



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1522411504994 1A	08/11/2016	09/11/2016	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224115049941A-2016	09/11/2016	1563 *	09/12/2016	14/07/2017	-1.104,15**	217	-239.600,55
1522411504994 1B	08/11/2016	09/11/2016	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224115049941B-2016/884,6	09/11/2016	1563 *	09/12/2016	14/07/2017	884,60**	217	191.958,20
1522417102314 2A	26/10/2016	15/11/2016	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224171023142A-2016	15/11/2016	1563 *	15/12/2016	14/07/2017	-1.829,05**	211	-385.929,55
1522421100004 11	11/11/2016	16/11/2016	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152242110000411-2016/169,7	16/11/2016	1564	16/12/2016	14/07/2017	169,70**	210	35.637,00
2016 389/F	23/11/2016	01/12/2016	0001402	IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2016 389/F-2016/90859,5	24/11/2016	1524	24/12/2016	03/07/2017	90.859,50	191	17.354.164,50
1522499014010 22	02/12/2016	03/12/2016	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249901401022-2016	03/12/2016	1563 *	02/01/2017	14/07/2017	-56.912,54**	193	-10.984.120,22
1522421100004 13	03/01/2017	13/01/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152242110000413-2017	12/01/2017	1563 *	11/02/2017	14/07/2017	-465,07**	153	-71.155,71
161214198	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	1561	16/02/2017	14/07/2017	1.296,79**	148	191.924,92
171008294	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1555	18/02/2017	14/07/2017	1.465,18**	146	213.916,28
171008296	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA ALCIDE DE GASPERI - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1556	18/02/2017	14/07/2017	3.529,45**	146	515.299,70
171008297	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1557	18/02/2017	14/07/2017	2.672,35**	146	390.163,10
171008303	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1558	18/02/2017	14/07/2017	281,60**	146	41.113,60
171008301	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1559	18/02/2017	14/07/2017	1.211,63**	146	176.897,98
171008300	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1558	18/02/2017	14/07/2017	50,93**	146	7.435,78
171008295	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA ANDREA APPIANI - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1558	18/02/2017	14/07/2017	178,80**	146	26.104,80
171008302	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1558	18/02/2017	14/07/2017	164,08**	146	23.955,68
171008304	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON DAVIDE COLLI - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1556	18/02/2017	14/07/2017	4.592,65**	146	670.526,90
171008305	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 2001 - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1555	18/02/2017	14/07/2017	378,22**	146	55.220,12
171008298	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1556	18/02/2017	14/07/2017	3.556,20**	146	519.205,20
171008299	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA ARMANDO DIAZ - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1560	18/02/2017	14/07/2017	26,03**	146	3.800,38
1041/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	1864	18/02/2017	07/08/2017	457,54**	170	77.781,80



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1042/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	1869	18/02/2017	07/08/2017	198,45**	170	33.736,50
1522412600001 11	16/09/2016	16/03/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152241260000111-2016/15,14	03/02/2017	1564	05/03/2017	14/07/2017	15,14**	131	1.983,34
1522421101002 1B	08/02/2017	13/02/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224211010021B-2017/110,45	10/02/2017	1553	12/03/2017	13/07/2017	110,45**	123	13.585,35
1522421101003 1B	08/02/2017	13/02/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224211010031B-2017/110,45	10/02/2017	1553	12/03/2017	13/07/2017	110,45**	123	13.585,35
1522412600001 1B	11/02/2017	13/02/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224126000011B-2017/109,11	13/02/2017	1525	15/03/2017	04/07/2017	109,11**	111	12.111,21
76EL	31/01/2017	27/02/2017	0003059	RITENUTA ART.4 COMMA 3 0,5% SU IMPONIBILE A CONGUAGLIO RETTA DEGENZA SIG. VILLA SILVIA DA GENNAIO A DICEMBRE 2016	13/02/2017	1865	15/03/2017	07/08/2017	178,75	145	25.918,75
76EL	31/01/2017	27/02/2017	0003059	RITENUTA ART.4 COMMA 3 0,5% SU IMPONIBILE A CONGUAGLIO RETTA DEGENZA SIG. VILLA SILVIA DA GENNAIO A DICEMBRE 2016	13/02/2017	1866	15/03/2017	07/08/2017	2,00	145	290,00
2/370	16/02/2017	20/02/2017	0001396	VENDITE ABB.RIV.	16/02/2017	1885	18/03/2017	16/08/2017	246,00	151	37.146,00
54/SP	14/02/2017	10/07/2017	0003075	FATTURA ELETTRONICA P.A.	16/02/2017	1867	18/03/2017	07/08/2017	1.265,50	142	179.701,00
1522412600001 1A	17/02/2017	20/03/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224126000011A-2017	20/02/2017	1563 *	22/03/2017	14/07/2017	-10,00**	114	-1.140,00
38/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1907	23/03/2017	21/08/2017	893,03**	151	134.847,53
17/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1697	23/03/2017	25/07/2017	562,28**	124	69.722,72
20170028701	28/02/2017	01/03/2017	0003710	FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L./20170028701-2017	28/02/2017	1587	30/03/2017	19/07/2017	187,00	111	20.757,00
9/FE	10/02/2017	02/03/2017	0000292	FATTURA SPLIT PAYMENT	02/03/2017	1543	01/04/2017	10/07/2017	991,50**	100	99.150,00
92	21/02/2017	03/04/2017	0003518	NS.RIF.PROT.416 DEL 22-01-2016	02/03/2017	1574	01/04/2017	14/07/2017	560,53	104	58.295,12
41/FE	28/02/2017	20/03/2017	0000292	FATTURA SPLIT PAYMENT	20/03/2017	1542	19/04/2017	10/07/2017	2.206,65	82	180.945,30
25/FE	28/02/2017	20/03/2017	0000292	FATTURA SPLIT PAYMENT	20/03/2017	1541	19/04/2017	10/07/2017	32.087,65**	82	2.631.187,30
157/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1908	22/04/2017	21/08/2017	1.014,30**	121	122.730,30
2-2-1	07/03/2017	03/04/2017	0001177	INDENNIZZO CONFERIMENTO RAE PRESSO PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA SAN CARLO ANNO 2016 TONN. 20,53	28/03/2017	1526	27/04/2017	07/07/2017	677,49**	71	48.101,79
73/FE	27/03/2017	05/05/2017	0000292	FATTURA SPLIT PAYMENT	11/04/2017	1541	11/05/2017	10/07/2017	32.087,65**	60	1.925.259,00
111/SP	07/04/2017	20/04/2017	0003075	FATTURA ELETTRONICA P.A.	14/04/2017	1900	14/05/2017	21/08/2017	4.698,04	99	465.105,96
1522499014010 21	09/09/2016	08/05/2017	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249901401021-	19/04/2017	1563 *	19/05/2017	14/07/2017	87.643,60**	56	4.908.041,60



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016/145331,55							
1522499014010 21	09/09/2016	08/05/2017	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249901401021-2016/145331,55	19/04/2017	1564	19/05/2017	14/07/2017	20.042,14**	56	1.122.359,84
1522499014010 21	09/09/2016	08/05/2017	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249901401021-2016/145331,55	19/04/2017	1565	19/05/2017	14/07/2017	37.645,81**	56	2.108.165,36
246/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1899	28/05/2017	21/08/2017	1.234,80**	85	104.958,00
939_2017	30/04/2017	05/05/2017	0003244	Vendita software Gesint	04/05/2017	1567	03/06/2017	14/07/2017	475,80**	41	19.507,80
53/B	04/05/2017	06/06/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/53/B-2017/2280,05	04/05/2017	1896	03/06/2017	21/08/2017	2.280,05	79	180.123,95
000082/17	30/04/2017	05/05/2017	0001265	PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000082/17-2017/1349,02	05/05/2017	1929	04/06/2017	28/08/2017	1.349,02**	85	114.666,70
N.01/PA	26/04/2017	27/06/2017	0003734	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	05/05/2017	1566	04/06/2017	14/07/2017	488,00**	40	19.520,00
19	08/05/2017	08/05/2017	0002362	Recupero Riduzione Rette mensili 0,5% su fatture anni 2015 e 2016 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	08/05/2017	1880	07/06/2017	16/08/2017	42,00	70	2.940,00
19	08/05/2017	08/05/2017	0002362	Recupero Riduzione Rette mensili 0,5% su fatture anni 2015 e 2016 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	08/05/2017	1881	07/06/2017	16/08/2017	24,00	70	1.680,00
19	08/05/2017	08/05/2017	0002362	Recupero Riduzione Rette mensili 0,5% su fatture anni 2015 e 2016 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	08/05/2017	1882	07/06/2017	16/08/2017	42,00	70	2.940,00
19	08/05/2017	08/05/2017	0002362	Recupero Riduzione Rette mensili 0,5% su fatture anni 2015 e 2016 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	08/05/2017	1883	07/06/2017	16/08/2017	24,00	70	1.680,00
19	08/05/2017	08/05/2017	0002362	Recupero Riduzione Rette mensili 0,5% su fatture anni 2015 e 2016 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	08/05/2017	1884	07/06/2017	16/08/2017	2,00	70	140,00
PA2017051	05/05/2017	13/06/2017	0002943	SERVIZIO AUTOBUS PER VOSTRO TRASPORTO SCOLASTICO DEL MESE DI APRILE	08/05/2017	1534	07/06/2017	10/07/2017	7.049,67**	33	232.639,11
31706832	30/04/2017	05/07/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31706832-2017/3695,72 - ok	09/05/2017	1533	08/06/2017	10/07/2017	3.695,72**	32	118.263,04
011740070949	15/05/2017	12/06/2017	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA	19/05/2017	1981	18/06/2017	19/09/2017	9,31**	93	865,83
011740070948	15/05/2017	12/06/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740070948-2017/1169,31	19/05/2017	1937	18/06/2017	01/09/2017	1.169,31**	75	87.698,25
135/68	15/05/2017	13/06/2017	0001207	QUOTA SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E. CIRC. ANNO 2016 - DET. N. 994/2017 - STRAORDINARI/ SPESE GENERALI	13/06/2017	1680	23/06/2017	25/07/2017	886,36	32	28.363,52
271/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1691	25/06/2017	25/07/2017	551,25**	30	16.537,50
271/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1690	25/06/2017	25/07/2017	396,90**	30	11.907,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
51/PA	29/05/2017	29/05/2017	0003714	Vendita	29/05/2017	1562	28/06/2017	14/07/2017	27,45**	16	439,20
296/2017/PA	31/05/2017	06/06/2017	0001441	Materiale per Vs. uffici	31/05/2017	1873	30/06/2017	10/08/2017	310,73**	41	12.739,93
1522409500003 11	04/06/2017	06/06/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240950000311-2017/107,79	05/06/2017	1525	05/07/2017	04/07/2017	107,79**	-1	-107,79
397/01	31/05/2017	06/07/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/397/01-2017/280	05/06/2017	1683	05/07/2017	25/07/2017	280,00	20	5.600,00
1522408900008 11	01/06/2017	04/07/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240890000811-2017/107,79	06/06/2017	1525	06/07/2017	04/07/2017	107,79**	-2	-215,58
70/B	07/06/2017	13/06/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/70/B-2017/1939,5	07/06/2017	1896	07/07/2017	21/08/2017	1.939,50	45	87.277,50
302 /AE	31/05/2017	03/07/2017	0003603	Fattura Cliente	13/06/2017	1877	13/07/2017	10/08/2017	453,60**	28	12.700,80
PA2017083	16/06/2017	20/06/2017	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO SCOLASTICO DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO	16/06/2017	1535	16/07/2017	10/07/2017	13.372,25**	-6	-80.233,50
011740092215	13/06/2017	05/07/2017	0003585	TELECAMERE	16/06/2017	1684	16/07/2017	25/07/2017	411,38**	9	3.702,42
011740092216	13/06/2017	05/07/2017	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA	16/06/2017	1684	16/07/2017	25/07/2017	524,01**	9	4.716,09
011740092217	13/06/2017	05/07/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740092217-2017/67,49	16/06/2017	1684	16/07/2017	25/07/2017	67,49**	9	607,41
2	16/06/2017	28/06/2017	0003292	BRUNO GAETANO/2-2017/1613,85	19/06/2017	1911	19/07/2017	24/08/2017	1.613,85**	36	58.098,60
138/PA	20/06/2017	20/06/2017	0003644	FATTURA SPLIT PAYMENT	20/06/2017	1540	20/07/2017	10/07/2017	85,40**	-10	-854,00
20	05/06/2017	27/06/2017	0002362	Retta CSE Mese di Maggio 2017 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	20/06/2017	1967	20/07/2017	11/09/2017	1.206,00	53	63.918,00
1/PA	16/06/2017	07/07/2017	0000903	PALEARI ALBERTO ROMEO/1/PA-2017/3037,5	20/06/2017	1584	20/07/2017	18/07/2017	3.037,50	-2	-6.075,00
12/PA17	31/05/2017	05/07/2017	0003516	Ricorso promosso da San Germano Srl avverso "Gara a doppio oggetto per selezione di uno o piu' soci privati di minoranza della Societa' Gelsia Ambiente S.r.l. con specifici compiti operativi" TAR Lombardia RG n. 1800/2015 -DGC N. 61 DEL 29/07/2015	20/06/2017	1568	20/07/2017	14/07/2017	364,78	-6	-2.188,68
17/PA17	31/05/2017	06/07/2017	0003516	Ricorso promosso da A2A Ambiente SpA e AMSA SpA. avverso "Gara a doppio oggetto per selezione di uno o piu' soci privati di minoranza della Societa' Gelsia Ambiente Srl con specifici compiti operativi TAR Lombardia RG n. 1695/2015 DGC N. 61 DEL 29/07	20/06/2017	1550	20/07/2017	13/07/2017	364,78	-7	-2.553,46
8Z00412713	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1762	21/07/2017	03/08/2017	221,44**	13	2.878,72
434/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1693	21/07/2017	25/07/2017	496,13**	4	1.984,52
434/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1692	21/07/2017	25/07/2017	573,30**	4	2.293,20
433/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1694	21/07/2017	25/07/2017	264,60**	4	1.058,40
18	17/06/2017	22/06/2017	0003735	DOCENZA n. 18	21/06/2017	1581	21/07/2017	14/07/2017	1.464,00	-7	-10.248,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
161	20/06/2017	27/06/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/161-2017/5247,9	21/06/2017	1910	21/07/2017	24/08/2017	5.247,90**	34	178.428,60
328	31/05/2017	04/07/2017	0003716	Koine' Cooperativa Sociale Onlus/328-2017/165,38	21/06/2017	1872	21/07/2017	10/08/2017	165,38**	20	3.307,60
329	31/05/2017	30/06/2017	0003716	Koine' Cooperativa Sociale Onlus/329-2017/308,7	21/06/2017	1701	21/07/2017	25/07/2017	308,70**	4	1.234,80
330	31/05/2017	30/06/2017	0003716	Koine' Cooperativa Sociale Onlus/330-2017/396,9	21/06/2017	1701	21/07/2017	25/07/2017	396,90**	4	1.587,60
8Z00414248	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1761	21/07/2017	03/08/2017	412,75**	13	5.365,75
8Z00415684	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1582	21/07/2017	18/07/2017	75,40**	-3	-226,20
8Z00414185	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1763	21/07/2017	03/08/2017	127,37**	13	1.655,81
8Z00412860	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1764	21/07/2017	03/08/2017	130,30**	13	1.693,90
8Z00414561	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	323,42**	13	4.204,46
8Z00412884	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1763	21/07/2017	03/08/2017	100,50**	13	1.306,50
8Z00414092	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1762	21/07/2017	03/08/2017	124,44**	13	1.617,72
8Z00412711	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1761	21/07/2017	03/08/2017	1.329,52**	13	17.283,76
8Z00412711	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	4.950,25**	13	64.353,25
8Z00413715	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	316,13**	13	4.109,69
8Z00416210	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1760	21/07/2017	03/08/2017	152,79**	13	1.986,27
8Z00414618	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1764	21/07/2017	03/08/2017	163,36**	13	2.123,68
8Z00411892	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1763	21/07/2017	03/08/2017	97,14**	13	1.262,82
8Z00412768	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	124,44**	13	1.617,72
8Z00412154	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	124,44**	13	1.617,72
8Z00412132	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1763	21/07/2017	03/08/2017	75,49**	13	981,37
8Z00416082	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1763	21/07/2017	03/08/2017	75,64**	13	983,32
8Z00413162	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1760	21/07/2017	03/08/2017	119,63**	13	1.555,19
8Z00411987	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	81,22**	13	1.055,86
8Z00413426	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	129,81**	13	1.687,53
8Z00413714	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	331,01**	13	4.303,13
8Z00412819	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1762	21/07/2017	03/08/2017	109,56**	13	1.424,28
8Z00414746	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1760	21/07/2017	03/08/2017	124,44**	13	1.617,72
8Z00412892	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	75,40**	13	980,20
8Z00411943	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1763	21/07/2017	03/08/2017	75,64**	13	983,32
8Z00412805	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1764	21/07/2017	03/08/2017	133,31**	13	1.733,03
FATTPA 9_17	23/06/2017	27/06/2017	0002016	Alfapi Srl/FATTPA 9_17-2017/1218,78	26/06/2017	1554	26/07/2017	13/07/2017	1.218,78**	-13	-15.844,14
7X02398768	15/06/2017	24/07/2017	0003376	4BIM 2017	26/06/2017	1765	26/07/2017	03/08/2017	3.732,20**	8	29.857,60
7X02430268	15/06/2017	24/07/2017	0003376	4BIM 2017 vigili - uffici	26/06/2017	1765	26/07/2017	03/08/2017	70,28**	8	562,24



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X02430268	15/06/2017	24/07/2017	0003376	4BIM 2017 vigili - uffici	26/06/2017	1764	26/07/2017	03/08/2017	421,14**	8	3.369,12
0150220170000 251800	15/06/2017	04/07/2017	0002804	39407157 l' periodo 2017	29/06/2017	1528	29/07/2017	10/07/2017	33,04**	-19	-627,76
0150220170000 251000	15/06/2017	04/07/2017	0002804	36743495 l' periodo 2017	29/06/2017	1527	29/07/2017	10/07/2017	198,04**	-19	-3.762,76
0150220170000 251700	15/06/2017	04/07/2017	0002804	39404531 l' periodo 2017	29/06/2017	1528	29/07/2017	10/07/2017	38,52**	-19	-731,88
0150220170000 251900	15/06/2017	04/07/2017	0002804	39415544 l' periodo 2017	29/06/2017	1528	29/07/2017	10/07/2017	41,35**	-19	-785,65
0150220170000 252100	15/06/2017	04/07/2017	0002804	39448583 l' periodo 2017	29/06/2017	1531	29/07/2017	10/07/2017	345,35**	-19	-6.561,65
0150220170000 252300	15/06/2017	05/07/2017	0002804	40210641 l' periodo 2017	29/06/2017	1528	29/07/2017	10/07/2017	25,26**	-19	-479,94
0150220170000 251200	15/06/2017	05/07/2017	0002804	39330365 l' periodo 2017	29/06/2017	1527	29/07/2017	10/07/2017	255,17**	-19	-4.848,23
0150220170000 251600	15/06/2017	05/07/2017	0002804	39374623 l' periodo 2017	29/06/2017	1528	29/07/2017	10/07/2017	28,61**	-19	-543,59
0150220170000 251400	15/06/2017	05/07/2017	0002804	39348957 l' periodo 2017	29/06/2017	1532	29/07/2017	10/07/2017	70,35**	-19	-1.336,65
0150220170000 251300	15/06/2017	05/07/2017	0002804	39330466 l' periodo 2017	29/06/2017	1529	29/07/2017	10/07/2017	70,35**	-19	-1.336,65
0150220170000 252000	15/06/2017	05/07/2017	0002804	39436762 l' periodo 2017	29/06/2017	1528	29/07/2017	10/07/2017	164,99**	-19	-3.134,81
0150220170000 251100	15/06/2017	05/07/2017	0002804	39323392 l' periodo 2017	29/06/2017	1527	29/07/2017	10/07/2017	366,29**	-19	-6.959,51
0150220170000 252200	15/06/2017	05/07/2017	0002804	39691285 l' periodo 2017	29/06/2017	1528	29/07/2017	10/07/2017	198,04**	-19	-3.762,76
0150220170000 251500	15/06/2017	05/07/2017	0002804	39349058 l' periodo 2017	29/06/2017	1530	29/07/2017	10/07/2017	263,98**	-19	-5.015,62
1415E	29/06/2017	06/07/2017	0001713	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/1415E-2017/700	29/06/2017	1549	29/07/2017	13/07/2017	700,00	-16	-11.200,00
17-209576	23/06/2017	11/07/2017	0003200	QuilGroup Spa/17-209576-2017/990,48	29/06/2017	1771	29/07/2017	03/08/2017	990,48**	5	4.952,40
459/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1890	30/07/2017	21/08/2017	1.356,08**	22	29.833,76
456/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1904	30/07/2017	21/08/2017	2.822,86**	22	62.102,92
456/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1906	30/07/2017	21/08/2017	109,79**	22	2.415,38
454/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1905	30/07/2017	21/08/2017	2.607,41**	22	57.363,02
454/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1903	30/07/2017	21/08/2017	486,87**	22	10.711,14
453/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1901	30/07/2017	21/08/2017	1.631,70**	22	35.897,40
453/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1906	30/07/2017	21/08/2017	33,08**	22	727,76
457/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1902	30/07/2017	21/08/2017	2.006,55**	22	44.144,10



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
460/PA	28/06/2017	03/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1893	30/07/2017	21/08/2017	1.345,05**	22	29.591,10
461/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1895	30/07/2017	21/08/2017	1.642,73**	22	36.140,06
458/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1891	30/07/2017	21/08/2017	882,00**	22	19.404,00
455/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1889	30/07/2017	21/08/2017	2.778,30**	22	61.122,60
455/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1890	30/07/2017	21/08/2017	286,64**	22	6.306,08
455/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1891	30/07/2017	21/08/2017	88,21**	22	1.940,62
452/PA	28/06/2017	03/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1892	30/07/2017	21/08/2017	4.729,73**	22	104.054,06
000026/003	28/06/2017	06/07/2017	0000444	FATTURA	30/06/2017	1703	30/07/2017	25/07/2017	1.650,00**	-5	-8.250,00
000025/003	28/06/2017	04/07/2017	0000444	FATTURA 25/003	30/06/2017	1580	30/07/2017	14/07/2017	51.806,07**	-16	-828.897,12
19	30/06/2017	11/07/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI GIUGNO 2017	30/06/2017	1773	30/07/2017	03/08/2017	863,22**	4	3.452,88
8201051352	22/06/2017	18/07/2017	0000262	Attrav. Fogna KM 11+426 MONZA - MOLTENO MONZA-MOLTENO TR2212-TR2215	30/06/2017	1959	30/07/2017	11/09/2017	547,60**	43	23.546,80
8201051353	22/06/2017	18/07/2017	0000262	Attrav. Fogna KM 11+025 MONZA - MOLTENO MONZA-MOLTENO TR2212-TR2215	30/06/2017	1959	30/07/2017	11/09/2017	114,08**	43	4.905,44
006	30/06/2017	10/07/2017	0003736	Vs. CIG Z5F1EBBB7A	01/07/2017	1774	31/07/2017	03/08/2017	463,59**	3	1.390,77
006	30/06/2017	10/07/2017	0003736	Vs. CIG Z5F1EBBB7A	01/07/2017	1955	31/07/2017	07/09/2017	101,98**	38	3.875,24
008	30/06/2017	10/07/2017	0003736	Vs. CIG N° Z5F1EBBB7A	01/07/2017	1774	31/07/2017	03/08/2017	576,00**	3	1.728,00
008	30/06/2017	10/07/2017	0003736	Vs. CIG N° Z5F1EBBB7A	01/07/2017	1956	31/07/2017	07/09/2017	126,72**	38	4.815,36
007	30/06/2017	11/07/2017	0003736	Vs. CIG n° Z5F1EBBB7A NOLEGGIO GIUGNO	01/07/2017	1774	31/07/2017	03/08/2017	192,00**	3	576,00
007	30/06/2017	11/07/2017	0003736	Vs. CIG n° Z5F1EBBB7A NOLEGGIO GIUGNO	01/07/2017	1957	31/07/2017	07/09/2017	42,24**	38	1.605,12
PJ00083838	30/06/2017	04/07/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00083838-2017/693,37	04/07/2017	1755	03/08/2017	03/08/2017	693,37**	0	0,00
PA546	03/07/2017	04/07/2017	0003492	AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2016	04/07/2017	1589	03/08/2017	19/07/2017	2.438,78**	-15	-36.581,70
000097/P	30/06/2017	04/07/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000097/P-2017/585,6	04/07/2017	1578	03/08/2017	14/07/2017	351,36**	-20	-7.027,20
000097/P	30/06/2017	04/07/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000097/P-2017/585,6	04/07/2017	1579	03/08/2017	14/07/2017	234,24**	-20	-4.684,80
524	30/06/2017	06/07/2017	0002010	DASEIN srl/524-2017/1067,5	04/07/2017	1585	03/08/2017	19/07/2017	245,00**	-15	-3.675,00
524	30/06/2017	06/07/2017	0002010	DASEIN srl/524-2017/1067,5	04/07/2017	1586	03/08/2017	19/07/2017	822,50**	-15	-12.337,50
002/2017	03/07/2017	07/07/2017	0003002	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PISTA PATTINAGGIO CIG Z371ED68DE PROPOSTA N° 353 DETERMINA N°265 DEL 29/06/2017	05/07/2017	1936	04/08/2017	01/09/2017	3.843,00**	28	107.604,00
120	28/06/2017	05/07/2017	0003419	Fattura Cliente	05/07/2017	1770	04/08/2017	03/08/2017	42,70**	-1	-42,70
1137904974	30/06/2017	10/07/2017	0001850	Olivetti S.p.A./1137904974-2017/67,5	05/07/2017	1941	04/08/2017	02/09/2017	67,50**	29	1.957,50
0000016811	05/07/2017	18/07/2017	0002807	Automobile Club d'Italia/0000016811-2017/900,09	06/07/2017	1759	05/08/2017	03/08/2017	900,09**	-2	-1.800,18
100/P	30/06/2017	10/07/2017	0001098	R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L./100/P-2017/610	06/07/2017	1569	05/08/2017	14/07/2017	610,00	-22	-13.420,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1433_2017	30/06/2017	11/07/2017	0003244	Vendita software Gesint CIG ZB01F2D587	06/07/2017	1772	05/08/2017	03/08/2017	475,80**	-2	-951,60
2017 81	05/07/2017	08/08/2017	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2017 81-2017/11820,31	06/07/2017	1897	05/08/2017	21/08/2017	11.124,17**	16	177.986,72
2017 81	05/07/2017	08/08/2017	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2017 81-2017/11820,31	06/07/2017	1898	05/08/2017	21/08/2017	696,14**	16	11.138,24
2017 82	05/07/2017	14/08/2017	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2017 82-2017	06/07/2017	1897	05/08/2017	21/08/2017	-1.068,67**	16	-17.098,72
2017-071	07/07/2017	10/07/2017	0003392	FUSI SNC DI FUSI PEPPINO & C./2017-071-2017/446,52	07/07/2017	1570	06/08/2017	14/07/2017	446,52**	-23	-10.269,96
40001563	26/10/2015	24/07/2017	0002230	Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 02/09/2014 al 30/09/2014 fornitura gas PDR 01030000258965	10/07/2017	1767	09/08/2017	03/08/2017	14,30**	-6	-85,80
370/00002	11/07/2017	11/07/2017	0000906	Addicalco Logistica srl/370/00002-2017/670,88 - MANUTENZIONE I' SEM. ELETTROARCHIVIO	11/07/2017	1769	10/08/2017	03/08/2017	670,88**	-7	-4.696,16
65PA	11/07/2017	11/07/2017	0003714	T4 srl TANICHE INK nero/ciano/magenta/giallo	11/07/2017	1768	10/08/2017	03/08/2017	282,45**	-7	-1.977,15
89	31/05/2017	13/07/2017	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONE - 6° S.A.S.	11/07/2017	1705	10/08/2017	25/07/2017	667,30**	-16	-10.676,80
FATTPA 6_17	18/04/2017	13/07/2017	0003424	DELETRON Srl/FATTPA 6_17-2017/555,89	11/07/2017	1706	10/08/2017	25/07/2017	472,47**	-16	-7.559,52
FATTPA 6_17	18/04/2017	13/07/2017	0003424	DELETRON Srl/FATTPA 6_17-2017/555,89	11/07/2017	1707	10/08/2017	25/07/2017	83,42**	-16	-1.334,72
72/P	30/06/2017	17/08/2017	0003524	Fattura	11/07/2017	1922	10/08/2017	24/08/2017	1.808,10**	14	25.313,40
25	05/07/2017	02/09/2017	0002362	retta CSE giugno 2017 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	11/07/2017	1967	10/08/2017	11/09/2017	1.206,00	32	38.592,00
001241700006	30/06/2017	13/07/2017	0003691	Edilimpianti srl/001241700006-2017/23308,32	12/07/2017	1928	11/08/2017	24/08/2017	23.308,32**	13	303.008,16
621EL	30/06/2017	20/07/2017	0003059	CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2017 UTENTE VILLA SILVIA	13/07/2017	1868	12/08/2017	07/08/2017	14.733,56	-5	-73.667,80
FATTPA 10_17	14/07/2017	17/07/2017	0003697	Ma.Mi. Srl Impresa sociale/FATTPA 10_17-2017 EURO 35058,20- REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA JACINI	14/07/2017	1704	13/08/2017	25/07/2017	35.058,20**	-19	-666.105,80
1/PA	30/06/2017	18/07/2017	0002672	S.A.L. finale e svincolo ritenute "opere di manutenzione ordinaria strade, vie e piazza comunali" nel Comune di Triuggio - determina nr. 183 del 27/06/2013 - CIG ZC30A27A0A Scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972 - Tale importo IVA è versa	17/07/2017	1708	16/08/2017	25/07/2017	2.024,20**	-22	-44.532,40
1522408900008 12	13/07/2017	18/07/2017	0000061	SERVIZIO ELETTTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240890000812-2017/11,52	17/07/2017	1709	16/08/2017	25/07/2017	11,52**	-22	-253,44
1522409500003 12	13/07/2017	18/07/2017	0000061	SERVIZIO ELETTTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240950000312-2017/14,85	17/07/2017	1709	16/08/2017	25/07/2017	14,85**	-22	-326,70
121/FE	13/07/2017	18/07/2017	0000292	FATTURA SPLIT PAYMENT	17/07/2017	1702	16/08/2017	25/07/2017	32.702,60**	-22	-719.457,20
011740105872	13/07/2017	18/07/2017	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA giugno	18/07/2017	1583	17/08/2017	18/07/2017	9,41**	-30	-282,30



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017							
18 / PA	12/07/2017	18/07/2017	0003591	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA/18 / PA-2017/3904	18/07/2017	1681	17/08/2017	25/07/2017	3.700,00**	-23	-85.100,00
18 / PA	12/07/2017	18/07/2017	0003591	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA/18 / PA-2017/3904	18/07/2017	1682	17/08/2017	25/07/2017	204,00**	-23	-4.692,00
011740105873	13/07/2017	18/07/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740105873-2017/470,48	18/07/2017	1981	17/08/2017	19/09/2017	470,48**	33	15.525,84
385	30/06/2017	20/07/2017	0003716	Koine' Cooperativa Sociale Onlus/385-2017/418,95	18/07/2017	1876	17/08/2017	10/08/2017	418,95	-7	-2.932,65
PA006200/2017	18/07/2017	19/07/2017	0003689	SPIGAS fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	19/07/2017	1687	18/08/2017	25/07/2017	598,53**	-24	-14.364,72
PA006199/2017	18/07/2017	19/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	19/07/2017	1685	18/08/2017	25/07/2017	302,04**	-24	-7.248,96
PA006201/2017	18/07/2017	19/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	19/07/2017	1688	18/08/2017	25/07/2017	2,29**	-24	-54,96
PA006198/2017	18/07/2017	19/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	19/07/2017	1686	18/08/2017	25/07/2017	618,31**	-24	-14.839,44
PA006202/2017	18/07/2017	19/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	19/07/2017	1689	18/08/2017	25/07/2017	697,18**	-24	-16.732,32
PA006196/2017	18/07/2017	19/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	19/07/2017	1685	18/08/2017	25/07/2017	2,29**	-24	-54,96
PA006197/2017	18/07/2017	19/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	19/07/2017	1686	18/08/2017	25/07/2017	624,25**	-24	-14.982,00
67PA	20/07/2017	20/07/2017	0003714	T4 ft 67PA ACQUISTO TONER	20/07/2017	1768	19/08/2017	03/08/2017	221,87**	-16	-3.549,92
0000012877	20/07/2017	24/07/2017	0001850	Olivetti 0400182342	21/07/2017	1940	20/08/2017	02/09/2017	2.625,61**	13	34.132,93
168	30/06/2017	01/09/2017	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./168-2017/61,16	21/07/2017	1938	20/08/2017	02/09/2017	8,54**	13	111,02
168	30/06/2017	01/09/2017	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./168-2017/61,16	21/07/2017	1939	20/08/2017	02/09/2017	52,62**	13	684,06
85/PA	18/07/2017	31/07/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63 QUOTA EDIFICI COMUNALI	24/07/2017	1924	23/08/2017	24/08/2017	2.141,99**	1	2.141,99
85/PA	18/07/2017	31/07/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63 QUOTA EDIFICI COMUNALI	24/07/2017	1925	23/08/2017	24/08/2017	17.955,83**	1	17.955,83
87/PA	18/07/2017	31/07/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63 SERVIZIO VIA DON STURZO	24/07/2017	1926	23/08/2017	24/08/2017	277,98**	1	277,98
86/PA	18/07/2017	31/07/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	24/07/2017	1927	23/08/2017	24/08/2017	277,98**	1	277,98
2017 270/F	21/07/2017	21/08/2017	0001402	IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2017 270/F-2017/40382	24/07/2017	1921	23/08/2017	24/08/2017	40.382,00**	1	40.382,00
186	26/07/2017	21/08/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/186-2017/960,75	26/07/2017	1963	25/08/2017	11/09/2017	960,75**	17	16.332,75
PA008480/2017	26/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017 1-31 MARZO 2017	27/07/2017	1985	26/08/2017	19/09/2017	9,97**	24	239,28
PA008614/2017	26/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017 1-30 APRILE 2017	27/07/2017	1985	26/08/2017	19/09/2017	26,10**	24	626,40



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA008613/2017	26/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017 1-30 APRILE 2017	27/07/2017	1985 *	26/08/2017	19/09/2017	5,21**	24	125,04
PA008612/2017	26/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017 1-30 APRILE 2017	27/07/2017	1985 *	26/08/2017	19/09/2017	35,12**	24	842,88
PA008479/2017	26/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017 1-31 MARZO 2017	27/07/2017	1985 *	26/08/2017	19/09/2017	67,75**	24	1.626,00
68PA	26/07/2017	31/07/2017	0003714	Vendita TONER	28/07/2017	1948	27/08/2017	07/09/2017	553,33**	11	6.086,63
PA009039/2017	27/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017 VIA DIAZ 2	28/07/2017	1961	27/08/2017	11/09/2017	19,54**	15	293,10
PA009040/2017	27/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	28/07/2017	1961	27/08/2017	11/09/2017	30,93**	15	463,95
PA009038/2017	27/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	28/07/2017	1960	27/08/2017	11/09/2017	43,38**	15	650,70
PA009042/2017	27/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	28/07/2017	1961	27/08/2017	11/09/2017	20,53**	15	307,95
PA009041/2017	27/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	28/07/2017	1961	27/08/2017	11/09/2017	7,52**	15	112,80
000028/003	27/07/2017	04/08/2017	0000444	FATTURA	31/07/2017	1875	30/08/2017	10/08/2017	51.806,07**	-20	-1.036.121,40
000031/003	27/07/2017	04/08/2017	0000444	FATTURA	31/07/2017	1875	30/08/2017	10/08/2017	1.650,00**	-20	-33.000,00
588/PA	31/07/2017	21/08/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	31/07/2017	1966	30/08/2017	11/09/2017	8.781,41**	12	105.376,92
23	31/07/2017	04/08/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI LUGLIO 2017 + QUADRI MOD. 770/2017	01/08/2017	1871	31/08/2017	10/08/2017	903,19**	-21	-18.966,99
200736	24/07/2017	10/08/2017	0003509	Telecontrol Vigilanza S.p.a./200736-2017/917,71	01/08/2017	1909	31/08/2017	21/08/2017	917,71**	-10	-9.177,10
138	31/07/2017	04/08/2017	0003419	Fattura Cliente	02/08/2017	1874	01/09/2017	10/08/2017	78,57**	-22	-1.728,54
PJ00087790	31/07/2017	10/08/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00087790-2017/991,91	02/08/2017	1878	01/09/2017	16/08/2017	991,91**	-16	-15.870,56
000123/17	31/07/2017	17/08/2017	0001265	PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000123/17-2017/348,64	02/08/2017	1933	01/09/2017	29/08/2017	348,64**	-3	-1.045,92
193	02/08/2017	21/08/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/193-2017/9748,63	03/08/2017	1962	02/09/2017	11/09/2017	9.748,63**	9	87.737,67
70PA	03/08/2017	04/08/2017	0003714	Vendita	04/08/2017	1879	03/09/2017	16/08/2017	27,69**	-18	-498,42
FATTPA 2_17	31/07/2017	17/08/2017	0003687	EURO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL/FATTPA 2_17-2017/894,26	04/08/2017	1977	03/09/2017	19/09/2017	894,26**	16	14.308,16
265E/2017	31/07/2017	21/08/2017	0003463	ALFA CONSULENZE S.R.L./265E/2017-2017/500	07/08/2017	1932	06/09/2017	29/08/2017	500,00	-8	-4.000,00
17-211167	03/08/2017	08/08/2017	0003200	QuilGroup Spa/17-211167-2017/601,06	08/08/2017	1870	07/09/2017	10/08/2017	601,06**	-28	-16.829,68
0000014882	08/08/2017	10/08/2017	0001850	0400184343	10/08/2017	1940	09/09/2017	02/09/2017	2.061,80**	-7	-14.432,60
FATTPA 1_17	09/08/2017	11/08/2017	0003598	GONFIABILANDIA DI INGLESE CATERINA/FATTPA 1_17-2017/610	10/08/2017	1931	09/09/2017	29/08/2017	610,00**	-11	-6.710,00
VPA/326	21/07/2017	21/08/2017	0003608	EMISSIONE FATTURA PA	10/08/2017	1923	09/09/2017	24/08/2017	20.343,50**	-16	-325.496,00
PA011045/2017	10/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO	14/08/2017	1976	13/09/2017	19/09/2017	671,22**	6	4.027,32



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017							
PA011037/2017	10/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	14/08/2017	1973	13/09/2017	19/09/2017	239,67**	6	1.438,02
PA011039/2017	10/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	14/08/2017	1974	13/09/2017	19/09/2017	284,94**	6	1.709,64
PA011036/2017	10/08/2017	14/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	14/08/2017	1973	13/09/2017	19/09/2017	44,35**	6	266,10
8Z00579247	07/08/2017	17/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1913	15/09/2017	24/08/2017	83,09**	-22	-1.827,98
8Z00578497	07/08/2017	17/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1913	15/09/2017	24/08/2017	2,99**	-22	-65,78
8Z00578749	07/08/2017	17/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1914	15/09/2017	24/08/2017	126,18**	-22	-2.775,96
8Z00579844	07/08/2017	17/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1913	15/09/2017	24/08/2017	131,09**	-22	-2.883,98
8Z00580101	07/08/2017	21/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1912	15/09/2017	24/08/2017	163,72**	-22	-3.601,84
8Z00578639	07/08/2017	21/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1917	15/09/2017	24/08/2017	4,58	-22	-100,76
8Z00579114	07/08/2017	21/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1915	15/09/2017	24/08/2017	92,04**	-22	-2.024,88
8Z00580129	07/08/2017	21/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1915	15/09/2017	24/08/2017	92,91**	-22	-2.044,02
8Z00579188	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1918	15/09/2017	24/08/2017	363,40**	-22	-7.994,80
8Z00577060	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1912	15/09/2017	24/08/2017	123,82**	-22	-2.724,04
8Z00578752	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1915	15/09/2017	24/08/2017	77,25**	-22	-1.699,50
8Z00577916	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1919	15/09/2017	24/08/2017	356,90**	-22	-7.851,80
8Z00577944	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1919	15/09/2017	24/08/2017	323,47**	-22	-7.116,34
8Z00578771	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1916	15/09/2017	24/08/2017	137,78**	-22	-3.031,16
8Z00578778	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1914	15/09/2017	24/08/2017	134,49**	-22	-2.958,78
8Z00577001	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1913	15/09/2017	24/08/2017	2,99**	-22	-65,78
8Z00578286	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1919	15/09/2017	24/08/2017	363,42**	-22	-7.995,24
8Z00578800	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1915	15/09/2017	24/08/2017	77,17**	-22	-1.697,74
8Z00577606	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1915	15/09/2017	24/08/2017	76,70**	-22	-1.687,40
8Z00578284	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1914	15/09/2017	24/08/2017	113,75**	-22	-2.502,50
8Z00578709	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1919	15/09/2017	24/08/2017	38,97**	-22	-857,34
8Z00578709	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1918	15/09/2017	24/08/2017	86,99**	-22	-1.913,78
8Z00579834	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1915	15/09/2017	24/08/2017	129,15**	-22	-2.841,30
8Z00576262	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1913	15/09/2017	24/08/2017	3,21	-22	-70,62
8Z00578868	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1913	15/09/2017	24/08/2017	11,96**	-22	-263,12
8Z00578868	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1918	15/09/2017	24/08/2017	114,00**	-22	-2.508,00
8Z00579457	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1914	15/09/2017	24/08/2017	212,59**	-22	-4.676,98
8Z00578412	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1918	15/09/2017	24/08/2017	3,44**	-22	-75,68



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00579130	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1920	15/09/2017	24/08/2017	81,00**	-22	-1.782,00
8Z00579130	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1916	15/09/2017	24/08/2017	105,32**	-22	-2.317,04
8Z00579105	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1915	15/09/2017	24/08/2017	77,17**	-22	-1.697,74
8Z00576619	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1915	15/09/2017	24/08/2017	77,34**	-22	-1.701,48
510	29/08/2017	30/08/2017	0001464	FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN	29/08/2017	1942	28/09/2017	02/09/2017	21.537,06**	-26	-559.963,56
229	25/08/2017	01/09/2017	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./229-2017/60,85	31/08/2017	1938 *	30/09/2017	02/09/2017	8,54**	-28	-239,12
229	25/08/2017	01/09/2017	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./229-2017/60,85	31/08/2017	1939 *	30/09/2017	02/09/2017	52,31**	-28	-1.464,68
228	25/08/2017	01/09/2017	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./228-2017/61,16	31/08/2017	1938 *	30/09/2017	02/09/2017	-8,54**	-28	239,12
228	25/08/2017	01/09/2017	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./228-2017/61,16	31/08/2017	1939 *	30/09/2017	02/09/2017	-52,62**	-28	1.473,36
PA016858/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1986	30/09/2017	19/09/2017	392,30**	-11	-4.315,30
PA016855/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1985 *	30/09/2017	19/09/2017	6,99**	-11	-76,89
PA016856/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1985 *	30/09/2017	19/09/2017	2,29**	-11	-25,19
PA016857/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1985 *	30/09/2017	19/09/2017	20,15**	-11	-221,65
PA016850/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1983	30/09/2017	19/09/2017	153,46**	-11	-1.688,06
PA016853/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1985 *	30/09/2017	19/09/2017	18,60**	-11	-204,60
PA016854/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1985 *	30/09/2017	19/09/2017	30,65**	-11	-337,15
PA016849/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1983	30/09/2017	19/09/2017	35,40**	-11	-389,40
PA016852/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1984	30/09/2017	19/09/2017	288,68**	-11	-3.175,48
PA016848/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1982	30/09/2017	19/09/2017	40,75**	-11	-448,25
PA016847/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1982	30/09/2017	19/09/2017	2,29**	-11	-25,19
PA016851/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1982	30/09/2017	19/09/2017	34,20	-11	-376,20
26	31/08/2017	07/09/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI AGOSTO 2017	01/09/2017	1946	01/10/2017	07/09/2017	795,07**	-24	-19.081,68
9082	31/08/2017	02/09/2017	0002703	VENDITA	02/09/2017	1950	02/10/2017	07/09/2017	0,06**	-25	-1,50
9082	31/08/2017	02/09/2017	0002703	VENDITA	02/09/2017	1951	02/10/2017	07/09/2017	12,08**	-25	-302,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00091643	31/08/2017	02/09/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00091643-2017/589,48	02/09/2017	1947	02/10/2017	07/09/2017	589,48**	-25	-14.737,00
FATTPA 3_17	31/07/2017	05/09/2017	0003687	EURO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL/FATTPA 3_17-2017/2697,07	05/09/2017	1977	05/10/2017	19/09/2017	2.697,07**	-16	-43.153,12
Totale Documenti Contabili			766.829,64 (1)	Totale Ritardo Ponderato	21.120.522,13 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				27,54	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split