/02/2024	1.200,00**	0	-27	-32.400,00
9/2023/1266	31/12/2023	29/02/2024	0001497	ASL FROSINONE STERILIZZAZIONE CANINA INTERVENTI EFFETTUATI PRESSO AMBULATORI ASL 1° SEMESTRE 2023	19/02/2024	M 155	20/03/2024	29/02/2024	100,00	0	-20	-2.000,00
005017043551	14/02/2024	29/02/2024	0003317	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005017043551-2024/1734,74 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	19/02/2024	M 160	20/03/2024	29/02/2024	337,65**	0	-20	-6.753,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				fascia F2 SPESA PER L'ENER								
005017043551	14/02/2024	29/02/2024	0003317	Enel Energia S.p.A.	19/02/202 M 161 4		20/03/2024	29/02/2024	1.084,27**	0	-20	-21.685,40
				Enel Energia S.p.A./005017043551-2024/1734,74 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'ENER								
06 NC 2024	17/02/2024	06/03/2024	0002699	ASSOCIAZIONE AEDO STUDIO	19/02/202 M 243 4	*	20/03/2024	06/03/2024	-3.979,91**	0	-14	55.718,74
				ERRATA FATTURAZIONE 06 2024 - Magie di Natale 2023: Il Castello delle befane								
18	17/02/2024	27/02/2024	0002699	ASSOCIAZIONE AEDO STUDIO	19/02/202 M 243 4	*	20/03/2024	06/03/2024	3.979,91**	0	-14	-55.718,74
				Magie di Natale 2023: Il Castello delle befane								
0000009000042 08T	23/02/2024	04/03/2024	0002305	TELEPASS SPA	23/02/202 M 236 4		24/03/2024	05/03/2024	16,66**	0	-19	-316,54
				Codice cliente: 942440680								
0000009000042 08T	23/02/2024	04/03/2024	0002305	TELEPASS SPA	23/02/202 M 237 4		24/03/2024	05/03/2024	0,33**	0	-19	-6,27
				Codice cliente: 942440680								
0000009000033 90D	23/02/2024	05/03/2024	0001327	AUTOSTRADe PER L'ITALIA	23/02/202 M 238 4		24/03/2024	05/03/2024	24,30**	0	-19	-461,70
				Codice cliente: 942440680								
0000009000033 90D	23/02/2024	05/03/2024	0001327	AUTOSTRADe PER L'ITALIA	23/02/202 M 239 4		24/03/2024	05/03/2024	6,85**	0	-19	-130,15
				Codice cliente: 942440680								
0002100712	23/02/2024	29/02/2024	0002632	APKAPPA SRL	26/02/202 M 157 4		27/03/2024	29/02/2024	869,67**	0	-27	-23.481,09
				FATT. IVA SPLIT P.								
0002100706	23/02/2024	29/02/2024	0002632	APKAPPA SRL	26/02/202 M 158 4		27/03/2024	29/02/2024	80,33**	0	-27	-2.168,91
				FATT. IVA SPLIT P.								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 2_24	24/02/2024	04/03/2024	0001480	PRISMA SERVICE di PORCELLI LIBERO Prisma Service di Libero Porcelli/FATTPA 2_24-2024/5673 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI. CIG: B073179343	26/02/2024 4	M 233	27/03/2024	04/03/2024	4.650,00**	0	-23	-106.950,00
9	23/02/2024	18/03/2024	0003669	MORACI ALFREDO MORACI ALFREDO/9-2024/4364,67 Affidamento servizio ricognizioni e verifiche archeologiche per l'intervento di demolizione e ricostruzione edificio comunale da adibire ad asilo nido in località Ruscito. Cig: A021D0FFB3 ; CUP: G91B21003030001. Determin	26/02/2024 4	M 473	27/03/2024	25/03/2024	4.364,67	0	-2	-8.729,34
130/PA	20/02/2024	29/03/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	26/02/2024 4	M 487	27/03/2024	29/03/2024	3.548,16**	0	2	7.096,32
8717346939	15/11/2017	23/12/2021	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094439805	23/11/2017 7	M 484	28/03/2024	28/03/2024	422,57	0	0	0,00
8718328982	02/10/2018	23/11/2020	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099106586	23/11/2020 0	M 484	28/03/2024	28/03/2024	391,52	0	0	0,00
9/2022/1066	13/12/2022	18/01/2023	0001497	ASL FROSINONE RIMBORSO 50% SPESE DI TRASPORTO EX ART26DT 7039/2022	16/12/2022 2	M 491	28/03/2024	29/03/2024	114,14	0	1	114,14
2024BG0004662 15	26/02/2024	11/03/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG000466215- 2024/413,71 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di co	28/02/2024 4	M 245	29/03/2024	11/03/2024	339,11**	0	-18	-6.103,98



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2024BG0004662 16	26/02/2024	11/03/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG000466216- 2024/1166,94 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota variabile Imposta d	28/02/202 4	M 245	29/03/2024	11/03/2024	956,51**	0	-18	-17.217,18
2024BG0004662 12	26/02/2024	11/03/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG000466212- 2024/1504,57 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota variabile Imposta d	28/02/202 4	M 245	29/03/2024	11/03/2024	1.233,25**	0	-18	-22.198,50
2024BG0004662 98	26/02/2024	11/03/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG000466298- 2024/57,88 Quota fissa Quota fissa	28/02/202 4	M 245	29/03/2024	11/03/2024	47,44**	0	-18	-853,92
2024BG0004662 13	26/02/2024	11/03/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG000466213- 2024/1278,78 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota variabile Imposta d	28/02/202 4	M 245	29/03/2024	11/03/2024	1.048,18**	0	-18	-18.867,24
2024BG0004662 87	26/02/2024	11/03/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG000466287- 2024/1628,52 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota va	28/02/202 4	M 245	29/03/2024	11/03/2024	1.334,85**	0	-18	-24.027,30



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2024BG0004662 14	26/02/2024	11/03/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG000466214- 2024/1264,15 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota variabile Imposta d	28/02/202 4	M 245	29/03/2024	11/03/2024	1.036,19**	0	-18	-18.651,42
824000018529	26/02/2024	13/03/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.01.2024 POD IT001E66073543 Contatore 000000000001013314 kWh 2648	28/02/202 4	M 253	29/03/2024	13/03/2024	636,45**	0	-16	-10.183,20
824000018529	26/02/2024	13/03/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.01.2024 POD IT001E66073543 Contatore 000000000001013314 kWh 2648	28/02/202 4	M 254	29/03/2024	13/03/2024	79,51**	0	-16	-1.272,16
9/2022/764	04/10/2022	07/11/2022	0001497	ASL FROSINONE RIMBORSO 50% SPESE DI TRASPORTO EX ART26DT 5135/2022	10/10/202 2	M 491	29/03/2024	29/03/2024	43,20	0	0	0,00
9/2021/396	26/05/2021	09/02/2022	0001497	ASL FROSINONE RIMBORSO 50% SPESE DI TRASPORTO UTENTI EX ART 26 ANNO 2020	09/02/202 2	M 491	29/03/2024	29/03/2024	378,00	0	0	0,00
FATTPA 21_24	29/02/2024	05/03/2024	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 21_24-2024/4228,52 Servizio gestione e manutenzione cimiteri comunali. CIC Z8A35BE9B9 - Mese di Febbraio -	29/02/202 4	M 242	30/03/2024	06/03/2024	3.466,00**	0	-24	-83.184,00
31/001	29/02/2024	11/03/2024	0003210	TRIBUZIO SRL TRIBUZIO SRL/31/001-2024/12555,55 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2024	29/02/202 4	M 244	30/03/2024	11/03/2024	11.414,14**	0	-19	-216.868,66



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				DETERMINAZIONE N.935 DEL 17/11/2022. CODICE CIG: 93900702E6.								
FPA 1/24	29/02/2024	11/03/2024	0000185	PANZINI CARLO	29/02/202 M 247 4		30/03/2024	11/03/2024	2.500,00	0	-19	-47.500,00
				ing. Carlo Panzini/FPA 1/24-2024/2500 INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO ANNO 2023								
0002100879	28/02/2024	03/07/2024	0002632	APKAPPA SRL	29/02/202 M 1040 4		30/03/2024	03/07/2024	15.500,00**	0	95	1.472.500,00
				FATT. IVA SPLIT P.								
05/FE	20/02/2024	19/06/2024	0003760	PERNA MARINA	04/03/202 M 967 4		03/04/2024	19/06/2024	1.076,40	0	77	82.882,80
				Vertenza Gollinelli Manuela c/ Comune di Piedimonte San Germano - GDP Cassino RGN 1224/2020 - CIG :								
FPA 5	04/03/2024	11/03/2024	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL	05/03/202 M 250 4		04/04/2024	11/03/2024	1.138,90**	0	-24	-27.333,60
				""								
FPA 6	04/03/2024	11/03/2024	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL	05/03/202 M 251 4		04/04/2024	11/03/2024	3.257,67**	0	-24	-78.184,08
				""								
FPA 42/24	04/03/2024	13/03/2024	0002326	PRIMAVERA S.R.L.	05/03/202 M 257 4		04/04/2024	14/03/2024	5.416,66**	0	-21	-113.749,86
				PRIMAVERA SRL/FPA 42/24-2024/6608,33 manutenzione ordinaria aree verde pubblico e strade esterne al centro urbano di febbraio 2024								
FATTPA 35_23	02/11/2023	15/12/2023	0002096	COSIF SRL	02/11/202 M 519 3		04/04/2024	04/04/2024	16.936,68**	0	0	0,00
				COSIF s.r.l./FATTPA 35_23- 2023/147357,58 LAVORI COSTRUZIONE VI LOTTO N° 210 NUOVI LOCULI CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO. CIG: 96105962B6. CUP: G91B22000830004. 2° S.A.L..								
FATTPA 35_23	02/11/2023	15/12/2023	0002096	COSIF SRL	02/11/202 M 520 3		04/04/2024	04/04/2024	30.420,90**	0	0	0,00
				COSIF s.r.l./FATTPA 35_23- 2023/147357,58 LAVORI COSTRUZIONE								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				210 NUOVI LOCULI CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO. CIG: 96105962B6. CUP: G91B22000830004. 2° S.A.L..								
6	15/02/2024	29/03/2024	0000486	R.S.A. SAN GERMANO S.R.L.	15/02/202 M 524 4		04/04/2024	04/04/2024	18.619,50	0	0	0,00
				Retta per degenza in RSA - Periodo Gennaio Dicembre								
18/2024	04/03/2024	26/04/2024	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA'	05/03/202 M 619 4		04/04/2024	26/04/2024	51.452,80**	0	22	1.131.961,60
				SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI CON ADEGUAMENTO ISTAT DEL 01/02/2024 ART. 28 CAP. SPEC. D'APPALTO - PERIODO 02/2024								
3396	05/03/2024	11/03/2024	0002829	Anci Digitale S.p.A.	06/03/202 M 248 4		05/04/2024	11/03/2024	1.029,00**	0	-25	-25.725,00
				VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER								
3397	05/03/2024	11/03/2024	0002829	Anci Digitale S.p.A.	06/03/202 M 248 4		05/04/2024	11/03/2024	546,28**	0	-25	-13.657,00
				VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER								
FPA 43/24	05/03/2024	13/03/2024	0002326	PRIMAVERA S.R.L.	06/03/202 M 252 4		05/04/2024	13/03/2024	629,70**	0	-23	-14.483,10
				PRIMAVERA SRL/FPA 43/24-2024/768,23 oneri di sicurezza per manutenzione ordinaria aree verde pubblico e strade esterne al centro urbano								
17/PA	05/03/2024	11/03/2024	0002645	Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s	06/03/202 M 256 4		05/04/2024	13/03/2024	863,64**	0	-23	-19.863,72
				Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s/17/PA-2024/950 Rimettiamo fattura per servizio reso per vostro ordine e conto per doppio transfert da Piedimonte San Germano a Fiumicino A/R il 29/02/2024 ed il 04/03/2024								
206/PA	29/02/2024	11/04/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.)	06/03/202 M 529 4		05/04/2024	11/04/2024	17.284,58**	0	6	103.707,48
				Fattura Elettronica Split Payment								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
FATTPA 2_24	05/03/2024	24/04/2024	0000332	MAFFEO MAURO	06/03/2024	M 608	05/04/2024	24/04/2024	4.557,00	0	19	86.583,00	
				MAURO MAFFEO/FATTPA 2_24- 2024/4557 SALDO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIVALENTE SITO IN VIALE BRUNELLESCHI CIG ZCD3C0717A AFFIDAMENTO INCARICO ID 253	4								
1744 RR	04/03/2024	08/03/2024	0003718	SYNERGY SRL	06/03/2024	M 1531	*	05/04/2024	18/10/2024	1.931,97**	0	196	378.666,12
				Fattura Cliente	4								
1024058189	06/03/2024	28/03/2024	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI	07/03/2024	M 484		06/04/2024	28/03/2024	67,75	0	-9	-609,75
				30074363-004	4								
161	29/02/2024	18/03/2024	0003312	BIORISTORO ITALIA S.R.L.	07/03/2024	M 485		06/04/2024	29/03/2024	125,96**	0	-8	-1.007,68
				FATTURA PER INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO ISTAT PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)MESE DI GENNAIO 2024ns. rif. MB/220/24 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-T ER	4								
162	29/02/2024	29/03/2024	0003312	BIORISTORO ITALIA S.R.L.	07/03/2024	M 486		06/04/2024	29/03/2024	20.641,50**	0	-8	-165.132,00
				FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)MESE DI FEBBRAIO 2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	4								
B-202400099	04/03/2024	12/04/2024	0002084	SIPORTAL SRL	07/03/2024	M 555		06/04/2024	16/04/2024	91,90**	0	10	919,00
				SIPORTAL srl/B-202400099-2024/112,12 ADSL AZIENDA PRO NOTELECOM Rateo 2° bimestre 2024 ADSL AZIENDA PRO NOTELECOM Rateo bim. dal 25/03/2024 al 30/04/2024 Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter de	4								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 3_24	07/03/2024	13/03/2024	0000142	DI NARDI DOMENICO Manutenzione Fiat Panda e Fiat Stilo rif. prev. 3/4 del 08/02/24 approvati con determinazione dal responsabile del servizio n.gen.135 n. set. 9 del 08/02/024 CIG:B051148E86.	08/03/2024 4	M 464	07/04/2024	22/03/2024	1.568,00**	0	-16	-25.088,00
2200002981	07/03/2024	13/03/2024	0003590	ENGIE Servizi S.p.A. ENGIE Servizi S.p.A./2200002981-2024/8287,18 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4263960 del 16/04/2	08/03/2024 4	M 521	07/04/2024	04/04/2024	749,78**	0	-3	-2.249,34
2200002981	07/03/2024	13/03/2024	0003590	ENGIE Servizi S.p.A. ENGIE Servizi S.p.A./2200002981-2024/8287,18 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4263960 del 16/04/2	08/03/2024 4	M 522	07/04/2024	04/04/2024	6.042,98**	0	-3	-18.128,94
024951	29/02/2024	13/03/2024	0003603	VIANOVA SPA Vianova spa/024951-2024/1201,27 Traffico telefonico Servizi speciali Attivazione servizio Vianova aprile 2021 Canone servizio Vianova marzo 2024 Accesso FTTC non contestuale - Canone marzo 2024 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone marzo 2024	11/03/2024 4	M 255	10/04/2024	13/03/2024	984,65**	0	-28	-27.570,20
3/PA	12/03/2024	25/03/2024	0002510	SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL SANIFICAZIONI AMBIENTALI s.r.l. con unico socio/3/PA-2024/597,8 Intervento di Sanificazione (Disinfezione ai sensi della Legge 82/94 e del D.M. 274/97) eseguita in data 17/01/2024 Intervento di derattizzazione interna eseguito in data 17/01/2024 Inte	13/03/2024 4	M 475	12/04/2024	25/03/2024	490,00**	0	-18	-8.820,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
56/P	11/03/2024	27/03/2024	0000028	LINEAUfficio S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. LINEAUfficio DI SIMEONE LUIGI SRL/56/P-2024/476 KIT STUDENTE KIT INSEGNATE	13/03/2024 4	M 477	12/04/2024	27/03/2024	390,16**	0	-16	-6.242,56
1981 RR	12/03/2024	03/05/2024	0003718	SYNERGY SRL Nota Credito a Cliente	13/03/2024 4	M 1531 *	12/04/2024	18/10/2024	-1.931,97**	0	189	-365.142,33
1982 RR	12/03/2024	03/05/2024	0003718	SYNERGY SRL Fattura Cliente	13/03/2024 4	M 1531 *	12/04/2024	18/10/2024	1.931,97**	0	189	365.142,33
10	14/03/2024	12/04/2024	0001781	DI SOTTO MASSIMO PATR. LEGALE RICORSO PROMOSSO DAL CONSORZIO ASI DI FROSINONE AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO IL COMUNE DI PIED.SAN GERM. PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA SENTENZA N. 470/2020 TAR LAZIO - CIG. Z933110CF7 -	14/03/2024 4	M 552	13/04/2024	16/04/2024	3.776,50	0	3	11.329,50
11	14/03/2024	16/04/2024	0001781	DI SOTTO MASSIMO PATR. LEGALE RICORSO PROMOSSO DAL CONSORZIO ASI DI FROSINONE AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO IL COMUNE DI PIED.SAN GERM. PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA SENTENZA N. 469/2020 TAR LAZIO - CIG. Z223110CE7 -	14/03/2024 4	M 553	13/04/2024	16/04/2024	3.776,50	0	3	11.329,50
824500048872	13/03/2024	19/03/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E66049989 Contatore 000000000001094644 kWh 207	15/03/2024 4	M 466	14/04/2024	22/03/2024	154,65**	0	-23	-3.556,95
005024591842	12/03/2024	19/03/2024	0003317	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005024591842-2024/393,5 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER	15/03/2024 4	M 474	14/04/2024	25/03/2024	322,54**	0	-20	-6.450,80



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005025108190	12/03/2024	25/03/2024	0003317	L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Ener Enel Energia S.p.A.	15/03/2024 4	M 474	14/04/2024	25/03/2024	1.090,99**	0	-20	-21.819,80
824500050406	13/03/2024	05/04/2024	0003127	Enel Energia S.p.A./005025108190-2024/1331,01 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'ENER	15/03/2024 4	M 550	14/04/2024	16/04/2024	40,90**	0	2	81,80
824500050407	13/03/2024	05/04/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E60574706 Contatore 000000000000720265 kWh 0	15/03/2024 4	M 550	14/04/2024	16/04/2024	112,30**	0	2	224,60
824500051618	13/03/2024	05/04/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E61743276 Contatore 000000000000430908 kWh 0	15/03/2024 4	M 550	14/04/2024	16/04/2024	636,98**	0	2	1.273,96
824500050408	13/03/2024	05/04/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-31.01.2024 POD IT001E66049527 Contatore 0000000000007107338 kWh 5518	15/03/2024 4	M 550	14/04/2024	16/04/2024	1.453,74**	0	2	2.907,48
824500049914	13/03/2024	05/04/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 563	15/03/2024 4	M 551	14/04/2024	16/04/2024	121,52**	0	2	243,04



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1/PA	29/12/2023	18/03/2024	0002779	ERGIGE S.R.L. HOTEL SAN GERMANO	18/03/2024	M 463	17/04/2024	22/03/2024	904,54**	0	-26	-23.518,04
				ERGIGE S.R.L./1/PA-2023/995 Pernotti dal 17 al 18 maggio Pastii completi del 17/05/2023	4							
824500054664	14/03/2024	05/04/2024	0003127	A2A Energia SpA	18/03/2024	M 551	17/04/2024	16/04/2024	537,72**	0	-1	-537,72
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E66049556 Contatore 000000000003971345 kWh 2402	4							
824500054622	14/03/2024	05/04/2024	0003127	A2A Energia SpA	18/03/2024	M 551	17/04/2024	16/04/2024	362,81**	0	-1	-362,81
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E66049527 Contatore 000000000007107338 kWh 1610	4							
FPA 56/24	18/03/2024	24/04/2024	0002326	PRIMAVERA S.R.L.	19/03/2024	M 615	18/04/2024	24/04/2024	4.900,00**	0	6	29.400,00
				PRIMAVERA SRL/FPA 56/24-2024/5978 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' DA PERICOLO CADUTA ALBERI IN VIA VALLICELLA	4							
FPA 55/24	18/03/2024	29/04/2024	0002326	PRIMAVERA S.R.L.	19/03/2024	M 642	18/04/2024	29/04/2024	3.984,00**	0	11	43.824,00
				PRIMAVERA SRL/FPA 55/24-2024/24990,48 potatura alberi aree	4							
FPA 55/24	18/03/2024	29/04/2024	0002326	PRIMAVERA S.R.L.	19/03/2024	M 643	18/04/2024	29/04/2024	16.500,00**	0	11	181.500,00
				PRIMAVERA SRL/FPA 55/24-2024/24990,48 potatura alberi aree	4							
3024012000002097	15/03/2024	09/04/2024	0001190	ACEA ATO 5 S.p.A.	20/03/2024	M 527	19/04/2024	10/04/2024	41,44**	0	-9	-372,96
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000002097-2024/45,42 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi	4	*						



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3024012000002 096	15/03/2024	09/04/2024	0001190	ACEA ATO 5 S.p.A. Acea Ato5 S.p.A./3024012000002096- 2024/44,67 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi	20/03/202 4	M 527 *	19/04/2024	10/04/2024	40,69**	0	-9	-366,21
3024012000002 113	15/03/2024	09/04/2024	0001190	ACEA ATO 5 S.p.A. Acea Ato5 S.p.A./3024012000002113- 2024/113,55 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr	20/03/202 4	M 527 *	19/04/2024	10/04/2024	104,25**	0	-9	-938,25
3024012000002 104	15/03/2024	09/04/2024	0001190	ACEA ATO 5 S.p.A. Acea Ato5 S.p.A./3024012000002104- 2024/107,1 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz	20/03/202 4	M 527 *	19/04/2024	10/04/2024	97,55**	0	-9	-877,95
3024012000002 105	15/03/2024	09/04/2024	0001190	ACEA ATO 5 S.p.A. Acea Ato5 S.p.A./3024012000002105- 2024/107,61 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura	20/03/202 4	M 527 *	19/04/2024	10/04/2024	98,06**	0	-9	-882,54
3024012000002 107	15/03/2024	09/04/2024	0001190	ACEA ATO 5 S.p.A. Acea Ato5 S.p.A./3024012000002107- 2024/108,9 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa	20/03/202 4	M 527 *	19/04/2024	10/04/2024	99,35**	0	-9	-894,15



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
3024012000002090	15/03/2024	09/04/2024	0001190	Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz	20/03/2024	M 527	*	19/04/2024	10/04/2024	113,53**	0	-9	-1.021,77
				ACEA ATO 5 S.p.A.									
3024012000002098	15/03/2024	09/04/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002090-2024/122,83 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr	20/03/2024	M 527	*	19/04/2024	10/04/2024	104,25**	0	-9	-938,25
				ACEA ATO 5 S.p.A.									
3024012000002106	15/03/2024	09/04/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002098-2024/113,55 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr	20/03/2024	M 527	*	19/04/2024	10/04/2024	99,35**	0	-9	-894,15
				ACEA ATO 5 S.p.A.									
3024012000002191	18/03/2024	29/03/2024	0001190	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002106-2024/108,9 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz	21/03/2024	M 492		20/04/2024	29/03/2024	62,91**	0	-22	-1.384,02
				ACEA ATO 5 S.p.A.									
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000002191-2024/70,4 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatur									



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3024012000002 163	18/03/2024	09/04/2024	0001190	ACEA ATO 5 S.p.A. Acea Ato5 S.p.A./3024012000002163- 2024/397,41 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatu	21/03/202 4	M 526 *	20/04/2024	09/04/2024	375,50**	0	-11	-4.130,50
3024012000002 186	18/03/2024	09/04/2024	0001190	ACEA ATO 5 S.p.A. Acea Ato5 S.p.A./3024012000002186- 2024/103,33 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatu	21/03/202 4	M 527 *	20/04/2024	10/04/2024	93,44**	0	-10	-934,40
3024012000002 184	18/03/2024	09/04/2024	0001190	ACEA ATO 5 S.p.A. Acea Ato5 S.p.A./3024012000002184- 2024/190,2 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati all	21/03/202 4	M 527 *	20/04/2024	10/04/2024	170,97**	0	-10	-1.709,70
3024012000002 190	18/03/2024	09/04/2024	0001190	ACEA ATO 5 S.p.A. Acea Ato5 S.p.A./3024012000002190- 2024/30,74 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto	21/03/202 4	M 527 *	20/04/2024	10/04/2024	27,78**	0	-10	-277,80
3024012000002 158	18/03/2024	09/04/2024	0001190	ACEA ATO 5 S.p.A. Acea Ato5 S.p.A./3024012000002158- 2024/80,26 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto	21/03/202 4	M 527 *	20/04/2024	10/04/2024	72,96**	0	-10	-729,60



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3024012000002 154	18/03/2024	09/04/2024	0001190	ACEA ATO 5 S.p.A. Acea Ato5 S.p.A./3024012000002154- 2024/112,08 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri	21/03/2024 4	M 527 *	20/04/2024	10/04/2024	102,78**	0	-10	-1.027,80
3024012000002 192	18/03/2024	09/04/2024	0001190	ACEA ATO 5 S.p.A. Acea Ato5 S.p.A./3024012000002192-2024 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione A	21/03/2024 4	M 527 *	20/04/2024	10/04/2024	-430,60**	0	-10	4.306,00
3024012000002 189	18/03/2024	09/04/2024	0001190	ACEA ATO 5 S.p.A. Acea Ato5 S.p.A./3024012000002189-2024 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione A	21/03/2024 4	M 527 *	20/04/2024	10/04/2024	-207,68**	0	-10	2.076,80
3024012000002 235	19/03/2024	29/03/2024	0001190	ACEA ATO 5 S.p.A. Acea Ato5 S.p.A./3024012000002235- 2024/109,34 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura	22/03/2024 4	M 492	21/04/2024	29/03/2024	99,75**	0	-23	-2.294,25
3024012000002 220	19/03/2024	29/03/2024	0001190	ACEA ATO 5 S.p.A. Acea Ato5 S.p.A./3024012000002220- 2024/122,57 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri	22/03/2024 4	M 492	21/04/2024	29/03/2024	113,05**	0	-23	-2.600,15



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr								
3024012000002 217	19/03/2024	09/04/2024	0001190	ACEA ATO 5 S.p.A. Acea Ato5 S.p.A./3024012000002217- 2024/111 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazio	22/03/2024 4	M 527 *	21/04/2024	10/04/2024	101,11**	0	-11	-1.112,21
3024012000002 234	19/03/2024	09/04/2024	0001190	ACEA ATO 5 S.p.A. Acea Ato5 S.p.A./3024012000002234- 2024/45,54 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	22/03/2024 4	M 527 *	21/04/2024	10/04/2024	41,54**	0	-11	-456,94
3024012000002 233	19/03/2024	09/04/2024	0001190	ACEA ATO 5 S.p.A. Acea Ato5 S.p.A./3024012000002233- 2024/44,83 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi	22/03/2024 4	M 527 *	21/04/2024	10/04/2024	40,83**	0	-11	-449,13
3024012000002 230	19/03/2024	09/04/2024	0001190	ACEA ATO 5 S.p.A. Acea Ato5 S.p.A./3024012000002230- 2024/105,74 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura	22/03/2024 4	M 527 *	21/04/2024	10/04/2024	96,15**	0	-11	-1.057,65



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3024012000002 195	19/03/2024	09/04/2024	0001190	ACEA ATO 5 S.p.A. Acea Ato5 S.p.A./3024012000002195- 2024/121,44 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr	22/03/202 4	M 527 *	21/04/2024	10/04/2024	111,92**	0	-11	-1.231,12
3024012000002 242	19/03/2024	09/04/2024	0001190	ACEA ATO 5 S.p.A. Acea Ato5 S.p.A./3024012000002242-2024 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione R	22/03/202 4	M 527 *	21/04/2024	10/04/2024	-186,45**	0	-11	2.050,95
3024012000002 300	20/03/2024	09/04/2024	0001190	ACEA ATO 5 S.p.A. Acea Ato5 S.p.A./3024012000002300- 2024/3,76 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura	25/03/202 4	M 526 *	24/04/2024	09/04/2024	-7,34**	0	-15	110,10
3024012000002 294	20/03/2024	09/04/2024	0001190	ACEA ATO 5 S.p.A. Acea Ato5 S.p.A./3024012000002294- 2024/191,64 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora	25/03/202 4	M 527 *	24/04/2024	10/04/2024	172,41**	0	-14	-2.413,74
3024012000002 271	20/03/2024	09/04/2024	0001190	ACEA ATO 5 S.p.A. Acea Ato5 S.p.A./3024012000002271- 2024/168,09 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa	25/03/202 4	M 527 *	24/04/2024	10/04/2024	153,39**	0	-14	-2.147,46



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
3024012000002301	20/03/2024	09/04/2024	0001190	Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura	25/03/2024	M 527	*	24/04/2024	10/04/2024	-79,22**	0	-14	1.109,08
				ACEA ATO 5 S.p.A.									
824500055828	21/03/2024	05/04/2024	0003127	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002301-2024 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione A	25/03/2024	M 550		24/04/2024	16/04/2024	536,30**	0	-8	-4.290,40
				A2A Energia SpA									
824500055828	21/03/2024	05/04/2024	0003127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-29.02.2024 POD IT001E66049649 Contatore 000000000001106413 kWh 19627	25/03/2024	M 551		24/04/2024	16/04/2024	4.022,01**	0	-8	-32.176,08
				A2A Energia SpA									
000000900008454T	23/03/2024	03/05/2024	0002305	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-29.02.2024 POD IT001E66049649 Contatore 000000000001106413 kWh 19627	25/03/2024	M 674		24/04/2024	06/05/2024	1,17**	0	12	14,04
				TELEPASS SPA									
000000900008454T	23/03/2024	03/05/2024	0002305	Codice cliente: 942440680	25/03/2024	M 675		24/04/2024	06/05/2024	0,33**	0	12	3,96
				TELEPASS SPA									
000000900006579D	23/03/2024	03/05/2024	0001327	Codice cliente: 942440680	25/03/2024	M 676		24/04/2024	06/05/2024	20,97**	0	12	251,64
				AUTOSTRADE PER L'ITALIA									
000000900006579D	23/03/2024	03/05/2024	0001327	Codice cliente: 942440680	25/03/2024	M 677		24/04/2024	06/05/2024	5,92**	0	12	71,04
				AUTOSTRADE PER L'ITALIA									
3024012000002265	20/03/2024	02/07/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	25/03/2024	M 1039		24/04/2024	02/07/2024	34,65**	0	69	2.390,85
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000002265-2024/36,42 QUOTA FISSA Quota Fissa									



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
3024012000002297	20/03/2024	03/05/2024	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	25/03/2024	M 1469	*	24/04/2024	02/10/2024	-335,85**	0	161	-54.071,85
				ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA									
3024012000002293	20/03/2024	03/05/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002297-2024 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione A	25/03/2024	M 1469	*	24/04/2024	02/10/2024	-78,53**	0	161	-12.643,33
				ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA									
N46234	25/03/2024	03/05/2024	0001699	Acea Ato5 S.p.A./3024012000002293-2024 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione A	27/03/2024	M 691		26/04/2024	09/05/2024	1.658,16**	0	13	21.556,08
				EDENRED ITALIA SRL									
17	26/03/2024	06/05/2024	0003891	EDENRED ITALIA Srl/N46234- 2024/1724,49 BUONI PASTO TMS 0001-0001 S000KKT 282 7,00 1974,00 SEDE-SEDE SCONTO 16,00% SU 1974,00 315,84-	27/03/2024	M 767		26/04/2024	20/05/2024	3.316,38	0	24	79.593,12
				Geologo Giovanni Delli Bovi									
2353 RR	25/03/2024	03/05/2024	0003718	Geologo Giovanni Delli Bovi/17- 2024/3316,38 Studio geologico progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dei lavori Messa in sicurezza edificio comunale sito in	27/03/2024	M 1531	*	26/04/2024	18/10/2024	-1.931,97**	0	175	-338.094,75
				SYNERGY SRL									
				Nota Credito a Cliente									



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3C/2024	26/03/2024	11/04/2024	0002325	ferrcolor srl FERRCOLOR S.R.L./3C/2024-2024/998,7 ** Rif. Preventivo 4/2024 del 08/03/2024: CONGLOMERATO BITUMIMOSO KG.25 Spese di trasporto	28/03/2024 4	M 538	27/04/2024	11/04/2024	818,61**	0	-16	-13.097,76
3	27/03/2024	26/04/2024	0003864	GRAMAGLIA FABIO GRAMAGLIA FABIO/3-2024/26716,35 Onorario progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dei lavori "Messa in sicurezza edificio comunale sito in viale Risorgimento". Fattura A SALDO.	28/03/2024 4	M 620	27/04/2024	26/04/2024	26.716,35	0	-1	-26.716,35
09/PA 2024	27/03/2024	26/04/2024	0003865	RESSA ANTONIO RESSA ANTONIO/09/PA 2024-2024/23376,8 Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione (CSP) per la realizzazione dei lavori di Messa in sicurezza edificio comunale sito in viale Risorgimento.	28/03/2024 4	M 621	27/04/2024	26/04/2024	23.376,80	0	-1	-23.376,80
FATTPA 2_24	27/03/2024	26/04/2024	0003869	Maria Del Vicario Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	28/03/2024 4	M 622	27/04/2024	26/04/2024	9.580,66	0	-1	-9.580,66
289/PA	25/03/2024	11/04/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	02/04/2024 4	M 529	02/05/2024	11/04/2024	3.359,84**	0	-21	-70.556,64
FATTPA 32_24	02/04/2024	11/04/2024	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 32_24-2024/4228,52 Servizio gestione e manutenzione cimiteri comunali. CIC Z8A35BE9B9 - Mese di Marzo -	02/04/2024 4	M 534	02/05/2024	11/04/2024	3.466,00**	0	-21	-72.786,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 8	02/04/2024	11/04/2024	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL ""	02/04/2024 4	M 535	02/05/2024	11/04/2024	1.275,00**	0	-21	-26.775,00
2492 RR	29/03/2024	24/04/2024	0003718	SYNERGY SRL Fattura Cliente	02/04/2024 4	M 613	02/05/2024	24/04/2024	2.049,18**	0	-8	-16.393,44
58/001	30/03/2024	04/04/2024	0003210	TRIBUZIO SRL TRIBUZIO SRL/58/001-2024/12555,55 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2024 DETERMINAZIONE N.935 DEL 17/11/2022. CODICE CIG: 93900702E6.	03/04/2024 4	M 523	03/05/2024	04/04/2024	11.414,14**	0	-29	-331.010,06
1	01/04/2024	11/04/2024	0003823	Dott.ssa CARMELA PETTORINO Dott.ssa CARMELA PETTORINO/1- 2024/3219,57 COMPENSO REVISORE 1 TRIMESTRE 2024	03/04/2024 4	M 531	03/05/2024	11/04/2024	3.219,57	0	-22	-70.830,54
2024BG0007482 38	29/03/2024	10/04/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG000748238- 2024/860,92 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di co	03/04/2024 4	M 599	03/05/2024	22/04/2024	705,67**	0	-11	-7.762,37
2024BG0007482 37	29/03/2024	10/04/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG000748237- 2024/463,67 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di co	03/04/2024 4	M 599	03/05/2024	22/04/2024	380,06**	0	-11	-4.180,66
2024BG0007482 34	29/03/2024	10/04/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG000748234- 2024/1657,93 SPREAD CONTRATTUALE	03/04/2024 4	M 599	03/05/2024	22/04/2024	1.358,96**	0	-11	-14.948,56



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di c								
2024BG000748246	29/03/2024	10/04/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG000748246-2024/1311,33 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile	03/04/2024 4	M 599	03/05/2024	22/04/2024	314,42**	0	-11	-3.458,62
2024BG000748246	29/03/2024	10/04/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG000748246-2024/1311,33 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile	03/04/2024 4	M 600	03/05/2024	22/04/2024	760,44**	0	-11	-8.364,84
2024BG000748236	29/03/2024	10/04/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG000748236-2024/1167,44 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di c	03/04/2024 4	M 600	03/05/2024	22/04/2024	956,92**	0	-11	-10.526,12
2024BG000748247	29/03/2024	10/04/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG000748247-2024/57,88 Quota fissa Quota fissa	03/04/2024 4	M 600	03/05/2024	22/04/2024	47,44**	0	-11	-521,84
2024BG000748235	29/03/2024	10/04/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG000748235-2024/1142,07 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota	03/04/2024 4	M 600	03/05/2024	22/04/2024	936,12**	0	-11	-10.297,32



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di c								
24	02/04/2024	22/04/2024	0002443	ARREDO VERDE SRLS	03/04/2024	M 601	03/05/2024	22/04/2024	4.500,00**	0	-11	-49.500,00
				Fattura PA immediata (TD01) del 02/04/2024 N.ro 24	4							
2491 RR	29/03/2024	03/05/2024	0003718	SYNERGY SRL	03/04/2024	M 1531	03/05/2024	18/10/2024	1.931,97**	0	168	324.570,96
				Fattura Cliente	4							
59/PA	03/04/2024	05/04/2024	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04/04/2024	M 603	04/05/2024	22/04/2024	14.043,40**	0	-12	-168.520,80
				ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/59/PA-2024/14745,57 SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE - INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - FEBBRAIO 2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA	4							
4	04/04/2024	26/04/2024	0003809	MARTONE ANGELA	04/04/2024	M 624	04/05/2024	26/04/2024	1.370,74	0	-8	-10.965,92
				Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dei lavori Messa in sicurezza edificio comunale sito in viale Risorgimento Operazione effettuata senza applicazione dell'IVA e della rite	4							
22/2024	03/04/2024	03/05/2024	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA'	04/04/2024	M 806	04/05/2024	28/05/2024	51.452,80**	0	24	1.234.867,20
				SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI CON ADEGUAMENTO ISTAT DEL 01/02/2024 ART. 28 CAP. SPEC. D'APPALTO - PERIODO 03/2024	4							
19 A	04/04/2024	03/05/2024	0001792	DI MURRO FRANCESCO SRL SOCIO UNICO SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI MURRO FRANCESCO S.R.L./19 A-2024/32857,81 C.P. N. 2 BIS - RELATIVO	04/04/2024	M 861	04/05/2024	07/06/2024	26.932,63**	0	34	915.709,42
					4							



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DELLE ZONE DEL CENTRO URBANO. CIG: 902333104E CUP: G97H20001290001								
1024088312	04/04/2024	12/04/2024	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI 30074363-004	05/04/202 M 557 4		05/05/2024	16/04/2024	242,05	0	-19	-4.598,95
328	04/04/2024	26/04/2024	0002991	Soluzioni per Comunicare Srl	05/04/202 M 618 4		05/05/2024	26/04/2024	570,00**	0	-9	-5.130,00
				Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)								
14	04/04/2024	12/04/2024	0003846	ROSSI DIEGO	05/04/202 M 769 4		05/05/2024	20/05/2024	4.440,80	0	15	66.612,00
				ROSSI DIEGO/14-2024/4440,8 SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 36/2016 PROGETTO ESECUTIVO ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO PRIMARIA SITO IN VIA GARIBALDI CUP G92G18000080005 - CIG B06595777F								
045132	31/03/2024	16/04/2024	0003603	VIANOVA SPA	08/04/202 M 556 4		08/05/2024	16/04/2024	983,27**	0	-22	-21.631,94
				Vianova spa/045132-2024/1199,59 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova aprile 2021 Canone servizio Vianova aprile 2024 Accesso FTTC non contestuale - Canone aprile 2024 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone aprile 2024								
273	31/03/2024	22/04/2024	0003312	BIORISTORO ITALIA S.R.L.	08/04/202 M 602 4		08/05/2024	22/04/2024	18.095,00**	0	-16	-289.520,00
				FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) MESE DI MARZO 2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER								
10/PA	29/03/2024	03/05/2024	0002304	SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA	09/04/202 M 685 4		09/05/2024	09/05/2024	1.420,00**	0	0	0,00
				Manutenzione e fornitura dispositivi antincendio - Vs Registro Generale n° 248 del 21/03/2024								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
365/PA	31/03/2024	03/05/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	09/04/2024	M 841	09/05/2024	03/06/2024	13.872,33**	0	25	346.808,25
5	09/04/2024	24/04/2024	0003867	SOS DONNA - SPORTELLO TELEMATICO E CENTRO DI ASCOLTO SOS DONNA - SPORTELLO TELEMATICO E CENTRO DI ASCOLTO/5-2024/1000 Prestazione per progetto Pari e Dispari	10/04/2024	M 609	10/05/2024	24/04/2024	819,67**	0	-16	-13.114,72
20	09/04/2024	24/04/2024	0003364	COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE/20-2024/1824,85 Cognome Nome - Corvino Federica; Luogo e data di nascita - CASSINO 08/06/1996 e Diocesano Teresa; Luogo e data di nascita - CASSINO 14/11/2022	10/04/2024	M 610	10/05/2024	24/04/2024	1.737,95**	0	-16	-27.807,20
21	09/04/2024	24/04/2024	0003364	COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE/21-2024/2900,15 Cognome Nome - Corvino Federica; Luogo e data di nascita - CASSINO 08/06/1996 e Diocesano Teresa; Luogo e data di nascita - CASSINO 14/11/2022	10/04/2024	M 611	10/05/2024	24/04/2024	2.762,05**	0	-16	-44.192,80
22	09/04/2024	24/04/2024	0003364	COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE/22-2024/14332,5 Cognome Nome - Diocesano Teresa; Luogo e data di nascita - CASSINO 14/11/2022	10/04/2024	M 611	10/05/2024	24/04/2024	13.650,00**	0	-16	-218.400,00
31/CD	09/04/2024	24/04/2024	0003847	CASA PROC.CONG.FIGL.POVERE GIUSEPPE CALASANZIO IST CASA PROC.CONG.FIGL.POVERE GIUSEPPE CALASANZIO IST/31/CD-2024/4400 MASTRANGELI VITTORIA n.02/01/2024	10/04/2024	M 612	10/05/2024	24/04/2024	4.400,00	0	-16	-70.400,00
9/2024/217	09/04/2024	03/05/2024	0001497	ASL FROSINONE RIMBORSO 50% SPESE DI TRASPORTO EX ART26 DT 115-327-336-645-960-1048/2024	10/04/2024	M 688	10/05/2024	09/05/2024	1.990,05	0	-1	-1.990,05



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9/2024/218	09/04/2024	03/05/2024	0001497	ASL FROSINONE STORNO PARZIALE FATT. 9/2024/217 PER PAGAMENTO DOPPIO (NS PROVV. 2538/2024) RIFERITO A FATTURA 9/2022/764 (PAGATA NELL'ANNO 2022 E INCASSATA CON REV. 2161)	10/04/2024	M 688 *	10/05/2024	09/05/2024	-43,20	0	-1	43,20
2200004262	10/04/2024	29/04/2024	0003590	ENGIE Servizi S.p.A. ENGIE Servizi S.p.A./2200004262- 2024/95506,7 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4263960 del 16/04/2	11/04/2024	M 638	11/05/2024	29/04/2024	70.104,40**	0	-12	-841.252,80
2200004262	10/04/2024	29/04/2024	0003590	ENGIE Servizi S.p.A. ENGIE Servizi S.p.A./2200004262- 2024/95506,7 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4263960 del 16/04/2	11/04/2024	M 639	11/05/2024	29/04/2024	250,00**	0	-12	-3.000,00
2200004262	10/04/2024	29/04/2024	0003590	ENGIE Servizi S.p.A. ENGIE Servizi S.p.A./2200004262- 2024/95506,7 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4263960 del 16/04/2	11/04/2024	M 640	11/05/2024	29/04/2024	7.929,78**	0	-12	-95.157,36
12/FE24	11/04/2024	26/04/2024	0003866	FESTA FRANCESCO FESTA FRANCESCO/12/FE24- 2024/16697,71 Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dei lavori Messa in sicurezza edificio comunale sito in viale Risorgimento - CUP: G93C22000100001 -	12/04/2024	M 623	12/05/2024	26/04/2024	16.697,71	0	-16	-267.163,36



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
5C/2024	03/04/2024	24/04/2024	0002325	ferrcolor srl FERRCOLOR S.R.L./5C/2024-2024/618 ** Rif. Preventivo 5/2024 del 03/04/2024: PILE DURACELL KIT SECCHIO MOCIO ROTOLONE CARTA PZ 2 DETERSIVO PAVIMENTI SAPONE MANI TORCIA LED STROFINACCIO STRACCIO PAVIMENTO BIANCO STROFINACCIO STRACCIO PAVIMENTO SCURO CA	16/04/2024 4	M 607	16/05/2024	24/04/2024	506,56**	0	-22	-11.144,32
30	15/04/2024	24/04/2024	0002443	ARREDO VERDE SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 15/04/2024 N.ro 30	16/04/2024 4	M 641	16/05/2024	29/04/2024	2.920,00**	0	-17	-49.640,00
2024-SE402- 0000290	15/04/2024	24/04/2024	0000117	GRAFICA ISERNINA S.r.l. FATTURE DIFFERITE P.A.	17/04/2024 4	M 614	17/05/2024	24/04/2024	138,00**	0	-23	-3.174,00
824500083516	12/04/2024	24/04/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-31.03.2024 POD IT001E66049557 Contatore 000000000001145732 kWh 1091	17/04/2024 4	M 616	17/05/2024	24/04/2024	315,94**	0	-23	-7.266,62
824500082262	12/04/2024	24/04/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 807	17/04/2024 4	M 616	17/05/2024	24/04/2024	169,17**	0	-23	-3.890,91
824500082995	12/04/2024	24/04/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-31.03.2024 POD IT001E66059140 Contatore 000000000000873889 kWh 0	17/04/2024 4	M 616	17/05/2024	24/04/2024	112,30**	0	-23	-2.582,90
824500082994	12/04/2024	24/04/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-31.03.2024 POD IT001E66073543 Contatore 000000000001013314 kWh 2901	17/04/2024 4	M 616	17/05/2024	24/04/2024	710,31**	0	-23	-16.337,13



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
444/PA	09/04/2024	03/05/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	17/04/2024 4	M 841	17/05/2024	03/06/2024	4.067,36**	0	17	69.145,12
005033839603	15/04/2024	03/05/2024	0003317	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005033839603-2024/1055,81 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2 SPESA PER L'ENER	18/04/2024 4	M 690	18/05/2024	09/05/2024	865,42**	0	-9	-7.788,78
FPA 5/24	18/04/2024	03/05/2024	0003862	PROFESSIONAL GREEN SRL PROFESSIONAL GREEN SRL/FPA 5/24-2024/7308,59 Servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico e strade comunali esterne al centro urbano (primo taglio)	18/04/2024 4	M 696	18/05/2024	10/05/2024	5.990,65**	0	-8	-47.925,20
824500084809	15/04/2024	03/05/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-31.03.2024 POD IT001E66049821 Contatore 000000000001035706 kWh 3015	18/04/2024 4	M 697	18/05/2024	10/05/2024	574,19**	0	-8	-4.593,52
824500084809	15/04/2024	03/05/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-31.03.2024 POD IT001E66049821 Contatore 000000000001035706 kWh 3015	18/04/2024 4	M 698	18/05/2024	10/05/2024	153,25**	0	-8	-1.226,00
5	17/04/2024	03/05/2024	0003323	ING. CAIRA BRUNO & C. s.a.s. ING. CAIRA BRUNO & C. s.a.s./5-2024/3363,54 Onorario per SERVIZIO COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE - LEGGE 1086/71 - LAVORI COSTRUZIONE N. 210 NUOVI LOCULI CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO Operazione soggetta a Split Payment - I.v.a. da versare	18/04/2024 4	M 713	18/05/2024	16/05/2024	2.757,00**	0	-2	-5.514,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
19	16/04/2024	03/05/2024	0003021	R & R CONSULTING - SISTEMI DI INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L. R & R CONSULTING - SISTEMI DI INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L./19-2024/12662,62 Progettazione esecutiva e direzione dei lavori costruzione VI Lotto n. 210 nuovi loculi cimitero del capoluogo	18/04/2024 4	M 779	18/05/2024	23/05/2024	10.379,20**	0	5	51.896,00
11/00	17/04/2024	03/05/2024	0003642	SO.S.L.EDIL SRL SO.S.L.EDIL SRL/11/00-2024/124294,05 LAVORI ?DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO COMUNALE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO IN LOCALITA? RUSCITO?. FONDO PNRR; MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA; COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIO	18/04/2024 4	M 811	18/05/2024	28/05/2024	22.711,63**	0	10	227.116,30
11/00	17/04/2024	03/05/2024	0003642	SO.S.L.EDIL SRL SO.S.L.EDIL SRL/11/00-2024/124294,05 LAVORI ?DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO COMUNALE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO IN LOCALITA? RUSCITO?. FONDO PNRR; MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA; COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIO	18/04/2024 4	M 812	18/05/2024	28/05/2024	90.282,96**	0	10	902.829,60
243	12/04/2024	03/05/2024	0002988	Ideabandiere S.n.c. di Marino F. e Coiro F. Ideabandiere S.n.c. di Marino F. e Coiro F./243-2024/452,38 BANDIERA ITALIA CM 100X150 BANDIERA ITALIA CM 150X220 BANDIERA POLONIA CM 150X220 BANDIERA GERMANIA CM 150X220 BANDIERA UNIONE EUROPEA CM 150X220 Bandiere in poliestere nautico 115 gr/mq con	18/04/2024 4	M 972	18/05/2024	19/06/2024	370,80**	0	32	11.865,60
2788750	09/04/2024	03/05/2024	0002755	NEXI PAYMENTS SPA "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 037140688 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD:	19/04/2024 4	M 672	19/05/2024	06/05/2024	93,60**	0	-13	-1.216,80



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2788750	09/04/2024	03/05/2024	0002755	792254533420700001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione de	19/04/2024	M 673	19/05/2024	06/05/2024	26,40**	0	-13	-343,20
				NEXI PAYMENTS SPA								
74/PA	19/04/2024	26/04/2024	0002231	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 037140688 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254533420700001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione de	21/04/2024	M 625	21/05/2024	26/04/2024	15.630,00**	0	-25	-390.750,00
				ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								
1212	31/12/2009	22/07/2024	0001100	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/74/PA-2024/16411,5 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - MARZO 2024 SERVIZIO DI ASSISTEN	22/04/2024	M 1128	22/05/2024	22/07/2024	-16.964,06	0	61	-1.034.807,66
				SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.)								
1207	31/12/2010	22/07/2024	0001100	NOTA CREDITO IVA IMMEDIATA N. 1212 DEL 31/12/2009	22/04/2024	M 1128	22/05/2024	22/07/2024	-18.312,91	0	61	-1.117.087,51
				SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.)								
1192	31/12/2011	22/07/2024	0001100	NOTA DI CREDITO IVA IMMEDIATA N. 1207	22/04/2024	M 1128	22/05/2024	22/07/2024	-10.101,60	0	61	-616.197,60
				SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.)								
0000009000119 67T	23/04/2024	03/05/2024	0002305	NOTA DI CREDITO IVA IMMEDIATA N. 1192 DEL 31/12/2011	23/04/2024	M 678	23/05/2024	06/05/2024	1,17**	0	-17	-19,89
				TELEPASS SPA								
0000009000119 67T	23/04/2024	03/05/2024	0002305	Codice cliente: 942440680	23/04/2024	M 679	23/05/2024	06/05/2024	0,33**	0	-17	-5,61
				TELEPASS SPA								
				Codice cliente: 942440680								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0000009000096 98D	23/04/2024	03/05/2024	0001327	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	23/04/2024 4	M 680	23/05/2024	06/05/2024	6,90**	0	-17	-117,30
0000009000096 98D	23/04/2024	03/05/2024	0001327	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	23/04/2024 4	M 681	23/05/2024	06/05/2024	1,95**	0	-17	-33,15
FPA 86/24	24/04/2024	03/05/2024	0002326	PRIMAVERA S.R.L. PRIMAVERA SRL/FPA 86/24-2024/3355 pulizia edificio comunale di gennaio- febbraio-marzo 2024	26/04/2024 4	M 689	26/05/2024	09/05/2024	2.750,00**	0	-17	-46.750,00
FPA 85/24	24/04/2024	03/05/2024	0002326	PRIMAVERA S.R.L. PRIMAVERA SRL/FPA 85/24-2024/5856 servizio di potatura ulteriori alberi posizionati in aree comunali	26/04/2024 4	M 838	26/05/2024	03/06/2024	4.800,00**	0	8	38.400,00
332/E	24/04/2024	28/05/2024	0001777	PROXIME S.R.L. Proxime S.r.l. /332/E-2024/305 Rinnovo canone annuale e relativi servizi informatici (hosting web-supporto tecnico-hel desk telefonico-manutenzione ordinaria sito web comunale), periodo dal 06/04/2024 al 05/04/2025 CIG: B043D900747	29/04/2024 4	M 810	29/05/2024	28/05/2024	250,00**	0	-1	-250,00
FPA 10	30/04/2024	03/05/2024	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL ""	30/04/2024 4	M 712	30/05/2024	16/05/2024	1.268,03**	0	-14	-17.752,42
FATTPA 11_24	30/04/2024	31/05/2024	0003939	edil valle srl edil valle srl/FATTPA 11_24-2024/80206,46 Lavori di messa in sicurezza Fosso San Rocco e Rio delle Fragole - Lavori di manutenzione ordinaria. CIG 902901855C CUP G94H20000076001 - Fattura relativa al pagamento della rata n.1BIS	30/04/2024 4	M 860	30/05/2024	07/06/2024	65.743,00**	0	8	525.944,00
79/001	30/04/2024	03/05/2024	0003210	TRIBUZIO SRL TRIBUZIO SRL/79/001-2024/12555,55 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2024	01/05/2024 4	M 702	31/05/2024	13/05/2024	11.414,14**	0	-18	-205.454,52



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				DETERMINAZIONE N.935 DEL 17/11/2022. CODICE CIG: 93900702E6.								
FATTPA 43_24	30/04/2024	03/05/2024	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 43_24-2024/4228,52 Servizio gestione e manutenzione cimiteri comunali. CIC Z8A35BE9B9 - Mese di Aprile -	01/05/2024 4	M 708	31/05/2024	16/05/2024	3.466,00**	0	-15	-51.990,00
2/2024PA	30/04/2024	17/05/2024	0000105	MECCANICA S.n.c. DI GAGLIONE & TOMASSI RIPARAZIONE	01/05/2024 4	M 766	31/05/2024	17/05/2024	640,00**	0	-14	-8.960,00
FPA 11	02/05/2024	03/05/2024	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL ""	02/05/2024 4	M 778	01/06/2024	23/05/2024	1.138,90**	0	-9	-10.250,10
2024BG0010100 26	30/04/2024	06/05/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001010026-2024/371,11 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile	03/05/2024 4	M 771	02/06/2024	22/05/2024	304,19**	0	-11	-3.346,09
2024BG0010100 23	30/04/2024	06/05/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001010023-2024/1491,63 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile	03/05/2024 4	M 771	02/06/2024	22/05/2024	1.222,65**	0	-11	-13.449,15
2024BG0010100 25	30/04/2024	06/05/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001010025-2024/980,71 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile	03/05/2024 4	M 771	02/06/2024	22/05/2024	9,43**	0	-11	-103,73



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2024BG001010025	30/04/2024	06/05/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001010025-2024/980,71 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile	03/05/2024 4	M 772	02/06/2024	22/05/2024	794,43**	0	-11	-8.738,73
2024BG001010024	30/04/2024	06/05/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001010024-2024/902,48 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile	03/05/2024 4	M 772	02/06/2024	22/05/2024	739,74**	0	-11	-8.137,14
2024BG001010027	30/04/2024	06/05/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001010027-2024/1034,93 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile	03/05/2024 4	M 772	02/06/2024	22/05/2024	848,30**	0	-11	-9.331,30
2024BG001010071	30/04/2024	06/05/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001010071-2024/1152,91 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile	03/05/2024 4	M 772	02/06/2024	22/05/2024	945,01**	0	-11	-10.395,11
2200005165	02/05/2024	06/05/2024	0003590	ENGIE Servizi S.p.A. ENGIE Servizi S.p.A./2200005165-2024/2137,96 prestazioni P6 lavori in affidamento diretto come da CIG dedicato B0B46C2BFB	03/05/2024 4	M 804	02/06/2024	28/05/2024	1.752,43**	0	-5	-8.762,15



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
28/2024	02/05/2024	04/06/2024	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI CON ADEGUAMENTO ISTAT DEL 01/02/2024 ART. 28 CAP. SPEC. D'APPALTO - PERIODO 04/2024	03/05/2024 4	M 843	02/06/2024	04/06/2024	51.452,80**	0	2	102.905,60
2024BG001010078	30/04/2024	01/07/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001010078-2024/57,88 Quota fissa Quota fissa	03/05/2024 4	M 1033	02/06/2024	01/07/2024	47,44**	0	29	1.375,76
23	30/04/2024	03/09/2024	0003364	COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE/23-2024/4725 Cognome Nome - Diocesano Teresa; Luogo e data di nascita - CASSINO 14/11/2022	03/05/2024 4	M 1647	02/06/2024	06/11/2024	4.500,00**	187***	-30	-135.000,00
2024-SE402-0000357	30/04/2024	15/05/2024	0000117	GRAFICA ISERNINA S.r.l. FATTURE DIFFERITE P.A.	05/05/2024 4	M 710	04/06/2024	16/05/2024	138,00**	0	-19	-2.622,00
N48133	02/05/2024	15/05/2024	0001699	EDENRED ITALIA SRL EDENRED ITALIA Srl/N48133-2024/697,13 BUONI PASTO TMS 0001-0001 S001OZ3 114 7,00 798,00 SEDE-SEDE SCONTO 16,00% SU 798,00 127,68-	05/05/2024 4	M 802	04/06/2024	27/05/2024	670,32**	0	-8	-5.362,56
2024-SE402-0000329	30/04/2024	05/07/2024	0000117	GRAFICA ISERNINA S.r.l. FATTURE DIFFERITE P.A.	05/05/2024 4	M 1057	04/06/2024	05/07/2024	223,99**	0	31	6.943,69
FPA 1/24	03/05/2024	06/05/2024	0003017	D.E.A. SYSTEM SRLS CIG. ZA437E68F3	06/05/2024 4	M 692	05/06/2024	09/05/2024	827,89**	0	-27	-22.353,03
FPA 1/24	03/05/2024	06/05/2024	0003017	D.E.A. SYSTEM SRLS CIG. ZA437E68F3	06/05/2024 4	M 693	05/06/2024	09/05/2024	248,51**	0	-27	-6.709,77
FATTPA 7_24	03/05/2024	06/05/2024	0003892	Geo Labo S.r.l.	06/05/2024 4	M 707	05/06/2024	16/05/2024	600,00**	0	-20	-12.000,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Rif. ns offerta O 48/2024 del 09/04/2024 - CIG B12F85FC50								
FATTPA 38_24	18/04/2024	23/05/2024	0003863	EFFEGI SRL Unipersonale	06/05/2024	M 809 4	05/06/2024	28/05/2024	4.700,00**	0	-8	-37.600,00
				EFFEGI SRL Unipersonale/FATTPA 38_24-2024/5734 Supporto informatico procedure LL.PP. - BDAP - PIATTTAFORMA ANAC - CUP TESORO - PIATTTAFORMA REGIS - (ACCONTO).								
1024118447	03/05/2024	31/05/2024	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI	06/05/2024	M 836 4	05/06/2024	31/05/2024	353,25	0	-5	-1.766,25
				30074363-004								
80	04/05/2024	31/05/2024	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l.	06/05/2024	M 840 4	05/06/2024	03/06/2024	14.652,50**	0	-2	-29.305,00
				Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)								
81	04/05/2024	31/05/2024	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l.	06/05/2024	M 840 4	05/06/2024	03/06/2024	14.652,50**	0	-2	-29.305,00
				Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)								
065474	30/04/2024	31/05/2024	0003603	VIANOVA SPA	07/05/2024	M 837 4	06/06/2024	31/05/2024	971,99**	0	-6	-5.831,94
				Vianova spa/065474-2024/1185,83 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova maggio 2021 Canone servizio Vianova maggio 2024 Accesso FTTC non contestuale - Canone maggio 2024 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone maggio 2024								
0001279/SPLIT	06/05/2024	15/05/2024	0001844	KIBERNETES S.R.L.	07/05/2024	M 844 4	06/06/2024	04/06/2024	2.800,00**	0	-2	-5.600,00
				KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001279/SPLIT-2024/3416 *SERVIZI TRIBUTI* Supporto per la Revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) periodo 2024-2025 secondo quanto previsto dal MTR-2 ARERA, Delibera 389/2023/R/rif del 03/08/2023 - Supporto alla pre								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
120/P	07/05/2024	15/05/2024	0001579	R.S.A. SOGEPI S.R.L. FATTURA PA RSA	08/05/2024 4	M 774	07/06/2024	22/05/2024	6.589,66	0	-16	-105.434,56
6/PA	07/05/2024	15/05/2024	0002510	SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL SANIFICAZIONI AMBIENTALI s.r.l. con unico socio/6/PA-2024/4636 IDROPULITURA ARREDO URBANO -	08/05/2024 4	M 805	07/06/2024	28/05/2024	3.800,00**	0	-10	-38.000,00
B-202400173	04/05/2024	07/06/2024	0002084	SIPORTAL SRL SIPORTAL srl/B-202400173-2024/112,12 ADSL AZIENDA PRO NOTELECOM Canone 3° bimestre 2024 Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente è obbligato al versamento all'Agenzia	08/05/2024 4	M 863	07/06/2024	07/06/2024	91,90**	0	0	0,00
824500110564	08/05/2024	15/05/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E66049989 Contatore 000000000001094644 kWh 24	09/05/2024 4	M 978	08/06/2024	20/06/2024	120,49**	0	12	1.445,88
416	30/04/2024	17/06/2024	0003312	BIORISTORO ITALIA S.R.L. FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)MESE DI APRILE 2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	09/05/2024 4	M 990	08/06/2024	25/06/2024	17.602,48**	0	17	299.242,16
824500110615	08/05/2024	27/06/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E66049821 Contatore 000000000001035706 kWh 729	09/05/2024 4	M 1038	08/06/2024	02/07/2024	219,68**	0	24	5.272,32
824500110641	08/05/2024	27/06/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E66073543 Contatore 000000000001013314 kWh 1113	09/05/2024 4	M 1038	08/06/2024	02/07/2024	290,29**	0	24	6.966,96



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
824500110616	08/05/2024	27/06/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E61743276 Contatore 000000000000430908 kWh 0	09/05/2024 4	M 1038	08/06/2024	02/07/2024	116,08**	0	24	2.785,92
824500110643	08/05/2024	05/07/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E66059140 Contatore 000000000000873889 kWh 0	09/05/2024 4	M 1111	08/06/2024	18/07/2024	59,93**	0	40	2.397,20
824500110613	08/05/2024	01/08/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E66049556 Contatore 0000000000003971345 kWh 1367	09/05/2024 4	M 1188	08/06/2024	01/08/2024	325,25**	0	54	17.563,50
824500110612	08/05/2024	01/08/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E66049557 Contatore 0000000000001145732 kWh 539	09/05/2024 4	M 1188	08/06/2024	01/08/2024	158,93**	0	54	8.582,22
824500110642	08/05/2024	01/08/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E66049651 Contatore 000000000000236915 kWh 2401	09/05/2024 4	M 1188	08/06/2024	01/08/2024	558,74**	0	54	30.171,96
824500110614	08/05/2024	01/08/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E60574706 Contatore 000000000000720265 kWh 0	09/05/2024 4	M 1188	08/06/2024	01/08/2024	42,12**	0	54	2.274,48
524/PA	30/04/2024	12/06/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	10/05/2024 4	M 992	09/06/2024	25/06/2024	16.377,92**	0	16	262.046,72
824500113101	10/05/2024	04/06/2024	0003127	A2A Energia SpA	12/05/2024 4	M 845	11/06/2024	04/06/2024	159,37**	0	-7	-1.115,59



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 750								
824500116231	10/05/2024	02/08/2024	0003127	A2A Energia SpA	12/05/202 M 1197 4		11/06/2024	02/08/2024	1.289,28**	0	52	67.042,56
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E66049649 Contatore 000000000001106413 kWh 6091								
FATTPA 17_24	13/05/2024	04/06/2024	0002644	PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP.	13/05/202 M 846 4		12/06/2024	04/06/2024	2.859,00**	0	-8	-22.872,00
				PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP./FATTPA 17_24-2024/3487,98 FORNITURA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE: Triangolo lato cm 90 fig. 36 (cl2 dare precedenza) Triangolo lato cm 60 fig. 36 (cl2 dare precedenza) Ottagono diag. cm 60								
FPA 12	13/05/2024	15/05/2024	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL	13/05/202 M 857 4		12/06/2024	06/06/2024	1.800,00**	0	-6	-10.800,00
				""								
26	13/05/2024	21/05/2024	0002404	MASTRANGELI MIRKO	14/05/202 M 770 4		13/06/2024	21/05/2024	2.600,00**	0	-23	-59.800,00
				IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art.17-ter, DPR n. 633/72								
005040272159	11/05/2024	08/07/2024	0003317	Enel Energia S.p.A.	14/05/202 M 1119 4	*	13/06/2024	18/07/2024	-200,10**	0	35	-7.003,50
				Enel Energia S.p.A./005040272159- 2024/244,12 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Ene								
824500116809	13/05/2024	04/06/2024	0003127	A2A Energia SpA	15/05/202 M 845 4		14/06/2024	04/06/2024	658,61**	0	-10	-6.586,10
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E66049527 Contatore 000000000007107338 kWh 2933								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
N48845	14/05/2024	27/05/2024	0001699	EDENRED ITALIA SRL EDENRED ITALIA Srl/N48845-2024/550,37 BUONI PASTO TMS 0001-0001 S002P5K 90 7,00 630,00 SEDE- SEDE SCONTO 16,00% SU 630,00 100,80-	16/05/2024 4	M 803	15/06/2024	27/05/2024	529,20**	0	-19	-10.054,80
005042511948	13/05/2024	17/06/2024	0003317	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005042511948- 2024/777,85 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 SPESA PER L'ENERG	16/05/2024 4	M 979	15/06/2024	20/06/2024	637,58**	0	5	3.187,90
38	15/05/2024	23/05/2024	0002240	AVV. ALESSANDRO LONGO LONGO ALESSANDRO/38-2024/5227,66 Saldo compensi professionaliGiudizio Consiglio di Stato R.G.10095/2019Comune di Piedimonte San Germano/ Gecop S.R.L.Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 23.12.2019Determinazione n.12 del 15.1.2020 e Determinazione n	17/05/2024 4	M 775	16/06/2024	23/05/2024	2.614,20	0	-24	-62.740,80
38	15/05/2024	23/05/2024	0002240	AVV. ALESSANDRO LONGO LONGO ALESSANDRO/38-2024/5227,66 Saldo compensi professionaliGiudizio Consiglio di Stato R.G.10095/2019Comune di Piedimonte San Germano/ Gecop S.R.L.Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 23.12.2019Determinazione n.12 del 15.1.2020 e Determinazione n	17/05/2024 4	M 776	16/06/2024	23/05/2024	2.613,46	0	-24	-62.723,04
21PA	13/05/2024	27/06/2024	0002695	G.F.SERVICES Porta Documenti personalizzati	17/05/2024 4	M 1023	16/06/2024	27/06/2024	90,00**	0	11	990,00
22	20/05/2024	23/05/2024	0002701	VER.PUL. SRL VER.PUL. SRL/22-2024/1999,99 In riferimento alla determina n. 142 del 23.04.2024, si emette fattura per lavoro di tinteggiatura facciata piano terra comune e	20/05/2024 4	M 777	19/06/2024	23/05/2024	1.639,34**	0	-27	-44.262,18



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				tinteggiatura soffitto sottopassaggio								
2/1	20/05/2024	23/05/2024	0002591	M.C. SRL	20/05/2024	M 808	19/06/2024	28/05/2024	1.500,00**	0	-22	-33.000,00
					4							
				M.C. SRL/2/1-2024/1830 FORNITURA IN OPERA STRUTTURE								
35	21/05/2024	23/05/2024	0002443	ARREDO VERDE SRLS	22/05/2024	M 807	21/06/2024	28/05/2024	4.000,00**	0	-24	-96.000,00
					4							
				Fattura PA immediata (TD01) del 21/05/2024 N.ro 35								
FATTPA 55_24	21/05/2024	03/06/2024	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	22/05/2024	M 839	21/06/2024	03/06/2024	8.706,12**	0	-18	-156.710,16
				MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 55_24-2024/10621,47	4							
				Servizio di manutenzione ordinaria aree a verde pubblico e strade comunali interne al centro urbano - I° SAL al 14.05.24								
0000009000160 21T	23/05/2024	28/05/2024	0002305	TELEPASS SPA	23/05/2024	M 915	22/06/2024	17/06/2024	1,17**	0	-5	-5,85
					4							
				Codice cliente: 942440680								
0000009000160 21T	23/05/2024	28/05/2024	0002305	TELEPASS SPA	23/05/2024	M 916	22/06/2024	17/06/2024	0,33**	0	-5	-1,65
					4							
				Codice cliente: 942440680								
0000009000128 43D	23/05/2024	28/05/2024	0001327	AUTOSTRADe PER L'ITALIA	23/05/2024	M 917	22/06/2024	17/06/2024	14,32**	0	-5	-71,60
					4							
				Codice cliente: 942440680								
0000009000128 43D	23/05/2024	28/05/2024	0001327	AUTOSTRADe PER L'ITALIA	23/05/2024	M 918	22/06/2024	17/06/2024	4,04**	0	-5	-20,20
					4							
				Codice cliente: 942440680								
609/PA	14/05/2024	28/05/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.)	23/05/2024	M 992	22/06/2024	25/06/2024	4.299,68**	0	3	12.899,04
					4							
				Fattura Elettronica Split Payment								
8/PA	23/05/2024	01/07/2024	0002510	SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL	23/05/2024	M 1031	22/06/2024	01/07/2024	250,00**	0	9	2.250,00
					4							
				SANIFICAZIONI AMBIENTALI s.r.l. con unico socio/8/PA-2024/305 Servizio di deformicazione presso Scuola Materna Capoluogo -								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
34 A	15/05/2024	05/07/2024	0001792	DI MURRO FRANCESCO SRL SOCIO UNICO SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI MURRO FRANCESCO S.R.L./34 A-2024/283,34 CONTO FINALE - SVINCOLO DELLA RITENUTA 0.5% - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIVALENTE SITO IN VIALE BRUNELLESCHI. CIG A007FDE5C5 CUP G93I22000520006.	24/05/2024 4	M 1131	23/06/2024	22/07/2024	257,58**	0	29	7.469,82
15/PA	29/03/2024	31/05/2024	0002031	T.E.A.R. SRL T.E.A.R. S.r.l./15/PA-2024/986,87 INTEGRAZIONE COMUNE Utente: ANGOTZI GIOVANNINA Bollo assolto in modo virtuale - DM 16/2015	25/05/2024 4	M 832	24/06/2024	31/05/2024	986,87	0	-24	-23.684,88
40/PA	30/03/2024	28/05/2024	0002031	T.E.A.R. SRL T.E.A.R. S.r.l./40/PA-2024/926,23 INTEGRAZIONE COMUNE Utente: ANGOTZI GIOVANNINA Bollo assolto in modo virtuale - DM 16/2015	27/05/2024 4	M 832	26/06/2024	31/05/2024	926,23	0	-26	-24.081,98
0002102325	24/05/2024	31/05/2024	0002632	APKAPPA SRL FATT. IVA SPLIT P.	27/05/2024 4	M 834	26/06/2024	31/05/2024	1.300,00**	0	-26	-33.800,00
E43	24/05/2024	03/06/2024	0001828	SOC.COOP.SOCIALE "PERCORSO SICURO" ARL Soc. Coop. sociale percorso sicuro a.r.l./E43-2024/7904,44 CIG: Z5F3B6AF02 CANE microchip 380260042739815 dal 01/07/23 al 18/11/23 per giorni 141 a 4,00 (Affidato) CANE microchip 380260170012617 Tipo: CONTO TERZI LEISHMANIOTICO dal 01/07/23	27/05/2024 4	M 985	26/06/2024	20/06/2024	4.768,51**	0	-6	-28.611,06
E43	24/05/2024	03/06/2024	0001828	SOC.COOP.SOCIALE "PERCORSO SICURO" ARL Soc. Coop. sociale percorso sicuro a.r.l./E43-2024/7904,44 CIG: Z5F3B6AF02 CANE microchip 380260042739815 dal 01/07/23 al 18/11/23 per giorni 141 a 4,00 (Affidato) CANE microchip 380260170012617 Tipo: CONTO TERZI LEISHMANIOTICO dal 01/07/23	27/05/2024 4	M 986	26/06/2024	20/06/2024	1.710,54**	0	-6	-10.263,24



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - APRILE 2024 SERVIZIO DI ASSISTE								
4/2024PA	29/05/2024	31/05/2024	0000105	MECCANICA S.n.c. DI GAGLIONE & TOMASSI RIPARAZIONE	30/05/2024	M 856 4	29/06/2024	06/06/2024	840,00**	0	-23	-19.320,00
31	30/05/2024	03/06/2024	0002404	MASTRANGELI MIRKO	31/05/2024	M 848 4	30/06/2024	04/06/2024	646,00**	0	-26	-16.796,00
				Iva versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art.17-ter, DPR n. 633/72								
31	30/05/2024	03/06/2024	0002404	MASTRANGELI MIRKO	31/05/2024	M 849 4	30/06/2024	04/06/2024	54,00**	0	-26	-1.404,00
				Iva versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art.17-ter, DPR n. 633/72								
60/PA	31/05/2024	05/06/2024	0002645	Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s	02/06/2024	M 850 4	02/07/2024	05/06/2024	2.000,00**	0	-27	-54.000,00
				Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s/60/PA-2024/2200 Rimettiamo fattura per servizio reso per vostro ordine e conto per doppi transfers da Piedimonte San Germano a Fiumicino A/R e Piedimonte San Germano a Ciampino A/R								
61/PA	31/05/2024	05/06/2024	0002645	Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s	02/06/2024	M 851 4	02/07/2024	05/06/2024	2.818,18**	0	-27	-76.090,86
				Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s/61/PA-2024/3100 Rimettiamo fattura per servizio reso per vostro ordine e conto per vari servizi per più giorni dal 16/05 al 19/05/2024 per trasporto delegazione e alunni polacchi e tedeschi								
FPA 11/24	31/05/2024	03/06/2024	0003862	PROFESSIONAL GREEN SRL	02/06/2024	M 852 4	02/07/2024	06/06/2024	3.583,31**	0	-26	-93.166,06
				PROFESSIONAL GREEN SRL/FPA 11/24-2024/4371,64 ulteriori interventi per il servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico e strade comunali esterne al centro urbano (primo taglio)								
38 A	30/05/2024	03/06/2024	0001792	DI MURRO FRANCESCO SRL SOCIO UNICO SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI MURRO FRANCESCO S.R.L./38 A-2024/3989,4 DETERMINA A CONTRARRE	02/06/2024	M 854 4	02/07/2024	06/06/2024	3.270,00**	0	-26	-85.020,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				N. 183 DEL 21/05/2024 - ART. 50 C. 1 LET. A) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE ESTERNA SCUOLA PRIMARIA IN VIA GARIBALDI-CIG B1C07A69F0								
FPA 10/24	31/05/2024	03/06/2024	0003862	PROFESSIONAL GREEN SRL	02/06/2024	M 859 4	02/07/2024	06/06/2024	5.509,40**	0	-26	-143.244,40
				PROFESSIONAL GREEN SRL/FPA 10/24-2024/6721,47 Servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico e strade comunali esterne al centro urbano (secondo taglio)								
156/P	31/05/2024	12/06/2024	0001579	R.S.A. SOGEPI S.R.L.	02/06/2024	M 966 4	02/07/2024	19/06/2024	1.564,16	0	-13	-20.334,08
				SOGEPI S.R.L./156/P-2024/1564,16 PRESTAZIONI DI RICOVERO IN RSA PER IL MESE DI MAGGIO 2024 DETERMINAZIONE INCARICO N. 367/170 DEL 30/04/2024								
FPA 15	03/06/2024	04/06/2024	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL	03/06/2024	M 847 4	03/07/2024	04/06/2024	1.250,00**	0	-29	-36.250,00
				""								
29/E	31/05/2024	06/06/2024	0000978	CASA GEN.PIO IST. PICC.SUORE S. FAMIGLIA	03/06/2024	M 965 4	03/07/2024	19/06/2024	3.803,07	0	-14	-53.242,98
				CASA GENERALIZIA DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA S. FAMIGLIA/29/E-2024/3803,07 Retta mese di Febbraio 2024 Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Marzo 2024 Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Gennaio 2024 Bruno Anna Bruno Anna Imposta di bollo								
32/2024	03/06/2024	04/06/2024	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA'	03/06/2024	M 1349 4	03/07/2024	12/09/2024	51.452,80**	0	71	3.653.148,80
				SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI CON ADEGUAMENTO ISTAT DEL 01/02/2024 ART. 28 CAP. SPEC. D'APPALTO - PERIODO 05/2024								
132/001	31/05/2024	12/06/2024	0003210	TRIBUZIO SRL	04/06/2024	M 870 4	04/07/2024	13/06/2024	11.414,14**	0	-21	-239.696,94
				TRIBUZIO SRL/132/001-2024/12555,55								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2024 DETERMINAZIONE N.935 DEL 17/11/2022. CODICE CIG: 93900702E6.								
162/P	03/06/2024	07/06/2024	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/162/P-2024/432 CROWN CUFFIA AUDIO STEREO CON MICROFONO	05/06/2024 4	M 862	05/07/2024	07/06/2024	354,10**	0	-28	-9.914,80
FATTPA 3_24	04/06/2024	20/06/2024	0003110	ASSOCIAZIONE LA RINASCENTE ASSOCIAZIONE LA RINASCENTE/FATTPA 3_24-2024/1220 EVENTO "FESTA DELLO SPORT" DEL 01/06/2024 IN VIA BRUNELLESCHI COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO	05/06/2024 4	M 974	05/07/2024	20/06/2024	1.220,00	0	-15	-18.300,00
542	03/06/2024	20/06/2024	0002991	Soluzioni per Comunicare Srl Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	05/06/2024 4	M 975	05/07/2024	20/06/2024	570,00**	0	-15	-8.550,00
161/P	03/06/2024	12/06/2024	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/161/P-2024/2542,48 TONER RICOH MPC 2003 NERO HC TONER RICOH MPC 2003 GIALLO HC TONER RICOH MPC 2003 GIALLO HC TONER RICOH MPC 2003 MAGENTA HC ETICHETTATRICE LABEL WRITER 550 CARTUCCE CANON PG-545 CL-546 CARTELLE MANI	05/06/2024 4	M 1026	05/07/2024	27/06/2024	2.084,00**	0	-8	-16.672,00
2024BG0012021 76	03/06/2024	12/06/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001202176-2024/58,18 Quota fissa Quota fissa	06/06/2024 4	M 865	06/07/2024	13/06/2024	47,69**	0	-23	-1.096,87
2024BG0012021 77	03/06/2024	12/06/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001202177-2024/191,88 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI	06/06/2024 4	M 865	06/07/2024	13/06/2024	157,28**	0	-23	-3.617,44



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile								
2024BG001202178	03/06/2024	12/06/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001202178-2024/58,18 Quota fissa Quota fissa	06/06/2024	M 865	06/07/2024	13/06/2024	47,69**	0	-23	-1.096,87
2024BG001202179	03/06/2024	12/06/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001202179-2024/6,2 Quota fissa Quota fissa	06/06/2024	M 865	06/07/2024	13/06/2024	5,08**	0	-23	-116,84
2024BG001202180	03/06/2024	12/06/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001202180-2024/58,18 Quota fissa Quota fissa	06/06/2024	M 865	06/07/2024	13/06/2024	47,69**	0	-23	-1.096,87
2024BG001202224	03/06/2024	12/06/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001202224-2024/6,2 Quota fissa Quota fissa	06/06/2024	M 865	06/07/2024	13/06/2024	5,08**	0	-23	-116,84
2024BG001202231	03/06/2024	12/06/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001202231-2024/58,18 Quota fissa Quota fissa	06/06/2024	M 865	06/07/2024	13/06/2024	47,69**	0	-23	-1.096,87
68A	24/05/2024	12/06/2024	0003966	TERRA E SOLE SOCIETA' AGRICOLA SRL CIG: B193830227	06/06/2024	M 871	06/07/2024	14/06/2024	2.613,64**	0	-22	-57.500,08
70A	24/05/2024	12/06/2024	0003966	TERRA E SOLE SOCIETA' AGRICOLA SRL CIG: B193426CDB	06/06/2024	M 872	06/07/2024	14/06/2024	1.331,82**	0	-22	-29.300,04
70A	24/05/2024	12/06/2024	0003966	TERRA E SOLE SOCIETA' AGRICOLA SRL CIG: B193426CDB	06/06/2024	M 873	06/07/2024	14/06/2024	1.750,00**	0	-22	-38.500,00
FATTPA 6_24	06/06/2024	20/06/2024	0002477	PORCELLI LIBERO Prisma Service di Libero Porcelli/FATTPA 6_24-2024/2684 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - CIG: B1A3FEC61D	06/06/2024	M 973	06/07/2024	20/06/2024	2.200,00**	0	-16	-35.200,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
36	05/06/2024	12/06/2024	0000486	R.S.A. SAN GERMANO S.R.L. Retta per degenza in RSA - Periodo Gennaio Aprile	06/06/2024 4	M 1047	06/07/2024	04/07/2024	11.627,82	0	-2	-23.255,64
36	05/06/2024	12/06/2024	0000486	R.S.A. SAN GERMANO S.R.L. Retta per degenza in RSA - Periodo Gennaio Aprile	06/06/2024 4	M 1048	06/07/2024	04/07/2024	9.417,18	0	-2	-18.834,36
36	05/06/2024	12/06/2024	0000486	R.S.A. SAN GERMANO S.R.L. Retta per degenza in RSA - Periodo Gennaio Aprile	06/06/2024 4	M 1049	06/07/2024	04/07/2024	2.518,79	0	-2	-5.037,58
0002102671	31/05/2024	12/06/2024	0002632	APKAPPA SRL FATT. IVA SPLIT P.	07/06/2024 4	M 868	07/07/2024	13/06/2024	700,00**	0	-24	-16.800,00
dip00175-0082/2023	01/08/2023	12/06/2024	0002981	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE STUDIO DI PREVISIONE DEI LIVELLI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO IRRADIATO DALLA STAZIONE RADIO BASE DEL GESTORE LINKEM SPA	07/06/2024 4	M 922	07/07/2024	17/06/2024	2.000,00**	0	-20	-40.000,00
1024144809	06/06/2024	12/06/2024	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI 30074363-004	07/06/2024 4	M 964	07/07/2024	19/06/2024	320,33	0	-18	-5.765,94
35	31/05/2024	12/06/2024	0003364	COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE/35-2024/1732,5 Cognome Nome - Diocesano Teresa; Luogo e data di nascita - CASSINO 14/11/2022	10/06/2024 4	M 874	10/07/2024	14/06/2024	1.650,00**	0	-26	-42.900,00
085972	31/05/2024	20/06/2024	0003603	VIANOVA SPA Vianova spa/085972-2024/1169,63 Traffico telefonico Servizi speciali Canone servizio Vianova giugno 2024 Accesso FTTC non contestuale - Canone giugno 2024 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone giugno 2024	10/06/2024 4	M 981	10/07/2024	20/06/2024	701,37**	0	-20	-14.027,40
085972	31/05/2024	20/06/2024	0003603	VIANOVA SPA Vianova spa/085972-2024/1169,63 Traffico	10/06/2024 4	M 982	10/07/2024	20/06/2024	257,34**	0	-20	-5.146,80



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				telefonico Servizi speciali Canone servizio Vianova giugno 2024 Accesso FTTC non contestuale - Canone giugno 2024 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone giugno 2024								
01/PA 2024	07/06/2024	12/06/2024	0003236	D'AVINO FRANCO	10/06/2024	M 983	10/07/2024	20/06/2024	390,90**	0	-20	-7.818,00
				D'AVINO FRANCO/01/PA 2024-2024/605 PANNO PER PAVIMENTI PALETTA ALZA IMMO								
01/PA 2024	07/06/2024	12/06/2024	0003236	D'AVINO FRANCO	10/06/2024	M 984	10/07/2024	20/06/2024	105,00**	0	-20	-2.100,00
				D'AVINO FRANCO/01/PA 2024-2024/605 PANNO PER PAVIMENTI PALETTA ALZA IMMO								
02/PA/2024	01/06/2024	17/06/2024	0000415	PUNTO VERDE	12/06/2024	M 968	12/07/2024	19/06/2024	278,69**	0	-23	-6.409,87
				MASSARO AMASIA/02/PA/2024-2024/340 SI RIMETTE FATTURA PER								
04/PA/2024	01/06/2024	17/06/2024	0000415	PUNTO VERDE	12/06/2024	M 969	12/07/2024	19/06/2024	836,06**	0	-23	-19.229,38
				MASSARO AMASIA/04/PA/2024-2024/1019,99 SI RIMETTE FATTURA PER								
03/PA/2024	01/06/2024	17/06/2024	0000415	PUNTO VERDE	12/06/2024	M 970	12/07/2024	19/06/2024	409,83**	0	-23	-9.426,09
				MASSARO AMASIA/03/PA/2024-2024/499,99 SI RIMETTE								
493	31/05/2024	17/06/2024	0003312	BIORISTORO ITALIA S.R.L.	13/06/2024	M 991	13/07/2024	25/06/2024	21.804,44**	0	-18	-392.479,92
				FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)MESE DI MAGGIO 2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 91_24	13/06/2024	19/07/2024	0002754	CEDELBA SOFT SRL CEDELBA SOFT SRL/FATTPA 91_24-2024/1464 Supporto di assistenza compilazione e trasmissione Bilancio Consolidato 2022 - Rif. ns. offerta del 03.08.2021 - Rif. Vs. determina n.57 / FIN del 06.08.2021 - CIG Z0632B6DB0	14/06/2024	M 1122	14/07/2024	19/07/2024	1.200,00**	0	5	6.000,00
FATTPA 88_24	13/06/2024	19/07/2024	0002754	CEDELBA SOFT SRL CEDELBA SOFT SRL/FATTPA 88_24-2024/4526,2 Supporto specilistico elaborazione Paghe anno 2021 - generazione stipendi mensili, generazioni ordinativi, trasmissione F24, F24EP, Uniemens-Dma2, Conto Annuale personale, Modello 770, Dichiarazione IRAP - R	14/06/2024	M 1123	14/07/2024	19/07/2024	2.636,40**	0	5	13.182,00
FATTPA 88_24	13/06/2024	19/07/2024	0002754	CEDELBA SOFT SRL CEDELBA SOFT SRL/FATTPA 88_24-2024/4526,2 Supporto specilistico elaborazione Paghe anno 2021 - generazione stipendi mensili, generazioni ordinativi, trasmissione F24, F24EP, Uniemens-Dma2, Conto Annuale personale, Modello 770, Dichiarazione IRAP - R	14/06/2024	M 1124	14/07/2024	19/07/2024	1.073,60**	0	5	5.368,00
FATTPA 89_24	13/06/2024	19/07/2024	0002754	CEDELBA SOFT SRL CEDELBA SOFT SRL/FATTPA 89_24-2024/4526,2 Supporto specilistico elaborazione Paghe anno 2022 - generazione stipendi mensili, generazioni ordinativi, trasmissione F24, F24EP, Uniemens-Dma2, Conto Annuale personale, Modello 770, Dichiarazione IRAP - R	14/06/2024	M 1125	14/07/2024	19/07/2024	3.710,00**	0	5	18.550,00
FATTPA 90_24	13/06/2024	19/07/2024	0002754	CEDELBA SOFT SRL CEDELBA SOFT SRL/FATTPA 90_24-2024/4526,2 Supporto specilistico elaborazione Paghe anno 2023 - generazione stipendi mensili, generazioni ordinativi, trasmissione F24, F24EP, Uniemens-Dma2, Conto Annuale personale, Modello 770, Dichiarazione IRAP - R	14/06/2024	M 1126	14/07/2024	19/07/2024	3.710,00**	0	5	18.550,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
774/PA	31/05/2024	05/07/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	14/06/2024 4	M 1128 *	14/07/2024	22/07/2024	24.153,74**	0	8	193.229,92
FATTPA 92_24	13/06/2024	01/08/2024	0002754	CEDELBA SOFT SRL CEDELBA SOFT SRL/FATTPA 92_24-2024/427 Certificazione posizione assicurativa ed aggiornamento e consolidamento banca dati INPS su portale Nuova Passweb 2.0 - Testa A.F., Aurilio A. Compilazione Modello Tfr/1 - Fusco L, Orlando D - Rif. ns. offerta de	14/06/2024 4	M 1185	14/07/2024	01/08/2024	350,00**	0	18	6.300,00
FATTPA 93_24	13/06/2024	01/08/2024	0002754	CEDELBA SOFT SRL CEDELBA SOFT SRL/FATTPA 93_24-2024/335,5 Certificazione posizione assicurativa ed aggiornamento e consolidamento banca dati INPS su portale Nuova Passweb 2.0 - Di Costanzo C., Massaro L., Vettrano G. Compilazione Modello Tfr/1 - Cairo C., Vernile I.	14/06/2024 4	M 1186	14/07/2024	01/08/2024	275,00**	0	18	4.950,00
942E	14/06/2024	17/06/2024	0003984	LND IMPIANTI SRL LND IMPIANTI SRL/942E-2024/4392 Collaudo del sottofondo campo sportivo SILVERIO CIRILLO	17/06/2024 4	M 921	17/07/2024	17/06/2024	3.600,00**	0	-30	-108.000,00
30/PA	14/06/2024	17/06/2024	0002662	CIOFFI PASQUALE & C. DI ALESSIO CIOFFI S.A.S. CIOFFI PASQUALE & C. DI A. CIOFFI S.A.S./30/PA-2024/915 allestimento impianto elettrico in occasione della Festa dello Sport del 01/06/2024.	17/06/2024 4	M 971	17/07/2024	19/06/2024	750,00**	0	-28	-21.000,00
005050676971	12/06/2024	17/06/2024	0003317	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005050676971-2024/709,2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	17/06/2024 4	M 979	17/07/2024	20/06/2024	579,51**	0	-27	-15.646,77



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005050225867	11/06/2024	17/06/2024	0003317	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005050225867-2024/818,6 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA - Ener	17/06/2024 4	M 979	17/07/2024	20/06/2024	670,98**	0	-27	-18.116,46
9C/2024	13/06/2024	17/06/2024	0002325	ferrcolor srl FERRCOLOR S.R.L./9C/2024-2024/1500 SCARPE ESTIVE/INVERNALI GIACCA PANTALONE POLO FELPE GUANTI LAVORO	17/06/2024 4	M 980	17/07/2024	20/06/2024	1.229,51**	0	-27	-33.196,77
102/PA	14/06/2024	25/06/2024	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/102/PA-2024/16486,96 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - MAGGIO 2024 SERVIZIO DI ASSI	18/06/2024 4	M 993	18/07/2024	25/06/2024	15.585,25**	0	-23	-358.460,75
102/PA	14/06/2024	25/06/2024	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/102/PA-2024/16486,96 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - MAGGIO 2024 SERVIZIO DI ASSI	18/06/2024 4	M 994	18/07/2024	25/06/2024	116,62**	0	-23	-2.682,26
8201063632	17/06/2024	05/07/2024	0000951	ENTE FF.SS - RFI - CENTRO SER.ZI TERR.LI ROMA Attrav. Strada KM 132+022 LINEA ROMA-CASSINO PIEDIMONTE AQUINO - CASSINO	18/06/2024 4	M 1127	18/07/2024	19/07/2024	2.128,00**	0	1	2.128,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3024012000005 936	17/06/2024	25/06/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000005936- 2024/119,99 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr	20/06/2024 4	M 1021 *	20/07/2024	27/06/2024	110,05**	0	-23	-2.531,15
3024012000005 902	17/06/2024	25/06/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000005902- 2024/116,33 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura	20/06/2024 4	M 1021 *	20/07/2024	27/06/2024	106,06**	0	-23	-2.439,38
3024012000005 900	17/06/2024	25/06/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000005900- 2024/114,57 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura	20/06/2024 4	M 1021 *	20/07/2024	27/06/2024	104,30**	0	-23	-2.398,90
3024012000005 895	17/06/2024	25/06/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000005895- 2024/129,05 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr	20/06/2024 4	M 1021 *	20/07/2024	27/06/2024	119,11**	0	-23	-2.739,53
3024012000005 939	17/06/2024	25/06/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000005939- 2024/48,52 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base	20/06/2024 4	M 1021 *	20/07/2024	27/06/2024	44,24**	0	-23	-1.017,52



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi								
3024012000005 928	17/06/2024	25/06/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	20/06/2024 4	M 1021 *	20/07/2024	27/06/2024	110,05**	0	-23	-2.531,15
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000005928- 2024/119,99 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr								
3024012000005 938	17/06/2024	25/06/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	20/06/2024 4	M 1021 *	20/07/2024	27/06/2024	43,50**	0	-23	-1.000,50
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000005938- 2024/47,78 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi								
3024012000005 903	17/06/2024	25/06/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	20/06/2024 4	M 1021 *	20/07/2024	27/06/2024	106,06**	0	-23	-2.439,38
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000005903- 2024/116,33 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura								
3024012000005 946	17/06/2024	25/06/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	20/06/2024 4	M 1021 *	20/07/2024	27/06/2024	99,40**	0	-23	-2.286,20
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000005946- 2024/109,34 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3024012000005 901	17/06/2024	25/06/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000005901- 2024/115,05 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura	20/06/2024 4	M 1021 *	20/07/2024	27/06/2024	104,78**	0	-23	-2.409,94
3024012000005 890	17/06/2024	25/06/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000005890- 2024/118,6 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati all	20/06/2024 4	M 1021 *	20/07/2024	27/06/2024	108,66**	0	-23	-2.499,18
3024012000005 972	18/06/2024	26/06/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000005972- 2024/109,44 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura	20/06/2024 4	M 1021 *	20/07/2024	27/06/2024	99,51**	0	-23	-2.288,73
3024012000005 996	18/06/2024	25/06/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000005996- 2024/107,01 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto	20/06/2024 4	M 1021 *	20/07/2024	27/06/2024	97,28**	0	-23	-2.237,44
3024012000005 953	17/06/2024	25/06/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000005953- 2024/12,56 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa	20/06/2024 4	M 1021 *	20/07/2024	27/06/2024	-15,61**	0	-23	359,03



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Depuraz								
0002102786	19/06/2024	01/07/2024	0002632	APKAPPA SRL	20/06/2024	M 1035	20/07/2024	02/07/2024	1.262,37**	0	-18	-22.722,66
				FATT. IVA SPLIT P.	4							
0002102786	19/06/2024	01/07/2024	0002632	APKAPPA SRL	20/06/2024	M 1036	20/07/2024	02/07/2024	137,63**	0	-18	-2.477,34
				FATT. IVA SPLIT P.	4							
3024012000005958	18/06/2024	02/07/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	20/06/2024	M 1039	20/07/2024	02/07/2024	70,14**	0	-18	-1.262,52
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000005958-2024/76,76 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz	4							
0002102787	19/06/2024	05/07/2024	0002632	APKAPPA SRL	20/06/2024	M 1062	20/07/2024	08/07/2024	500,00**	0	-12	-6.000,00
				FATT. IVA SPLIT P.	4							
824500147436	18/06/2024	05/07/2024	0003127	A2A Energia SpA	20/06/2024	M 1118	20/07/2024	18/07/2024	186,11**	0	-2	-372,22
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 834	4							
45	20/06/2024	27/06/2024	0002443	ARREDO VERDE SRLS	21/06/2024	M 1025	21/07/2024	27/06/2024	4.000,00**	0	-24	-96.000,00
				Fattura PA immediata (TD01) del 20/06/2024 N.ro 45	4							
23/PA	12/06/2024	01/07/2024	0001207	L.E.A.M. F.LLI BATTISTA SNC.	21/06/2024	M 1034	21/07/2024	01/07/2024	635,24**	0	-20	-12.704,80
				LEAM dei Fratelli Battista s.n.c./23/PA-2024/775 ** Rif. Preventivo 21 del 23/05/2024: MEDAGLIA 50 TARGA CON ASTUCCIO PICCOLA per festa dello sport 2024	4							
3024012000006006	19/06/2024	25/06/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	24/06/2024	M 1021	24/07/2024	27/06/2024	42,07**	0	-27	-1.135,89
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000006006-	4	*						



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				2024/46,21 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi								
3024012000006 022	19/06/2024	25/06/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000006022- 2024/124,23 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr	24/06/202 4	M 1021 *	24/07/2024	27/06/2024	114,50**	0	-27	-3.091,50
3024012000006 007	19/06/2024	25/06/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000006007- 2024/46,9 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazio	24/06/202 4	M 1021 *	24/07/2024	27/06/2024	42,76**	0	-27	-1.154,52
3024012000006 035	19/06/2024	25/06/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000006035- 2024/123,16 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr	24/06/202 4	M 1021 *	24/07/2024	27/06/2024	113,43**	0	-27	-3.062,61
3024012000006 046	19/06/2024	25/06/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000006046- 2024/108,98 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa	24/06/202 4	M 1021 *	24/07/2024	27/06/2024	99,05**	0	-27	-2.674,35



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Depura								
3024012000006 033	19/06/2024	25/06/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000006033- 2024/95,51 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz	24/06/202 4	M 1021 *	24/07/2024	27/06/2024	88,58**	0	-27	-2.391,66
3024012000006 008	19/06/2024	25/06/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000006008- 2024/170,93 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatu	24/06/202 4	M 1021 *	24/07/2024	27/06/2024	155,89**	0	-27	-4.209,03
FPA 12/24	24/06/2024	27/06/2024	0003862	PROFESSIONAL GREEN SRL PROFESSIONAL GREEN SRL/FPA 12/24- 2024/7017,48 Servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico e strade comunali esterne al centro urbano (terzo taglio)	24/06/202 4	M 1027	24/07/2024	27/06/2024	5.752,03**	0	-27	-155.304,81
FPA 13/24	24/06/2024	27/06/2024	0003862	PROFESSIONAL GREEN SRL PROFESSIONAL GREEN SRL/FPA 13/24- 2024/4698,85 ulteriori interventi per il servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico e strade comunali esterne al centro urbano (secondo e terzo taglio)	24/06/202 4	M 1028	24/07/2024	27/06/2024	3.851,52**	0	-27	-103.991,04
3024012000006 025	19/06/2024	02/07/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000006025- 2024/156,97 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa	24/06/202 4	M 1039	24/07/2024	02/07/2024	145,84**	0	-22	-3.208,48



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3024012000006 010	19/06/2024	02/07/2024	0001651	Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura	24/06/202 4	M 1039	24/07/2024	02/07/2024	47,20**	0	-22	-1.038,40
				ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000006010- 2024/49,01 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								
3024012000006 009	19/06/2024	02/07/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	24/06/202 4	M 1039	24/07/2024	02/07/2024	102,66**	0	-22	-2.258,52
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000006009- 2024/112,59 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								
3024012000006 021	19/06/2024	02/07/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	24/06/202 4	M 1039	24/07/2024	02/07/2024	155,80**	0	-22	-3.427,60
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000006021- 2024/157,61 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura								
3024012000006 037	19/06/2024	02/07/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	24/06/202 4	M 1039	24/07/2024	02/07/2024	33,38**	0	-22	-734,36
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000006037- 2024/35,19 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3024012000006 038	19/06/2024	02/07/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000006038- 2024/19,95 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz	24/06/202 4	M 1039	24/07/2024	02/07/2024	18,14**	0	-22	-399,08
0000009000197 03T	23/06/2024	04/07/2024	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	24/06/202 4	M 1043	24/07/2024	04/07/2024	1,17**	0	-20	-23,40
0000009000197 03T	23/06/2024	04/07/2024	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	24/06/202 4	M 1044	24/07/2024	04/07/2024	0,33**	0	-20	-6,60
0000009000158 77D	23/06/2024	04/07/2024	0001327	AUTOSTRADe PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	24/06/202 4	M 1045	24/07/2024	04/07/2024	42,00**	0	-20	-840,00
0000009000158 77D	23/06/2024	04/07/2024	0001327	AUTOSTRADe PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	24/06/202 4	M 1046	24/07/2024	04/07/2024	11,85**	0	-20	-237,00
0002102805	21/06/2024	05/07/2024	0002632	APKAPPA SRL FATT. IVA SPLIT P.	24/06/202 4	M 1061	24/07/2024	08/07/2024	450,00**	0	-16	-7.200,00
155/001	24/06/2024	02/07/2024	0003210	TRIBUZIO SRL TRIBUZIO SRL/155/001-2024/12555,55 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2024 DETERMINAZIONE N.935 DEL 17/11/2022. CODICE CIG: 93900702E6.	25/06/202 4	M 1041	25/07/2024	03/07/2024	11.414,14**	0	-22	-251.111,08
005051072691	25/06/2024	01/07/2024	0003317	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005051072691- 2024/69,05 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA	26/06/202 4	M 1037	26/07/2024	02/07/2024	56,60**	0	-24	-1.358,40



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenz								
688/PA	23/05/2024	05/07/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	26/06/2024 4	M 1128 *	26/07/2024	22/07/2024	21.841,94**	0	-4	-87.367,76
V2/545233	27/06/2024	04/07/2024	0000427	ERREBIAN SPA Contributo ambientale CONAI assolto	28/06/2024 4	M 1054	28/07/2024	04/07/2024	420,30**	0	-24	-10.087,20
170/P	30/06/2024	03/07/2024	0001579	R.S.A. SOGEPI S.R.L. SOGEPI S.R.L./170/P-2024/1633,8 PRESTAZIONI DI RICOVERO IN RSA PER IL MESE DI GIUGNO 2024 DETERMINAZIONE INCARICO N.367/170 DEL 30/04/2024	01/07/2024 4	M 1042	31/07/2024	03/07/2024	1.633,80	0	-28	-45.746,40
53	01/07/2024	04/07/2024	0004024	SI.VI. SRLS GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - I° BIMESTRE 2024	01/07/2024 4	M 1050	31/07/2024	04/07/2024	6.250,00**	0	-27	-168.750,00
FPA 16	01/07/2024	04/07/2024	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL ""	01/07/2024 4	M 1052	31/07/2024	04/07/2024	465,38**	0	-27	-12.565,26
FPA 16	01/07/2024	04/07/2024	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL ""	01/07/2024 4	M 1053	31/07/2024	04/07/2024	673,52**	0	-27	-18.185,04
2	01/07/2024	05/07/2024	0003823	Dott.ssa CARMELA PETTORINO Dott.ssa CARMELA PETTORINO/2-2024/3219,57 COMPENSO REVISORE 2 TRIMESTRE 2024	01/07/2024 4	M 1058	31/07/2024	08/07/2024	3.219,57	0	-23	-74.050,11
46	28/06/2024	08/07/2024	0002443	ARREDO VERDE SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 28/06/2024 N.ro 46	01/07/2024 4	M 1059	31/07/2024	08/07/2024	819,65**	0	-23	-18.851,95
2024BG0014829 38	28/06/2024	05/07/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001482938-2024/59,26 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA	01/07/2024 4	M 1115	31/07/2024	18/07/2024	48,57**	0	-13	-631,41



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile								
2024BG0014829 35	28/06/2024	05/07/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001482935- 2024/240,6 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	01/07/202 M 1115 4		31/07/2024	18/07/2024	197,21**	0	-13	-2.563,73
2024BG0014829 39	28/06/2024	18/07/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001482939- 2024/6,2 QUOTA FISSA Quota fissa	01/07/202 M 1115 4		31/07/2024	18/07/2024	5,08**	0	-13	-66,04
2024BG0014829 37	28/06/2024	18/07/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001482937- 2024/6,2 QUOTA FISSA Quota fissa	01/07/202 M 1115 4		31/07/2024	18/07/2024	5,08**	0	-13	-66,04
2024BG0014829 36	28/06/2024	18/07/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001482936- 2024/58,18 QUOTA FISSA Quota fissa	01/07/202 M 1115 4		31/07/2024	18/07/2024	47,69**	0	-13	-619,97
2024BG0014829 40	28/06/2024	18/07/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001482940- 2024/58,18 QUOTA FISSA Quota fissa	01/07/202 M 1115 4		31/07/2024	18/07/2024	47,69**	0	-13	-619,97
FATTPA 10_24	01/07/2024	04/07/2024	0001480	PRISMA SERVICE di PORCELLI LIBERO Prisma Service di Libero Porcelli/FATTPA 10_24-2024/6039 IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE LAMPADE VOTIVE AI NUOVI 210 LOCULI CIMITERO COMUNALE SITO IN VIA CASILINA SUD	02/07/202 M 1051 4		01/08/2024	04/07/2024	4.950,00**	0	-28	-138.600,00
2024BG0014829 34	28/06/2024	05/07/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001482934- 2024/58,18 QUOTA FISSA Quota fissa	02/07/202 M 1115 4		01/08/2024	18/07/2024	47,69**	0	-14	-667,66



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
36/2024	01/07/2024	05/07/2024	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI CON ADEGUAMENTO ISTAT DEL 01/02/2024 ART. 28 CAP. SPEC. D'APPALTO - PERIODO 06/2024	02/07/2024 4	M 1121	01/08/2024	19/07/2024	51.452,80**	0	-13	-668.886,40
41/2024	01/07/2024	05/07/2024	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO gennaio-giugno 2024	02/07/2024 4	M 1121	01/08/2024	19/07/2024	11.818,18**	0	-13	-153.636,34
214/P	01/07/2024	05/07/2024	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/214/P-2024/549 SOPRALZO ANTE SCORREVOLI	03/07/2024 4	M 1055	02/08/2024	05/07/2024	450,00**	0	-28	-12.600,00
215/P	01/07/2024	05/07/2024	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/215/P-2024/2372,9 CARTA A4 NAVIGATOR CARTA A3 NAVIGATOR CARTELLE MANILLA CON LEMBI SFERA BIC CRISTAL 5130 ROTOLO CARTA IGIENICA CARTA IGENICA MINI JUMBO EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO CORRETTORE A NASTRO COLOURBOOK CUCIT	03/07/2024 4	M 1056	02/08/2024	05/07/2024	1.945,00**	0	-28	-54.460,00
855/PA	21/06/2024	05/07/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	03/07/2024 4	M 1128	02/08/2024	22/07/2024	4.280,32**	0	-11	-47.083,52
FPA 156/24	03/07/2024	18/07/2024	0002326	PRIMAVERA S.R.L. PRIMAVERA SRL/FPA 156/24-2024/3355 pulizia edificio comunale di aprile-maggio e giugno 2024	04/07/2024 4	M 1117	03/08/2024	18/07/2024	2.750,00**	0	-16	-44.000,00
641/01	03/07/2024	22/07/2024	0004025	INFO SRL INFO SRL/641/01-2024/518,57 /M AVVISO MODIFICA CONTRATTO LAVORI INTERVENTO NUOVO POLO	04/07/2024 4	M 1130	03/08/2024	22/07/2024	427,94**	0	-12	-5.135,28



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				DELL'INFANZIA /M IN LOCALITA' DECORATO GURI GAZZETTA UFFICIALE REP. ITALIANA 03/07/2024 G012 SERVIZIO PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA S00								
B-202400238	04/07/2024	17/07/2024	0002084	SIPORTAL SRL	08/07/2024	M 1064	07/08/2024	17/07/2024	91,90**	0	-21	-1.929,90
				SIPORTAL srl/B-202400238-2024/112,12 ADSL AZIENDA PRO NOTELECOM Canone 4° bimestre 2024 Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente è obbligato al versamento all'Agenzia	4							
005051324010	05/07/2024	18/07/2024	0003317	Enel Energia S.p.A.	08/07/2024	M 1119	07/08/2024	18/07/2024	120,91**	0	-20	-2.418,20
				Enel Energia S.p.A./005051324010- 2024/147,51 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Ene	4	*						
106649	30/06/2024	18/07/2024	0003603	VIANOVA SPA	08/07/2024	M 1120	07/08/2024	19/07/2024	944,78**	0	-19	-17.950,82
				Vianova spa/106649-2024/1152,63 Traffico telefonico Canone servizio Vianova luglio 2024 Accesso FTTC non contestuale - Canone luglio 2024 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone luglio 2024	4							
932/PA	30/06/2024	22/07/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.)	08/07/2024	M 1128	07/08/2024	22/07/2024	17.816,07**	0	-16	-285.057,12
				Fattura Elettronica Split Payment	4	*						
N51500	05/07/2024	01/08/2024	0001699	EDENRED ITALIA SRL	08/07/2024	M 1194	07/08/2024	01/08/2024	746,76**	0	-6	-4.480,56
				EDENRED ITALIA Srl/N51500-2024/776,63 BUONI PASTO TMS 0001-0001 S005VBT 127 7,00 889,00 SEDE- SEDE SCONTO 16,00% SU 889,00 142,24-	4							



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1024178037	08/07/2024	18/07/2024	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI 30074363-004	09/07/2024 4	M 1113	08/08/2024	18/07/2024	479,31	0	-21	-10.065,51
2200007749	08/07/2024	22/07/2024	0003590	ENGIE Servizi S.p.A. ENGIE Servizi S.p.A./2200007749-2024/88858,82 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4263960 del 16/04/	10/07/2024 4	M 1132	09/08/2024	22/07/2024	72.835,10**	0	-18	-1.311.031,80
FATTPA 76_24	09/07/2024	22/07/2024	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 76_24-2024/7829,63 Servizio di manutenzione ordinaria aree a verde pubblico e strade comunali interne al centro urbano - II° SAL	10/07/2024 4	M 1133	09/08/2024	22/07/2024	6.417,73**	0	-18	-115.519,14
11	09/07/2024	25/07/2024	0001159	PICANO S.r.l. IMPRESA COSTRUZIONI LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN VIA DECORATO E RISORGIMENTO - CUP G97H23000860001 - CIG 9962281E57	10/07/2024 4	M 1169	09/08/2024	26/07/2024	9.960,90**	0	-14	-139.452,60
152/PA	28/06/2024	18/07/2024	0001185	TIPOGRAFIA ARTE STAMPA di Emilio Fagnoli Tipografia Arte Stampa/152/PA-2024/500 Materiale stampato (manifesti generali)	11/07/2024 4	M 1116	10/08/2024	18/07/2024	409,84**	0	-23	-9.426,32
587	30/06/2024	19/07/2024	0003312	BIORISTORO ITALIA S.R.L. FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) MESE DI GIUGNO 2024 DET. N.265 N.SETTORE 118 DEL 25.03.24 CIG B0F93F5900 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17- TER	11/07/2024 4	M 1129	10/08/2024	22/07/2024	2.498,30**	0	-19	-47.467,70



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
588	30/06/2024	22/07/2024	0003312	BIORISTORO ITALIA S.R.L. FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) MESE DI GIUGNO 2024 PARZIALE VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	11/07/2024 4	M 1134	10/08/2024	22/07/2024	1.378,58**	0	-19	-26.193,02
152	11/07/2024	01/08/2024	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	11/07/2024 4	M 1300	10/08/2024	28/08/2024	14.652,50**	0	18	263.745,00
59	11/07/2024	01/08/2024	0000486	R.S.A. SAN GERMANO S.R.L. Retta per degenza in RSA - Periodo Gennaio Aprile	12/07/2024 4	M 1178	11/08/2024	01/08/2024	7.302,95	0	-10	-73.029,50
381	11/07/2024	01/08/2024	0002471	LIBRERIA GERINI Srl CEDOLE ANNO SCOLASTICO 2023-2024	12/07/2024 4	M 1184	11/08/2024	01/08/2024	52,68	0	-10	-526,80
51	13/07/2024	17/07/2024	0002443	ARREDO VERDE SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/2024 N.ro 51	15/07/2024 4	M 1063	14/08/2024	17/07/2024	4.000,00**	0	-28	-112.000,00
005058700632	12/07/2024	18/07/2024	0003317	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005058700632- 2024/732,06 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	15/07/2024 4	M 1119	* 14/08/2024	18/07/2024	600,05**	0	-27	-16.201,35
005058441869	11/07/2024	18/07/2024	0003317	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005058441869- 2024/176,44 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA - Ene	15/07/2024 4	M 1119	* 14/08/2024	18/07/2024	144,62**	0	-27	-3.904,74



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3PA	15/07/2024	08/08/2024	0003023	BAR COSTA DAL 1973 DI COSTA LUCIANO BAR COSTA DAL 1973 DI COSTA LUCIANO/3PA-2024/300 BUFFET DI BIBITE	16/07/2024 4	M 1215	15/08/2024	08/08/2024	272,73**	0	-7	-1.909,11
3230069	08/07/2024	07/08/2024	0002755	NEXI PAYMENTS SPA "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 037140688 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254533420700001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione de	18/07/2024 4	M 1208	17/08/2024	07/08/2024	93,60**	0	-10	-936,00
3230069	08/07/2024	07/08/2024	0002755	NEXI PAYMENTS SPA "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 037140688 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254533420700001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione de	18/07/2024 4	M 1209	17/08/2024	07/08/2024	26,40**	0	-10	-264,00
0000009000235 14T	23/07/2024	29/08/2024	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	23/07/2024 4	M 1318	22/08/2024	29/08/2024	1,17**	0	7	8,19
0000009000235 14T	23/07/2024	29/08/2024	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	23/07/2024 4	M 1319	22/08/2024	29/08/2024	0,33**	0	7	2,31
1101/PA	16/07/2024	03/09/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	23/07/2024 4	M 1344	22/08/2024	12/09/2024	3.778,72**	0	21	79.353,12
8717324955	23/10/2017	23/12/2021	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094068410	23/10/2017 7	M 484	23/08/2024	28/03/2024	306,48	0	-148	-45.359,04
FPA 19	25/07/2024	29/07/2024	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL ""	26/07/2024 4	M 1189	25/08/2024	01/08/2024	2.360,00**	0	-24	-56.640,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 18_24	26/07/2024	01/08/2024	0003589	Gemini Appalti Srl Unipersonale Gemini Appalti Srl Unipersonale/FATTPA 18_24-2024/86688,82 "Intervento di completamento dell' edificio scolastico statale Scuola Materna Decorato mediante riduzione del rischio sismico, riduzione del rischio di incendio, messa a norma degli impianti	26/07/2024 4	M 1332	25/08/2024	03/09/2024	78.808,02**	0	9	709.272,18
99/E	26/07/2024	01/08/2024	0004069	ECO MEDIA SRLS ECO MEDIA SRLS/99/E-2024/40016 Rimettiamo fattura per la fornitura di: Postazione di raccolta ad accesso controllato	29/07/2024 4	M 1176	28/08/2024	01/08/2024	24.309,00**	0	-27	-656.343,00
99/E	26/07/2024	01/08/2024	0004069	ECO MEDIA SRLS ECO MEDIA SRLS/99/E-2024/40016 Rimettiamo fattura per la fornitura di: Postazione di raccolta ad accesso controllato	29/07/2024 4	M 1177	28/08/2024	01/08/2024	8.491,00**	0	-27	-229.257,00
FPA 159/24	29/07/2024	01/08/2024	0002326	PRIMAVERA S.R.L. PRIMAVERA SRL/FPA 159/24-2024/2074 abbattimento di n. 2 pini pericolosi in via Casilina Sud	29/07/2024 4	M 1187	28/08/2024	01/08/2024	1.700,00**	0	-27	-45.900,00
FPA 18/24	30/07/2024	01/08/2024	0003862	PROFESSIONAL GREEN SRL PROFESSIONAL GREEN SRL/FPA 18/24-2024/4698,85 ulteriori interventi per il servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico e strade comunali esterne al centro urbano QUARTO SAL	30/07/2024 4	M 1190	29/08/2024	01/08/2024	3.851,52**	0	-28	-107.842,56
FPA 19/24	30/07/2024	01/08/2024	0003862	PROFESSIONAL GREEN SRL PROFESSIONAL GREEN SRL/FPA 19/24-2024/7017,48 Servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico e strade comunali esterne al centro urbano - QUARTO SAL	30/07/2024 4	M 1195	29/08/2024	02/08/2024	5.752,03**	0	-27	-155.304,81
1pn/220	25/06/2024	28/08/2024	0003591	AZ. AGR. ALBANETA TENUTA DI MONTECASSINO DI MIRI DANIELE V.	30/07/2024 4	M 1301	29/08/2024	28/08/2024	636,36**	0	-1	-636,36



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				ALBANETA Tenuta di Montecassino Az. Agricola Miri Daniele Vittorio/1pn/220- 2024/700 DEGUSTAZIONE CIG: B2191DD303								
205/P	31/07/2024	01/08/2024	0001579	R.S.A. SOGEPI S.R.L.	31/07/202 M 1193 4		30/08/2024	01/08/2024	1.688,26	0	-29	-48.959,54
				SOGEPI S.R.L./205/P-2024/1688,26 PRESTAZIONI DI RICOVERO IN RSA PER IL MESE DI LUGLIO 2024 DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 367/170 DEL 30/04/2024								
17/PA	30/07/2024	28/08/2024	0002510	SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL	31/07/202 M 1303 4		30/08/2024	28/08/2024	4.950,00**	0	-2	-9.900,00
				SANIFICAZIONI AMBIENTALI s.r.l. con unico socio/17/PA-2024/6039 DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATT.NE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO -								
36	30/07/2024	12/09/2024	0004141	NEXT GENERATION CONSULTING COMMUNICATION S.R.L.S Det. 982 del 22/11/2023	31/07/202 M 1388 4		30/08/2024	23/09/2024	1.500,00**	0	24	36.000,00
33/DE	30/07/2024	03/09/2024	0003327	TETRACONSULT - SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L. TETRACONSULT - SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L./33/DE-2024/13596,95 QUTOTA PARTE (90%) A TETRACONSULT S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) DEL COMPENSO SPETTANTE AL RTOE Tetraconsult- GEORES per progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento alla sicurezza	31/07/202 M 1396 4		30/08/2024	26/09/2024	11.145,04**	0	27	300.916,08
68	31/07/2024	02/08/2024	0000486	R.S.A. SAN GERMANO S.R.L.	01/08/202 M 1196 4		31/08/2024	02/08/2024	17.652,22	0	-29	-511.914,38
				Retta per degenza in RSA - Periodo Maggio Giugno								
824500230366	31/07/2024	02/08/2024	0003127	A2A Energia SpA	01/08/202 M 1197 4		31/08/2024	02/08/2024	1.170,85**	0	-29	-33.954,65
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E66049649 Contatore								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
000000000001106413 kWh 5030												
2024BG001689388	31/07/2024	29/08/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL.	01/08/2024	M 1308	31/08/2024	29/08/2024	76,17**	0	-2	-152,34
				Estra Energie Srl/2024BG001689388-2024/92,93 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile								
6	01/08/2024	05/08/2024	0004070	VALLEMAGIC APS	02/08/2024	M 1198	01/09/2024	05/08/2024	7.959,41	0	-27	-214.904,07
				VALLEMAGIC APS/6-2024/12430 Si rimette fattura per campus estivo								
6	01/08/2024	05/08/2024	0004070	VALLEMAGIC APS	02/08/2024	M 1199	01/09/2024	05/08/2024	4.470,59	0	-27	-120.705,93
				VALLEMAGIC APS/6-2024/12430 Si rimette fattura per campus estivo								
48/E	31/07/2024	08/08/2024	0000978	CASA GEN.PIO IST. PICC.SUORE S. FAMIGLIA CASA GENERALIZIA DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA S. FAMIGLIA/48/E-2024/3803,07 Imposta di bollo Retta mese di Aprile Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Giugno Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Maggio Bruno Anna Bruno Anna	02/08/2024	M 1213	01/09/2024	08/08/2024	3.803,07	0	-24	-91.273,68
824500230433	31/07/2024	08/08/2024	0003127	A2A Energia SpA	02/08/2024	M 1214	01/09/2024	08/08/2024	491,69**	0	-24	-11.800,56
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E66049527 Contatore 000000000007107338 kWh 1884								
55	29/07/2024	28/08/2024	0002443	ARREDO VERDE SRLS	02/08/2024	M 1304	01/09/2024	28/08/2024	4.000,00**	0	-4	-16.000,00
				Fattura PA immediata (TD01) del 29/07/2024 N.ro 55								
14C/2024	31/07/2024	28/08/2024	0002325	ferrcolor srl	02/08/2024	M 1307	01/09/2024	28/08/2024	2.215,43**	0	-4	-8.861,72
				FERRCOLOR S.R.L./14C/2024-2024/2702,83 ** Rif. Preventivo 12/2024 del 16/07/2024: PLAFONIERA PER TUBI LED								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				2X120 CM LIFE VUOTA NEON LINEARE LED 18W CM 120 6500K LIFE RIPRODUZIONE CHIAVI UNIVERSALE PENNELLESA MANICOTTO OTTONE GIALLO 1" BOCCHETTONE OT								
2024BG0016893 89	31/07/2024	29/08/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001689389- 2024/58,18 QUOTA FISSA Quota fissa	02/08/202 M 1308 4		01/09/2024	29/08/2024	47,69**	0	-3	-143,07
2024BG0016894 43	31/07/2024	29/08/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001689443- 2024/6,2 QUOTA FISSA Quota fissa	02/08/202 M 1308 4		01/09/2024	29/08/2024	5,08**	0	-3	-15,24
2024BG0016893 91	31/07/2024	29/08/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001689391- 2024/60,43 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	02/08/202 M 1308 4		01/09/2024	29/08/2024	49,53**	0	-3	-148,59
2024BG0016893 90	31/07/2024	29/08/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001689390- 2024/6,2 QUOTA FISSA Quota fissa	02/08/202 M 1308 4		01/09/2024	29/08/2024	5,08**	0	-3	-15,24
2024BG0016894 51	31/07/2024	29/08/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001689451- 2024/58,74 QUOTA FISSA Quota fissa INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	02/08/202 M 1308 4		01/09/2024	29/08/2024	48,25**	0	-3	-144,75
2024BG0016893 87	31/07/2024	29/08/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001689387- 2024/58,18 QUOTA FISSA Quota fissa	02/08/202 M 1308 4		01/09/2024	29/08/2024	47,69**	0	-3	-143,07
03 E 2024	03/08/2024	06/08/2024	0003019	TEDESCO D.&M. SRL Fattura PA immediata (TD01) del 03/08/2024 N.ro 03 E 2024	05/08/202 M 1201 4		04/09/2024	06/08/2024	3.000,00**	0	-29	-87.000,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
02 E 2024	03/08/2024	06/08/2024	0003019	TEDESCO D.&M. SRL Fattura PA immediata (TD01) del 03/08/2024 N.ro 02 E 2024	05/08/2024 4	M 1202	04/09/2024	06/08/2024	4.850,00**	0	-29	-140.650,00
000772/A	29/07/2024	08/08/2024	0003603	VIANOVA SPA Vianova spa/000772/A-2024/345,27 UPS APC 400VA Supporto per Vianova 1.5 Cisco 887 VDSL ADSL over POTS Multi-mode Router (C887VA-K9)	05/08/2024 4	M 1211	04/09/2024	08/08/2024	283,01**	0	-27	-7.641,27
57	04/08/2024	28/08/2024	0002443	ARREDO VERDE SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 04/08/2024 N.ro 57	05/08/2024 4	M 1305	04/09/2024	28/08/2024	4.000,00**	0	-7	-28.000,00
45/2024	02/08/2024	02/09/2024	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI CON ADEGUAMENTO ISTAT DEL 01/02/2024 ART. 28 CAP. SPEC. D'APPALTO - PERIODO 07/2024	05/08/2024 4	M 1349	04/09/2024	12/09/2024	51.452,80**	0	8	411.622,40
1024199048	05/08/2024	08/08/2024	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI 30074363-004	06/08/2024 4	M 1210	05/09/2024	08/08/2024	303,05	0	-28	-8.485,40
50/2024	05/08/2024	02/09/2024	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERV. RACC. DIFF.PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URB.E SERV.ACC. NOLEGGIO AUTOMEZZI ACCORDO TRANS. VAR. CONTRATT. EX ART.106, C. 1 LETT. C PERIODO 07/2024	06/08/2024 4	M 1349	05/09/2024	12/09/2024	6.664,00**	0	7	46.648,00
1410001682	31/07/2024	02/09/2024	0001733	IL SOLE 24 ORE S.P.A. SERV.CLIENTI IL SOLE 24 ORE S.P.A./1410001682-2024/1150,24 SMART24 PA+ (B916C001) SMART24 PA+ UTENZE AGGIUNTIVE (B917C002) SMART24 PA+ UTENZE AGGIUNTIVE (B917C002)	06/08/2024 4	M 1366	05/09/2024	13/09/2024	1.106,00**	0	8	8.848,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
127458	31/07/2024	08/08/2024	0003603	VIANOVA SPA Vianova spa/127458-2024/1325,84 Traffico telefonico Canone servizio Vianova agosto 2024 Accesso FTTC non contestuale - Canone agosto 2024 Variazione equipaggiamento luglio 2024 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone agosto 2024	07/08/2024 4	M 1212	06/09/2024	08/08/2024	1.086,75**	0	-29	-31.515,75
1435	30/07/2024	02/09/2024	0003197	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO/1435-2024/13005,2 Recupero e rimborsi spese // Giroconto costi fattura n. 48 del 15.12.2023 ITOGEO SRL inerente la Redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo "Interventi di messa in sicurezza incrocio km 130+900 de	07/08/2024 4	M 1513	06/09/2024	14/10/2024	10.660,00**	0	38	405.080,00
FPA 160/24	08/08/2024	28/08/2024	0002326	PRIMAVERA S.R.L. PRIMAVERA SRL/FPA 160/24-2024/1000,4 pulizia ed igienizzazione della scuola materna Decorato	08/08/2024 4	M 1306	07/09/2024	28/08/2024	820,00**	0	-10	-8.200,00
412414015908	08/08/2024	02/09/2024	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/08/2024 4	M 1330	11/09/2024	02/09/2024	250,84**	0	-9	-2.257,56
60/FE	12/08/2024	05/09/2024	0003307	CONSORZIO STABILE GECO SCARL CONSORZIO STABILE GECO SCARL/60/FE-2024/220968 LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO SPORTIVO SILVERIO CIRILLO - 1° SAL	12/08/2024 4	M 1335	11/09/2024	05/09/2024	200.880,00**	0	-6	-1.205.280,00
29/001	08/08/2024	02/09/2024	0004089	PROJECTA INGEGNERIA SRL Determina n. 1036/449 del 04.12.2023	12/08/2024 4	M 1342	11/09/2024	12/09/2024	5.480,00**	0	1	5.480,00
29/001	08/08/2024	02/09/2024	0004089	PROJECTA INGEGNERIA SRL Determina n. 1036/449 del 04.12.2023	12/08/2024 4	M 1343	11/09/2024	12/09/2024	1.520,00**	0	1	1.520,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1178/PA	31/07/2024	02/09/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	13/08/2024	M 1344 *	12/09/2024	12/09/2024	15.015,71**	0	0	0,00
FATTPA 18_24	13/08/2024	03/09/2024	0002980	STEFANO POLSINELLI stipula rdo n. 2730161 MEPA - CIG: 8592143CB2 CUP: G91J20000000001	13/08/2024	M 1727	12/09/2024	21/11/2024	30.324,32	0	70	2.122.702,40
005066408841	11/08/2024	02/09/2024	0003317	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005066408841-2024/199,78 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA - Ene	14/08/2024	M 1331	13/09/2024	02/09/2024	163,75**	0	-11	-1.801,25
06_PA	13/08/2024	02/09/2024	0003010	Maurizio Puzzuoli Maurizio Puzzuoli/06_PA-2024/4200 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO SPORTIVO SILVERIO CIRILLO - COORDINAMENTO SICUREZZA - ACCONTO Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, cc. 54-89 Legge 190/2014 - "Regime Forfett	14/08/2024	M 1630	13/09/2024	05/11/2024	4.200,00	0	53	222.600,00
1368	31/12/2012	06/09/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) NOTA DI CREDITO IVA IMMEDIATA N 1368 DEL 31/12/2012		M 1344 *	15/09/2024	12/09/2024	-5.213,93	0	-3	15.641,79
1405	31/12/2013	06/09/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) NOTA DI CREDITO IVA IMMEDIATA N 1405 DEL 31/12/2013		M 1344 *	15/09/2024	12/09/2024	-4.644,84	0	-3	13.934,52
1796	31/12/2014	06/09/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) NOTA DI CREDITO AD ESIGIBILITA' DIFFERITA N°. 1796 DEL 31/12/2014	06/09/2024	M 1344 *	15/09/2024	12/09/2024	-4.840,23	0	-3	14.520,69
61	19/08/2024	28/08/2024	0002443	ARREDO VERDE SRLS Fattura PA immediata (TD01) del	19/08/2024	M 1327	18/09/2024	02/09/2024	3.400,00**	0	-16	-54.400,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				19/08/2024 N.ro 61								
61	19/08/2024	28/08/2024	0002443	ARREDO VERDE SRLS	19/08/202 M 1328		18/09/2024	02/09/2024	600,00**	0	-16	-9.600,00
				Fattura PA immediata (TD01) del 19/08/2024 N.ro 61	4							
34/PA	19/08/2024	29/08/2024	0001207	L.E.A.M. F.LLI BATTISTA SNC.	20/08/202 M 1309		19/09/2024	29/08/2024	327,87**	0	-21	-6.885,27
				LEAM dei Fratelli Battista s.n.c./34/PA-2024/400 ** Rif. Preventivo 8 del 26/03/2024: TARGA CON ASTUCCIO E STAMPA DIGITALE PER EVENTI 2024	4							
114/PA	20/08/2024	29/08/2024	0002645	Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s	20/08/202 M 1311		19/09/2024	29/08/2024	1.509,09**	0	-21	-31.690,89
				Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s/114/PA-2024/1660 Rimettiamo fattura per servizio reso per vostro ordine e conto per estate ragazzi 2024 da Piedimonte San Germano ad Haway Park 1° settimana dal 22/07 al 26/07/2024 - 2° settimana dal 29/07 a	4							
63	20/08/2024	30/08/2024	0002443	ARREDO VERDE SRLS	21/08/202 M 1329		20/09/2024	02/09/2024	2.090,00**	0	-18	-37.620,00
				Fattura PA immediata (TD01) del 20/08/2024 N.ro 63	4							
N53930	19/08/2024	02/09/2024	0001699	EDENRED ITALIA SRL	21/08/202 M 1373		20/09/2024	16/09/2024	523,32**	0	-4	-2.093,28
				EDENRED ITALIA Srl/N53930-2024/544,25 BUONI PASTO TMS 0001-0001 S008LLQ 89 7,00 623,00 SEDE-SEDE SCONTO 16,00% SU 623,00 99,68-	4							
N53906	19/08/2024	02/09/2024	0001699	EDENRED ITALIA SRL	21/08/202 M 1374		20/09/2024	16/09/2024	593,88**	0	-4	-2.375,52
				EDENRED ITALIA Srl/N53906-2024/617,64 BUONI PASTO TMS 0001-0001 S008L4R 101 7,00 707,00 SEDE-SEDE SCONTO 16,00% SU 707,00 113,12-	4							
N53951	20/08/2024	02/09/2024	0001699	EDENRED ITALIA SRL	22/08/202 M 1375		21/09/2024	16/09/2024	570,36**	0	-5	-2.851,80
				EDENRED ITALIA Srl/N53951-2024/593,17 BUONI PASTO TMS 0001-0001	4							



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				S008M94 97 7,00 679,00 SEDE- SEDE SCONTO 16,00% SU 679,00 108,64-								
2200009019	21/08/2024	21/11/2024	0003590	ENGIE Servizi S.p.A. ENGIE Servizi S.p.A./2200009019- 2024/1780,09 prestazioni P6 Installazione nuovo palo incidentato Via Scardone RDL 932334 - Comune di Piedimonte San Germano determina 432176 II CIG dedicato è B1B4F1BFC6	22/08/202 4	M 1729	21/09/2024	21/11/2024	1.191,46**	0	61	72.679,06
2200009019	21/08/2024	21/11/2024	0003590	ENGIE Servizi S.p.A. ENGIE Servizi S.p.A./2200009019- 2024/1780,09 prestazioni P6 Installazione nuovo palo incidentato Via Scardone RDL 932334 - Comune di Piedimonte San Germano determina 432176 II CIG dedicato è B1B4F1BFC6	22/08/202 4	M 1730	21/09/2024	21/11/2024	267,63**	0	61	16.325,43
0000009000273 88T	23/08/2024	02/09/2024	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	23/08/202 4	M 1378	22/09/2024	17/09/2024	1,17**	0	-5	-5,85
0000009000273 88T	23/08/2024	02/09/2024	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	23/08/202 4	M 1379	22/09/2024	17/09/2024	0,33**	0	-5	-1,65
0000009000222 94D	23/08/2024	02/09/2024	0001327	AUTOSTRADe PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	23/08/202 4	M 1380	22/09/2024	17/09/2024	4,09**	0	-5	-20,45
0000009000222 94D	23/08/2024	02/09/2024	0001327	AUTOSTRADe PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	23/08/202 4	M 1381	22/09/2024	17/09/2024	1,16**	0	-5	-5,80
61/2024	22/08/2024	10/10/2024	0003211	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI PIEDIMONTE SAN GERMANO -ODV C.R.I. - COMITATO DI PIEDIEDIMONTE SAN G/61/2024-2024/250 Contributo per la partecipazione alle attività celebrative dell80° anniversario della Liberazione di PiedimontenSan Germano	26/08/202 4	M 1496	25/09/2024	10/10/2024	250,00	0	15	3.750,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0000810	26/08/2024	02/09/2024	0002684	MEM INFORMATICA S.R.L. MEM INFORMATICA S.R.L./0000810-2024/358,06 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PUBBLICAZIONE AVCP (56) DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	27/08/2024 4	M 1352	26/09/2024	12/09/2024	293,49**	0	-14	-4.108,86
242/P	26/08/2024	12/09/2024	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/242/P-2024/683,2 PC DELL 3710 SFF I3 MONITOR DELL 24	28/08/2024 4	M 1351	27/09/2024	12/09/2024	560,00**	0	-15	-8.400,00
FPA 24/24	29/08/2024	05/09/2024	0003862	PROFESSIONAL GREEN SRL PROFESSIONAL GREEN SRL/FPA 24/24-2024/7017,48 Servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico e strade comunali esterne al centro urbano - QUINTO SAL	30/08/2024 4	M 1336	29/09/2024	05/09/2024	5.752,03**	0	-24	-138.048,72
FPA 23/24	29/08/2024	05/09/2024	0003862	PROFESSIONAL GREEN SRL PROFESSIONAL GREEN SRL/FPA 23/24-2024/4698,85 ulteriori interventi per il servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico e strade comunali esterne al centro urbano QUINTO SAL	30/08/2024 4	M 1337	29/09/2024	05/09/2024	3.851,52**	0	-24	-92.436,48
2024BG0019524 59	28/08/2024	02/09/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001952459-2024/6,2 QUOTA FISSA Quota fissa	30/08/2024 4	M 1350	29/09/2024	12/09/2024	5,08**	0	-17	-86,36
2024BG0019524 04	28/08/2024	02/09/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001952404-2024/6,2 QUOTA FISSA Quota fissa	30/08/2024 4	M 1350	29/09/2024	12/09/2024	5,08**	0	-17	-86,36
2024BG0019524 02	28/08/2024	02/09/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG001952402-2024/58,18 QUOTA FISSA Quota fissa	30/08/2024 4	M 1350	29/09/2024	12/09/2024	47,69**	0	-17	-810,73
2024BG0019524 01	28/08/2024	02/09/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL.	30/08/2024 4	M 1350	29/09/2024	12/09/2024	47,69**	0	-17	-810,73



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Estra Energie Srl/2024BG001952401- 2024/58,18 QUOTA FISSA Quota fissa								
2024BG0019524 03	28/08/2024	02/09/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL.	30/08/2024 M 1350 4		29/09/2024	12/09/2024	47,69**	0	-17	-810,73
				Estra Energie Srl/2024BG001952403- 2024/58,18 QUOTA FISSA Quota fissa								
2024BG0019524 05	28/08/2024	02/09/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL.	30/08/2024 M 1350 4		29/09/2024	12/09/2024	47,69**	0	-17	-810,73
				Estra Energie Srl/2024BG001952405- 2024/58,18 QUOTA FISSA Quota fissa								
2024BG0019524 67	28/08/2024	02/09/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL.	30/08/2024 M 1350 4		29/09/2024	12/09/2024	47,69**	0	-17	-810,73
				Estra Energie Srl/2024BG001952467- 2024/58,18 QUOTA FISSA Quota fissa								
824500272918	28/08/2024	12/09/2024	0003127	A2A Energia SpA	30/08/2024 M 1355 4		29/09/2024	12/09/2024	1.384,72**	0	-17	-23.540,24
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-31.07.2024 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 11405								
824500272918	28/08/2024	12/09/2024	0003127	A2A Energia SpA	30/08/2024 M 1356 4		29/09/2024	12/09/2024	1.398,78**	0	-17	-23.779,26
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-31.07.2024 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 11405								
824500272918	28/08/2024	12/09/2024	0003127	A2A Energia SpA	30/08/2024 M 1357 4		29/09/2024	12/09/2024	13,22**	0	-17	-224,74
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-31.07.2024 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 11405								
32	29/08/2024	02/09/2024	0003021	R & R CONSULTING - SISTEMI DI INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L. R & R CONSULTING - SISTEMI DI INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L./32- 2024/22990,66 D.L. e coordinamento sicurezza in esecuzione per Intervento di completamento edificio scolastico Scuola Materna Decorato - Determina n° 39 del 31/01/2022	30/08/2024 M 1389 4		29/09/2024	23/09/2024	18.844,80**	0	-6	-113.068,80



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 8/24	29/08/2024	16/10/2024	0003017	D.E.A. SYSTEM SRLS CIG. ZA437E68F3	30/08/2024 4	M 1805	29/09/2024	05/12/2024	652,50**	0	67	43.717,50
61	01/09/2024	02/09/2024	0004024	SI.VI. SRLS GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - II° BIMESTRE 2024	02/09/2024 4	M 1333	02/10/2024	05/09/2024	6.250,00**	0	-27	-168.750,00
288/P	31/08/2024	03/09/2024	0001579	R.S.A. SOGEPI S.R.L. FATTURA PA RSA	02/09/2024 4	M 1334	02/10/2024	05/09/2024	1.688,26	0	-27	-45.583,02
2024 325/E	30/08/2024	12/09/2024	0000532	MONSIGNOR S.r.l. Monsignor s.r.l./2024 325/E-2024/1979,25 GIACCA IN GABARDIN BLU ALAMARI PER GIACCA PANTALONE IN GABARDIN BLU CAMICIA M/L IN COTONE CRAVATTA BLU SCARPA IN PELLE BERRETTO C/C DONNA FODERINA PER BERRETTO CORDELLINA ALTA UNIFORME GUANTI BIANCHI IN FILA	03/09/2024 4	M 1345	03/10/2024	12/09/2024	1.622,34**	0	-21	-34.069,14
FPA 165/24	03/09/2024	12/09/2024	0002326	PRIMAVERA S.R.L. PRIMAVERA SRL/FPA 165/24-2024/1220 servizio di pulizia gronda palazzo comunale	03/09/2024 4	M 1346	03/10/2024	12/09/2024	1.000,00**	0	-21	-21.000,00
65	02/09/2024	12/09/2024	0002443	ARREDO VERDE SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 02/09/2024 N.ro 65	03/09/2024 4	M 1347	03/10/2024	12/09/2024	400,00**	0	-21	-8.400,00
FPA 21	02/09/2024	12/09/2024	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL ""	03/09/2024 4	M 1348	03/10/2024	12/09/2024	1.138,90**	0	-21	-23.916,90
1024219674	03/09/2024	12/09/2024	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI 30074363-004	03/09/2024 4	M 1363	03/10/2024	12/09/2024	519,35	0	-21	-10.906,35
130	04/09/2024	13/09/2024	0001745	SANTORO LAURA SANTORO LAURA/130-2024/2100 Vi rimetto fattura relativa a conferimento incarico Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria per l'anno 2024. Determina di	04/09/2024 4	M 1367	04/10/2024	13/09/2024	2.100,00	0	-21	-44.100,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				impegno n. 26/10 del 11/01/2023								
1265/PA	31/08/2024	06/09/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	05/09/2024 4	M 1344 *	05/10/2024	12/09/2024	18.503,88**	0	-23	-425.589,24
FATTPA 95_24	04/09/2024	12/09/2024	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 95_24-2024/7829,63 Servizio di manutenzione ordinaria aree a verde pubblico e strade comunali interne al centro urbano - III° SAL	05/09/2024 4	M 1354	05/10/2024	12/09/2024	6.417,73**	0	-23	-147.607,79
B-202400293	04/09/2024	12/09/2024	0002084	SIPORTAL SRL SIPORTAL srl/B-202400293-2024/112,12 ADSL AZIENDA PRO NOTELECOM Canone 5° bimestre 2024 Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente è obbligato al versamento all'Agenzia	05/09/2024 4	M 1362	05/10/2024	12/09/2024	91,90**	0	-23	-2.113,70
53/2024	05/09/2024	16/10/2024	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI CON ADEGUAMENTO ISTAT DEL 01/02/2024 ART. 28 CAP. SPEC. D'APPALTO - PERIODO 08/2024	05/09/2024 4	M 1523	05/10/2024	18/10/2024	51.452,80**	0	13	668.886,40
58/2024	05/09/2024	16/10/2024	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERV. RACC. DIFF.PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URB.E SERV.ACC. NOLEGGIO AUTOMEZZI ACCORDO TRANS. VAR. CONTRATT. EX ART.106, C. 1 LETT. C PERIODO 08/2024	05/09/2024 4	M 1523	05/10/2024	18/10/2024	6.664,00**	0	13	86.632,00
FPA 2/24	04/09/2024	12/09/2024	0003366	SERLUCA DANILO TRASLOCHI SERLUCA DANILO/FPA 2/24-2024/1220 TRASLOCO ULTERIORE MATERIALE DIDATTICO DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA MATERNA SITE IN VIA DECORATO.	06/09/2024 4	M 1353	06/10/2024	12/09/2024	1.000,00**	0	-24	-24.000,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
000022-2024	26/08/2024	13/09/2024	0002996	VALENTE CLAUDIO VALENTE CLAUDIO/000022-2024-2024/2300 Prestazione Professionale per incarico D.P.O. Anno 2024 come da Determina N. 489 del 29.12.2023	06/09/2024 4	M 1369	06/10/2024	16/09/2024	2.300,00	0	-20	-46.000,00
148378	31/08/2024	23/09/2024	0003603	VIANOVA SPA Vianova spa/148378-2024/1138,33 Traffico telefonico Canone servizio Vianova settembre 2024 Accesso FTTC non contestuale - Canone settembre 2024 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone settembre 2024	06/09/2024 4	M 1390	06/10/2024	23/09/2024	933,06**	0	-13	-12.129,78
249/P	06/09/2024	12/09/2024	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/249/P-2024/549 DELL CORE I3 12100 8GB 256SSD	09/09/2024 4	M 1359	09/10/2024	12/09/2024	450,00**	0	-27	-12.150,00
005067393413	06/09/2024	12/09/2024	0003317	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005067393413-2024/232,81 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Ene	09/09/2024 4	M 1360	09/10/2024	12/09/2024	190,83**	0	-27	-5.152,41
854	05/09/2024	12/09/2024	0002991	Soluzioni per Comunicare Srl 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)	09/09/2024 4	M 1361	09/10/2024	12/09/2024	570,00**	0	-27	-15.390,00
FPA 1/24	04/09/2024	16/09/2024	0003366	SERLUCA DANILO TRASLOCHI SERLUCA DANILO/FPA 1/24-2024/3660 TRASLOCO BANCHI, SEDIE, ARMADIETTI E SUPPELLETTILI, SCUOLA MATERNA II TRAVERSA DECORATO.	09/09/2024 4	M 1368	09/10/2024	16/09/2024	3.000,00**	0	-23	-69.000,00
1345/PA	03/09/2024	16/10/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	09/09/2024 4	M 1522	09/10/2024	18/10/2024	4.547,84**	0	9	40.930,56



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412415903666	09/09/2024	13/09/2024	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/09/2024 4	M 1365	11/10/2024	13/09/2024	1.257,94**	0	-28	-35.222,32
001637	10/09/2024	02/10/2024	0000252	CASSINO ESPURGH BONIFICO BANCARIO: BPER BANCA AG. CASSINO CODICE IBAN: IT57V0538774370000047416315	11/09/2024 4	M 1473	11/10/2024	02/10/2024	300,00**	0	-9	-2.700,00
104	09/09/2024	16/10/2024	0000486	R.S.A. SAN GERMANO S.R.L. Retta per degenza in RSA - Periodo Luglio Agosto	11/09/2024 4	M 1733	11/10/2024	21/11/2024	9.109,03	0	41	373.470,23
104	09/09/2024	16/10/2024	0000486	R.S.A. SAN GERMANO S.R.L. Retta per degenza in RSA - Periodo Luglio Agosto	11/09/2024 4	M 1734	11/10/2024	21/11/2024	354,98	0	41	14.554,18
104	09/09/2024	16/10/2024	0000486	R.S.A. SAN GERMANO S.R.L. Retta per degenza in RSA - Periodo Luglio Agosto	11/09/2024 4	M 1735	11/10/2024	21/11/2024	6.582,83	0	41	269.896,03
23	10/09/2024	16/09/2024	0003168	ASSOCIAZIONE CULTURALE DIMENSIONE EVENTI STE.SA FATTURA NON IMPONIBILE IRPEF E NON IMPONIBILE IVA. PRESTAZIONE ISTITUZIONALE ENTE ASSOCIATIVO NO PROFIT	12/09/2024 4	M 1370	12/10/2024	16/09/2024	4.998,00	0	-26	-129.948,00
18C/2024	04/09/2024	16/09/2024	0002325	ferrcolor srl FERRCOLOR S.R.L./18C/2024-2024/382 ** Rif. Preventivo 14/2024 del 03/09/2024: PILE DURACELL MANICI SCOPA CANDEGGINA LT 5 STROFINACCIO STRACCIO PAVIMENTO BIANCO SCOPA DOMESTICA SUSY GUANTI ALTTICE KIT MOCIO VILEDA SGRASSATORE MULTIUSO MAURER CARTA IGI	12/09/2024 4	M 1372	12/10/2024	16/09/2024	313,11**	0	-26	-8.140,86
17C/2024	03/09/2024	16/09/2024	0002325	ferrcolor srl FERRCOLOR S.R.L./17C/2024-2024/500 ** Rif. Preventivo 9/2024 del 07/06/2024:	12/09/2024 4	M 1377	12/10/2024	16/09/2024	409,84**	0	-26	-10.655,84



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				SACCHI IMMONDIZIA 55X65 LT50 PZ15 SACCHI IMMONDIZIA 72X110 GRANDI TRASPARENTI PZ10 SACCHI IMMONDIZIA EXSTRA TRASPARENTI PZ8 SACCHI NERI COND.80X110 PZ.20 ROTOLONE CARTA PZ2								
9/2024/564	05/09/2024	08/10/2024	0001497	ASL FROSINONE	12/09/202 M 1492 4		12/10/2024	08/10/2024	805,18	0	-4	-3.220,72
				RIMBORSO 50% SPESE DI TRASPORTO EX ART26 DT 2560-2708/2024								
1415/PA	06/09/2024	16/10/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	12/09/202 M 1522 4		12/10/2024	18/10/2024	4.086,72**	0	6	24.520,32
2/PA	12/09/2024	02/10/2024	0000861	D'ALESSANDRO ANTONIO	16/09/202 M 1470 4		16/10/2024	02/10/2024	1.196,00	0	-14	-16.744,00
				Fattura PA immediata (TD01) del 12/09/2024 N.ro 2/PA								
005075311451	13/09/2024	03/10/2024	0003317	Enel Energia S.p.A.	16/09/202 M 1480 4		16/10/2024	03/10/2024	646,91**	0	-13	-8.409,83
				Enel Energia S.p.A./005075311451- 2024/789,23 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia in F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia in F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete								
72	09/09/2024	20/09/2024	0002621	Telestar Srl	17/09/202 M 1383 4		17/10/2024	20/09/2024	1.907,61**	0	-27	-51.505,47
				TELESTAR SRL/72-2024/2327,28 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2024								
73	09/09/2024	20/09/2024	0002621	Telestar Srl	17/09/202 M 1384 4		17/10/2024	20/09/2024	1.330,00**	0	-27	-35.910,00
				TELESTAR SRL/73-2024/1622,6 SOSTITUZIONE N 19 BATTERIE PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA								
824500281058	16/09/2024	23/09/2024	0003127	A2A Energia SpA	17/09/202 M 1391 4		17/10/2024	23/09/2024	164,75**	0	-24	-3.954,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E66049527 Contatore								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				000000000007107338 kWh 201								
9/2024/591	17/09/2024	08/10/2024	0001497	ASL FROSINONE	17/09/202 M 1492 4		17/10/2024	08/10/2024	115,05	0	-9	-1.035,45
				RIMBORSO 50% SPESE DI TRASPORTO EX ART26 DT 2818/2024								
3024012000008 523	16/09/2024	02/10/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	19/09/202 M 1468 4		19/10/2024	02/10/2024	101,72**	0	-17	-1.729,24
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000008523- 2024/111,63 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								
3024012000008 528	16/09/2024	02/10/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	19/09/202 M 1468 4		19/10/2024	02/10/2024	70,34**	0	-17	-1.195,78
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000008528- 2024/205,85 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								
3024012000008 528	16/09/2024	02/10/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	19/09/202 M 1469 4	*	19/10/2024	02/10/2024	117,48**	0	-17	-1.997,16
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000008528- 2024/205,85 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								
3024012000008 516	16/09/2024	02/10/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	19/09/202 M 1469 4	*	19/10/2024	02/10/2024	42,96**	0	-17	-730,32
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000008516- 2024/47,09 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
3024012000008499	16/09/2024	02/10/2024	0001651	Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi	19/09/2024	M 1469	*	19/10/2024	02/10/2024	107,28**	0	-17	-1.823,76
				ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA									
3024012000008497	16/09/2024	02/10/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000008499-2024/116,9 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri	19/09/2024	M 1469	*	19/10/2024	02/10/2024	42,22**	0	-17	-717,74
				ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA									
3024012000008524	16/09/2024	02/10/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000008497-2024/46,35 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi	19/09/2024	M 1469	*	19/10/2024	02/10/2024	103,00**	0	-17	-1.751,00
				ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA									
3024012000008522	16/09/2024	02/10/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000008524-2024/112,91 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura	19/09/2024	M 1469	*	19/10/2024	02/10/2024	101,23**	0	-17	-1.720,91
				ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA									
3024012000008519	16/09/2024	02/10/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000008522-2024/111,14 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	19/09/2024	M 1469	*	19/10/2024	02/10/2024	116,38**	0	-17	-1.978,46
				ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA									



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
3024012000008544	16/09/2024	02/10/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000008519-2024/126 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 A	19/09/2024	M 1469	*	19/10/2024	02/10/2024	107,28**	0	-17	-1.823,76
				ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA									
3024012000008525	16/09/2024	02/10/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000008544-2024/116,9 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri	19/09/2024	M 1469	*	19/10/2024	02/10/2024	103,00**	0	-17	-1.751,00
				ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA									
3024012000008575	17/09/2024	02/10/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000008525-2024/112,91 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura	19/09/2024	M 1469	*	19/10/2024	02/10/2024	203,47**	0	-17	-3.458,99
				ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA									
3024012000008586	17/09/2024	02/10/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000008575-2024/216,74 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatu	19/09/2024	M 1469	*	19/10/2024	02/10/2024	105,85**	0	-17	-1.799,45
				ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA									
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000008586-2024/115,47 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura									



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Interessi di mora Altr								
3024012000008 571	17/09/2024	02/10/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000008571- 2024/106,11 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora	19/09/202 4	M 1469 *	19/10/2024	02/10/2024	96,49**	0	-17	-1.640,33
42/PA	17/09/2024	02/10/2024	0001207	L.E.A.M. F.LLI BATTISTA SNC. LEAM dei Fratelli Battista s.n.c./42/PA- 2024/107 PERGAMENA CON QUADRO TIMBRO MANUALE TONDO INCHIOSTRO PER TIMBRO TAMPONE DI RICAMBIO PER AUTOINCHIOSTRANTI TIMBRO DATARIO AUTOINCHISTRANTE H-6106 con montatura in acciaio	19/09/202 4	M 1476	19/10/2024	03/10/2024	87,70**	0	-16	-1.403,20
120/PA	19/09/2024	02/10/2024	0002645	Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s/120/PA-2024/2420 Rimettiamo fattura per servizio reso per vostro ordine e conto per trasferimento anziani da Piedimonte San Germano a Senigallia Hotel Delfino con andata il 01/09/2024 e ritorno il 10/09/2	19/09/202 4	M 1500 *	19/10/2024	10/10/2024	2.200,00**	0	-9	-19.800,00
3024012000008 511	16/09/2024	16/10/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000008511- 2024/107,98 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	19/09/202 4	M 1866	19/10/2024	16/12/2024	55,67**	0	58	3.228,86
3024012000008 511	16/09/2024	16/10/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000008511- 2024/107,98 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	19/09/202 4	M 1867	19/10/2024	16/12/2024	42,69**	0	58	2.476,02



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
4PA	20/09/2024	18/10/2024	0004250	ASSOCIAZIONE I TRILLANTI	20/09/2024	M 1619	20/10/2024	28/10/2024	909,00**	0	8	7.272,00
				ASSOCIAZIONE I TRILLANTI/4PA-2024/999,9 Si emette fattura per Determina n. 791/343 del 12/09/2024 Castrum Pedemontis 14 Settembre 2024	4							
3024012000008693	19/09/2024	02/10/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	23/09/2024	M 1469	23/10/2024	02/10/2024	207,25**	0	-21	-4.352,25
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000008693-2024/226,6 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	4	*						
3024012000008698	19/09/2024	02/10/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	23/09/2024	M 1469	23/10/2024	02/10/2024	209,55**	0	-21	-4.400,55
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000008698-2024/228,9 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	4	*						
3024012000008707	19/09/2024	02/10/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	23/09/2024	M 1469	23/10/2024	02/10/2024	-13,51**	0	-21	283,71
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000008707-2024 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione A	4	*						
3024012000008652	18/09/2024	02/10/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	23/09/2024	M 1469	23/10/2024	02/10/2024	-35,77**	0	-21	751,17
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000008652-2024 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione A	4	*						



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3024012000008 651	18/09/2024	02/10/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000008651-2024 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione A	23/09/2024 4	M 1469 *	23/10/2024	02/10/2024	-21,18**	0	-21	444,78
28/PA	19/09/2024	02/10/2024	0002510	SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL SANIFICAZIONI AMBIENTALI s.r.l. con unico socio/28/PA-2024/854 Intervento di derattizzazione sul territorio comunale ed installazione di erogatori di sicurezza -	23/09/2024 4	M 1471	23/10/2024	02/10/2024	700,00**	0	-21	-14.700,00
19C/2024	23/09/2024	02/10/2024	0002325	ferrcolor srl FERRCOLOR S.R.L./19C/2024-2024/1000 ** Rif. Preventivo 16/2024 del 05/09/2024: CONGLOMERATO BITUMIMOSO KG.25 PZ100	23/09/2024 4	M 1472	23/10/2024	02/10/2024	819,67**	0	-21	-17.213,07
3024012000008 613	18/09/2024	03/10/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000008613- 2024/112,84 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	23/09/2024 4	M 1475	23/10/2024	03/10/2024	102,93**	0	-20	-2.058,60
3024012000008 642	18/09/2024	03/10/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000008642- 2024/51,65 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz	23/09/2024 4	M 1475	23/10/2024	03/10/2024	49,86**	0	-20	-997,20



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3024012000008 641	18/09/2024	03/10/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000008641- 2024/167,04 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	23/09/202 4	M 1475	23/10/2024	03/10/2024	165,25**	0	-20	-3.305,00
3024012000008 602	18/09/2024	03/10/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000008602- 2024/35,95 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz	23/09/202 4	M 1475	23/10/2024	03/10/2024	34,16**	0	-20	-683,20
0000009000322 52T	23/09/2024	16/10/2024	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	23/09/202 4	M 1526	23/10/2024	18/10/2024	1,95**	0	-5	-9,75
0000009000322 52T	23/09/2024	16/10/2024	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	23/09/202 4	M 1527	23/10/2024	18/10/2024	0,55**	0	-5	-2,75
3/122	13/09/2024	04/11/2024	0002752	DIMO GROUP S.R.L. C/APPALTO-OPERA	23/09/202 4	M 1623	23/10/2024	04/11/2024	2.913,27**	0	12	34.959,24
3024012000008 553	17/09/2024	16/10/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000008553- 2024/96,22 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	23/09/202 4	M 1866	23/10/2024	16/12/2024	89,87**	0	54	4.852,98
3024012000008 625	18/09/2024	16/12/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	23/09/202 4	M 1866	23/10/2024	16/12/2024	113,80**	0	54	6.145,20



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3024012000008670	19/09/2024	16/10/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000008625-2024/123,42 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri	23/09/2024	M 1866 4	23/10/2024	16/12/2024	153,50**	0	54	8.289,00
				ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA								
3024012000008576	17/09/2024	16/10/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000008670-2024/168,22 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	23/09/2024	M 1866 4	23/10/2024	16/12/2024	210,34**	0	54	11.358,36
				ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA								
3024012000008620	18/09/2024	16/10/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000008576-2024/229,9 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati all	23/09/2024	M 1866 4	23/10/2024	16/12/2024	99,35**	0	54	5.364,90
				ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA								
3024012000008612	18/09/2024	16/10/2024	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3024012000008620-2024/109,26 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	23/09/2024	M 1866 4	23/10/2024	16/12/2024	42,87**	0	54	2.314,98
				ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA								
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000008612-2024/47 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione								
3024012000008 574	17/09/2024	16/12/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	23/09/202 4	M 1866	23/10/2024	16/12/2024	33,66**	0	54	1.817,64
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000008574- 2024/36,65 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto								
3024012000008 646	18/09/2024	16/12/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	23/09/202 4	M 1866	23/10/2024	16/12/2024	99,36**	0	54	5.365,44
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000008646- 2024/109,27 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								
3024012000008 611	18/09/2024	16/10/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	23/09/202 4	M 1866	23/10/2024	16/12/2024	42,18**	0	54	2.277,72
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000008611- 2024/46,31 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								
3024012000008 627	18/09/2024	16/12/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	23/09/202 4	M 1866	23/10/2024	16/12/2024	112,72**	0	54	6.086,88
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000008627- 2024/122,34 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr								
3024012000008 614	18/09/2024	16/12/2024	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA	23/09/202 4	M 1866	23/10/2024	16/12/2024	83,00**	0	54	4.482,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Acea Ato5 S.p.A./3024012000008614-2024/89,01 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								
FPA 10/24	29/08/2024	27/09/2024	0003017	D.E.A. SYSTEM SRLS	24/09/2024	M 1467	24/10/2024	02/10/2024	404,16**	0	-22	-8.891,52
				D.E.A. SYSTEM SRLS/FPA 10/24-2024/493,08 VI RIMETTIAMO FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SU VS. ASCENSORE N° 22N79621 PRESSO IL COMUNE PIAZZA MUNICIPIO 1 PIEDIMONTE SAN GERMANO(FR) PERIODO. 01.08.2022 AL 31.12.2022								
2200010163	23/09/2024	16/10/2024	0003590	ENGIE Servizi S.p.A.	24/09/2024	M 1667	24/10/2024	11/11/2024	3.195,36**	0	18	57.516,48
				ENGIE Servizi S.p.A./2200010163-2024/3898,34 prestazioni P6 sost pali come da offerta 115-116 cig dedicato in affidamento diretto deter 640 cig CIG B278C3A850.								
FPA 13/24	24/09/2024	27/09/2024	0003017	D.E.A. SYSTEM SRLS	25/09/2024	M 1466	25/10/2024	02/10/2024	4.700,00**	0	-23	-108.100,00
				D.E.A. SYSTEM SRLS/FPA 13/24-2024/5734 VI RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLA MEDIA STATALE DON MINZONI CIG B27834DAAB DETERMINA N° 260 DEL 16.07.2024								
FATTPA 11_24	25/09/2024	27/09/2024	0001480	PRISMA SERVICE di PORCELLI LIBERO	25/09/2024	M 1474	25/10/2024	02/10/2024	350,00**	0	-23	-8.050,00
				Prisma Service di Libero Porcelli/FATTPA 11_24-2024/427 LAVORI SOSTITUZIONE FARO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LARGARIO SAN PIO E INTERRUETTORE MAGNETOTERMICO QUADRO ELETTRICO IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO COMUNALE GARBIELE BIANCHI - CIG: B2FD1716A4								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 12_24	25/09/2024	03/10/2024	0001480	PRISMA SERVICE di PORCELLI LIBERO Prisma Service di Libero Porcelli/FATTPA 12_24-2024/732 Realizzazione Impianti Elettrici per palco e percorso gastronomico CASTRUM PEDEMONTIS 2024 - CIG: B3074D5C31	25/09/2024 4	M 1477	25/10/2024	03/10/2024	600,00**	0	-22	-13.200,00
FPA 29/24	24/09/2024	03/10/2024	0003862	PROFESSIONAL GREEN SRL PROFESSIONAL GREEN SRL/FPA 29/24-2024/7017,48 Servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico e strade comunali esterne al centro urbano - SESTO SAL	25/09/2024 4	M 1483	25/10/2024	08/10/2024	5.752,03**	0	-17	-97.784,51
FPA 28/24	24/09/2024	08/10/2024	0003862	PROFESSIONAL GREEN SRL PROFESSIONAL GREEN SRL/FPA 28/24-2024/4698,83 ulteriori interventi per il servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico e strade comunali esterne al centro urbano SESTO SAL	25/09/2024 4	M 1484	25/10/2024	08/10/2024	3.851,50**	0	-17	-65.475,50
824500283735	23/09/2024	03/10/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 6405	25/09/2024 4	M 1491	25/10/2024	08/10/2024	1.439,98**	0	-17	-24.479,66
824500283735	23/09/2024	03/10/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 6405	25/09/2024 4	M 1493	25/10/2024	08/10/2024	191,92**	0	-17	-3.262,64
266/P	23/09/2024	16/10/2024	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/266/P-2024/1244,4 CARTA A4 NAVIGATOR RACCOGLITORI CON CUSTODIA TONER BROTHER TN-1050 TAMBURO RICOH 1515 TOSHIBA HDD EXT 2.5 1 TB USB 3.0 POUCHES A4 MY 80 TONER INFOTEC IS2215 ESET NOD 32 ANTIVIRUS BUSTE AIR SPECIAL L	25/09/2024 4	M 1651	25/10/2024	07/11/2024	1.020,00**	0	13	13.260,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
265/P	23/09/2024	16/10/2024	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/265/P-2024/1300 DD MPC 3040 MONITOR 21,5	25/09/2024 4	M 1652	25/10/2024	07/11/2024	1.065,57**	0	13	13.852,41
1233 13	24/09/2024	03/10/2024	0003020	TELARO DISTRIBUZIONE SRL Fattura	26/09/2024 4	M 1478	26/10/2024	03/10/2024	394,35**	0	-23	-9.070,05
1233 13	24/09/2024	03/10/2024	0003020	TELARO DISTRIBUZIONE SRL Fattura	26/09/2024 4	M 1479	26/10/2024	03/10/2024	132,80**	0	-23	-3.054,40
FPA 1/24	25/09/2024	11/10/2024	0004190	I.A.G. BIANCHI SRLS determinazione a contrarre affidamento diretto,art.50 c.1 lettera A DLG.36/2023,del contratto lavori sostituzione 2 portoni blindati l'edificio scolastico media statale Don Minzoni sita in Via Milazzo	26/09/2024 4	M 1504	26/10/2024	11/10/2024	2.500,00**	0	-15	-37.500,00
FPA 2/24	26/09/2024	27/09/2024	0004190	I.A.G. BIANCHI SRLS determinazione a contrarre affidamento diretto art.50 c.1 lettera b) del d.l.g 36/2023, del contratto per riparazione porta bagno scuola media-	26/09/2024 4	M 1505	26/10/2024	11/10/2024	500,00**	0	-15	-7.500,00
E129	27/09/2024	16/10/2024	0001828	SOC.COOP.SOCIALE "PERCORSO SICURO" ARL Soc. Coop. sociale percorso sicuro a.r.l./E129-2024/2806,1 Acconto 2° semestre 2023 - mantenimento cani e gatti randagi ricoverati nel regime Sanitario	27/09/2024 4	M 1650	27/10/2024	07/11/2024	2.300,08**	0	11	25.300,88
2024BG0021530 91	27/09/2024	11/10/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002153091-2024/61,79 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 INTERESSI DI M	30/09/2024 4	M 1507	30/10/2024	11/10/2024	50,66**	0	-19	-962,54



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2024BG0021531 43	27/09/2024	11/10/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002153143-2024/6,2 QUOTA FISSA Quota fissa	30/09/2024 4	M 1507	30/10/2024	11/10/2024	5,08**	0	-19	-96,52
0002104261	27/09/2024	11/10/2024	0002632	APKAPPA SRL FATT. IVA SPLIT P.	30/09/2024 4	M 1514	30/10/2024	14/10/2024	86,80**	0	-16	-1.388,80
0002104261	27/09/2024	11/10/2024	0002632	APKAPPA SRL FATT. IVA SPLIT P.	30/09/2024 4	M 1515	30/10/2024	14/10/2024	100,00**	0	-16	-1.600,00
0002104261	27/09/2024	11/10/2024	0002632	APKAPPA SRL FATT. IVA SPLIT P.	30/09/2024 4	M 1516	30/10/2024	14/10/2024	195,00**	0	-16	-3.120,00
0002104261	27/09/2024	11/10/2024	0002632	APKAPPA SRL FATT. IVA SPLIT P.	30/09/2024 4	M 1517	30/10/2024	14/10/2024	110,00**	0	-16	-1.760,00
69	27/09/2024	07/11/2024	0002240	AVV. ALESSANDRO LONGO LONGO ALESSANDRO/69-2024/6579,59 Saldo compensi professionaliGiudizio Consiglio di Stato R.G.6405/2020Comune di Piedimonte San Germano/ Gecop S.R.L.Determinazione n. 270 del 21/09/2020Determinazione n. 419 del 29/11/2021 Rimborso forfettario 15%	30/09/2024 4	M 1657	30/10/2024	07/11/2024	3.289,80	0	8	26.318,40
69	27/09/2024	07/11/2024	0002240	AVV. ALESSANDRO LONGO LONGO ALESSANDRO/69-2024/6579,59 Saldo compensi professionaliGiudizio Consiglio di Stato R.G.6405/2020Comune di Piedimonte San Germano/ Gecop S.R.L.Determinazione n. 270 del 21/09/2020Determinazione n. 419 del 29/11/2021 Rimborso forfettario 15%	30/09/2024 4	M 1658	30/10/2024	07/11/2024	3.289,79	0	8	26.318,32
70	27/09/2024	07/11/2024	0002240	AVV. ALESSANDRO LONGO LONGO ALESSANDRO/70-2024/6579,59 Saldo compensi professionaliGiudizio Consiglio di Stato R.G.540/2020Comune di Piedimonte San Germano/ Gecop S.R.L.	30/09/2024 4	M 1660	30/10/2024	08/11/2024	3.289,80	0	9	29.608,20



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
70	27/09/2024	07/11/2024	0002240	Determinazione n. 271 del 21/09/2020Determinazione n. 420 del 29/11/2021 Rimborso forfettario 15% AVV. ALESSANDRO LONGO	30/09/2024	M 1661	30/10/2024	08/11/2024	3.289,79	0	9	29.608,11
				LONGO ALESSANDRO/70-2024/6579,59 Saldo compensi professionaliGiudizio Consiglio di Stato R.G.540/2020Comune di Piedimonte San Germano/ Gecop S.R.L.Determinazione n. 271 del 21/09/2020Determinazione n. 420 del 29/11/2021 Rimborso forfettario 15%	4							
FATTPA 100_24	30/09/2024	03/10/2024	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 100_24-2024/7829,63 Servizio di manutenzione ordinaria aree a verde pubblico e strade comunali interne al centro urbano - IV° SAL	02/10/2024	M 1506	01/11/2024	11/10/2024	6.417,73**	0	-21	-134.772,33
					4							
2024BG002153092	27/09/2024	03/10/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002153092-2024/6,2 QUOTA FISSA Quota fissa	02/10/2024	M 1507	01/11/2024	11/10/2024	5,08**	0	-21	-106,68
					4							
2024BG002153089	27/09/2024	11/10/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002153089-2024/58,23 QUOTA FISSA Quota fissa INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	02/10/2024	M 1507	01/11/2024	11/10/2024	47,74**	0	-21	-1.002,54
					4							
2024BG002153151	27/09/2024	11/10/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002153151-2024/58,23 QUOTA FISSA Quota fissa INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	02/10/2024	M 1507	01/11/2024	11/10/2024	47,74**	0	-21	-1.002,54
					4							
2024BG002153093	27/09/2024	11/10/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002153093-2024/58,23 QUOTA FISSA Quota fissa INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	02/10/2024	M 1507	01/11/2024	11/10/2024	47,74**	0	-21	-1.002,54
					4							



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2024BG0021530 90	27/09/2024	11/10/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002153090- 2024/58,26 QUOTA FISSA Quota fissa INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	02/10/202 4	M 1507	01/11/2024	11/10/2024	47,77**	0	-21	-1.003,17
61/2024	30/09/2024	03/10/2024	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI CON ADEGUAMENTO ISTAT DEL 01/02/2024 ART. 28 CAP. SPEC. D'APPALTO - PERIODO 09/2024	02/10/202 4	M 1523	01/11/2024	18/10/2024	51.452,80**	0	-14	-720.339,20
66/2024	30/09/2024	03/10/2024	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERV. RACC. DIFF.PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URB.E SERV.ACC. NOLEGGIO AUTOMEZZI ACCORDO TRANS. VAR. CONTRATT. EX ART.106, C. 1 LETT. C PERIODO 09/2024	02/10/202 4	M 1523	01/11/2024	18/10/2024	6.664,00**	0	-14	-93.296,00
3/125	24/09/2024	16/10/2024	0002752	DIMO GROUP S.R.L. C/APPALTO-OPERA	02/10/202 4	M 1623	01/11/2024	04/11/2024	984,00**	0	3	2.952,00
30/00	30/09/2024	16/10/2024	0003642	SO.S.L.EDIL SRL SO.S.L.EDIL SRL/30/00-2024/110354,48 LAVORI ?DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO COMUNALE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO IN LOCALITA? RUSCITO?. FONDO PNRR; MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA; COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIO	02/10/202 4	M 1629	01/11/2024	05/11/2024	100.322,25**	0	4	401.289,00
124/PA	03/10/2024	10/10/2024	0002645	Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s/124/PA-2024/2200 Rimettiamo fattura per servizio reso per vostro ordine e conto per trasferimento anziani da Piedimonte San Germano a Senigallia Hotel Delfino con andata il 01/09/2024 e ritorno il 10/09/2	03/10/202 4	M 1500 *	02/11/2024	10/10/2024	2.000,00**	0	-23	-46.000,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
123/PA	03/10/2024	10/10/2024	0002645	Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s/123/PA-2024/2420 Rimettiamo nota di credito a storno totale della fattura PA n° 120/PA del 19/09/2024	03/10/2024 4	M 1500 *	02/11/2024	10/10/2024	-2.200,00**	0	-23	50.600,00
2024-SE402- 0000720	30/09/2024	11/10/2024	0000117	GRAFICA ISERNINA S.r.l. FATTURE DIFFERITE P.A.	03/10/2024 4	M 1518	02/11/2024	14/10/2024	625,48**	0	-19	-11.884,12
2024-SE402- 0000720	30/09/2024	11/10/2024	0000117	GRAFICA ISERNINA S.r.l. FATTURE DIFFERITE P.A.	03/10/2024 4	M 1519	02/11/2024	14/10/2024	226,66**	0	-19	-4.306,54
360	03/10/2024	08/10/2024	0001740	MISTER BOOK DI CAPOBIANCO GABRIELA CARTOLIBRERIA MISTER BOOK/360- 2024/630 ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE BUSTA DA REGALO BUSTA DA REGALO BUSTINE PPL 7.5X11 CARTA DA REGALO COLLA ATTACK COLLA DA 40 G. CONF.NE BATTERIE CONF.NE BATTERIE AA CONF.NE BATTERIE DURACELL CONF.NE BUSTE CON FORATU	03/10/2024 4	M 1719 *	02/11/2024	19/11/2024	516,39**	0	17	8.778,63
169372	30/09/2024	10/10/2024	0003603	VIANOVA SPA Vianova spa/169372-2024/1174,01 Traffico telefonico Canone servizio Vianova ottobre 2024 Accesso FTTC non contestuale - Canone ottobre 2024 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone ottobre 2024	07/10/2024 4	M 1498	06/11/2024	10/10/2024	962,30**	0	-27	-25.982,10
7	04/10/2024	10/10/2024	0003823	Dott.ssa CARMELA PETTORINO Dott.ssa CARMELA PETTORINO/7- 2024/3219,57 COMPENSO REVISORE TERZO TRIMESTRE 2024	07/10/2024 4	M 1499	06/11/2024	10/10/2024	3.219,57	0	-27	-86.928,39
1024244336	04/10/2024	11/10/2024	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI 30074363-004	07/10/2024 4	M 1501	06/11/2024	11/10/2024	452,52	0	-26	-11.765,52
46	07/10/2024	06/11/2024	0002404	MASTRANGELI MIRKO IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi	07/10/2024 4	M 1648	06/11/2024	06/11/2024	767,21**	0	0	0,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				dell'art.17-ter, DPR n. 633/72								
195	07/10/2024	10/10/2024	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l.	08/10/2024	M 1497	07/11/2024	10/10/2024	10.500,00**	0	-28	-294.000,00
				Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	4							
1554/PA	30/09/2024	16/10/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.p.A.)	09/10/2024	M 1522	08/11/2024	18/10/2024	17.431,97**	0	-21	-366.071,37
				Fattura Elettronica Split Payment	4							
98	08/10/2024	05/11/2024	0001243	TESTA MARIA	09/10/2024	M 1631	08/11/2024	05/11/2024	3.150,00	0	-3	-9.450,00
				Dott.ssa Maria Testa/98-2024/3150	4							
				Compenso prestazione professionale nucleo di valutazione								
2200011074	09/10/2024	16/10/2024	0003590	ENGIE Servizi S.p.A.	10/10/2024	M 1524	09/11/2024	18/10/2024	75.881,01**	0	-22	-1.669.382,22
				ENGIE Servizi S.p.A./2200011074-2024/92574,83 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4263960 del 16/04/	4							
412418360292	09/10/2024	16/10/2024	0003104	HERA COMM S.p.A.	14/10/2024	M 1525	13/11/2024	18/10/2024	799,43**	0	-26	-20.785,18
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
9/2024/722	11/10/2024	16/10/2024	0001497	ASL FROSINONE	14/10/2024	M 1649	13/11/2024	07/11/2024	150,00	0	-6	-900,00
				STERILIZZAZIONE CANINA INTERVENTI EFFETTUATI PRESSO AMBULATORI ASL 1° SEMESTRE 2024	4							
38	15/10/2024	16/10/2024	0004141	NEXT GENERATION CONSULTING COMMUNICATION S.R.L.S	15/10/2024	M 1640	14/11/2024	06/11/2024	1.500,00**	0	-8	-12.000,00
				NEXT GENERATION CONSULTING COMMUNICATION S.R.L.S/38-2024/1830	4							
				Intervento nuovo polo dell'infanzia, asilo nido in località Decorato. Determina a contrarre per affidamento del servizio di pubblicità e visibilità								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
PA04-2024	15/10/2024	28/10/2024	0002742	ASSOCIAZIONE LINEA GUSTAV	16/10/2024	M 1617	15/11/2024	28/10/2024	500,00	0	-18	-9.000,00
				ASSOCIAZIONE LINEA GUSTAV/PA04-2024-2024/500 Contributo per attivita' istituzionali nell'ambito dell'Ottantesimo Anniversario della Liberazione di Piedimonte San Germano	4							
3665230	10/10/2024	18/10/2024	0002755	NEXI PAYMENTS SPA	17/10/2024	M 1671	16/11/2024	15/11/2024	93,60**	0	-1	-93,60
				"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 037140688 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254533420700001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione de	4							
3665230	10/10/2024	18/10/2024	0002755	NEXI PAYMENTS SPA	17/10/2024	M 1672	16/11/2024	15/11/2024	26,40**	0	-1	-26,40
				"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 037140688 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254533420700001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione de	4							
FPA22024	18/10/2024	06/11/2024	0001043	NARDONE FRANCESCO	18/10/2024	M 1645	17/11/2024	06/11/2024	4.499,99	0	-11	-49.499,89
				FRANCESCO NARDONE/FPA22024-2024/4499,99 COMPENSO PRESIDENZA NUCLEO DI VALUTAZIONE	4							
33/PA	16/10/2024	04/11/2024	0002510	SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL	21/10/2024	M 1626	20/11/2024	04/11/2024	1.800,00**	0	-16	-28.800,00
				SANIFICAZIONI AMBIENTALI s.r.l./33/PA-2024/2196 DISINFESTAZIONE CONTRO LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE -	4							
133	15/10/2024	06/11/2024	0003313	ARS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	21/10/2024	M 1639	20/11/2024	06/11/2024	2.800,00**	0	-14	-39.200,00
				PNRR - M4C1-1.1 - INTERVENTO NUOVO POLO DELL'INFANZIA, ASILO NIDO IN LOCALITA' DECORATO - SERVIZIO RICOGNIZIONI ARCHEOLOGICHE E VERIFICHE ARCHEOLOGICHE PREVENTIVE	4							



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
840	16/10/2024	06/11/2024	0003312	BIORISTORO ITALIA S.R.L. FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) MESE DI SETTEMBRE 2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	21/10/2024 4	M 1725 *	20/11/2024	19/11/2024	5.520,34**	0	-1	-5.520,34
0000009000356 77T	23/10/2024	22/11/2024	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	23/10/2024 4	M 1739	22/11/2024	22/11/2024	1,95**	0	0	0,00
0000009000356 77T	23/10/2024	22/11/2024	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	23/10/2024 4	M 1740	22/11/2024	22/11/2024	0,55**	0	0	0,00
0000009000290 76D	23/10/2024	22/11/2024	0001327	AUTOSTRADe PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	23/10/2024 4	M 1741	22/11/2024	22/11/2024	16,75**	0	0	0,00
0000009000290 76D	23/10/2024	22/11/2024	0001327	AUTOSTRADe PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	23/10/2024 4	M 1742	22/11/2024	22/11/2024	4,73**	0	0	0,00
FATTPA 109_24	24/10/2024	14/11/2024	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 109_24-2024/7829,63 Servizio di manutenzione ordinaria aree a verde pubblico e strade comunali interne al centro urbano - V° SAL	24/10/2024 4	M 1668	23/11/2024	14/11/2024	6.417,73**	0	-9	-57.759,57
1633/PA	11/10/2024	26/11/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	25/10/2024 4	M 1752	24/11/2024	26/11/2024	4.134,24**	0	2	8.268,48
2024BG0024175 95	25/10/2024	04/11/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002417595- 2024/6,2 QUOTA FISSA Quota fissa	28/10/2024 4	M 1622	27/11/2024	04/11/2024	5,08**	0	-23	-116,84
2024BG0024175 46	25/10/2024	04/11/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002417546- 2024/139,45 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRI	28/10/2024 4	M 1622	27/11/2024	04/11/2024	114,30**	0	-23	-2.628,90



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile								
2024BG002417548	25/10/2024	04/11/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002417548-2024/6,2 QUOTA FISSA Quota fissa	28/10/2024 4	M 1622	27/11/2024	04/11/2024	5,08**	0	-23	-116,84
2024BG002417545	25/10/2024	04/11/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002417545-2024/61,66 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile	28/10/2024 4	M 1622	27/11/2024	04/11/2024	50,54**	0	-23	-1.162,42
2024BG002417603	25/10/2024	04/11/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002417603-2024/58,18 QUOTA FISSA Quota fissa	28/10/2024 4	M 1622	27/11/2024	04/11/2024	47,69**	0	-23	-1.096,87
2024BG002417549	25/10/2024	04/11/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002417549-2024/59,34 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile	28/10/2024 4	M 1622	27/11/2024	04/11/2024	48,64**	0	-23	-1.118,72
126	28/10/2024	05/11/2024	0004024	SI.VI. SRLS GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - III° BIMESTRE 2024 (SETTEMBRE - OTTOBRE)	28/10/2024 4	M 1628	27/11/2024	05/11/2024	6.250,00**	0	-22	-137.500,00
N57671	23/10/2024	09/12/2024	0001699	EDENRED ITALIA SRL EDENRED ITALIA Srl/N57671-2024/1100,74 BUONI PASTO TMS 0001-0001 S00CLA7 180 7,00 1260,00 SEDE-SEDE SCONTO 16,00% SU 1260,00 201,60-	28/10/2024 4	M 1816	27/11/2024	09/12/2024	1.058,40**	0	12	12.700,80



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2024BG002417547	25/10/2024	04/11/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002417547-2024/58,18 QUOTA FISSA Quota fissa	29/10/2024	M 16224	28/11/2024	04/11/2024	47,69**	0	-24	-1.144,56
8N00348786	09/11/2017	23/11/2020	0001669	TIM S.P.A 6BIM 2017	23/11/2020	M 18040	29/11/2024	05/12/2024	130,50**	0	6	783,00
8N00223750	08/07/2016	20/11/2020	0001669	TIM S.P.A 4BIM 2016	20/11/2020	M 18040	29/11/2024	05/12/2024	123,55**	0	6	741,30
8N00151360	09/05/2016	20/11/2020	0001669	TIM S.P.A Telecom Italia S.p.A. 8N00151360 2016 138,98	20/11/2020	M 18040	29/11/2024	05/12/2024	113,92**	0	6	683,52
8N00083491	08/03/2017	03/04/2017	0001669	TIM S.P.A 2BIM 2017	17/03/2017	M 18047	29/11/2024	05/12/2024	114,61**	0	6	687,66
8N00008701	10/01/2017	20/02/2017	0001669	TIM S.P.A 1BIM 2017	18/01/2017	M 18047	29/11/2024	05/12/2024	116,91**	0	6	701,46
8N00005890	09/01/2019	23/11/2020	0001669	TIM S.P.A 1BIM 2019	23/11/2020	M 18040	29/11/2024	05/12/2024	135,57**	0	6	813,42
84	30/10/2024	04/11/2024	0002443	ARREDO VERDE SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 30/10/2024 N.ro 84	31/10/2024	M 16244	30/11/2024	04/11/2024	1.972,22**	0	-26	-51.277,72
35/PA	30/10/2024	04/11/2024	0002510	SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL SANIFICAZIONI AMBIENTALI s.r.l./35/PA-2024/219,6 DISINFESTAZIONE SCUOLA MATERNA DECORATO -	31/10/2024	M 16254	30/11/2024	04/11/2024	180,00**	0	-26	-4.680,00
36/PA	30/10/2024	04/11/2024	0002510	SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL SANIFICAZIONI AMBIENTALI s.r.l./36/PA-2024/2440 SERVIZIO DISINFEZIONE PLESSI SCOLASTICI COMUNALI -	31/10/2024	M 16274	30/11/2024	05/11/2024	2.000,00**	0	-25	-50.000,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
84	30/10/2024	04/11/2024	0002443	ARREDO VERDE SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 30/10/2024 N.ro 84	31/10/2024	M 1638	30/11/2024	06/11/2024	426,78**	0	-24	-10.242,72
FPA 23	04/11/2024	07/11/2024	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL ""	04/11/2024	M 1654	04/12/2024	07/11/2024	1.138,90**	0	-27	-30.750,30
3263	04/11/2024	11/11/2024	0002471	LIBRERIA GERINI Srl CEDOLE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025	04/11/2024	M 1663	04/12/2024	11/11/2024	1.781,83	0	-23	-40.982,09
1024270441	04/11/2024	21/11/2024	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI 30074363-004	05/11/2024	M 1743	05/12/2024	25/11/2024	141,82	0	-10	-1.418,20
1024270441	04/11/2024	21/11/2024	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI 30074363-004	05/11/2024	M 1744	05/12/2024	25/11/2024	44,39	0	-10	-443,90
FPA 1/24	06/11/2024	07/11/2024	0001609	CALAO CLAUDIO CALAO CLAUDIO/FPA 1/24-2024/3150 Compenso prestazione professionale nucleo di valutazione Imposta di bollo	06/11/2024	M 1655	06/12/2024	07/11/2024	3.150,00	0	-29	-91.350,00
FPA 166/24	05/11/2024	11/11/2024	0002326	PRIMAVERA S.R.L. PRIMAVERA SRL/FPA 166/24-2024/3355 pulizia edificio comunale di luglio-agosto-settembre 2024	06/11/2024	M 1664	06/12/2024	11/11/2024	2.750,00**	0	-25	-68.750,00
69/2024	30/10/2024	02/12/2024	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI CON ADEGUAMENTO ISTAT DEL 01/02/2024 ART. 28 CAP. SPEC. D'APPALTO - PERIODO 10/2024	06/11/2024	M 1786	06/12/2024	02/12/2024	51.452,80**	0	-4	-205.811,20
74/2024	06/11/2024	02/12/2024	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERV. RACC. DIFF.PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URB.E SERV.ACC. NOLEGGIO AUTOMEZZI ACCORDO	06/11/2024	M 1786	06/12/2024	02/12/2024	6.664,00**	0	-4	-26.656,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				TRANS. VAR. CONTRATT. EX ART.106, C. 1 LETT. C PERIODO 10/2024								
B-202400354	05/11/2024	08/11/2024	0002084	SIPORTAL SRL	07/11/2024 M 1662 4		07/12/2024	08/11/2024	91,90**	0	-29	-2.665,10
				SIPORTAL srl/B-202400354-2024/112,12 ADSL AZIENDA PRO NOTELECOM Canone 6° bimestre 2024 Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente è obbligato al versamento all'Agenzia								
3	07/11/2024	19/11/2024	0001740	MISTER BOOK DI CAPOBIANCO GABRIELA	07/11/2024 M 1719 4	*	07/12/2024	19/11/2024	-3,28**	0	-18	59,04
				NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FATTURA N. 360 DEL 03-10-2024 PER IMPORTO ERRATO								
190548	31/10/2024	11/11/2024	0003603	VIANOVA SPA	08/11/2024 M 1665 4		08/12/2024	11/11/2024	916,64**	0	-27	-24.749,28
				Vianova spa/190548-2024/1176,54 Traffico telefonico Canone servizio Vianova novembre 2024 Accesso FTTC non contestuale - Canone novembre 2024 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone novembre 2024								
190548	31/10/2024	11/11/2024	0003603	VIANOVA SPA	08/11/2024 M 1666 4		08/12/2024	11/11/2024	47,74**	0	-27	-1.288,98
				Vianova spa/190548-2024/1176,54 Traffico telefonico Canone servizio Vianova novembre 2024 Accesso FTTC non contestuale - Canone novembre 2024 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone novembre 2024								
41 / PA	08/11/2024	19/11/2024	0002772	FARMACIA SAN GERMANO S.R.L.	11/11/2024 M 1721 4		11/12/2024	19/11/2024	818,18**	0	-22	-17.999,96
				FARMACIA SAN GERMANO S.R.L. Via Dei Mille 99 Tel. 0776 404429/41 / PA-2024/900 FORNITURA MATERIALE CASSETTE PRONTO SOCCORSO PER LE SCUOLE								
FATTPA 49_24	11/11/2024	19/11/2024	0002644	PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP.	11/11/2024 M 1723 4		11/12/2024	19/11/2024	1.717,36**	0	-22	-37.781,92
				PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP./FATTPA 49_24-2024/2095,18 Fornitura in opera segnaletica verticale, complementare, sostituzione di quella								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				manutenzione su tutto il territorio comunale, prezzo, a corpo								
28/PA	30/10/2024	19/11/2024	0002304	SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA	11/11/202 M 1724 4		11/12/2024	19/11/2024	1.230,00**	0	-22	-27.060,00
				Manutenzione dispositivi antincendio - Vs Registro Generale n° 248 del 21/03/2024 Paga con carta di credito: https://secure.tspay.app/link2Save/E7t_fMUzkqPthhbO-ffmyV6SMhg								
901	31/10/2024	19/11/2024	0003312	BIORISTORO ITALIA S.R.L.	11/11/202 M 1725 4	*	11/12/2024	19/11/2024	5.520,34**	0	-22	-121.447,48
				VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER								
900	31/10/2024	19/11/2024	0003312	BIORISTORO ITALIA S.R.L.	11/11/202 M 1725 4	*	11/12/2024	19/11/2024	-5.520,34**	0	-22	121.447,48
				NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 840 DEL 16/10/2024 PER CIG ERRATO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER								
263/PA	11/11/2024	21/11/2024	0001185	TIPOGRAFIA ARTE STAMPA	11/11/202 M 1731 4		11/12/2024	21/11/2024	500,00**	0	-20	-10.000,00
				di Emilio Fagnoli Tipografia Arte Stampa/263/PA-2024/610 STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE								
412420147937	07/11/2024	25/11/2024	0003104	HERA COMM S.p.A.	11/11/202 M 1746 4		11/12/2024	25/11/2024	421,28**	0	-16	-6.740,48
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA								
412420147937	07/11/2024	25/11/2024	0003104	HERA COMM S.p.A.	11/11/202 M 1747 4		11/12/2024	25/11/2024	397,03**	0	-16	-6.352,48
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA								
1/PA	08/11/2024	04/12/2024	0004297	D'ERMO EMILIO	11/11/202 M 1803 4		11/12/2024	04/12/2024	2.574,00	0	-7	-18.018,00
				CIG82828CEEAB								
218	12/11/2024	19/11/2024	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l.	13/11/202 M 1720 4		13/12/2024	19/11/2024	17.250,00**	0	-24	-414.000,00
				Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
401	12/11/2024	21/11/2024	0001740	MISTER BOOK DI CAPOBIANCO GABRIELA FATTURA CEDOLE LIBRI MINISTERIALI ANNO SCOLASTICO 2024-2025	13/11/2024 4	M 1732	13/12/2024	21/11/2024	11.108,80	0	-22	-244.393,60
1714/PA	31/10/2024	02/12/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	13/11/2024 4	M 1787	13/12/2024	02/12/2024	21.844,68**	0	-11	-240.291,48
824500382938	11/11/2024	26/11/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E66049649 Contatore 000000000001106413 kWh 5848	13/11/2024 4	M 1839	13/12/2024	12/12/2024	260,83**	0	-1	-260,83
824500382938	11/11/2024	26/11/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E66049649 Contatore 000000000001106413 kWh 5848	13/11/2024 4	M 1840	13/12/2024	12/12/2024	505,00**	0	-1	-505,00
824500382938	11/11/2024	26/11/2024	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E66049649 Contatore 000000000001106413 kWh 5848	13/11/2024 4	M 1841	13/12/2024	12/12/2024	683,75**	0	-1	-683,75
8833 RR	15/11/2024	28/11/2024	0003718	SYNERGY SRL Fattura Cliente	18/11/2024 4	M 1781	18/12/2024	28/11/2024	2.377,05**	0	-20	-47.541,00
N59156	15/11/2024	09/12/2024	0001699	EDENRED ITALIA SRL EDENRED ITALIA Srl/N59156-2024/697,13 BUONI PASTO TMS 0001-0001 S00EBDP 114 7,00 798,00 SEDE- SEDE SCONTO 16,00% SU 798,00 127,68-	18/11/2024 4	M 1818	18/12/2024	09/12/2024	670,32**	0	-9	-6.032,88
406	19/11/2024	02/12/2024	0001740	MISTER BOOK DI CAPOBIANCO GABRIELA FATTURA CEDOLA LIBRI MINISTERIALI ANNO 2024-2025 RESIDENTE NEL COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO	20/11/2024 4	M 1794	20/12/2024	02/12/2024	54,91	0	-18	-988,38



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
272/PA	21/11/2024	25/11/2024	0001185	TIPOGRAFIA ARTE STAMPA di Emilio Fagnoli Tipografia Arte Stampa/272/PA-2024/500 Manifesti per manifestazione dell'ente	21/11/2024 4	M 1749	21/12/2024	26/11/2024	409,84**	0	-25	-10.246,00
1794/PA	07/11/2024	02/12/2024	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	25/11/2024 4	M 1787	25/12/2024	02/12/2024	3.849,12**	0	-23	-88.529,76
0000009000397 42T	23/11/2024	10/12/2024	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	25/11/2024 4	M 1827	25/12/2024	10/12/2024	1,95**	0	-15	-29,25
0000009000397 42T	23/11/2024	10/12/2024	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	25/11/2024 4	M 1828	25/12/2024	10/12/2024	0,55**	0	-15	-8,25
0000009000328 46D	23/11/2024	10/12/2024	0001327	AUTOSTRADe PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	25/11/2024 4	M 1829	25/12/2024	10/12/2024	20,20**	0	-15	-303,00
0000009000328 46D	23/11/2024	10/12/2024	0001327	AUTOSTRADe PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	25/11/2024 4	M 1830	25/12/2024	10/12/2024	5,70**	0	-15	-85,50
53	26/11/2024	03/12/2024	0002404	MASTRANGELI MIRKO IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art.17-ter, DPR n. 633/72	27/11/2024 4	M 1797	27/12/2024	03/12/2024	2.375,00**	0	-24	-57.000,00
16/2024PA	26/11/2024	03/12/2024	0000105	MECCANICA S.n.c. DI GAGLIONE & TOMASSI RIPARAZIONE	27/11/2024 4	M 1798	27/12/2024	03/12/2024	493,00**	0	-24	-11.832,00
20/PA	25/11/2024	03/12/2024	0004323	AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ASP FROSINONE AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ASP FROSINONE/20/PA-2024/69688,61 Convenzione ai sensi della L. 241/1990 - Rif. Vs. Del. 157 del 04/11/2024 Bollo	27/11/2024 4	M 1806	27/12/2024	05/12/2024	69.313,39	0	-22	-1.524.894,58
20/PA	25/11/2024	03/12/2024	0004323	AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ASP FROSINONE AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ASP FROSINONE/20/PA-2024/69688,61 Convenzione ai sensi della L. 241/1990 -	27/11/2024 4	M 1807	27/12/2024	05/12/2024	375,22	0	-22	-8.254,84



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Rif. Vs. Del. 157 del 04/11/2024 Bollo								
963	26/11/2024	03/12/2024	0003312	BIORISTORO ITALIA S.R.L. FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)MESE DI OTTOBRE 2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	27/11/2024 4	M 1853	27/12/2024	13/12/2024	11.333,01**	0	-14	-158.662,14
963	26/11/2024	03/12/2024	0003312	BIORISTORO ITALIA S.R.L. FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)MESE DI OTTOBRE 2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	27/11/2024 4	M 1854	27/12/2024	13/12/2024	5.500,00**	0	-14	-77.000,00
963	26/11/2024	03/12/2024	0003312	BIORISTORO ITALIA S.R.L. FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)MESE DI OTTOBRE 2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	27/11/2024 4	M 1855	27/12/2024	13/12/2024	9.167,37**	0	-14	-128.343,18
FPA 1/24	28/11/2024	02/12/2024	0004326	PIXEL DI WALTER PELLECCCHIA Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	28/11/2024 4	M 1791	28/12/2024	02/12/2024	100,00	0	-26	-2.600,00
FPA 1/24	28/11/2024	02/12/2024	0004326	PIXEL DI WALTER PELLECCCHIA Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	28/11/2024 4	M 1792	28/12/2024	02/12/2024	100,00	0	-26	-2.600,00
77 A	28/11/2024	03/12/2024	0001792	DI MURRO FRANCESCO SRL SOCIO UNICO SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI MURRO FRANCESCO S.R.L./77 A- 2024/2086,2 FATTURA DETERMINA N 407 DEL 21/11/2024 -DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50 C. 1 LETT. A) D.LGS. 36/2023 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE TRAVERSA VIA DEI	28/11/2024 4	M 1796	28/12/2024	03/12/2024	1.710,00**	0	-25	-42.750,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
MILLE- CIG. B4617												
FPA 37/24	28/11/2024	03/12/2024	0003862	PROFESSIONAL GREEN SRL	28/11/2024	M 1799	28/12/2024	04/12/2024	1.152,16**	0	-24	-27.651,84
				PROFESSIONAL GREEN SRL/FPA 37/24-2024/1405,64 Servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico e strade comunali esterne al centro urbano - SETTIMO SAL								
FPA 38/24	28/11/2024	04/12/2024	0003862	PROFESSIONAL GREEN SRL	28/11/2024	M 1800	28/12/2024	04/12/2024	3.598,61**	0	-24	-86.366,64
				PROFESSIONAL GREEN SRL/FPA 38/24-2024/4390,3 ulteriori interventi per il servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico e strade comunali esterne al centro urbano SETTIMO SAL								
2024BG002622023	28/11/2024	09/12/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL.	01/12/2024	M 1817	31/12/2024	09/12/2024	47,69**	0	-22	-1.049,18
				Estra Energie Srl/2024BG002622023-2024/58,18 QUOTA FISSA Quota fissa								
2024BG002622025	28/11/2024	09/12/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL.	01/12/2024	M 1817	31/12/2024	09/12/2024	47,69**	0	-22	-1.049,18
				Estra Energie Srl/2024BG002622025-2024/58,18 QUOTA FISSA Quota fissa								
2024BG002622026	28/11/2024	09/12/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL.	01/12/2024	M 1817	31/12/2024	09/12/2024	5,08**	0	-22	-111,76
				Estra Energie Srl/2024BG002622026-2024/6,2 QUOTA FISSA Quota fissa								
2024BG002622027	28/11/2024	09/12/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL.	01/12/2024	M 1817	31/12/2024	09/12/2024	47,69**	0	-22	-1.049,18
				Estra Energie Srl/2024BG002622027-2024/58,18 QUOTA FISSA Quota fissa								
2024BG002622029	28/11/2024	05/12/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL.	01/12/2024	M 1817	31/12/2024	09/12/2024	5,08**	0	-22	-111,76
				Estra Energie Srl/2024BG002622029-2024/6,2 QUOTA FISSA Quota fissa								
2024BG002622032	28/11/2024	09/12/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL.	01/12/2024	M 1817	31/12/2024	09/12/2024	47,69**	0	-22	-1.049,18
				Estra Energie Srl/2024BG002622032-2024/58,18 QUOTA FISSA Quota fissa								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2024BG0026220 24	28/11/2024	09/12/2024	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002622024- 2024/321,48 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile	01/12/202 4	M 1817	31/12/2024	09/12/2024	263,51**	0	-22	-5.797,22
270-FE	29/11/2024	02/12/2024	0003116	M&C MONDO CARTA HAZUKINA IRYNA/270-FE-2024/109,07 9788853640024 - THE STORY GARDEN 4 9788846842954 - DETTO...FATTO 4-5 9788829858514 - LIBRO CHE VORREI CLASSE 4 9791220409582 - MONDO CHE VORREI CLASSE 4 A SCINTIFICO 9791220409544 - MONDO CHE VORREI CLASSE 4 ANTROPOL	02/12/202 4	M 1793	01/01/2025	02/12/2024	109,07	0	-30	-3.272,10
77/2024	29/11/2024	04/12/2024	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI CON ADEGUAMENTO ISTAT DEL 01/02/2024 ART. 28 CAP. SPEC. D'APPALTO - PERIODO 11/2024	02/12/202 4	M 1802	01/01/2025	04/12/2024	51.452,80**	0	-28	-1.440.678,40
82/2024	29/11/2024	04/12/2024	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERV. RACC. DIFF.PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URB.E SERV.ACC. NOLEGGIO AUTOMEZZI ACCORDO TRANS. VAR. CONTRATT. EX ART.106, C. 1 LETT. C PERIODO 11/2024	02/12/202 4	M 1802	01/01/2025	04/12/2024	6.664,00**	0	-28	-186.592,00
FPA 16/24	02/12/2024	09/12/2024	0003017	D.E.A. SYSTEM SRLS CIG: B2584DD0BC	02/12/202 4	M 1815	01/01/2025	09/12/2024	970,00**	0	-23	-22.310,00
FPA 172/24	03/12/2024	05/12/2024	0002326	PRIMAVERA S.R.L. PRIMAVERA SRL/FPA 172/24-2024/3355 pulizia edificio comunale di ottobre- novembre-dicembre 2024	04/12/202 4	M 1813	03/01/2025	05/12/2024	2.750,00**	0	-29	-79.750,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 136_24	04/12/2024	10/12/2024	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 136_24-2024/13420 Servizio di manutenzione ordinaria aree a verde pubblico e strade comunali interne al centro urbano - SALDO	04/12/2024	M 1824	03/01/2025	10/12/2024	11.000,00**	0	-24	-264.000,00
8N00393342	09/11/2015	05/12/2024	0001669	TIM S.P.A FATT. N°. 8N00393342	05/12/2024	M 1804	04/01/2025	05/12/2024	101,28**	0	-30	-3.038,40
8N00357387	09/11/2016	05/12/2024	0001669	TIM S.P.A FATT. N°. 8N00357387	05/12/2024	M 1804	04/01/2025	05/12/2024	119,18**	0	-30	-3.575,40
1024295488	04/12/2024	05/12/2024	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI 30074363-004	05/12/2024	M 1814	04/01/2025	05/12/2024	316,08	0	-30	-9.482,40
370/P	03/12/2024	09/12/2024	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/370/P-2024/6710 CANONE DI NOLEGGIO NS. FOTOCOPIATRICI ANNO 2024	05/12/2024	M 1819	04/01/2025	10/12/2024	5.500,00**	0	-25	-137.500,00
369/P	03/12/2024	09/12/2024	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/369/P-2024/13361,34 CANONE DI ASS.ZA TECNICA ANNO 2024	05/12/2024	M 1820	04/01/2025	10/12/2024	10.951,92**	0	-25	-273.798,00
372/P	03/12/2024	09/12/2024	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/372/P-2024/2699,99 CARTA A4 NAVIGATOR CARTA A3 NAVIGATOR CARTA IGIENICA LUCART 2 VELI 10 ROTOLI TAMBURO BROTHER DR-3400 TONER BROTHER TN-3480 CARTUCCIA CANON CL 513 COLORE CARTUCCIA CANON PG 512 BK MP240/260 INCHIOST	05/12/2024	M 1821	04/01/2025	10/12/2024	2.213,11**	0	-25	-55.327,75
371/P	03/12/2024	09/12/2024	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/371/P-2024/1073,6 BLOCCO 20	05/12/2024	M 1822	04/01/2025	10/12/2024	880,00**	0	-25	-22.000,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
BUONI PSTAO 7,5X15 PERS.												
373/P	03/12/2024	11/12/2024	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/373/P-2024/152,5 CARTA A4 NAVIGATOR CARTA A3 NAVIGATOR	05/12/2024	M 1832	04/01/2025	11/12/2024	125,00**	0	-24	-3.000,00
368/P	03/12/2024	12/12/2024	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/368/P-2024/2049,84 MONITOR PHILIP 27 GAMING IPS BUSTE AU 22X30 A4 RACCOGLITORI CON CUSTODIA CARTELLA ARCHIVIO D15 CARTELLA ARCHIVIO D10 CARTELLA ARCHIVIO D08 CARTELLA PORTAPROGETTI ESSELTE D4 CARTELLA PORTAPROGETTI E	05/12/2024	M 1836	04/01/2025	12/12/2024	630,36**	0	-23	-14.498,28
368/P	03/12/2024	12/12/2024	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/368/P-2024/2049,84 MONITOR PHILIP 27 GAMING IPS BUSTE AU 22X30 A4 RACCOGLITORI CON CUSTODIA CARTELLA ARCHIVIO D15 CARTELLA ARCHIVIO D10 CARTELLA ARCHIVIO D08 CARTELLA PORTAPROGETTI ESSELTE D4 CARTELLA PORTAPROGETTI E	05/12/2024	M 1837	04/01/2025	12/12/2024	1.049,84**	0	-23	-24.146,32
FPA 3/24	06/12/2024	10/12/2024	0004190	I.A.G. BIANCHI SRLS DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ART.50 C.1 LET.A D.L.G. 36/2023 DEL CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE N.7 PORTE PRESSO SCUOLA MEDIA STATALE DON MINZONI	06/12/2024	M 1825	05/01/2025	10/12/2024	4.995,00**	0	-26	-129.870,00
211878	30/11/2024	11/12/2024	0003603	VIANOVA SPA Vianova spa/211878-2024/1182,95 Traffico telefonico Canone servizio Vianova dicembre 2024 Accesso FTTC non contestuale - Canone dicembre 2024 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone dicembre 2024	06/12/2024	M 1833	05/01/2025	11/12/2024	969,63**	0	-25	-24.240,75



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
133	06/12/2024	13/12/2024	0002436	CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI S.R.L./133-2024/446252,8 VI RIMETTIAMO FATTURA PER LA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% RELATIVA ALLO APPALTO DEI LAVORI DI: NUOVO POLO DELLA INFANZIA, COSTRUZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA DECORATO CUP G91B21003030001	06/12/2024	M 1856	05/01/2025	13/12/2024	320.622,03**	0	-23	-7.374.306,69
133	06/12/2024	13/12/2024	0002436	CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI S.R.L./133-2024/446252,8 VI RIMETTIAMO FATTURA PER LA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% RELATIVA ALLO APPALTO DEI LAVORI DI: NUOVO POLO DELLA INFANZIA, COSTRUZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA DECORATO CUP G91B21003030001	06/12/2024	M 1857	05/01/2025	13/12/2024	85.062,33**	0	-23	-1.956.433,59
23C/2024	09/12/2024	10/12/2024	0002325	ferrcolor srl FERRCOLOR S.R.L./23C/2024- 2024/3007,09 ** Rif. Preventivo 26/2024 del 22/11/2024: RIPRODUZIONE CHIAVE EUROPEA RIPRODUZIONE CHIAVE UNIVERSALE VISIERA DECESPUGLIATORE SACCHI IMMONDIZIA EXSTRA TRASPARENTI PZ8 OLIO MISCELA AXEL LT 1 LUCCHETTO ISEO MM 40	09/12/2024	M 1826	08/01/2025	10/12/2024	2.464,83**	0	-29	-71.480,07
378/P	06/12/2024	12/12/2024	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/378/P-2024/2098,4 CARTA A4 NAVIGATOR CARTA A3 NAVIGATOR CARTELLE MANILLA CON LEMBI TONER RICOH MPC 2003 NERO HC TONER RICOH MPC 2003 GIALLO HC TONER RICOH MPC 2003 MAGENTA HC TONER RICOH MPC 2003 CIANO HC CARTUCCIA C	09/12/2024	M 1838	08/01/2025	12/12/2024	1.720,00**	0	-27	-46.440,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
90	30/11/2024	16/12/2024	0004338	GEREMIA MANUFATTI S.R.L. Rif.ddt n.144 del 14/11/2024 CIG:Z183DB81B5	11/12/2024	M 1862	10/01/2025	16/12/2024	204,18**	0	-25	-5.104,50
05/PA/2024	04/12/2024	13/12/2024	0000415	PUNTO VERDE MASSARO AMASIA 05/PA/2024 RIMETTE FATTURA	13/12/2024	M 1860	11/01/2025	13/12/2024	762,29**	0	-29	-22.106,41
FPA 175/24	12/12/2024	16/12/2024	0002326	PRIMAVERA S.R.L. PRIMAVERA SRL/FPA 175/24-2024/1647 manutenzione straordinaria al manto di copertura immobile di proprietà comunale in via s. Filippo	12/12/2024	M 1861	11/01/2025	16/12/2024	1.350,00**	0	-26	-35.100,00
FPA 4/24	12/12/2024	17/12/2024	0004190	I.A.G. BIANCHI SRLS I.A.G. BIANCHI SRLS/FPA 4/24-2024/347,7 sostituzione cinte avvolgibili	12/12/2024	M 1869	11/01/2025	17/12/2024	285,00**	0	-25	-7.125,00
FPA 6/24	16/12/2024	17/12/2024	0004190	I.A.G. BIANCHI SRLS DETERINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ART.50 C.1 LETTERA A) D.L 36/2023 LAVORI SOSTITUZIONE DI ALCUNE CINGHIE DEGLI AVVOLGIBILI SCUOLA DECORATO	16/12/2024	M 1869	15/01/2025	17/12/2024	285,00**	0	-29	-8.265,00
FPA 5/24	16/12/2024	17/12/2024	0004190	I.A.G. BIANCHI SRLS I.A.G. BIANCHI SRLS/FPA 5/24-2024/347,7 sostituzione cinte avvolgibili	16/12/2024	M 1869	15/01/2025	17/12/2024	-285,00**	0	-29	8.265,00
Totale Documenti Contabili			4.519.682,31 (1)	Totale Ritardo Ponderato	44.122.160,16 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		9,76				

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