



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0002101183	14/01/2025	09/05/2025	0000175	MAGGIOLI EDITORE FATT. IVA SPLIT P.	15/01/2025	M 1629	14/02/2025	28/10/2025	450,00**	0	256	115.200,00
2025-SE402- 0000143	28/02/2025	09/05/2025	0000117	GRAFICA ISERNINA S.r.l. FATTURE DIFFERITE P.A.	06/03/2025	M 1680	05/04/2025	14/11/2025	332,00**	0	223	74.036,00
4919	07/04/2025	05/12/2025	0002829	Anci Digitale S.p.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	08/04/2025	M 1861	08/05/2025	05/12/2025	1.029,00**	0	211	217.119,00
4917	07/04/2025	05/12/2025	0002829	Anci Digitale S.p.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	08/04/2025	M 1862	08/05/2025	05/12/2025	504,82**	0	211	106.517,02
4917	07/04/2025	05/12/2025	0002829	Anci Digitale S.p.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	08/04/2025	M 1863	08/05/2025	05/12/2025	41,46**	0	211	8.748,06
3025012000005107	19/06/2025	02/10/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000005107- 2025/51,67 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	23/06/2025	M 1524	23/07/2025	14/10/2025	47,02**	0	83	3.902,66
3025012000005084	19/06/2025	02/10/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000005084- 2025/132,85 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr	23/06/2025	M 1524	23/07/2025	14/10/2025	111,62**	0	83	9.264,46
3025012000005084	19/06/2025	02/10/2025	0001651	ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000005084- 2025/132,85 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr	23/06/2025	M 1525	23/07/2025	14/10/2025	10,28**	0	83	853,24



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3025012000005070	19/06/2025	02/10/2025	0001651	ACEA ATO5 S.p.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000005070-2025/122,42 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura	23/06/2025	M 1525	23/07/2025	14/10/2025	111,28**	0	83	9.236,24
3025012000005097	19/06/2025	02/10/2025	0001651	ACEA ATO5 S.p.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000005097-2025/133,67 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	23/06/2025	M 1525	23/07/2025	14/10/2025	122,72**	0	83	10.185,76
3025012000005113	23/06/2025	02/10/2025	0001651	ACEA ATO5 S.p.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000005113-2025/122,41 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	30/06/2025	M 1525	30/07/2025	14/10/2025	111,27**	0	76	8.456,52
121	04/07/2025	04/12/2025	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	07/07/2025	M 1852	06/08/2025	04/12/2025	14.652,50**	0	120	1.758.300,00
412516298453	09/07/2025	13/11/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/07/2025	M 1679	10/08/2025	13/11/2025	1.315,21**	0	95	124.944,95
412518617266	08/08/2025	13/11/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/08/2025	M 1679	11/09/2025	13/11/2025	551,88**	0	63	34.768,44
82/2025	01/09/2025	02/10/2025	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI CON	02/09/2025	M 1499	02/10/2025	02/10/2025	52.101,11**	0	0	0,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				ADEGUAMENTO ISTAT DEL 01/02/2025 ART. 28 CAP. SPEC. D'APPALTO - PERIODO 8/2025								
85/2025	01/09/2025	02/10/2025	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERV. RACC. DIFF.PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URB.E SERV.ACC. NOLEGGIO AUTOMEZZI ACCORDO TRANS. VAR. CONTRATT. EX ART.106, C. 1 LETT. C PERIODO 08/2025	02/09/2025	M 1499	02/10/2025	02/10/2025	6.664,00**	0	0	0,00
000000900030390T	23/09/2025	09/10/2025	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	23/09/2025	M 1509	09/10/2025	09/10/2025	3,04**	0	0	0,00
000000900030390T	23/09/2025	09/10/2025	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	23/09/2025	M 1510	09/10/2025	09/10/2025	0,86**	0	0	0,00
2959098	07/07/2025	10/07/2025	0002755	NEXI PAYMENTS SPA CANONE POS POLIZIA LOCALE APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2025	10/10/2025	M 1511	10/10/2025	10/10/2025	46,80**	0	0	0,00
2959098	07/07/2025	10/07/2025	0002755	NEXI PAYMENTS SPA CANONE POS POLIZIA LOCALE APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2025	10/10/2025	M 1512	10/10/2025	10/10/2025	13,20**	0	0	0,00
2525512	10/04/2025	15/04/2025	0002755	NEXI PAYMENTS SPA INSTALLAZIONE POS P.L FEBBRAIO 2025 - CANONE POS MARZO 2025	10/10/2025	M 1513	10/10/2025	10/10/2025	62,40**	0	0	0,00
2525512	10/04/2025	15/04/2025	0002755	NEXI PAYMENTS SPA INSTALLAZIONE POS P.L FEBBRAIO 2025 - CANONE POS MARZO 2025	10/10/2025	M 1514	10/10/2025	10/10/2025	17,60**	0	0	0,00
1428/PA	31/08/2025	13/10/2025	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	10/09/2025	M 1520	10/10/2025	13/10/2025	33.511,52**	0	3	100.534,56
412521070917	09/09/2025	17/10/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/09/2025	M 1544	11/10/2025	20/10/2025	138,23**	0	9	1.244,07
412521070922	09/09/2025	17/10/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/09/2025	M 1544	11/10/2025	20/10/2025	50,57**	0	9	455,13



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412521070920	09/09/2025	17/10/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/09/2025	M 1544	11/10/2025	20/10/2025	50,57**	0	9	455,13
412521070919	09/09/2025	17/10/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/09/2025	M 1544	11/10/2025	20/10/2025	16,32**	0	9	146,88
412521070913	09/09/2025	17/10/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/09/2025	M 1544	11/10/2025	20/10/2025	27,61**	0	9	248,49
412521070913	09/09/2025	17/10/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/09/2025	M 1545	11/10/2025	20/10/2025	103,07**	0	9	927,63
412521070918	09/09/2025	13/11/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/09/2025	M 1679	11/10/2025	13/11/2025	109,01**	0	33	3.597,33
412521070914	09/09/2025	13/11/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/09/2025	M 1679	11/10/2025	13/11/2025	166,67**	0	33	5.500,11
412521070912	09/09/2025	13/11/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/09/2025	M 1679	11/10/2025	13/11/2025	165,61**	0	33	5.465,13
412521070921	09/09/2025	13/11/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/09/2025	M 1679	11/10/2025	13/11/2025	446,65**	0	33	14.739,45
412521070916	09/09/2025	13/11/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/09/2025	M 1679	11/10/2025	13/11/2025	1.624,81**	0	33	53.618,73
412521070915	09/09/2025	13/11/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/09/2025	M 1679	11/10/2025	13/11/2025	221,18**	0	33	7.298,94
2/2	29/08/2025	30/10/2025	0002591	M.C. SRL M.C. SRL/2/2-2025/872,3 FORNITURA IN OPERA STRUTTURE	12/09/2025	M 1648	12/10/2025	30/10/2025	715,00**	0	18	12.870,00
1025210574	11/09/2025	10/10/2025	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI	15/09/2025	M 1518	15/10/2025	10/10/2025	350,90	0	-5	-1.754,50



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				30074363-004								
908	12/09/2025	14/11/2025	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)	15/09/2025	M 1687	15/10/2025	14/11/2025	570,00**	0	30	17.100,00
1pn/331	15/09/2025	11/12/2025	0003591	AZ. AGR. ALBANETA TENUTA DI MONTECASSINO DI MIRI DANIELE V. ALBANETA Tenuta di Montecassino Az. Agricola Miri Daniele Vittorio/1pn/331- 2025/800 DEGUSTAZIONE	15/09/2025	M 1873	15/10/2025	11/12/2025	727,27**	0	57	41.454,39
287/P	18/09/2025	06/10/2025	0001579	R.S.A. SOGEPI S.R.L. SOGEPI S.R.L./287/P-2025/3046,68 PRESTAZIONI DI RICOVERO IN RSA PER IL MESE DI LUGLIO 2025 PRESTAZIONI DI RICOVERO IN RSA PER IL MESE DI AGOSTO 2025 DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 740/313 DEL 25/07/2025	18/09/2025	M 1505	18/10/2025	06/10/2025	3.046,68	0	-12	-36.560,16
1507/PA	09/09/2025	13/10/2025	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	18/09/2025	M 1520	18/10/2025	13/10/2025	3.484,80**	0	-5	-17.424,00
FPA 6/25	23/09/2025	20/10/2025	0004190	I.A.G. BIANCHI SRLS AFFIDAMENTO DIRETTO ART 50 C1 LETTERA A DEL D.L.G 36/2023 DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA E POSA DI N.1 FINESTRA SCORREVOLE SCUOLA VIA GARIBALDI E SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI SCUOLA MEDIA.	23/09/2025	M 1543	23/10/2025	20/10/2025	4.800,00**	0	-3	-14.400,00
32/PA	23/09/2025	06/10/2025	0002510	SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL SANIFICAZIONI AMBIENTALI s.r.l./32/PA- 2025/6039 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE INSETTI ALATI SUL COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO -	24/09/2025	M 1506	24/10/2025	06/10/2025	4.950,00**	0	-18	-89.100,00
E131	23/09/2025	13/10/2025	0001828	SOC.COOP.SOCIALE "PERCORSO SICURO" ARL Soc. Coop. sociale percorso sicuro a.r.l./E131-2025/1321,26 I.S. Det. N. 28 DEL 2025 RG 825 DEL 08.09.2025 CIG:	24/09/2025	M 1519	24/10/2025	13/10/2025	1.083,00**	0	-11	-11.913,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				B821873516 CANE microchip 380260170012617 Tipo: CONTO TERZI dal 01/07/24 al 31/07/24 per giorni 31 a 4,00 CANE microchip 38026000								
E130	23/09/2025	13/10/2025	0001828	SOC.COOP.SOCIALE "PERCORSO SICURO" ARL Soc. Coop. sociale percorso sicuro a.r.l./E130-2025/1207,8 I.S. Det. N. 28 DEL 2025 RG 825 DEL 08.09.2025 CIG: B821873516 CANE microchip 380260170012617 Tipo: CONTO TERZI dal 01/06/24 al 30/06/24 per giorni 30 a 4,00 CANE microchip 380260004	24/09/2025	M 1519	24/10/2025	13/10/2025	990,00**	0	-11	-10.890,00
E132	23/09/2025	13/10/2025	0001828	SOC.COOP.SOCIALE "PERCORSO SICURO" ARL Soc. Coop. sociale percorso sicuro a.r.l./E132-2025/945,5 I.S. Det. N. 28 DEL 2025 RG 825 DEL 08.09.2025 CIG: B821873516 CANE microchip 380260170052248 dal 01/08/24 al 31/08/24 per giorni 31 a 4,00 CANE microchip 380260170052210 dal 01/08/24	24/09/2025	M 1519	24/10/2025	13/10/2025	775,00**	0	-11	-8.525,00
E129	23/09/2025	13/10/2025	0001828	SOC.COOP.SOCIALE "PERCORSO SICURO" ARL Soc. Coop. sociale percorso sicuro a.r.l./E129-2025/1241,96 I.S. Det. N. 28 DEL 2025 RG 825 DEL 08.09.2025 CIG: B821873516 CANE microchip 380260170012617 Tipo: CONTO TERZI dal 01/05/24 al 31/05/24 per giorni 31 a 4,00 CANE microchip 38026000	24/09/2025	M 1519	24/10/2025	13/10/2025	1.018,00**	0	-11	-11.198,00
E128	23/09/2025	13/10/2025	0001828	SOC.COOP.SOCIALE "PERCORSO SICURO" ARL Soc. Coop. sociale percorso sicuro a.r.l./E128-2025/268,4 I.S. Det. N. 28 DEL 2025 RG 825 DEL 08.09.2025 CIG: B821873516 CANE microchip 380260170012617 Tipo: CONTO TERZI dal 01/04/24 al 30/04/24 per giorni 30 a 4,00 CANE microchip 3802601700	24/09/2025	M 1519	24/10/2025	13/10/2025	220,00**	0	-11	-2.420,00
2025BG002124463	25/09/2025	02/10/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG002124463- 2025/91,96 QUOTA FISSA COSTO	29/09/2025	M 1501	29/10/2025	02/10/2025	75,53**	0	-27	-2.039,31



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS Quota fissa INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO								
2025BG002124461	25/09/2025	02/10/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG002124461- 2025/96,72 QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS Quota fissa INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	29/09/2025	M 1501	29/10/2025	02/10/2025	79,44**	0	-27	-2.144,88
2025BG002124497	25/09/2025	02/10/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG002124497- 2025/39,81 QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS Quota fissa INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	29/09/2025	M 1501	29/10/2025	02/10/2025	32,70**	0	-27	-882,90
2025BG002124465	25/09/2025	02/10/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG002124465- 2025/89,07 QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS Quota fissa INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	29/09/2025	M 1501	29/10/2025	02/10/2025	73,16**	0	-27	-1.975,32
2025BG002124462	25/09/2025	02/10/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG002124462- 2025/95,5 QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS Quota fissa INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	29/09/2025	M 1501	29/10/2025	02/10/2025	78,78**	0	-27	-2.127,06
2025BG002124464	25/09/2025	02/10/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG002124464- 2025/49,72 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale	29/09/2025	M 1501	29/10/2025	02/10/2025	40,78**	0	-27	-1.101,06



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 37/25	26/09/2025	06/10/2025	0002326	PRIMAVERA S.R.L. PRIMAVERA SRL/FPA 37/25-2025/7872,22 manutenzione ordinaria aree a verde pubblico ,strade comunali esterne al centro urbano sal n. 5	29/09/2025	M 1502	29/10/2025	06/10/2025	6.452,64**	0	-23	-148.410,72
67	30/09/2025	06/10/2025	0002443	ARREDO VERDE SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/2025 N.ro 67	01/10/2025	M 1503	31/10/2025	06/10/2025	8.432,05**	0	-25	-210.801,25
249/PA	30/09/2025	06/10/2025	0001185	TIPOGRAFIA ARTE STAMPA di Emilio Fagnoli Tipografia Arte Stampa/249/PA-2025/390,4 Fornitura di 100 borsoni personalizzati con il logo del comune di piedimonte san germano	01/10/2025	M 1504	31/10/2025	06/10/2025	320,00**	0	-25	-8.000,00
21	22/09/2025	13/10/2025	0004546	TOMASSI MARCO Fattura PA immediata (TD01) del 22/09/2025 N.ro 21	01/10/2025	M 1522	31/10/2025	13/10/2025	2.486,85	0	-18	-44.763,30
FATTPA 11_25	01/10/2025	14/10/2025	0001377	DELFI ALFREDO Lavori messa in sicurezza fosso S. Rocco e Rio delle Fragole - saldo per D.L., misura e contabilita', variante, c.r.e.	01/10/2025	M 1526	31/10/2025	14/10/2025	21.252,60	0	-17	-361.294,20
FATTPA 11_25	01/10/2025	14/10/2025	0001377	DELFI ALFREDO Lavori messa in sicurezza fosso S. Rocco e Rio delle Fragole - saldo per D.L., misura e contabilita', variante, c.r.e.	01/10/2025	M 1527	31/10/2025	14/10/2025	1.783,73	0	-17	-30.323,41
92/2025	29/09/2025	30/10/2025	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI CON ADEGUAMENTO ISTAT DEL 01/02/2025 ART. 28 CAP. SPEC. D'APPALTO - PERIODO 9/2025	01/10/2025	M 1639	31/10/2025	30/10/2025	52.101,11**	0	-1	-52.101,11
95/2025	30/09/2025	30/10/2025	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERV. RACC. DIFF.PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URB.E SERV.ACC. NOLEGGIO AUTOMEZZI ACCORDO TRANS. VAR. CONTRATT. EX ART.106, C. 1 LETT. C PERIODO 09/2025	01/10/2025	M 1639	31/10/2025	30/10/2025	6.664,00**	0	-1	-6.664,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
A16807	19/09/2025	14/11/2025	0004999	STAMPASI SRL STAMPASI SRL/A16807-2025/481,9 Borsone sportivo personalizzabile Judo Blu - Unica. CIG: B835615386 ACCONTO Riferimento Ordine WEB N.167922 del 11/09/2025 CIG: B835615386	01/10/2025	M 1685	31/10/2025	14/11/2025	395,00**	0	14	5.530,00
78EA	27/09/2025	13/10/2025	0002574	Service Consulting SRLS Service Consulting SRLS/78EA- 2025/1584,07 SALDO PRESTAZIONE PROFESSIONALE // Saldo relativo al servizio di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per Messa in sicurezza fosso San Rocco e Rio delle Fragole per li	02/10/2025	M 1521	01/11/2025	13/10/2025	1.298,42**	0	-19	-24.669,98
3700189	09/10/2025	04/11/2025	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	16/10/2025	M 1660	04/11/2025	04/11/2025	93,60**	0	0	0,00
3700189	09/10/2025	04/11/2025	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	16/10/2025	M 1661	04/11/2025	04/11/2025	26,40**	0	0	0,00
FVL437	30/09/2025	10/10/2025	0004725	LO SCOIATTOLO SOC. COOP. RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./FVL437- 2025/9041,04 PASTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PIEDIMONTE SAN GERMANO SETTEMBRE 2025 ONERI SICUREZZA A.S. 2025/2026 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	06/10/2025	M 1517	05/11/2025	10/10/2025	8.255,42**	0	-26	-214.640,92
300/P	01/10/2025	20/10/2025	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	06/10/2025	M 1554	05/11/2025	20/10/2025	125,00**	0	-16	-2.000,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
301/P	01/10/2025	20/10/2025	0000028	LINEAUfficio S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	06/10/2025	M 1555	05/11/2025	20/10/2025	75,00**	0	-16	-1.200,00
1317 13	30/09/2025	20/10/2025	0003020	TELARO DISTRIBUZIONE SRL Fattura	06/10/2025	M 1556	05/11/2025	20/10/2025	369,93**	0	-16	-5.918,88
000000900033636T	23/10/2025	05/11/2025	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	23/10/2025	M 1662	05/11/2025	05/11/2025	3,04**	0	0	0,00
000000900033636T	23/10/2025	05/11/2025	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	23/10/2025	M 1663	05/11/2025	05/11/2025	0,86**	0	0	0,00
000000900027186D	23/10/2025	05/11/2025	0001327	AUTOSTRADe PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	23/10/2025	M 1664	05/11/2025	05/11/2025	26,60**	0	0	0,00
000000900027186D	23/10/2025	05/11/2025	0001327	AUTOSTRADe PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	23/10/2025	M 1665	05/11/2025	05/11/2025	7,50**	0	0	0,00
320/P	30/09/2025	20/10/2025	0001579	R.S.A. SOGEPI S.R.L. SOGEPI S.R.L./320/P-2025/1644 PRESTAZIONI DI RICOVERO IN RSA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025	06/10/2025	M 1748	05/11/2025	28/11/2025	1.644,00	0	23	37.812,00
V0/62128	01/10/2025	01/12/2025	0003137	Global Power SpA Fattura Energia Elettrica	06/10/2025	M 1796 *	05/11/2025	01/12/2025	-281,69**	0	26	-7.323,94
142/R	29/09/2025	15/12/2025	0005054	Crystal sound S.r.l. Noleggio 2-5 Ottobre	06/10/2025	M 1898 *	05/11/2025	15/12/2025	168,00**	0	40	6.720,00
183003	30/09/2025	14/11/2025	0003603	VIANOVA SPA Vianova spa/183003-2025/1175,9 Traffico telefonico Canone servizio Vianova ottobre 2025 Accesso FTTC non contestuale - Canone ottobre 2025 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone ottobre 2025	07/10/2025	M 1686	06/11/2025	14/11/2025	963,85**	0	8	7.710,80
1/PA	07/10/2025	10/10/2025	0002779	ERGIGE S.R.L. HOTEL SAN GERMANO ERGIGE S.R.L./1/PA-2025/5474 ** Rif. Preventivo 1 del 08/01/2024: Preventivo per soggiorni in hotel dal 15 al 20 maggio 2024 Polonia Pernotti con check-in 15 check-out 20 maggio in camera doppia in B/B Pernotti con check-in 15 check-out 20 maggio in	08/10/2025	M 1538 *	07/11/2025	17/10/2025	4.976,36**	0	-21	-104.503,56



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
001809	30/09/2025	14/10/2025	0000252	CASSINO ESPURGHI BONIFICO BANCARIO: BPER BANCA AG. CASSINO CODICE IBAN: IT57V0538774370000047416315	09/10/2025	M 1523	08/11/2025	14/10/2025	350,00**	0	-25	-8.750,00
137/PA	09/10/2025	20/10/2025	0002645	Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s/137/PA-2025/5345 Rimettiamo fattura per servizio reso per vostro ordine e conto per noleggio autobus da Piedimonte San Germano per Gemellagio comune di Cekow Kolonia- Amtsberg 2025	09/10/2025	M 1551	08/11/2025	20/10/2025	4.859,09**	0	-19	-92.322,71
134/PA	07/10/2025	20/10/2025	0002645	Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s/134/PA-2025/2000 Rimettiamo fattura per servizio reso per vostro ordine e conto per noleggio autobus da Piedimonte San Germano per Campus Estivo 2025	09/10/2025	M 1552	08/11/2025	20/10/2025	1.818,18**	0	-19	-34.545,42
136/PA	09/10/2025	20/10/2025	0002645	Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s/136/PA-2025/1900 Rimettiamo fattura per servizio reso per vostro ordine e conto per noleggio autobus da Piedimonte San Germano per Soggiorno anziani 2025	09/10/2025	M 1553	08/11/2025	20/10/2025	1.727,27**	0	-19	-32.818,13
FATTPA 13_25	08/10/2025	04/11/2025	0002980	STEFANO POLSINELLI stipula rdo n. 2730161 MEPA - CIG: 8592143CB2 CUP: G91J20000000001	09/10/2025	M 1669	08/11/2025	06/11/2025	7.202,98	0	-2	-14.405,96
412523436199	08/10/2025	17/10/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2025	M 1544	09/11/2025	20/10/2025	18,45**	0	-20	-369,00
412523436200	08/10/2025	17/10/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2025	M 1544	09/11/2025	20/10/2025	53,52**	0	-20	-1.070,40
412523436195	08/10/2025	13/11/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2025	M 1679	09/11/2025	13/11/2025	281,65**	0	4	1.126,60
412523436198	08/10/2025	13/11/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2025	M 1679	09/11/2025	13/11/2025	222,95**	0	4	891,80



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
412523436197	08/10/2025	13/11/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2025	M 1679	09/11/2025	13/11/2025	301,68**	0	4	1.206,72	
412523436196	08/10/2025	13/11/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2025	M 1679	09/11/2025	13/11/2025	855,19**	0	4	3.420,76	
1700002326	09/10/2025	30/10/2025	0003590	ENGIE Servizi S.p.A. ENGIE SERVIZI S.P.A./1700002326-2025/94427,41 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/	13/10/2025	M 1646	12/11/2025	30/10/2025	77.399,52**	0	-13	-1.006.193,76	
1587/PA	30/09/2025	30/10/2025	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	13/10/2025	M 1647	12/11/2025	30/10/2025	27.911,07**	0	-13	-362.843,91	
412523436194	08/10/2025	13/11/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/10/2025	M 1679	12/11/2025	13/11/2025	181,17**	0	1	181,17	
2/PA	13/10/2025	17/10/2025	0002779	ERGIGE S.R.L. HOTEL SAN GERMANO ERGIGE S.R.L./2/PA-2025/4976,36 ** Rif. Preventivo 1 del 08/01/2024: Preventivo per soggiorni in hotel dal 15 al 20 maggio 2024 Polonia Pernotti con check-in 15 check-out 20 maggio in camera doppia in B/B Pernotti con check-in 15 check-out 20 maggio	14/10/2025	M 1538	*	13/11/2025	17/10/2025	4.247,60**	0	-27	-114.685,20
761/2025	13/10/2025	17/10/2025	0002779	ERGIGE S.R.L. HOTEL SAN GERMANO ERGIGE S.R.L./761/2025-2025/5474 ** Rif. Fattura 1/PA del 07/10/2025: ** Rif. Preventivo 1 del 08/01/2024: Preventivo per soggiorni in hotel dal 15 al 20 maggio 2024 Polonia Pernotti con check-in 15 check-out 20 maggio in camera doppia in B/B Pernott	14/10/2025	M 1538	*	13/11/2025	17/10/2025	-4.976,36**	0	-27	134.361,72
2/PA	13/10/2025	17/10/2025	0002779	ERGIGE S.R.L. HOTEL SAN GERMANO ERGIGE S.R.L./2/PA-2025/4976,36 ** Rif. Preventivo 1 del 08/01/2024: Preventivo per soggiorni in hotel dal 15 al 20 maggio 2024 Polonia Pernotti con check-in 15 check-out	14/10/2025	M 1539		13/11/2025	17/10/2025	276,36**	0	-27	-7.461,72



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				20 maggio in camera doppia in B/B Pernotti con check-in 15 check-out 20 maggio								
412523616198	10/10/2025	30/10/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/10/2025	M 1640	13/11/2025	30/10/2025	59,45**	0	-14	-832,30
93	14/10/2025	20/10/2025	0001243	TESTA MARIA TESTA MARIA/93-2025/3150 Compenso prestazione professionale nucleo divalutazione	15/10/2025	M 1549	14/11/2025	20/10/2025	3.150,00	0	-25	-78.750,00
1025232761	14/10/2025	22/10/2025	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI 30074363-004	15/10/2025	M 1558	14/11/2025	22/10/2025	315,09	0	-23	-7.247,07
1672/PA	13/10/2025	30/10/2025	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	15/10/2025	M 1647	14/11/2025	30/10/2025	3.916,00**	0	-15	-58.740,00
FPA12025	16/10/2025	20/10/2025	0001043	NARDONE FRANCESCO FRANCESCO NARDONE/FPA12025-2025/4499,99 COMPENSO PRESIDENZA NUCLEO DI VALUTAZIONE	16/10/2025	M 1548	15/11/2025	20/10/2025	4.499,99	0	-26	-116.999,74
FPA 1/25	16/10/2025	20/10/2025	0001609	CALAO CLAUDIO CALAO CLAUDIO/FPA 1/25-2025/3150 Compenso prestazione professionale nucleo di valutazione Imposta di bollo	16/10/2025	M 1550	15/11/2025	20/10/2025	3.150,00	0	-26	-81.900,00
V625002813	14/10/2025	28/10/2025	0004503	PLUXEE ITALIA SRL BUONO PASTO ELETTRONICO Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 633/72 Ordine Acq. N. 8418845 Protocollo N.2603 Richiesta di Approvvigionamento N. 12260	16/10/2025	M 1630	15/11/2025	28/10/2025	606,25**	0	-18	-10.912,50
V625002812	14/10/2025	28/10/2025	0004503	PLUXEE ITALIA SRL BUONO PASTO ELETTRONICO Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 633/72 Ordine Acq. N. 8418845 Protocollo N.2603 Richiesta di Approvvigionamento N. 12256	16/10/2025	M 1630	15/11/2025	28/10/2025	293,75**	0	-18	-5.287,50
825500572949	15/10/2025	30/10/2025	0003127	A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-30.09.2025 POD IT001E11486124 Contatore	16/10/2025	M 1645	15/11/2025	30/10/2025	114,18**	0	-16	-1.826,88



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				000000000000036247 kWh 210								
1025233401	15/10/2025	01/12/2025	0001277	POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI 15/10/2025 POSTA EASY ANTICIPATO	17/10/2025	M 1794	16/11/2025	01/12/2025	4.800,00	0	15	72.000,00
2PA	17/10/2025	30/10/2025	0003015	A.M.G. DI GUGLIELMO GIANLUCA A.M.G. DI GUGLIELMO GIANLUCA/2PA- 2025/5837,7 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI MEDIANTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASFALTO A CALDO - DETERMINA N. 193 DEL 17/06/2025 AREA TECNICA	20/10/2025	M 1642	19/11/2025	30/10/2025	4.785,00**	0	-20	-95.700,00
114/E	13/10/2025	28/11/2025	0000978	CASA GEN.PIO IST. PICC.SUORE S. FAMIGLIA CASA GENERALIZIA DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA S. FAMIGLIA/114/E-2025/2990,99 Retta mese di Luglio 2025 Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Agosto 2025 Bruno Anna Bruno Anna Retta 1-10 Luglio 2025 D'Aguanno Maria D'aguanno Maria Ricovero in o	20/10/2025	M 1745	19/11/2025	28/11/2025	535,60	0	9	4.820,40
114/E	13/10/2025	28/11/2025	0000978	CASA GEN.PIO IST. PICC.SUORE S. FAMIGLIA CASA GENERALIZIA DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA S. FAMIGLIA/114/E-2025/2990,99 Retta mese di Luglio 2025 Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Agosto 2025 Bruno Anna Bruno Anna Retta 1-10 Luglio 2025 D'Aguanno Maria D'aguanno Maria Ricovero in o	20/10/2025	M 1746	19/11/2025	28/11/2025	2.029,96	0	9	18.269,64
114/E	13/10/2025	28/11/2025	0000978	CASA GEN.PIO IST. PICC.SUORE S. FAMIGLIA CASA GENERALIZIA DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA S. FAMIGLIA/114/E-2025/2990,99 Retta mese di Luglio 2025 Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Agosto 2025 Bruno Anna Bruno Anna Retta 1-10 Luglio 2025 D'Aguanno Maria D'aguanno Maria Ricovero in o	20/10/2025	M 1747	19/11/2025	28/11/2025	425,43	0	9	3.828,87



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 9_25	20/10/2025	29/10/2025	0000332	MAFFEO MAURO PA	21/10/2025	M 1634	20/11/2025	29/10/2025	4.200,00	0	-22	-92.400,00
02/PA/2025	20/10/2025	30/10/2025	0003236	D'AVINO FRANCO D'AVINO FRANCO/02/PA/2025-2025/683,2 MALTA COLLA POZZETTI PVC 30X30 POZZETTI PVC 20X20 COPERCHI IN PVC PER POZZETTI 20X20 COPERCHIO IN PVC PER POZZETTI 30X30 MASSETTO PRONTO SACCHI INTONACO SIFONE RUBINETTI DA 1/2" INSETTICIDA SPRAY PER FORMICHE TUBO	22/10/2025	M 1641	21/11/2025	30/10/2025	560,00**	0	-22	-12.320,00
129	20/10/2025	28/11/2025	0003048	SAN GERMANO SRL Retta per degenza in RSA - Periodo Lug 2025-Ago 2025	22/10/2025	M 1749	21/11/2025	28/11/2025	1.945,56	0	7	13.618,92
129	20/10/2025	28/11/2025	0003048	SAN GERMANO SRL Retta per degenza in RSA - Periodo Lug 2025-Ago 2025	22/10/2025	M 1750	21/11/2025	28/11/2025	437,59	0	7	3.063,13
129	20/10/2025	28/11/2025	0003048	SAN GERMANO SRL Retta per degenza in RSA - Periodo Lug 2025-Ago 2025	22/10/2025	M 1751	21/11/2025	28/11/2025	1.060,33	0	7	7.422,31
129	20/10/2025	28/11/2025	0003048	SAN GERMANO SRL Retta per degenza in RSA - Periodo Lug 2025-Ago 2025	22/10/2025	M 1752	21/11/2025	28/11/2025	115,91	0	7	811,37
129	20/10/2025	28/11/2025	0003048	SAN GERMANO SRL Retta per degenza in RSA - Periodo Lug 2025-Ago 2025	22/10/2025	M 1753	21/11/2025	28/11/2025	1.829,65	0	7	12.807,55
129	20/10/2025	28/11/2025	0003048	SAN GERMANO SRL Retta per degenza in RSA - Periodo Lug 2025-Ago 2025	22/10/2025	M 1754	21/11/2025	28/11/2025	3.050,40	0	7	21.352,80
129	20/10/2025	28/11/2025	0003048	SAN GERMANO SRL Retta per degenza in RSA - Periodo Lug 2025-Ago 2025	22/10/2025	M 1755	21/11/2025	28/11/2025	3.050,40	0	7	21.352,80
129	20/10/2025	28/11/2025	0003048	SAN GERMANO SRL Retta per degenza in RSA - Periodo Lug 2025-Ago 2025	22/10/2025	M 1756	21/11/2025	28/11/2025	3.670,40	0	7	25.692,80



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
129	20/10/2025	28/11/2025	0003048	SAN GERMANO SRL Retta per degenza in RSA - Periodo Lug 2025-Ago 2025	22/10/2025	M 1757	21/11/2025	28/11/2025	1.385,70	0	7	9.699,90
320/P	21/10/2025	28/10/2025	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/320/P-2025/549 INTERVENTO TECNICO SU VS. APLIFICATORE CON SOSTITUZIONE DI : FUSIBILI FINALI INTERVENTO TECNICO SU VS N 3 MICROFONI WI-FI CON RIPARAZIONE GRUPPO CARICA	23/10/2025	M 1631	22/11/2025	28/10/2025	450,00**	0	-25	-11.250,00
E186	23/10/2025	28/10/2025	0001828	SOC.COOP.SOCIALE "PERCORSO SICURO" ARL Soc. Coop. sociale percorso sicuro a.r.l./E186-2025/4551,04 CIG: B8B3BEFF97 CANE microchip 380260170012617 Tipo: CONTO TERZI dal 01/09/24 al 31/10/24 per giorni 61 a 4,00 CANE microchip 380260004720592 Tipo: CONTO TERZI dal 01/09/24 al 31/10	24/10/2025	M 1632	23/11/2025	28/10/2025	3.730,36**	0	-26	-96.989,36
001923	24/10/2025	30/10/2025	0000252	CASSINO ESPURGHI Periodo di riferimento: dal 22-10-2025 al 22-10-2025 BONIFICO BANCARIO: BPER BANCA AG. CASSINO CODICE IBAN: IT57V0538774370000047416315	24/10/2025	M 1643	23/11/2025	30/10/2025	760,00**	0	-24	-18.240,00
03/PA/2025	20/10/2025	29/10/2025	0000415	PUNTO VERDE MASSARO AMASIA/03/PA/2025-2025/1000 SI RIMETTE FATTURA PER LA VENDITA DI PIANTE E FIORI PER EVENTI	27/10/2025	M 1635	26/11/2025	29/10/2025	684,67**	0	-28	-19.170,76
03/PA/2025	20/10/2025	29/10/2025	0000415	PUNTO VERDE MASSARO AMASIA/03/PA/2025-2025/1000 SI RIMETTE FATTURA PER LA VENDITA DI PIANTE E FIORI PER EVENTI	27/10/2025	M 1636	26/11/2025	29/10/2025	135,00**	0	-28	-3.780,00
04/PA/2025	20/10/2025	29/10/2025	0000415	PUNTO VERDE MASSARO AMASIA/04/PA/2025-2025/1000 SI RIMETTE FATTURA PER LA VENDITA DI PIANTE E FIORI PER EVENTI	27/10/2025	M 1637	26/11/2025	29/10/2025	419,67**	0	-28	-11.750,76



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
04/PA/2025	20/10/2025	29/10/2025	0000415	PUNTO VERDE MASSARO AMASIA/04/PA/2025-2025/1000 SI RIMETTE FATTURA PER LA VENDITA DI PIANTE E FIORI PER EVENTI	27/10/2025	M 1638	26/11/2025	29/10/2025	400,00**	0	-28	-11.200,00
322/P	24/10/2025	30/10/2025	0000028	LINEAUfficio S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	27/10/2025	M 1644	26/11/2025	30/10/2025	2.720,00**	0	-27	-73.440,00
FPA 5/25	29/10/2025	03/11/2025	0004395	GIOTTO CARTOLIBRERIA Giotto di Fabio Gabriele/FPA 5/25- 2025/186,38 9788876276606 9788883397073 9788846845283 9788883397080 9791220409155 9788853627193 9788846845290 9791220410731 9791220420532 9791220420570 9788853640031 9788829858590 9791220409728	29/10/2025	M 1652	28/11/2025	03/11/2025	186,38	0	-25	-4.659,50
12/2025PA	28/10/2025	03/11/2025	0000105	MECCANICA S.n.c. DI GAGLIONE & TOMASSI RIPARAZIONE	29/10/2025	M 1653	28/11/2025	03/11/2025	442,22**	0	-25	-11.055,50
FPA 40/25	28/10/2025	03/11/2025	0002326	PRIMAVERA S.R.L. PRIMAVERA SRL/FPA 40/25-2025/4270 lavori manutenzione vegetazione infestante via S .Amasio	29/10/2025	M 1654	28/11/2025	03/11/2025	3.500,00**	0	-25	-87.500,00
2025BG002374960	27/10/2025	04/11/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG002374960- 2025/89,33 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale	29/10/2025	M 1659	28/11/2025	04/11/2025	73,22**	0	-24	-1.757,28
2025BG002374958	27/10/2025	04/11/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG002374958- 2025/212,99 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizional	29/10/2025	M 1659	28/11/2025	04/11/2025	174,58**	0	-24	-4.189,92



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2025BG002374957	27/10/2025	04/11/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG002374957- 2025/95,84 QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS Quota fissa	29/10/2025	M 1659	28/11/2025	04/11/2025	78,56**	0	-24	-1.885,44
2025BG002374959	27/10/2025	04/11/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG002374959- 2025/92,18 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale	29/10/2025	M 1659	28/11/2025	04/11/2025	75,56**	0	-24	-1.813,44
FATTPA 12_25	30/10/2025	04/11/2025	0001480	PRISMA SERVICE di PORCELLI LIBERO Prisma Service di Libero Porcelli/FATTPA 12_25-2025/2379 RIPARAZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE SCUOLA MEDIA AULA INFORMATICA - CIG: B86C244038	30/10/2025	M 1656	29/11/2025	04/11/2025	1.950,00**	0	-25	-48.750,00
FATTPA 13_25	30/10/2025	04/11/2025	0001480	PRISMA SERVICE di PORCELLI LIBERO Prisma Service di Libero Porcelli/FATTPA 13_25-2025/3050 FORNITURA E POSA IN OPERA QUADRO ELETTRICO SOTTOPASSO VIA SELVIDIERI - CIG: B86C321696	30/10/2025	M 1657	29/11/2025	04/11/2025	2.500,00**	0	-25	-62.500,00
2025BG002379750	28/10/2025	04/11/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG002379750- 2025/39,43 QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS Acconti su Trasporto e gestione contatore Quota fissa Quota fissa Acconti su Spesa per oneri sistema	30/10/2025	M 1659	29/11/2025	04/11/2025	32,32**	0	-25	-808,00
36	30/10/2025	04/11/2025	0000325	DEMETRIO CARINI Carini Demetrio/36-2025/20300,8 Oggetto: Incarico per l'adeguamento del PRG al PTPR . (1 ACCONTO 20%) (Conv. Incarico professionale del 2/07/2025 n.08) CIG: B769BA50EB CUP: G92B24005150006	30/10/2025	M 1667	29/11/2025	06/11/2025	15.000,00	0	-23	-345.000,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
36	30/10/2025	04/11/2025	0000325	DEMETRIO CARINI Carini Demetrio/36-2025/20300,8 Oggetto: Incarico per l'adeguamento del PRG al PTPR . (1 ACCONTO 20%) (Conv. Incarico professionale del 2/07/2025 n.08) CIG: B769BA50EB CUP: G92B24005150006	30/10/2025	M 1668	29/11/2025	06/11/2025	5.300,80	0	-23	-121.918,40
100/2025	29/10/2025	02/12/2025	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI CON ADEGUAMENTO ISTAT DEL 01/02/2025 ART. 28 CAP. SPEC. D'APPALTO - PERIODO 10/2025	30/10/2025	M 1806	29/11/2025	02/12/2025	52.101,11**	0	3	156.303,33
73	30/10/2025	04/11/2025	0002443	ARREDO VERDE SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 30/10/2025 N.ro 73	31/10/2025	M 1658	30/11/2025	04/11/2025	1.312,00**	0	-26	-34.112,00
103/2025	30/10/2025	02/12/2025	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERV. RACC. DIFF.PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URB.E SERV.ACC. NOLEGGIO AUTOMEZZI ACCORDO TRANS. VAR. CONTRATT. EX ART.106, C. 1 LETT. C PERIODO 10/2025	31/10/2025	M 1806	30/11/2025	02/12/2025	6.664,00**	0	2	13.328,00
FATTPA 44_25	03/11/2025	06/11/2025	0002644	PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP. PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP./FATTPA 44_25-2025/5951,01 Per fornitura in opera segnaletica verticale e complementare e stesura della orizzontale nel territorio comunale, prezzo, a corpo	03/11/2025	M 1670	03/12/2025	06/11/2025	4.877,88**	0	-27	-131.702,76
FATTPA 134_25	31/10/2025	11/11/2025	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 134_25-2025/6954 Servizio gestione e manutenzione cimiteri comunali. CIC B6255A43AD - Mesi di Settembre e Ottobre -	03/11/2025	M 1678	03/12/2025	11/11/2025	5.700,00**	0	-22	-125.400,00
FVL513	31/10/2025	14/11/2025	0004725	LO SCOIATTOLO SOC. COOP. RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./FVL513- 2025/22686,11 PASTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PIEDIMONTE SAN GERMANO OTTOBRE 2025 Riga ausiliaria	03/11/2025	M 1682	03/12/2025	14/11/2025	21.813,57**	0	-19	-414.457,83



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
				contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento									
346/P	31/10/2025	28/11/2025	0001579	R.S.A. SOGEPI S.R.L. FATTURA PA RSA	03/11/2025	M 1748		03/12/2025	28/11/2025	1.698,80	0	-5	-8.494,00
V0/64777	03/11/2025	01/12/2025	0003137	Global Power SpA Fattura Energia Elettrica	03/11/2025	M 1796	*	03/12/2025	01/12/2025	637,65**	0	-2	-1.275,30
6	03/11/2025	05/11/2025	0003823	Dott.ssa CARMELA PETTORINO Dott.ssa CARMELA PETTORINO/6-2025/3219,57 COMPENSO REVISORE 3° TRIMESTRE 2025	04/11/2025	M 1671		04/12/2025	06/11/2025	3.219,57	0	-28	-90.147,96
388	05/11/2025	14/11/2025	0001740	MISTER BOOK DI CAPOBIANCO GABRIELA FATTURA CEDOLE MINISTERIALI ANNO SCOLASTICO 2025-2026	05/11/2025	M 1681		05/12/2025	14/11/2025	12.911,36	0	-21	-271.138,56
2025-SE402-0000781	31/10/2025	14/11/2025	0000117	GRAFICA ISERNINA S.r.l. FATTURE DIFFERITE P.A.	05/11/2025	M 1683		05/12/2025	14/11/2025	528,80**	0	-21	-11.104,80
B-202500342	04/11/2025	06/11/2025	0002084	SIPORTAL SRL SIPORTAL srl/B-202500342-2025/112,12 ADSL AZIENDA PRO NOTELECOM Canone 6° bimestre 2025 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	05/11/2025	M 1738		05/12/2025	28/11/2025	91,90**	0	-7	-643,30
FATTPA 10_25	04/11/2025	28/11/2025	0000332	MAFFEO MAURO PA	05/11/2025	M 1744		05/12/2025	28/11/2025	350,00	0	-7	-2.450,00
1749/PA	31/10/2025	02/12/2025	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	05/11/2025	M 1808		05/12/2025	03/12/2025	28.146,04**	0	-2	-56.292,08
1749/PA	31/10/2025	02/12/2025	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	05/11/2025	M 1809		05/12/2025	03/12/2025	2.095,22**	0	-2	-4.190,44
FATTPA 2_25	04/11/2025	04/12/2025	0002494	CAPRARO ANTONINO Dott. Geologo ANTONINO CAPRARO/FATTPA 2_25-2025/1903,2 Studio Idrogeologico per regimentazione	05/11/2025	M 1841	*	05/12/2025	04/12/2025	1.903,20	0	-1	-1.903,20



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				acque - completamento funzionale impianto sportivo Silverio Cirillo								
FATTPA 14_25	06/11/2025	14/11/2025	0001480	PRISMA SERVICE di PORCELLI LIBERO Prisma Service di Libero Porcelli/FATTPA 14_25-2025/976 SOSTITUZIONE DI n.2 FARI LED PRESSO IL CASTELLO DEI CONTI DI AQUINO SITO NEL CENTRO STORICO DI PIEDIMONTE SAN GERMANO ALTA - CIG: B8E3BA154A	06/11/2025	M 1688	06/12/2025	14/11/2025	800,00**	0	-22	-17.600,00
05/PA/2025	06/11/2025	11/12/2025	0000415	PUNTO VERDE MASSARO AMASIA/05/PA/2025-2025/645 SI RIMETTE FATTURA PER EVENTO GUERRA E PACE	06/11/2025	M 1878	06/12/2025	11/12/2025	528,69**	0	5	2.643,45
FPA 24	10/11/2025	14/11/2025	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL ""	10/11/2025	M 1684	10/12/2025	14/11/2025	770,00**	0	-26	-20.020,00
205804	31/10/2025	14/11/2025	0003603	VIANOVA SPA Vianova spa/205804-2025/1199,2 Traffico telefonico Canone servizio Vianova novembre 2025 Accesso FTTC non contestuale - Canone novembre 2025 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone novembre 2025	10/11/2025	M 1686	10/12/2025	14/11/2025	982,95**	0	-26	-25.556,70
FPA 23	10/11/2025	17/11/2025	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL ""	10/11/2025	M 1736	10/12/2025	17/11/2025	2.800,00**	0	-23	-64.400,00
412525900700	08/11/2025	13/11/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/11/2025	M 1679	11/12/2025	13/11/2025	16,32**	0	-28	-456,96
412525900698	08/11/2025	13/11/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/11/2025	M 1679	11/12/2025	13/11/2025	377,28**	0	-28	-10.563,84
412525900701	08/11/2025	13/11/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/11/2025	M 1679	11/12/2025	13/11/2025	50,56**	0	-28	-1.415,68
412525900697	08/11/2025	13/11/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/11/2025	M 1679	11/12/2025	13/11/2025	131,49**	0	-28	-3.681,72



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412525900699	08/11/2025	13/11/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/11/2025	M 1679	11/12/2025	13/11/2025	332,22**	0	-28	-9.302,16
000000900037051T	23/11/2025	11/12/2025	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	24/11/2025	M 1884	11/12/2025	11/12/2025	3,04**	0	0	0,00
000000900037051T	23/11/2025	11/12/2025	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	24/11/2025	M 1885	11/12/2025	11/12/2025	0,86**	0	0	0,00
000000900030878D	23/11/2025	11/12/2025	0001327	AUTOSTRADe PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	24/11/2025	M 1886	11/12/2025	11/12/2025	17,90**	0	0	0,00
000000900030878D	23/11/2025	11/12/2025	0001327	AUTOSTRADe PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	24/11/2025	M 1887	11/12/2025	11/12/2025	5,05**	0	0	0,00
1	11/11/2025	17/11/2025	0003051	VARONE MARCELLO VARONE Dott.Agr.MARCELLO/1-2025/1040 Onorario Studio di stabilità di 42 piante	12/11/2025	M 1739	12/12/2025	28/11/2025	1.040,00	0	-14	-14.560,00
/25/325005858	12/11/2025	02/12/2025	0004474	MOBA S.R.L. IT44X0537274510000011042732 COMPETENZA: 2025	12/11/2025	M 1804	12/12/2025	02/12/2025	636,36**	0	-10	-6.363,60
60 / PA	13/11/2025	28/11/2025	0002772	FARMACIA SAN GERMANO S.R.L. FARMACIA SAN GERMANO S.R.L. Via Dei Mille 99 Tel. 0776 404429/60 / PA- 2025/1362 BUONO SPESA Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'ex art. 15 del DPR 642/72 e del DM 17/06/2014	14/11/2025	M 1741	14/12/2025	28/11/2025	1.362,00	0	-16	-21.792,00
59 / PA	13/11/2025	28/11/2025	0002772	FARMACIA SAN GERMANO S.R.L. FARMACIA SAN GERMANO S.R.L. Via Dei Mille 99 Tel. 0776 404429/59 / PA-2025/850 MATERIALE PRONTO SOCCORSO SCUOLE	14/11/2025	M 1742	14/12/2025	28/11/2025	422,73**	0	-16	-6.763,68
59 / PA	13/11/2025	28/11/2025	0002772	FARMACIA SAN GERMANO S.R.L. FARMACIA SAN GERMANO S.R.L. Via Dei Mille 99 Tel. 0776 404429/59 / PA-2025/850 MATERIALE PRONTO SOCCORSO SCUOLE	14/11/2025	M 1743	14/12/2025	28/11/2025	350,00**	0	-16	-5.600,00
FPA 6/25	15/11/2025	04/12/2025	0003220	PALOMBO ALDO PALOMBO ALDO/FPA 6/25-2025/5510,14 Indagine geologica propedeutica per	17/11/2025	M 1847	17/12/2025	04/12/2025	5.510,14	0	-13	-71.631,82



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				l'adeguamento del P.R.G. Comunale al P.T.P.R. ai sensi dell'art. 65 della N.T.A. del Piano Paesistico. Determinazione Area Tecnica n. 691 R.G. del 16 luglio 2025. Acconto. CIG: B7								
238	14/11/2025	01/12/2025	0003651	CANALPLAST di ZOTTOLA FRANCESCO	19/11/2025	M 1795	19/12/2025	01/12/2025	650,00**	0	-18	-11.700,00
				CANALPLAST di ZOTTOLA FRANCESCO/238-2025/793 Intervento per il ripristino chiusure laterali Vs. copertura impianto sportivo bocciodromo tramite allungamento telo sul posto e sostituzione accessori per chiusura prezzo a corpo								
0002104356	18/11/2025	02/12/2025	0002632	APKAPPA SRL	19/11/2025	M 1803	19/12/2025	02/12/2025	700,00**	0	-17	-11.900,00
				FATT. IVA SPLIT P.								
FPA 51/25	19/11/2025	02/12/2025	0002326	PRIMAVERA S.R.L.	19/11/2025	M 1805	19/12/2025	02/12/2025	6.134,63**	0	-17	-104.288,71
				PRIMAVERA SRL/FPA 51/25-2025/7484,25 manutenzione ordinaria aree a verde pubblico e strade esterne al centro urbano sal n. 6								
48/PA	20/11/2025	02/12/2025	0001207	L.E.A.M. F.LLI BATTISTA SNC.	21/11/2025	M 1802	21/12/2025	02/12/2025	36,07**	0	-19	-685,33
				LEAM dei Fratelli Battista s.n.c./48/PA-2025/44 CORNICE CON TARGA MEDIA								
1828/PA	05/11/2025	02/12/2025	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.)	21/11/2025	M 1807	21/12/2025	03/12/2025	3.611,52**	0	-18	-65.007,36
				Fattura Elettronica Split Payment								
FATTPA 11_25	21/11/2025	04/12/2025	0000332	MAFFEO MAURO	21/11/2025	M 1853	21/12/2025	04/12/2025	2.100,00	0	-17	-35.700,00
				PA								
80	25/11/2025	02/12/2025	0002443	ARREDO VERDE SRLS	26/11/2025	M 1800	26/12/2025	02/12/2025	1.000,00**	0	-24	-24.000,00
				Fattura PA immediata (TD01) del 25/11/2025 N.ro 80								
3/PA	25/11/2025	11/12/2025	0002779	ERGIGE S.R.L. HOTEL SAN GERMANO	26/11/2025	M 1874	26/12/2025	11/12/2025	1.345,45**	0	-15	-20.181,75
				ERGIGE S.R.L./3/PA-2025/1480 SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO DELLA DELEGAZIONE POLACCA DAL 01 AL 05 OTTOBRE 2025								
4/PA	25/11/2025	11/12/2025	0002779	ERGIGE S.R.L. HOTEL SAN GERMANO	26/11/2025	M 1875	26/12/2025	11/12/2025	1.020,00	0	-15	-15.300,00
				ERGIGE S.R.L./4/PA-2025/1020 SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO DELLA								



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				DELEGAZIONE TEDESCA DAL 02 AL 05 OTTOBRE 2025								
5/PA	25/11/2025	11/12/2025	0002779	ERGIGE S.R.L. HOTEL SAN GERMANO ERGIGE S.R.L./5/PA-2025/2697 SERVIZIO DI RISTORO DAL 01 AL 05 OTTOBRE 2025	26/11/2025	M 1876	26/12/2025	11/12/2025	509,07**	0	-15	-7.636,05
5/PA	25/11/2025	11/12/2025	0002779	ERGIGE S.R.L. HOTEL SAN GERMANO ERGIGE S.R.L./5/PA-2025/2697 SERVIZIO DI RISTORO DAL 01 AL 05 OTTOBRE 2025	26/11/2025	M 1877	26/12/2025	11/12/2025	1.942,75**	0	-15	-29.141,25
FATTPA 15_25	27/11/2025	02/12/2025	0001480	PRISMA SERVICE di PORCELLI LIBERO Prisma Service di Libero Porcelli/FATTPA 15_25-2025/5856 LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE SITEMA ANTINTRUSIONE PLESSO SCOLASTICO DON MINZONI SITO IN VIA MILAZZO - CIG: B8E33BD256	27/11/2025	M 1801	27/12/2025	02/12/2025	4.800,00**	0	-25	-120.000,00
25C/2025	19/11/2025	03/12/2025	0002325	ferrcolor srl FERRCOLOR S.R.L./25C/2025-2025/2490,74 ** Rif. Preventivo 17/2025 del 17/06/2025: SILICONE BIANCO ANTIMUFFA SARATOGA 280ML TASSELLI 10X200 TASSELLI FISCHER SXRL 10X100 T PEZZO TORX TASSELLI FISCHER SXRL 8X100 T PEZZO TORX PUNTE FERRO HSS NERE MM 8X13	27/11/2025	M 1839	27/12/2025	03/12/2025	2.041,59**	0	-24	-48.998,16
FATTPA 33_25	26/11/2025	11/12/2025	0005083	Progest Studio Professionale Associato Progest Studio Professionale Associato/FATTPA 33_25-2025/71238,78 SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, INDAGINI GEOLOGICHE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO DON	27/11/2025	M 1881	27/12/2025	11/12/2025	58.392,44**	0	-16	-934.279,04
89	24/11/2025	03/12/2025	0002621	Telestar Srl VENDITA	28/11/2025	M 1837	28/12/2025	03/12/2025	2.459,02**	0	-25	-61.475,50



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 12_25	28/11/2025	04/12/2025	0000332	MAFFEO MAURO PA	28/11/2025	M 1854	28/12/2025	04/12/2025	1.635,38	0	-24	-39.249,12
412526667612	26/11/2025	05/12/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/11/2025	M 1855	28/12/2025	05/12/2025	219,27**	0	-23	-5.043,21
412526667613	26/11/2025	05/12/2025	0003104	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/11/2025	M 1855	28/12/2025	05/12/2025	326,70**	0	-23	-7.514,10
107	28/11/2025	04/12/2025	0002436	CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI S.R.L./107-2025/661200,21 VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA AL SECONDO CERTIFICATO DI PAGEMENTO RELATIVA ALLO APPALTO DEI LAVORI DI: NUOVO POLO DELLA INFANZIA, COSTRUZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA DECORATO CUP	28/11/2025	M 1858	28/12/2025	05/12/2025	577.323,84**	0	-23	-13.278.448,32
107	28/11/2025	04/12/2025	0002436	CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI S.R.L./107-2025/661200,21 VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA AL SECONDO CERTIFICATO DI PAGEMENTO RELATIVA ALLO APPALTO DEI LAVORI DI: NUOVO POLO DELLA INFANZIA, COSTRUZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA DECORATO CUP	28/11/2025	M 1859	28/12/2025	05/12/2025	23.767,26**	0	-23	-546.646,98
2025BG002566148	26/11/2025	16/12/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG002566148- 2025/89,19 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale	28/11/2025	M 1910	28/12/2025	16/12/2025	73,11**	0	-12	-877,32
2025BG002566145	26/11/2025	16/12/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG002566145- 2025/313,89 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL.	28/11/2025	M 1910	28/12/2025	16/12/2025	257,29**	0	-12	-3.087,48



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				139/2023/R/GAS ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizional								
2025BG002566146	26/11/2025	16/12/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG002566146- 2025/90,15 QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS Quota fissa	28/11/2025	M 1910	28/12/2025	16/12/2025	73,89**	0	-12	-886,68
2025BG002566182	26/11/2025	16/12/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG002566182- 2025/40,41 QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS Quota fissa	28/11/2025	M 1910	28/12/2025	16/12/2025	33,12**	0	-12	-397,44
2025BG002566147	26/11/2025	16/12/2025	0002288	ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG002566147- 2025/15,92 QUOTA FISSA COSTO TRASPORTO DEL. 139/2023/R/GAS Quota fissa	28/11/2025	M 1910	28/12/2025	16/12/2025	13,05**	0	-12	-156,60
360/P	28/11/2025	03/12/2025	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/360/P-2025/4465,2 T. 70X50X64H LIBRERIA ALTA 100X45X180H LIBRERIA BASSA 100X45X105H LIBRERIA B. GI 100X45X105H	01/12/2025	M 1838	31/12/2025	03/12/2025	3.660,00**	0	-28	-102.480,00
30	30/11/2025	04/12/2025	0002699	ASSOCIAZIONE AEDO STUDIO Spettacolo e animazione per Giornata Nazionale dell'Albero	01/12/2025	M 1845	31/12/2025	04/12/2025	454,56**	0	-27	-12.273,12
389/P	30/11/2025	04/12/2025	0001579	R.S.A. SOGEPI S.R.L. SOGEPI S.R.L./389/P-2025/1644 PRESTAZIONI DI RICOVERO IN RSA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025	01/12/2025	M 1848	31/12/2025	04/12/2025	1.644,00	0	-27	-44.388,00
109/2025	28/11/2025	04/12/2025	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI CON ADEGUAMENTO ISTAT DEL 01/02/2025 ART. 28 CAP. SPEC. D'APPALTO - PERIODO 11/2025	01/12/2025	M 1849	31/12/2025	04/12/2025	40.705,30**	0	-27	-1.099.043,10



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
109/2025	28/11/2025	04/12/2025	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI CON ADEGUAMENTO ISTAT DEL 01/02/2025 ART. 28 CAP. SPEC. D'APPALTO - PERIODO 11/2025	01/12/2025	M 1850	31/12/2025	04/12/2025	11.395,81**	0	-27	-307.686,87
112/2025	28/11/2025	04/12/2025	0000975	UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERV. RACC. DIFF.PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URB.E SERV.ACC. NOLEGGIO AUTOMEZZI ACCORDO TRANS. VAR. CONTRATT. EX ART.106, C. 1 LETT. C PERIODO 11/2025	01/12/2025	M 1850	31/12/2025	04/12/2025	6.664,00**	0	-27	-179.928,00
84	28/11/2025	04/12/2025	0002443	ARREDO VERDE SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 28/11/2025 N.ro 84	01/12/2025	M 1851	31/12/2025	04/12/2025	2.922,56**	0	-27	-78.909,12
83	28/11/2025	04/12/2025	0002443	ARREDO VERDE SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 28/11/2025 N.ro 83	01/12/2025	M 1907 *	31/12/2025	16/12/2025	8.707,07**	0	-15	-130.606,05
3381837	09/10/2025	29/12/2025	0002755	NEXI PAYMENTS SPA Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254628099100001 INSEGNA: TRIBUTI COMUNE PIEDIMONTE SAN GE - PIAZZA MUNICIPIO SNC 03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO FR COD.SIA-STAB.SIA 628099100001 - ABI PROP. 05372 B	10/11/2025	M 2196	31/12/2025	31/12/2025	73,20	0	0	0,00
000000900040626T	23/12/2025	31/12/2025	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	24/12/2025	M 2199	31/12/2025	31/12/2025	3,04**	0	0	0,00
000000900040626T	23/12/2025	31/12/2025	0002305	TELEPASS SPA Codice cliente: 942440680	24/12/2025	M 2200	31/12/2025	31/12/2025	0,86**	0	0	0,00
000000900033650D	23/12/2025	31/12/2025	0001327	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	24/12/2025	M 2201	31/12/2025	31/12/2025	5,37**	0	0	0,00
000000900033650D	23/12/2025	31/12/2025	0001327	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA Codice cliente: 942440680	24/12/2025	M 2202	31/12/2025	31/12/2025	1,52**	0	0	0,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 4_25	01/12/2025	04/12/2025	0002494	CAPRARO ANTONINO Dott. Geologo ANTONINO CAPRARO/FATTPA 4_25-2025/1903,2 Studio Idrogeologico per regimentazione acque - completamento funzionale impianto sportivo Silverio Cirillo	02/12/2025	M 1841 *	01/01/2026	04/12/2025	1.903,20	0	-28	-53.289,60
FATTPA 3_25	01/12/2025	04/12/2025	0002494	CAPRARO ANTONINO Dott. Geologo ANTONINO CAPRARO/FATTPA 3_25-2025/1903,2 Studio Idrogeologico per regimentazione acque - completamento funzionale impianto sportivo Silverio Cirillo	02/12/2025	M 1841 *	01/01/2026	04/12/2025	-1.903,20	0	-28	53.289,60
FATTPA 162_25	01/12/2025	04/12/2025	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /FATTPA 162_25-2025/3477 Servizio gestione e manutenzione cimiteri comunali. CIC B6255A43AD - Mese di Novembre -	02/12/2025	M 1844	01/01/2026	04/12/2025	2.850,00**	0	-28	-79.800,00
362/P	01/12/2025	05/12/2025	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/362/P-2025/13361,34 CANONE DI ASS.ZA TECNICA ANNO 2025	03/12/2025	M 1856	02/01/2026	05/12/2025	10.951,92**	0	-28	-306.653,76
363/P	01/12/2025	05/12/2025	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/363/P-2025/6710 CANONE DI NOLEGGIO NS. FOTOCOPIATRICI ANNO 2025	03/12/2025	M 1857	02/01/2026	05/12/2025	5.500,00**	0	-28	-154.000,00
FATTPA 39_25	03/12/2025	05/12/2025	0001709	AMATO COSTRUZIONI SRL FATTURA RELATIVA ALLO STATO FINALE- CIG B29158BB80	03/12/2025	M 1860	02/01/2026	05/12/2025	8.356,39**	0	-28	-233.978,92
178	03/12/2025	04/12/2025	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	03/12/2025	M 1869	02/01/2026	10/12/2025	4.992,17**	0	-23	-114.819,91
178	03/12/2025	04/12/2025	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. Vendita Iva da versare a cura del	03/12/2025	M 1870	02/01/2026	10/12/2025	5.433,72**	0	-23	-124.975,56



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)								
1905/PA	30/11/2025	18/12/2025	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	03/12/2025	M 2070	02/01/2026	18/12/2025	30.845,18**	0	-15	-462.677,70
1984/PA	01/12/2025	18/12/2025	0001100	SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment	03/12/2025	M 2070	02/01/2026	18/12/2025	3.129,28**	0	-15	-46.939,20
179	03/12/2025	04/12/2025	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	04/12/2025	M 1870	03/01/2026	10/12/2025	15.857,25**	0	-24	-380.574,00
180	03/12/2025	04/12/2025	0000130	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	04/12/2025	M 1870	03/01/2026	10/12/2025	13.820,49**	0	-24	-331.691,76
FVL591	30/11/2025	12/12/2025	0004725	LO SCOIATTOLO SOC. COOP. RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./FVL591-2025/20748,25 PASTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PIEDIMONTE SAN GERMANO NOVEMBRE 2025 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	04/12/2025	M 1893	03/01/2026	12/12/2025	17.556,41**	0	-22	-386.241,02
FVL591	30/11/2025	12/12/2025	0004725	LO SCOIATTOLO SOC. COOP. RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./FVL591-2025/20748,25 PASTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PIEDIMONTE SAN GERMANO NOVEMBRE 2025 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	04/12/2025	M 1894	03/01/2026	12/12/2025	2.393,83**	0	-22	-52.664,26
FATTPA 22_25	02/12/2025	15/12/2025	0000142	DI NARDI DOMENICO Manutenzione mezzi comunali Trattore targato AC038G, trattore targato BG452M, Daily targato FF910BF approvati con determinazione n.1162/418 del 02/12/25	05/12/2025	M 1902	04/01/2026	15/12/2025	1.578,00**	0	-20	-31.560,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
Cig: B93C470546.												
85	04/12/2025	16/12/2025	0002443	ARREDO VERDE SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 04/12/2025 N.ro 85	05/12/2025	M 1907 *	04/01/2026	16/12/2025	6.859,42**	0	-19	-130.328,98
V0/67631	01/12/2025	16/12/2025	0003137	Global Power SpA Fattura Energia Elettrica	05/12/2025	M 1909	04/01/2026	16/12/2025	1.336,71**	0	-19	-25.397,49
370/P	04/12/2025	10/12/2025	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/370/P-2025/2030,08 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 SWITCH 8 G	09/12/2025	M 1871	08/01/2026	10/12/2025	1.664,00**	0	-29	-48.256,00
FPA 74/25	09/12/2025	15/12/2025	0004919	FEP SRL FEP SRL/FPA 74/25-2025/1039,5 SERVIZI GUIDA NAPOLI/POMPEI DEL 04/10/2025 PROGETTO DI INTERSCAMBIO "INSIEME PIU' SICURI IN UN "EUROPA UNITA" RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TICKETS AURICOLARI DETERMINA N. 127 DEL 29/09/2025 - CIG B86EAA41C1	10/12/2025	M 2025 *	09/01/2026	17/12/2025	1.030,12**	0	-23	-23.692,76
228769	30/11/2025	15/12/2025	0003603	VIANOVA SPA Vianova spa/228769-2025/1186,04 Traffico telefonico Servizi speciali Canone servizio Vianova dicembre 2025 Accesso FTTC non contestuale - Canone dicembre 2025 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone dicembre 2025	11/12/2025	M 1896	10/01/2026	15/12/2025	715,62**	0	-26	-18.606,12
228769	30/11/2025	15/12/2025	0003603	VIANOVA SPA Vianova spa/228769-2025/1186,04 Traffico telefonico Servizi speciali Canone servizio Vianova dicembre 2025 Accesso FTTC non contestuale - Canone dicembre 2025 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone dicembre 2025	11/12/2025	M 1897	10/01/2026	15/12/2025	256,54**	0	-26	-6.670,04
28	11/12/2025	15/12/2025	0005054	Crystal sound S.r.l. Fatture collegate142/R	11/12/2025	M 1898 *	10/01/2026	15/12/2025	-168,00**	0	-26	4.368,00



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 16_25	09/12/2025	15/12/2025	0001480	PRISMA SERVICE di PORCELLI LIBERO Prisma Service di Libero Porcelli/FATTPA 16_25-2025/1342 SOSTITUZIONE n.2 FARI LED BOCCIODROMO COMUNALE GABRIELE BIANCHI - CIG: B8FD48FAE7	11/12/2025	M 1900	10/01/2026	15/12/2025	1.100,00**	0	-26	-28.600,00
1700004200	09/12/2025	16/12/2025	0003590	ENGIE Servizi S.p.A. ENGIE SERVIZI S.P.A./1700004200-2025/5486,19 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	11/12/2025	M 1906	10/01/2026	16/12/2025	4.496,88**	0	-25	-112.422,00
2	04/12/2025	16/12/2025	0002443	ARREDO VERDE SRLS Nota di Credito PA del 04/12/2025 N.ro 2	11/12/2025	M 1907 *	10/01/2026	16/12/2025	-8.707,07**	0	-25	217.676,75
005296409756	08/12/2025	16/12/2025	0003317	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005296409756-2025/420,72 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa Sui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota consumi SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente b	11/12/2025	M 1911	10/01/2026	16/12/2025	344,85**	0	-25	-8.621,25
1700004199	09/12/2025	16/12/2025	0003590	ENGIE Servizi S.p.A. ENGIE SERVIZI S.P.A./1700004199-2025/2743,1 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4263960 del 16/04/20	11/12/2025	M 1913	10/01/2026	16/12/2025	2.248,44**	0	-25	-56.211,00
FATTPA 13_25	11/12/2025	15/12/2025	0000332	MAFFEO MAURO PA	12/12/2025	M 1901	11/01/2026	15/12/2025	1.524,60	0	-27	-41.164,20
FPA 53/25	11/12/2025	15/12/2025	0002326	PRIMAVERA S.R.L. PRIMAVERA SRL/FPA 53/25-2025/1828,77 manutenzione ordinaria aree verde pubblico e strade esterne al centro urbano sal n. 7	12/12/2025	M 1903	11/01/2026	15/12/2025	1.498,99**	0	-27	-40.472,73



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
179/R	11/12/2025	15/12/2025	0005054	Crystal sound S.r.l. Noleggio 2-5 Ottobre	15/12/2025	M 1898 *	14/01/2026	15/12/2025	168,00**	0	-30	-5.040,00
12000094	12/12/2025	16/12/2025	0004021	Optima Italia S.p.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	15/12/2025	M 1912	14/01/2026	16/12/2025	8.331,65**	0	-29	-241.617,85
374/P	13/12/2025	17/12/2025	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	15/12/2025	M 2027	14/01/2026	17/12/2025	851,00**	0	-28	-23.828,00
374/P	13/12/2025	17/12/2025	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	15/12/2025	M 2028	14/01/2026	17/12/2025	300,00**	0	-28	-8.400,00
374/P	13/12/2025	17/12/2025	0000028	LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	15/12/2025	M 2029	14/01/2026	17/12/2025	99,00**	0	-28	-2.772,00
158/E	12/12/2025	18/12/2025	0000978	CASA GEN.PIO IST. PICC.SUORE S. FAMIGLIA CASA GENERALIZIA DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA S. FAMIGLIA/158/E-2025/4282,64 Retta mese di Settembre 2025 Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Ottobre 2025 Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Novembre 2025Bruno Anna Bruno Anna Imposta di bollo	15/12/2025	M 2073	14/01/2026	18/12/2025	4.282,64	0	-27	-115.631,28
1pn/413	03/11/2025	16/12/2025	0003591	AZ. AGR. ALBANETA TENUTA DI MONTECASSINO DI MIRI DANIELE V. ALBANETA Tenuta di Montecassino Az. Agricola Miri Daniele Vittorio/1pn/413- 2025/961 DEGUSTAZIONE DEL 2 OTTOBRE	16/12/2025	M 1914	15/01/2026	16/12/2025	873,64**	0	-30	-26.209,20
FPA 75/25	16/12/2025	17/12/2025	0004919	FEP SRL FEP SRL/FPA 75/25-2025/1039,5 SERVIZI GUIDA NAPOLI/POMPEI DEL 04/10/2025 PROGETTO DI INTERSCAMBIO "INSIEME PIU' SICURI IN UN "EUROPA UNITA" RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TICKETS AURICOLARI STORNO TOTALE FATTURA PA N. 74/25 DEL 09/12/2025 PER ERRATA FA	16/12/2025	M 2025 *	15/01/2026	17/12/2025	-1.030,12**	0	-29	29.873,48



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 11/25	15/12/2025	17/12/2025	0002967	R.F. SRL CIG: B9841E337C	16/12/2025	M 2030	15/01/2026	17/12/2025	690,55**	0	-29	-20.025,95
FPA 12/25	16/12/2025	18/12/2025	0002967	R.F. SRL CIG: B91AD009E0	16/12/2025	M 2071	15/01/2026	18/12/2025	427,20**	0	-28	-11.961,60
FPA 12/25	16/12/2025	18/12/2025	0002967	R.F. SRL CIG: B91AD009E0	16/12/2025	M 2072	15/01/2026	18/12/2025	1.500,00**	0	-28	-42.000,00
FPA 76/25	16/12/2025	17/12/2025	0004919	FEP SRL FEP SRL/FPA 76/25-2025/1039,5 SERVIZI GUIDA NAPOLI/POMPEI DEL 04/10/2025 PROGETTO DI INTERSCAMBIO "INSIEME PIU' SICURI IN UN "EUROPA UNITA" RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TICKETS AURICOLARI DETERMINA N. 127 DEL 29/09/2025 - CIG B86EAA41C1	17/12/2025	M 2025 *	16/01/2026	17/12/2025	510,37**	0	-30	-15.311,10
FPA 76/25	16/12/2025	17/12/2025	0004919	FEP SRL FEP SRL/FPA 76/25-2025/1039,5 SERVIZI GUIDA NAPOLI/POMPEI DEL 04/10/2025 PROGETTO DI INTERSCAMBIO "INSIEME PIU' SICURI IN UN "EUROPA UNITA" RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TICKETS AURICOLARI DETERMINA N. 127 DEL 29/09/2025 - CIG B86EAA41C1	17/12/2025	M 2026	16/01/2026	17/12/2025	519,75**	0	-30	-15.592,50
7	17/12/2025	18/12/2025	0003823	Dott.ssa CARMELA PETTORINO Dott.ssa CARMELA PETTORINO/7-2025/3219,57 COMPENSO REVISORE 4° TRIMESTRE 2025	18/12/2025	M 2069	17/01/2026	18/12/2025	3.219,57	0	-30	-96.587,10
Totale Documenti Contabili			1.552.113,92 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-23.660.957,92 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)					-15,24	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa