



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10	31/01/2019	18/02/2019	0002238	TRASPORTO DISABILI gennaio 2019	18/02/2019	2124	15/03/2019	24/07/2019	1.043,08	0	131	136.643,48
23	28/02/2019	13/03/2019	0002916	Servizio trasporto ai centri socio riabilitativi P.M. febbraio 2019		1867	28/03/2019	01/07/2019	1.500,00	0	95	142.500,00
12	31/01/2019	01/03/2019	0002916	SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' AI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI P.M. GENNAIO 2019		1867	30/03/2019	01/07/2019	1.500,00	0	93	139.500,00
31	28/02/2019	21/03/2019	0002238	TRASPORTO DISABILI FEBBRAIO 2019		2125	21/04/2019	24/07/2019	898,21	0	94	84.431,74
2/10	28/03/2019	04/04/2019	0004006	FATTURA 2/10 del 28/03/19 Operazione con "scissione dei pagamenti - Art. 17ter DPR 633/72" Assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del DM 17.6.2014	02/04/2019	2123	02/05/2019	24/07/2019	1.000,00	0	83	83.000,00
A200201910000 07589	31/03/2019	15/04/2019	0001850	RITENUTA 0,5% - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	02/04/2019	1876	02/05/2019	01/07/2019	243,00**	0	60	14.580,00
842	29/03/2019	04/04/2019	0003326	FRAZ. ESTRANEA MULTI I BIMESTRE 2019	03/04/2019	1948 *	03/05/2019	11/07/2019	34.989,23**	0	69	2.414.256,87
968	05/04/2019	10/04/2019	0003326	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019	10/04/2019	1963	10/05/2019	11/07/2019	34.989,23**	0	62	2.169.332,26
31	31/03/2019	12/04/2019	0002916	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' AI CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI P.M. MARZO 2019		1867	11/05/2019	01/07/2019	1.500,00	0	51	76.500,00
41	31/03/2019	15/04/2019	0002238	Trasporto disabili marzo 2019		2125	15/05/2019	24/07/2019	956,16	0	70	66.931,20
19P000036	29/03/2019	06/05/2019	0000956	Incarico professionale per il servizio di responsabile Prevenzione e Protezione ai sensi art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08 . con Nomina	19/04/2019	1925	19/05/2019	08/07/2019	384,00**	0	50	19.200,00
19P000036	29/03/2019	06/05/2019	0000956	Incarico professionale per il servizio di responsabile Prevenzione e Protezione ai sensi art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08 . con Nomina	19/04/2019	1926	19/05/2019	08/07/2019	384,00**	0	50	19.200,00
19P000036	29/03/2019	06/05/2019	0000956	Incarico professionale per il servizio di responsabile Prevenzione e Protezione ai sensi art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08 . con Nomina	19/04/2019	1927	19/05/2019	08/07/2019	384,00**	0	50	19.200,00
19P000036	29/03/2019	06/05/2019	0000956	Incarico professionale per il servizio di responsabile Prevenzione e Protezione ai sensi art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08 . con Nomina	19/04/2019	1928	19/05/2019	08/07/2019	253,44**	0	50	12.672,00
156/2019/PA	24/04/2019	09/05/2019	0001441	Materiale uffici demografici	26/04/2019	2138	26/05/2019	29/07/2019	277,00**	0	64	17.728,00
1619012418	23/04/2019	09/05/2019	0003349	Diritti amministrativi di procedura musica film	29/04/2019	2135	29/05/2019	29/07/2019	82,70**	0	61	5.044,70
1619012418	23/04/2019	09/05/2019	0003349	Diritti amministrativi di procedura musica film	29/04/2019	2136	29/05/2019	29/07/2019	2,00**	0	61	122,00
712	22/03/2019	27/03/2019	0003326	INTERMEDIAZ.SMALTIMEN.RIFIUTI CORRISPETTIVO E.1,21/ABIT. ABIT.AL 31/12/18 NR.8798 COMPETENZA I	26/03/2019	1948 *	30/05/2019	11/07/2019	5.855,06**	0	42	245.912,52



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SEMESTRE 2019 RIFERIMENTO								
				CONTRATTO GARA DOPPIO OGGETTO DEL 30/07/18								
711	22/03/2019	27/03/2019	0003326	QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA FEBBRAIO 2019 RIFERIMENTO	26/03/2019	1948 *	30/05/2019	11/07/2019	53.445,35**	0	42	2.244.704,70
				CONTRATTO GARA DOPPIO OGGETTO DEL 30/07/18								
710	22/03/2019	27/03/2019	0003326	QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA GENNAIO 2019 RIFERIMENTO	26/03/2019	1948 *	30/05/2019	11/07/2019	53.445,35**	0	42	2.244.704,70
				CONTRATTO GARA DOPPIO OGGETTO DEL 30/07/18								
1619012383	23/04/2019	09/05/2019	0003349	Diritti amministrativi di procedura musica di scena	30/04/2019	2137	30/05/2019	29/07/2019	2,00**	0	60	120,00
1619012383	23/04/2019	09/05/2019	0003349	Diritti amministrativi di procedura musica di scena	30/04/2019	2134	30/05/2019	29/07/2019	222,64**	0	60	13.358,40
0002101516	26/04/2019	07/05/2019	0001045	2° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA HW, RINNOVO CERTIFICATO GO DADDY E GG FORMAZIONE ON SITE	29/04/2019	2374	31/05/2019	03/09/2019	8.787,05**	0	95	834.769,75
399/01	30/04/2019	07/05/2019	0002446	Canone di Assistenza HelpDesk APRILE 2019	02/05/2019	2371	01/06/2019	03/09/2019	606,95**	0	94	57.053,30
276	08/05/2019	08/05/2019	0001464	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 2017/2019 - SAL FINALE al 24/04/201	08/05/2019	1864	07/06/2019	01/07/2019	28.686,04**	0	24	688.464,96
551/MZ	30/04/2019	27/05/2019	0003817	RETTA CAMERA DOPPIA TASSI AGNESE APRILE 2019	08/05/2019	2391	07/06/2019	03/09/2019	1.073,70	0	88	94.485,60
1037	10/04/2019	06/05/2019	0003326	QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA MARZO 2019 RIFERIMENTO	15/04/2019	1963	10/06/2019	11/07/2019	53.445,35**	0	31	1.656.805,85
				CONTRATTO GARA DOPPIO OGGETTO DEL 30/07/18								
0002101869	30/04/2019	14/05/2019	0001045	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ANNO 2019	14/05/2019	2372	14/06/2019	03/09/2019	1.085,80**	0	81	87.949,80
011940092982	15/05/2019	24/05/2019	0003585	APRILE 2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA DELLE GRIGNE LATERALE, PARCO COLLINA CILIEGI	20/05/2019	1918	17/06/2019	06/07/2019	81,98**	0	19	1.557,62
1382	16/05/2019	27/05/2019	0003326	SERVIZIO MALTIMENTO RIFIUTI 3° BIMESTRE 2019	20/05/2019	1963	19/06/2019	11/07/2019	34.989,23**	0	22	769.763,06
0150220190000 207700	18/04/2019	04/06/2019	0002804	FONTANELLA PARCO GIOCHI - Accredito Bolletta - Accr. Boll. 2018/11421	23/05/2019	1959 *	22/06/2019	11/07/2019	20,00	0	19	380,00
74/PA	15/05/2019	27/05/2019	0003980	Servizio accoglienza urgente minori Rif. AFFIDAMENTO DIRETTOMINORE N.M.DAL 01/02/19 AL 15/02/19	16/05/2019	2379	24/06/2019	03/09/2019	9.429,00**	0	71	669.459,00
71	30/04/2019	29/05/2019	0002238	TRASPORTO DISABILI APRILE 2019		2125	24/06/2019	24/07/2019	753,33	0	30	22.599,90
366/PA	27/05/2019	03/06/2019	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE - UT..G.M. - Aprile 2019	30/05/2019	2390	29/06/2019	03/09/2019	1.083,30**	0	66	71.497,80



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6/P	10/04/2019	19/04/2019	0001080	VOLANTINI COMUNE TRIUGGIO	17/04/2019	2222	30/06/2019	07/08/2019	1.061,40**	0	38	40.333,20
7/P	10/04/2019	19/04/2019	0001080	GIORNALINO TRIUGGIO INFORMA PRIMO NUMERO APRILE 2019	16/04/2019	2221	30/06/2019	07/08/2019	1.664,00**	0	38	63.232,00
161/E	09/05/2019	27/05/2019	0003751	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA APRILE 2019	09/05/2019	2336	30/06/2019	09/08/2019	1.492,83**	0	40	59.713,20
FPA 59/19	20/05/2019	24/05/2019	0003772	Interventi straordinari da giardiniere 2019	23/05/2019	1866	30/06/2019	01/07/2019	1.162,90**	0	1	1.162,90
FPA 59/19	20/05/2019	24/05/2019	0003772	Interventi straordinari da giardiniere 2019	23/05/2019	1865	30/06/2019	01/07/2019	14.999,90**	0	1	14.999,90
80/PA	23/05/2019	03/06/2019	0002267	AutoCAD Including Specialized Toolsets Single User Subscription renewal 1 yearS/N 110002181542	28/05/2019	2169	30/06/2019	02/08/2019	1.952,00**	0	33	64.416,00
34/B	03/05/2019	06/05/2019	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto MAGGIO 2018	03/05/2019	2355	03/07/2019	27/08/2019	2.325,00	0	55	127.875,00
407/PA	31/05/2019	05/06/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-A.D. - Marzo 2019	04/06/2019	2395	04/07/2019	03/09/2019	724,50**	0	61	44.194,50
407/PA	31/05/2019	05/06/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-A.D. - Marzo 2019	04/06/2019	2396	04/07/2019	03/09/2019	2.551,50**	0	61	155.641,50
1930025706	31/05/2019	05/06/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO A LED SETT 2018	04/06/2019	1930	04/07/2019	08/07/2019	85,41**	0	4	341,64
12/2019/PA	03/06/2019	06/06/2019	0000011	1 STATO AVANZAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE 2019 CIG 78531131DC CUP B67H19000390004	04/06/2019	1868	04/07/2019	01/07/2019	65.909,80**	0	-3	-197.729,40
1930025709	31/05/2019	05/06/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO LED DICEMBRE 2018	04/06/2019	1930	04/07/2019	08/07/2019	85,41**	0	4	341,64
57	30/04/2019	05/06/2019	0002916	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' AI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI P.M. APRILE 2019		1867	04/07/2019	01/07/2019	1.500,00	0	-3	-4.500,00
152249901401031	03/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE/MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249901401031-2019/23459,64	04/06/2019	1905	04/07/2019	02/07/2019	23.459,64**	0	-2	-46.919,28
522/01	31/05/2019	07/06/2019	0002446	Canone di Assistenza HelpDesk	06/06/2019	2371	06/07/2019	03/09/2019	606,95**	0	59	35.810,05
408/2019	31/05/2019	11/06/2019	0003255	Servizio pulizie seggi elezioni parlamento europeo e amministrative del 26-05-2019, eseguito dopo delle consultazioni	06/06/2019	1895	06/07/2019	01/07/2019	300,00**	0	-5	-1.500,00
408/2019	31/05/2019	11/06/2019	0003255	Servizio pulizie seggi elezioni parlamento europeo e amministrative del 26-05-2019, eseguito dopo delle consultazioni	06/06/2019	1896	06/07/2019	01/07/2019	239,85**	0	-5	-1.199,25
399/2019	31/05/2019	11/06/2019	0003255	Servizio pulizie seggi elezioni parlamento europeo e amministrative del 26-05-2019, eseguito prima delle consultazioni	06/06/2019	1897	06/07/2019	01/07/2019	300,00**	0	-5	-1.500,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
399/2019	31/05/2019	11/06/2019	0003255	Servizio pulizie seggi elezioni parlamento europeo e amministrative del 26-05-2019, eseguito prima delle consultazioni	06/06/2019	1897	06/07/2019	01/07/2019	239,85**	0	-5	-1.199,25
2	16/02/2019	12/06/2019	0003742	RIMBORSO SPESE ORGANIZZATIVE PROGETTO ANIMAMINIMA CONTEMPORANEA		2155	07/07/2019	01/08/2019	450,00	0	25	11.250,00
711/MZ	31/05/2019	19/06/2019	0003817	RETTA CAMERA DOPPIA TASSI AGNESE MAGGIO 2019	10/06/2019	2391	10/07/2019	03/09/2019	1.109,49	0	55	61.021,95
8Z00338854	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA DELLE RIMEMBRANZE POLIZIA LOCALE FAX	17/06/2019	2146	17/07/2019	30/07/2019	130,30**	0	13	1.693,90
2031/PA/1	12/06/2019	15/07/2019	0003624	CARTA BIANCA	17/06/2019	1972	17/07/2019	17/07/2019	1.749,77**	0	0	0,00
88	31/05/2019	19/06/2019	0002238	TRASPORTO DISABILI MAGGIO 2019		2125	18/07/2019	24/07/2019	1.014,10	0	6	6.084,60
0150220190000 330800	30/05/2019	20/06/2019	0002804	MARZO/MAGGIO 2019 - FONTANA PARCO GIOCHI VIA MORO	18/06/2019	1959 *	18/07/2019	11/07/2019	39,58**	0	-7	-277,06
7X02508317	14/06/2019	19/06/2019	0003376	4 BIM 2019 - CELLULARI DIPENDENTI OFFERTA SOL. AZIENDA OPTIMA	19/06/2019	2149	19/07/2019	30/07/2019	1.131,54**	0	11	12.446,94
7X02486244	14/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - SOLUZIONE EXECUTIVE	19/06/2019	2149	19/07/2019	30/07/2019	386,40**	0	11	4.250,40
AL11649179	20/06/2019	20/06/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	20/06/2019	1872	20/07/2019	01/07/2019	3.379,01**	0	-19	-64.201,19
AL11649179	20/06/2019	20/06/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	20/06/2019	1873	20/07/2019	01/07/2019	287,98**	0	-19	-5.471,62
AL11649179	20/06/2019	20/06/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	20/06/2019	1874	20/07/2019	01/07/2019	368,37**	0	-19	-6.999,03
AL11649179	20/06/2019	20/06/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	20/06/2019	1875	20/07/2019	01/07/2019	184,18**	0	-19	-3.499,42
VB19003533	31/05/2019	01/07/2019	0003923	PASTI ALUNNI MAGGIO 2019 + PASTI INSEGNANTI	20/06/2019	2200	20/07/2019	05/08/2019	31.848,45**	0	16	509.575,20
44	06/06/2019	28/06/2019	0004007	SOSTITUZIONE CALDAIE MURALI ALLOGGI ERP - VIA APPIANI 8 TRIUGGIO	25/06/2019	1932	25/07/2019	08/07/2019	20.108,00**	0	-17	-341.836,00
PA2019078	13/06/2019	28/06/2019	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019	17/06/2019	2201	26/07/2019	05/08/2019	13.139,73**	0	10	131.397,30
83/PA	26/06/2019	02/07/2019	0003792	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI GIUGNO 2019	27/06/2019	1901	27/07/2019	02/07/2019	727,97**	0	-25	-18.199,25
1	26/06/2019	19/07/2019	0004064	COMPENSO COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA		2208	28/07/2019	05/08/2019	60,00	0	8	480,00
868	28/06/2019	25/07/2019	0002010	Attività svolta da Donatella Passerini in qualità di componente del Nucleo di Valutazione del Vs Ente. Periodo Attività primo semestre 2019. Decreto Sindaco n 2 del 31/01/2018	29/06/2019	2132	29/07/2019	29/07/2019	1.150,00**	0	0	0,00
1930025712	31/05/2019	05/06/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	04/06/2019	1930	30/07/2019	08/07/2019	85,41**	0	-22	-1.879,02



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PUBBLICA - APPARECCHIO LED MARZO 2019								
1930025707	31/05/2019	05/06/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO LED OTTOBRE 2018	04/06/2019	1930	30/07/2019	08/07/2019	85,41**	0	-22	-1.879,02
1930025710	31/05/2019	05/06/2019	0001337	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO A LED GENNAIO 2019	04/06/2019	1930	30/07/2019	08/07/2019	85,41**	0	-22	-1.879,02
1930025711	31/05/2019	05/06/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO A LED FEBBRAIO 2019	04/06/2019	1930	30/07/2019	08/07/2019	85,41**	0	-22	-1.879,02
1930025714	31/05/2019	05/06/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMIZIONE PUBBLICA MAGGIO 2019	04/06/2019	1930	30/07/2019	08/07/2019	7.702,62**	0	-22	-169.457,64
1930025708	31/05/2019	05/06/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO A LED NOVEMBRE 2018	04/06/2019	1930	30/07/2019	08/07/2019	85,41**	0	-22	-1.879,02
1930025705	31/05/2019	05/06/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO LED AGOSTO 2018	04/06/2019	1930	30/07/2019	08/07/2019	85,41**	0	-22	-1.879,02
1930025713	31/05/2019	05/06/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO A LED APRILE 2019	04/06/2019	1930	30/07/2019	08/07/2019	85,41**	0	-22	-1.879,02
VB19003532	31/05/2019	01/07/2019	0003923	PASTI ANZIANI MAGGIO 2019	20/06/2019	2246	30/07/2019	08/08/2019	959,92**	0	9	8.639,28
111	31/05/2019	06/06/2019	0004009	GARA D'APPALTO Fornitura e messa in opera gruppo frigo	04/06/2019	1933	31/07/2019	08/07/2019	20.252,00**	0	-23	-465.796,00
168/SP	05/06/2019	07/06/2019	0003075	SERVIZIO SPAZIO NEUTRO COMPARTICIPAZIONE AGLI ONERI ECONOMICI COME DA NOSTRO PREVENTIVO DEL 27/12/2018	06/06/2019	2392	31/07/2019	03/09/2019	172,50	0	34	5.865,00
459/2019	20/06/2019	20/06/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI ERP VIA DIAZ CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 24	20/06/2019	1893	31/07/2019	01/07/2019	69,78**	0	-30	-2.093,40
460/2019	20/06/2019	20/06/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI ERP VIA DON STURZO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 24	20/06/2019	1892	31/07/2019	01/07/2019	69,78**	0	-30	-2.093,40
461/2019	20/06/2019	20/06/2019	0003255	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 24	20/06/2019	1891	31/07/2019	01/07/2019	5.024,45**	0	-30	-150.733,50
220/E	26/06/2019	28/06/2019	0003751	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA SVOLTI PRESSO IL COMUNE DI TRIUGGIO PER IL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2019 PER UN TOTALE DI 145,25 ORE AD EURO 16,10 OLTRE IVA ANNI SCOLASTICI 2017/2018 2019/2020 CIG: ZFA1F67854	27/06/2019	1902	31/07/2019	02/07/2019	2.443,17**	0	-29	-70.851,93



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411905895022	25/06/2019	01/07/2019	0004021	2019 MAGGIO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA DON STURZO CHIESA DI SAN BIAGIO	29/06/2019	1931	31/07/2019	08/07/2019	18,43**	0	-23	-423,89
411905895021	25/06/2019	01/07/2019	0004021	MAGGIO 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII CARTELLO INFORMATIVO COMUNALE	01/07/2019	1931	31/07/2019	08/07/2019	22,13**	0	-23	-508,99
20190177	29/06/2019	02/07/2019	0003495	PREDISPOSIZIONE PRATICHE PENSIONISTICO PREVIDENZIALI	01/07/2019	1919	31/07/2019	06/07/2019	1.610,40**	0	-25	-40.260,00
207/2019/3	27/06/2019	15/07/2019	0003487	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 17/6/2019 - DISPOSITIVI ANTINCENDIO E PARTI DI RICAMBIO IMPIANTI ALLARME ANTINCENDIO	01/07/2019	2108	31/07/2019	19/07/2019	657,00**	0	-12	-7.884,00
207/2019/3	27/06/2019	15/07/2019	0003487	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 17/6/2019 - DISPOSITIVI ANTINCENDIO E PARTI DI RICAMBIO IMPIANTI ALLARME ANTINCENDIO	01/07/2019	2107	31/07/2019	19/07/2019	731,80**	0	-12	-8.781,60
208/2019/3	27/06/2019	15/07/2019	0003487	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI ATTACCHI MOTOPOMPA E CASSETTE IDRANTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018/2026 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 MANUTENZIONE 1 SEMESTRE 2019	01/07/2019	2103	31/07/2019	19/07/2019	240,11**	0	-12	-2.881,32
208/2019/3	27/06/2019	15/07/2019	0003487	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI ATTACCHI MOTOPOMPA E CASSETTE IDRANTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018/2026 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 MANUTENZIONE 1 SEMESTRE 2019	01/07/2019	2104	31/07/2019	19/07/2019	101,71**	0	-12	-1.220,52
208/2019/3	27/06/2019	15/07/2019	0003487	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI ATTACCHI MOTOPOMPA E CASSETTE IDRANTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018/2026 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 MANUTENZIONE 1 SEMESTRE 2019	01/07/2019	2105	31/07/2019	19/07/2019	13,42**	0	-12	-161,04
208/2019/3	27/06/2019	15/07/2019	0003487	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI ATTACCHI MOTOPOMPA E CASSETTE IDRANTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018/2026 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 MANUTENZIONE 1 SEMESTRE 2019	01/07/2019	2106	31/07/2019	19/07/2019	5,37**	0	-12	-64,44



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
A200201910000 21197	30/06/2019	02/07/2019	0001850	GIUGNO 2019 - Olivetti S.p.A NOLEGGIO - d-Copia 5000MF C26 - CIG:Z8A1E1D2D4	02/07/2019	1917	01/08/2019	06/07/2019	243,00**	0	-26	-6.318,00	
1	01/07/2019	19/07/2019	0004063	COMPENSO COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 2019/2021		2113	02/08/2019	22/07/2019	80,00	0	-11	-880,00	
201900431	25/06/2019	04/07/2019	0003947	15 Manifesti 70x100 Stampa a colori su carta bianca (ordinanza sindacale registro nr. 5)	04/07/2019	1920	03/08/2019	06/07/2019	41,48**	0	-28	-1.161,44	
PJ01333587	30/06/2019	06/08/2019	0003513	FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	04/07/2019	2223	03/08/2019	07/08/2019	641,46**	0	4	2.565,84	
1522409500005 11	01/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - STRAORDINARIA - LUGLIO 2019 - FORNITURA TEMPORANEA	05/07/2019	2166	04/08/2019	02/08/2019	90,29**	0	-2	-180,58	
201900427	21/06/2019	08/07/2019	0003947	15 MANIFESTI 70X100 STAMPA IN BIANCO E NERO (CONSIGLIO COMUNALE 27/06/2019)	06/07/2019	1945	05/08/2019	11/07/2019	39,04**	0	-25	-976,00	
633/01	30/06/2019	27/08/2019	0002446	Canone di Assistenza HelpDesk GIUGNO 2019	06/07/2019	2371	05/08/2019	03/09/2019	606,95**	0	29	17.601,55	
000166	30/06/2019	08/07/2019	0003736	Canone Noleggio n°10 dal 01/07/2019 al 30/09/2019	08/07/2019	1944	07/08/2019	11/07/2019	702,72**	0	-27	-18.973,44	
201900461	02/07/2019	08/07/2019	0003947	manifesti 70 x 100 bianco e nero (15 ORDINANZA PIANTA AMBROSIA E 15 ORDINANZA ZANZARE)	08/07/2019	1945	07/08/2019	11/07/2019	78,08**	0	-27	-2.108,16	
000397-OCE E	30/06/2019	08/07/2019	0003889	POS POLIZIA LOCALE - CANONE DI COMODATO 3° TRIMESTRE	08/07/2019	1946	07/08/2019	11/07/2019	54,90**	0	-27	-1.482,30	
000177	30/06/2019	08/07/2019	0003736	CANONE PAGE PACK N.10 01/07/2019 - 30/09/2019	06/07/2019	1944	08/08/2019	11/07/2019	1.870,78**	0	-28	-52.381,84	
0150220190000 470900	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - IRRIGAZIONE VIA VENETO	09/07/2019	1955	08/08/2019	11/07/2019	1,13**	0	-28	-31,64	
0150220190000 471500	28/06/2019	10/07/2019	0002804	VIA MORO - FONTANA PARCO GIOCHI	09/07/2019	1959	*	08/08/2019	11/07/2019	17,56**	0	-28	-491,68
0150220190000 471000	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - VIA KENNEDY - CENTRO SPORTIVO	09/07/2019	1959	*	08/08/2019	11/07/2019	4,38**	0	-28	-122,64
0150220190000 470700	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - PARCO COLLINA DEI CIGLIEGI - VIA DELLE GRIGNE	09/07/2019	1959	*	08/08/2019	11/07/2019	2,18**	0	-28	-61,04
0150220190000 470200	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - CASCINA GIANFRANCO	09/07/2019	1959	*	08/08/2019	11/07/2019	16,60**	0	-28	-464,80
0150220190000 470300	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - IRRIGAZIONE VIA FILIBERTO	09/07/2019	1959	*	08/08/2019	11/07/2019	2,24**	0	-28	-62,72
0150220190000 467900	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - SCUOLE - VIA DE GASPERI 7	09/07/2019	1956		08/08/2019	11/07/2019	716,15**	0	-28	-20.052,20
0150220190000 469200	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - IRRIGAZIONE VIA VENETO 15 PONTE ALBIATE	09/07/2019	1955		08/08/2019	11/07/2019	41,78**	0	-28	-1.169,84



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150220190000 468800	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - CIMITERO CANONICA - VIA MONTE BIANCO	09/07/2019	1959 *	08/08/2019	11/07/2019	16,43**	0	-28	-460,04
0150220190000 470800	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - PARCHEGGIO DEL CHIGNOLO - VIA DIAZ	09/07/2019	1959 *	08/08/2019	11/07/2019	3,30**	0	-28	-92,40
0150220190000 468500	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - SCUOLA MEDIA CENTRO SPORTIVO - VIA KENNEDY	09/07/2019	1958	08/08/2019	11/07/2019	139,78**	0	-28	-3.913,84
0150220190000 467600	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - SCUOLA ELEMENTARE - VIA DE GASPERI - ANTINCENDIO	09/07/2019	1956	08/08/2019	11/07/2019	36,29**	0	-28	-1.016,12
0150220190000 470600	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - COMUNE VIA KENNEDY	09/07/2019	1955	08/08/2019	11/07/2019	18,72**	0	-28	-524,16
0150220190000 468700	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - COMUNE GIARDINO VIA M.L. KING	09/07/2019	1959 *	08/08/2019	11/07/2019	1,13**	0	-28	-31,64
0150220190000 470400	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - ANTERIORE VIA VENETO 15	09/07/2019	1955	08/08/2019	11/07/2019	35,29**	0	-28	-988,12
0150220190000 470100	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - APPARTAMENTI VIA DON STURZO	09/07/2019	1962	08/08/2019	11/07/2019	432,55**	0	-28	-12.111,40
0150220190000 470100	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - APPARTAMENTI VIA DON STURZO	09/07/2019	1959 *	08/08/2019	11/07/2019	157,08**	0	-28	-4.398,24
5	08/07/2019	09/07/2019	0003426	(IRAP) GIORNATA DI FORMAZIONE - TRIUGGIO 4/07/2019 - IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI		2128	09/08/2019	29/07/2019	500,00	0	-11	-5.500,00
0150220190000 469400	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - FARMACIA CASCINA GIANFRANCO	09/07/2019	1959 *	10/08/2019	11/07/2019	9,87**	0	-30	-296,10
0150220190000 469000	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - CIMITERO VIA RIMEMBRANZE	09/07/2019	1959 *	10/08/2019	11/07/2019	34,10**	0	-30	-1.023,00
0150220190000 470500	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - VIA KENNEDY 52	09/07/2019	1959 *	10/08/2019	11/07/2019	13,23**	0	-30	-396,90
0150220190000 468200	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - SCUOLE VIA DON COLLI 61	09/07/2019	1956	10/08/2019	11/07/2019	425,68**	0	-30	-12.770,40
0150220190000 467700	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - VIA APPIANI 8	09/07/2019	1959 *	10/08/2019	11/07/2019	5,50**	0	-30	-165,00
0150220190000 469800	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - CASCINA GIANFRANCO	09/07/2019	1959 *	10/08/2019	11/07/2019	7,75**	0	-30	-232,50
0150220190000 470000	28/06/2019	10/07/2019	0002804	VIA DON COLLI	09/07/2019	1956	10/08/2019	11/07/2019	4,38**	0	-30	-131,40
0150220190000 468300	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - SCUOLE VIA DON COLLI 61	09/07/2019	1956	10/08/2019	11/07/2019	119,88**	0	-30	-3.596,40
0150220190000 469900	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - AREA COMPOSTAGGIO VIA LE RIMEMBRANZE	09/07/2019	1959 *	10/08/2019	11/07/2019	290,41**	0	-30	-8.712,30
0150220190000 468000	28/06/2019	10/07/2019	0002804	VIA DIAZ PARTI COMUNI CASE COMUNALI	09/07/2019	1960	10/08/2019	11/07/2019	4,19**	0	-30	-125,70
0150220190000 468000	28/06/2019	10/07/2019	0002804	VIA DIAZ PARTI COMUNI CASE COMUNALI	09/07/2019	1959 *	10/08/2019	11/07/2019	0,19**	0	-30	-5,70





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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150220190000 468900	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - AMBULATORIO VIA PUCCINI 2	09/07/2019	1959 *	10/08/2019	11/07/2019	16,48**	0	-30	-494,40
0150220190000 468400	28/06/2019	10/07/2019	0002804	VIA GRIGNE	09/07/2019	1959 *	10/08/2019	11/07/2019	6,62**	0	-30	-198,60
00035/03	31/05/2019	11/07/2019	0002924	Retta mese di MARZO APRILE 2019 per accoglienza minore M.J. presso Comunità Educativa Il Bucaneve - Rimborso spese di trasporto mese di MARZO APRILE	14/06/2019	2345	11/08/2019	14/08/2019	6.329,50	0	3	18.988,50
0150220190000 471100	28/06/2019	11/07/2019	0002804	VIA APPIANI 8 APPARTAMENTO	09/07/2019	1959 *	11/08/2019	11/07/2019	4,38**	0	-31	-135,78
0150220190000 467800	28/06/2019	11/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - VIA APPIANI 8	09/07/2019	1959 *	11/08/2019	11/07/2019	60,58**	0	-31	-1.877,98
0150220190000 468600	28/06/2019	11/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY	09/07/2019	1957	11/08/2019	11/07/2019	499,37**	0	-31	-15.480,47
0150220190000 469500	28/06/2019	11/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - MUNICIPIO IDRANTE CASCINA SARTORIO	09/07/2019	1959 *	11/08/2019	11/07/2019	1,13**	0	-31	-35,03
0150220190000 468100	28/06/2019	11/07/2019	0002804	VIA DIAZ	09/07/2019	1959 *	11/08/2019	11/07/2019	8,75**	0	-31	-271,25
0150220190000 469600	28/06/2019	11/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - CIMITERO VIA NUOVA RANCATE	09/07/2019	1959 *	11/08/2019	11/07/2019	3,30**	0	-31	-102,30
0150220190000 467500	28/06/2019	11/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - CIMITERO TREGASIO VIA DEI TIGLI	09/07/2019	1959 *	11/08/2019	11/07/2019	24,17**	0	-31	-749,27
0150220190000 469100	28/06/2019	11/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - CIMITERO VIA VITTORIO EMANUELE	09/07/2019	1959 *	11/08/2019	11/07/2019	17,56**	0	-31	-544,36
1522400180100 34	04/07/2019	11/07/2019	0000061	VIA VITTORIO VENETO - SEDE COMUNALE - GIUGNO 2019	09/07/2019	1973	11/08/2019	17/07/2019	1.216,30**	0	-25	-30.407,50
412/PA	13/06/2019	11/07/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Maggio 2019	14/06/2019	2381	11/08/2019	03/09/2019	1.155,00**	0	23	26.565,00
416/PA	13/06/2019	11/07/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-P.G. - Maggio 2019	14/06/2019	2396	11/08/2019	03/09/2019	2.058,00**	0	23	47.334,00
415/PA	13/06/2019	11/07/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Maggio	14/06/2019	2381	11/08/2019	03/09/2019	3.465,00**	0	23	79.695,00
414/PA	13/06/2019	11/07/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER- UT.FR - Maggio 2019	14/06/2019	2382	11/08/2019	03/09/2019	5.586,00**	0	23	128.478,00
956	24/06/2019	11/07/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	29/06/2019	2573	11/08/2019	24/09/2019	1.904,84**	0	44	83.812,96
958	24/06/2019	11/07/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	29/06/2019	2573	11/08/2019	24/09/2019	3.633,85**	0	44	159.889,40
1522410303201 42	10/07/2019	11/07/2019	0000061	GIUGNO/LUGLIO 2019 - CASCINA GIANFRANCO C/O AMBULATORIO	11/07/2019	1976	11/08/2019	17/07/2019	81,96**	0	-25	-2.049,00
1522402502500 32	10/07/2019	11/07/2019	0000061	GIUGNO/LUGLIO 2019 - GUGLIELMO MARCONI VIDEOSORVEGLIANZA	11/07/2019	1973	11/08/2019	17/07/2019	77,23**	0	-25	-1.930,75
1522407502005 31	10/07/2019	11/07/2019	0000061	APRILE/LUGLIO 2019 - VIA VICINALE DEI RONCHI	11/07/2019	1975	11/08/2019	17/07/2019	304,16**	0	-25	-7.604,00
1522401704301 32	10/07/2019	11/07/2019	0000061	GIUGNO/LUGLIO 2019 - VIA RIMEMBRANZE CIMITERO TRIUGGIO	11/07/2019	1976	11/08/2019	17/07/2019	192,58**	0	-25	-4.814,50



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00034/03	31/05/2019	11/07/2019	0002924	Retta mese di GENNAIO FEBBRAIO 2019 per accoglienza minore M.J. presso Comunità Educativa Il Bucaneve + TRASPORTO	14/06/2019	2345	11/08/2019	14/08/2019	6.147,00	0	3	18.441,00
1522405402009 31	10/07/2019	11/07/2019	0000061	GIUGNO/LUGLIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO	11/07/2019	1975	11/08/2019	17/07/2019	354,46**	0	-25	-8.861,50
1522401002591 32	10/07/2019	11/07/2019	0000061	GIUGNO/LUGLIO 2019 - VIA DELLE GRIGNE C/O AMBULATORIO	11/07/2019	1976	11/08/2019	17/07/2019	114,92**	0	-25	-2.873,00
1522412902030 32	10/07/2019	11/07/2019	0000061	GIUGNO/LUGLIO 2019 - VIA CASCINA MARIA SENTIERO MONTEMERLO	11/07/2019	1975	11/08/2019	17/07/2019	132,69**	0	-25	-3.317,25
1522404903048 32	10/07/2019	11/07/2019	0000061	GIUGNO/LUGLIO 2019 - VIA ARMANDO DIAZ PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	11/07/2019	1976	11/08/2019	17/07/2019	344,37**	0	-25	-8.609,25
16	29/04/2019	12/07/2019	0000052	LA BOTTEGA DELLE COPPE - Gemellaggio Triuggio- Fimes	17/06/2019	2127	12/08/2019	29/07/2019	158,60**	0	-14	-2.220,40
1	09/07/2019	12/07/2019	0003598	INGLESE CATERINA- LUGLIO 2019 - NOLEGGIO ATTRAZIONI SCIVOLO GONFIABILE E CASTELLO GONFIABILE IL GIORNO 29/06/2019	10/07/2019	2142	12/08/2019	30/07/2019	500,00	0	-13	-6.500,00
1522409500005 12	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - LUGLIO2019 - CHIUSURA CONTRATTO - FORNITURA TEMPORANEA	11/07/2019	2166	12/08/2019	02/08/2019	4,97**	0	-10	-49,70
1522414100004 12	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CHIUSURA CONTRATTO - LUGLIO 2019 - FORNITURA TEMPORANEA	11/07/2019	2166	12/08/2019	02/08/2019	11,52**	0	-10	-115,20
1522414100004 11	01/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - STRAORDINARIA - LUGLIO 2019 - FORNITURA TEMPORANEA	05/07/2019	2166	12/08/2019	02/08/2019	90,29**	0	-10	-902,90
1522408900011 11	01/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - STRAORDINARIA - LUGLIO 2019 - FORNITURA TEMPORANEA	05/07/2019	2166	12/08/2019	02/08/2019	90,29**	0	-10	-902,90
51	30/06/2019	12/07/2019	0004060	Noleggio audio - Notte bianca Tregasio	01/07/2019	2133	12/08/2019	29/07/2019	1.002,00	0	-14	-14.028,00
268/2019/PA	25/06/2019	12/07/2019	0001441	Stampati per consultazioni elettorali 26/05/19	25/06/2019	2167	12/08/2019	02/08/2019	26,75**	0	-10	-267,50
187/2019/PA	28/05/2019	12/07/2019	0001441	RILEGATURA DELIBERE E DETERMINE ANNO 2009/2010/2011 stampa dorso colore BORDEAUX	28/05/2019	2126	12/08/2019	29/07/2019	523,38**	0	-14	-7.327,32
243E/2019	10/05/2019	12/07/2019	0003463	Formazione Alfaggiorna Area Tributi Comunali anno 2019	28/05/2019	2131	12/08/2019	29/07/2019	600,00	0	-14	-8.400,00
1522408502016 32	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA GIUSEPPE VISMARA - CIMITERO RANCATE - GIUGNO/LUGLIO 2019	11/07/2019	1976	12/08/2019	17/07/2019	63,38**	0	-26	-1.647,88
1522408702636 32	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA ANDREA APPIANI AMBULATORIO GIUGNO/LUGLIO 2019	11/07/2019	1976	12/08/2019	17/07/2019	94,55**	0	-26	-2.458,30
1522422300001	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA	11/07/2019	1975	12/08/2019	17/07/2019	52,90**	0	-26	-1.375,40



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
21				CARLO PORTA - APRILE/LUGLIO 2019								
152240410509682	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA JF KENNEDY LUDOTECA - GIUGNO LUGLIO 2019	11/07/2019	1976	12/08/2019	17/07/2019	230,07**	0	-26	-5.981,82
152240490303032	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA ARMANDO DIAZ CENTRO CIVICO - GIUGNO/LUGLIO 2019	11/07/2019	1976	12/08/2019	17/07/2019	135,27**	0	-26	-3.517,02
152240350201041	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA EMANUELE FILIBERTO PARCHEGGIO ALTO CANONICA - APRILE/LUGLIO 2019	11/07/2019	1975	12/08/2019	17/07/2019	425,71**	0	-26	-11.068,46
152240097621033	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA DON DAVIDE COLLI SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO 2019	11/07/2019	1974	12/08/2019	17/07/2019	385,31**	0	-26	-10.018,06
152240640211031	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA VITTORIO VENETO - APRILE/LUGLIO 2019	11/07/2019	1975	12/08/2019	17/07/2019	1.248,91**	0	-26	-32.471,66
152240170201532	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -VIA RIMEMBRANZE TABELLONE LUMINOSO - - GIUGNO/LUGLIO 2019	11/07/2019	1973	12/08/2019	17/07/2019	87,58**	0	-26	-2.277,08
152241030200531	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA CASCINA GIANFRANCO PARCO DON GNOCCHI - GIUGNO/LUGLIO 2019	11/07/2019	1975	12/08/2019	17/07/2019	455,11**	0	-26	-11.832,86
152240110300532	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA DANTE ALIGHIERI - GIUGNO/LUGLIO 2019	11/07/2019	1975	12/08/2019	17/07/2019	89,99**	0	-26	-2.339,74
152240870263132	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA ANDREA APPIANI CENTRO CIVICO - GIUGNO/LUGLIO 2019	11/07/2019	1976	12/08/2019	17/07/2019	84,94**	0	-26	-2.208,44
152240070000122	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA TAVERNA PARCHEGGIO LEONARDO DA VINCI - - GIUGNO/LUGLIO 2019	11/07/2019	1975	12/08/2019	17/07/2019	81,92**	0	-26	-2.129,92
152241710231432	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA DON LUIGI STURZO PARTI COMUNI CASCINA ZUCCONE - GIUGNO/LUGLIO 2019	11/07/2019	1976	12/08/2019	17/07/2019	623,93**	0	-26	-16.222,18
152240540000221	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA RESEGONE - APRILE/LUGLIO 2019	11/07/2019	1975	12/08/2019	17/07/2019	90,43**	0	-26	-2.351,18
152240830214132	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA CASCINA BOFFALORA C/O SEDE PARCO VALLE LAMBRO - GIUGNO/LUGLIO 2019	11/07/2019	1975	12/08/2019	17/07/2019	57,78**	0	-26	-1.502,28
152240277805033	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA ALCIDE DE GASPERI SCUOLA ELEMENTARE - - GIUGNO 2019	11/07/2019	1974	12/08/2019	17/07/2019	356,80**	0	-26	-9.276,80
152240090523242	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA DON ANDREA BAJ FONTANA E	11/07/2019	1975	12/08/2019	17/07/2019	113,41**	0	-26	-2.948,66



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VIDEOSORVEGLIANZA - GIUGNO/LUGLIO 2019								
1522404178070 33	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA JF KENNEDY SCUOLA MEDIA - GIUGNO 2019	11/07/2019	1974	12/08/2019	17/07/2019	623,43**	0	-26	-16.209,18
N05984 179/V	12/07/2019	15/07/2019	0000922	TICKET EMESSI A LUGLIO2019	15/07/2019	1969	14/08/2019	17/07/2019	870,69**	0	-28	-24.379,32
	10/07/2019	19/07/2019	0001589	STUDIO LEGALE GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI - GIORNATA DI STUDIO DEL 2.07.2019 SUL TEMA LE ULTIME NOVITÀ IN TEMA DI APPALTI E CONTRATTI DOPO LO SBLOCCA CANTIERI : NUOVI SCENARI OPERATIVI	15/07/2019	2163	14/08/2019	02/08/2019	1.459,12	0	-12	-17.509,44
350/19	28/06/2019	15/07/2019	0003409	ILLUMINAZIONE CABINE E CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 2019	06/07/2019	2109	15/08/2019	19/07/2019	1.171,20**	0	-27	-31.622,40
1522402602246 32	10/07/2019	15/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - GIUGNO/LUGLIO 2019 - VIA DEI TIGLI CIMITERO TREGASIO	11/07/2019	1976	15/08/2019	17/07/2019	85,03**	0	-29	-2.465,87
1522401702004 32	10/07/2019	15/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - GIUGNO/LUGLIO 2019 - VIA 11 SETTEMBRE 2001 SEDE POLIZIA LOCALE	11/07/2019	1973	15/08/2019	17/07/2019	840,38**	0	-29	-24.371,02
1522404105186 52	10/07/2019	15/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - GIUGNO/LUGLIO 2019 - VIA J.F. KENNEDY (LUDOTECA)	11/07/2019	1976	15/08/2019	17/07/2019	246,28**	0	-29	-7.142,12
1522405102005 31	10/07/2019	15/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - APRILE/LUGLIO 2019 - VIA ROMA/DON ROSSI/11 FEBBRAIO	12/07/2019	1975	15/08/2019	17/07/2019	621,69**	0	-29	-18.029,01
36-EL-2019	25/06/2019	15/07/2019	0003743	Intervento di Manutenzione straordinaria facciate esterne, balconi e impianti elettrici alloggi ERP Via Diaz, 2 - CIG Z872779C27. Rif. Certificato di pagamento n. 1 del 10-06-2019	08/07/2019	1970	15/08/2019	17/07/2019	30.893,11**	0	-29	-895.900,19
1522403802081 32	10/07/2019	15/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - GIUGNO/LUGLIO 2019 - VIA DON VINCENZO NOGARA CIMITERO CANONICA	12/07/2019	1976	15/08/2019	17/07/2019	80,12**	0	-29	-2.323,48
1522415900002 22	10/07/2019	15/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - GIUGNO/LUGLIO 2019 - VIA CONTE PAOLO JACINI	12/07/2019	1975	15/08/2019	17/07/2019	75,62**	0	-29	-2.192,98
1522415102030 31	10/07/2019	15/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - APRILE/LUGLIO 2019 - VIA VITTORIO EMANUELE/VIA GIOVANNI PASCOLI	12/07/2019	1975	15/08/2019	17/07/2019	436,13**	0	-29	-12.647,77
130/P	30/06/2019	16/07/2019	0001098	Servizio di assistenza manutenzione impianti semaforici anno 2019(primo semestre)Rif. Vs. Determinazione n. 66 del 06/03/2018CIG	09/07/2019	1978	16/08/2019	17/07/2019	610,00**	0	-30	-18.300,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Z8021C5D8A								
191179701	10/07/2019	17/07/2019	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 Settembre 2001 SEDE VIGILI - GIUGNO 2019	15/07/2019	1980	17/08/2019	17/07/2019	53,44**	0	-31	-1.656,64
191179756	10/07/2019	17/07/2019	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA BIBLIOTECA E AULE SCUOLE MEDIE - GIUGNO 2019	15/07/2019	1982	17/08/2019	17/07/2019	37,54**	0	-31	-1.163,74
191179761	10/07/2019	17/07/2019	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA - PALESTRA E SCUOLE MEDIE - GIUGNO 2019	15/07/2019	1982	17/08/2019	17/07/2019	358,91**	0	-31	-11.126,21
191179757	10/07/2019	17/07/2019	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 Cascina Gianfranco AMBULATORIO - GIUGNO 2019	15/07/2019	1983 *	17/08/2019	17/07/2019	12,24**	0	-31	-379,44
191179760	10/07/2019	17/07/2019	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA Alcide De Gasperi SCUOLA - GIUGNO 2019	15/07/2019	1981	17/08/2019	17/07/2019	278,57**	0	-31	-8.635,67
191179759	10/07/2019	17/07/2019	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA Giacomo Puccini CENTRO CIVICO - GIUGNO 2019	15/07/2019	1983 *	17/08/2019	17/07/2019	40,92**	0	-31	-1.268,52
191179755	10/07/2019	17/07/2019	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA Andrea Appiani AMBULATORIO - GIUGNO 2019	15/07/2019	1983 *	17/08/2019	17/07/2019	33,96**	0	-31	-1.052,76
191179758	10/07/2019	17/07/2019	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA Don Luigi Sturzo ALLOGGI ERP - GIUGNO 2019	15/07/2019	1984	17/08/2019	17/07/2019	386,58**	0	-31	-11.983,98
191179764	10/07/2019	17/07/2019	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA Don Davide Colli SCUOLA - GIUGNO 2019	15/07/2019	1981	17/08/2019	17/07/2019	37,54**	0	-31	-1.163,74
191179762	10/07/2019	17/07/2019	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA Armando Diaz CENTRO CIVICO - GIUGNO 2019	15/07/2019	1983 *	17/08/2019	17/07/2019	22,93**	0	-31	-710,83
191179754	10/07/2019	17/07/2019	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO SEDE COMUNALE - GIUGNO 2019	15/07/2019	1980	17/08/2019	17/07/2019	117,25**	0	-31	-3.634,75
249-FE	11/07/2019	19/07/2019	0003888	IMPIANTO ELETTRICO PER NOTTE BIANCA	15/07/2019	2143	19/08/2019	30/07/2019	2.391,20**	0	-20	-47.824,00
FE0004432	15/07/2019	19/07/2019	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Imposta pubblicità permanente GIUGNO 2019	15/07/2019	2116	19/08/2019	24/07/2019	525,49**	0	-26	-13.662,74
332/PA	13/03/2019	19/07/2019	0002502	Formazione e Tutoring on line in materia di contrattazione integrativa decentrata sulla base del CCNL Funzioni Locali anno 2018	13/03/2019	2140	19/08/2019	29/07/2019	2.500,00	0	-21	-52.500,00
3	18/07/2019	29/07/2019	0003742	SALDO RIMBORSO SPESE ORGANIZZATIVE PROGETTO ANIMAMINIMA CONTEMPORANEA		2155	19/08/2019	01/08/2019	200,00	0	-18	-3.600,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
58	09/07/2019	22/07/2019	0002362	Retta C.S.E. mese di giugno 2019 GIOELE TERUZZI mensa	10/07/2019	2393	22/08/2019	03/09/2019	1.314,25	0	12	15.771,00
88/PA	03/07/2019	22/07/2019	0003980	Accoglienza minori in comunità Rif. AFFIDAMENTO DIRETTOMINORE N.M.DAL 01/05/19 AL 30/06/19	06/07/2019	2376	22/08/2019	03/09/2019	6.084,75**	0	12	73.017,00
533/PA	11/07/2019	22/07/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER - Giugno 2019	15/07/2019	2396	22/08/2019	03/09/2019	483,00**	0	12	5.796,00
531/PA	11/07/2019	22/07/2019	0000734	CIG:ZE925B1A77 DETERMINA N.445/18 - EDUCATORE VOUCHER - Giugno	15/07/2019	2387	22/08/2019	03/09/2019	1.281,00**	0	12	15.372,00
530/PA	11/07/2019	22/07/2019	0000734	CIG:Z1525B726F DETERMINA N.449/18	15/07/2019	2388	22/08/2019	03/09/2019	189,00**	0	12	2.268,00
529/PA	11/07/2019	22/07/2019	0000734	CIG:ZA525B5889 DETERMINA N.446/18 - EDUCATORE VOUCHER - Giugno	15/07/2019	2386	22/08/2019	03/09/2019	231,00**	0	12	2.772,00
532/PA	11/07/2019	22/07/2019	0000734	CIG:Z7C25B10B2 DETERMINA N.443/18 - EDUCATORE VOUCHER - Giugno	15/07/2019	2386	22/08/2019	03/09/2019	803,25**	0	12	9.639,00
602/01	30/06/2019	22/07/2019	0002446	HLPISC001 Reperibilita' Elezioni 26 Maggio 2019	04/07/2019	2371	22/08/2019	03/09/2019	1.171,20**	0	12	14.054,40
600/PA	19/07/2019	23/07/2019	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE - Giugno	23/07/2019	2390	23/08/2019	03/09/2019	1.056,90**	0	11	11.625,90
011930002127	12/07/2019	23/07/2019	0003585	IREN - APRILE/GIUGNO 2019 - VIA DELLE GRIGNE LATERALE PARCO COLLINA CIGLIEGI	23/07/2019	2119	23/08/2019	24/07/2019	132,83**	0	-30	-3.984,90
011930002128	12/07/2019	23/07/2019	0003585	IREN Mercato S.p.A. - MAGGIO/GIUGNO 2019 VIA VISMARA VIDEOSORVEGLIANZA	23/07/2019	2118	23/08/2019	24/07/2019	55,38**	0	-30	-1.661,40
224/2019/3	18/07/2019	23/07/2019	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2015/2023	23/07/2019	2202	23/08/2019	05/08/2019	109,20**	0	-18	-1.965,60
224/2019/3	18/07/2019	23/07/2019	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2015/2023	23/07/2019	2204	23/08/2019	05/08/2019	83,11**	0	-18	-1.495,98
224/2019/3	18/07/2019	23/07/2019	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2015/2023	23/07/2019	2203	23/08/2019	05/08/2019	358,12**	0	-18	-6.446,16
957	24/06/2019	19/07/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE CIG Z2E27FF32B	29/06/2019	2573	24/08/2019	24/09/2019	3.282,18**	0	31	101.747,58
14/2019/PA	22/07/2019	09/08/2019	0000011	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POSA DEI TABELLONI ELETTORALI DELLE ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E AMMINISTRATIVE DEL 2019 CIG	25/07/2019	2375	24/08/2019	03/09/2019	9.599,37**	0	10	95.993,70



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ZBF27FC9D7 Determina n 128 del 18 aprile 2019								
0000016674	13/06/2019	25/07/2019	0002807	CANONE ANNO 2019 - BANCA DATI PRA ACI 3 FASCIA	13/06/2019	2168	25/08/2019	02/08/2019	900,09**	0	-23	-20.702,07
959	28/06/2019	25/07/2019	0002010	Corso di formazione della programmazione strategica	29/06/2019	2130	25/08/2019	29/07/2019	1.750,00	0	-27	-47.250,00
3270	03/07/2019	25/07/2019	0001360	ADESIONE ALL'ANCITEL - Canone Servizi di Base dal 01/01/2019 al 31/12/2019	08/07/2019	2164	25/08/2019	02/08/2019	1.255,38**	0	-23	-28.873,74
370/01	26/04/2019	07/05/2019	0002446	PRGPRY001 Attivita' DPO Anno 2019	29/04/2019	2129	26/08/2019	29/07/2019	4.026,00**	0	-28	-112.728,00
201900513	19/07/2019	26/07/2019	0003947	15 Manifesti 70x100 Stampa in bianco e nero (Orario Estivo Ufficio Comunale)	25/07/2019	2141	26/08/2019	30/07/2019	39,04**	0	-27	-1.054,08
201900515	23/07/2019	26/07/2019	0003947	15 Manifesti 70x100 Stampa in bianco e nero (Consiglio Comunale 29 07 2019)	25/07/2019	2141	26/08/2019	30/07/2019	39,04**	0	-27	-1.054,08
77	30/06/2019	29/07/2019	0002916	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' AI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI P.M. GIUGNO 2019		2456	26/08/2019	12/09/2019	1.500,00	0	17	25.500,00
1185	28/06/2019	15/07/2019	0001594	N. 8 Elmetto KASK PLASMA HI VIZ	01/07/2019	1977	28/08/2019	17/07/2019	656,42**	0	-42	-27.569,64
358/2019/PA	29/07/2019	05/08/2019	0001441	Cancelleria vari uffici	29/07/2019	2229	28/08/2019	07/08/2019	756,16**	0	-21	-15.879,36
1930028053	30/06/2019	08/07/2019	0001337	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO A LED GIUGNO 2019	06/07/2019	1929	29/08/2019	08/07/2019	7.702,62**	0	-52	-400.536,24
93/PA	26/07/2019	29/07/2019	0003792	LUGLIO 2019 - SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI	29/07/2019	2139	29/08/2019	29/07/2019	790,38**	0	-31	-24.501,78
4277	25/07/2019	30/07/2019	0001360	Canone Veicoli Rubati dal 01/01/2019 al 31/12/2019	30/07/2019	2165	29/08/2019	02/08/2019	189,03**	0	-27	-5.103,81
8Z00338662	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA DE GASPERI ELEMENTARI ASCENSORE	17/06/2019	2145	30/08/2019	30/07/2019	68,08**	0	-31	-2.110,48
8Z00340727	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA VITTORIO VENETO UFFICI COMUNALI CENTRALINO COMUNE	17/06/2019	2144	30/08/2019	30/07/2019	284,15**	0	-31	-8.808,65
8Z00338950	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA KENNEDY CENTRALINO MEDIE ISDN	17/06/2019	2147	30/08/2019	30/07/2019	163,22**	0	-31	-5.059,82
8Z00338853	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA VITTORIO VENETO CENTRALINO COMUNE	17/06/2019	2144	30/08/2019	30/07/2019	287,01**	0	-31	-8.897,31
8Z00340639	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA DE GASPERI CENTRALINO ELEMENTARI	17/06/2019	2145	30/08/2019	30/07/2019	93,83**	0	-31	-2.908,73
8Z00339515	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA DON COLLI ELEMENTARI	17/06/2019	2145	30/08/2019	30/07/2019	68,08**	0	-31	-2.110,48
8Z00339539	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA VITTORIO VENETO UFFICI COMUNALI	17/06/2019	2144	30/08/2019	30/07/2019	68,08**	0	-31	-2.110,48
8Z00341326	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA KENNEDY ISDN	17/06/2019	2147	30/08/2019	30/07/2019	97,36**	0	-31	-3.018,16



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00340496	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA DELLE GRIGNE ADSL	17/06/2019	2144	30/08/2019	30/07/2019	129,81**	0	-31	-4.024,11
8Z00338466	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA KENNEDY MEDIE	17/06/2019	2147	30/08/2019	30/07/2019	118,10**	0	-31	-3.661,10
8Z00339610	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA DELLE RIMEMBRANZE POLIZIA LOCALE	17/06/2019	2146	30/08/2019	30/07/2019	173,76**	0	-31	-5.386,56
8Z00341891	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA DON COLLI ASCENSORE ELEMENTARI	17/06/2019	2145	30/08/2019	30/07/2019	68,08**	0	-31	-2.110,48
8Z00339285	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA VITTORIO VENETO CENTRALINO COMUNE ISDN	17/06/2019	2144	30/08/2019	30/07/2019	311,11**	0	-31	-9.644,41
8Z00340272	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA VITTORIO VENETO CENTRALINO COMUNE ISDN	17/06/2019	2144	30/08/2019	30/07/2019	305,04**	0	-31	-9.456,24
8Z00341210	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA VITTORIO VENETO FAX COMUNE	17/06/2019	2144	30/08/2019	30/07/2019	82,30**	0	-31	-2.551,30
8Z00338602	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA DON COLLI CENTRALINO ELEMENTARI	17/06/2019	2145	30/08/2019	30/07/2019	109,17**	0	-31	-3.384,27
8Z00340811	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIALE INDIPENDENZA CENTRALINO BIBLIOTECA	17/06/2019	2148	30/08/2019	30/07/2019	140,52**	0	-31	-4.356,12
8Z00338660	06/06/2019	20/06/2019	0003376	ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA PER ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	17/06/2019	1894	30/08/2019	01/07/2019	198,14**	0	-60	-11.888,40
8Z00341914	06/06/2019	20/06/2019	0003376	ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA PER ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	17/06/2019	1894	30/08/2019	01/07/2019	203,59**	0	-60	-12.215,40
8Z00340009	06/06/2019	20/06/2019	0003376	ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA PER ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	17/06/2019	1894	30/08/2019	01/07/2019	207,11**	0	-60	-12.426,60
8Z00341111	06/06/2019	20/06/2019	0003376	ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA PER ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	17/06/2019	1894	30/08/2019	01/07/2019	203,23**	0	-60	-12.193,80
000401-OCE E	30/06/2019	08/07/2019	0003889	POS ANAGRAFE - CANONE COMODATO 3° TRIMESTRE	08/07/2019	1947	31/08/2019	11/07/2019	57,34**	0	-51	-2.924,34
411906410808	11/07/2019	15/07/2019	0004021	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - APRILE/GIUGNO 2019 - VIA SAN'T AMBROGIO VIDEOSORVEGLIANZA	15/07/2019	2117	31/08/2019	24/07/2019	18,80**	0	-38	-714,40
324/2019/PA	12/07/2019	19/07/2019	0001441	servizio trascrizione dibatt consiliari DETERMINA N. 157 DEL 04.05.2017 CIG Z291DEBBEB codice univoco UFTGOW	15/07/2019	2160	31/08/2019	02/08/2019	457,50**	0	-29	-13.267,50
200640	16/07/2019	19/07/2019	0003509	TELECONTROL VIGILANZA SRL - SERVIZI DI SORVEGLIANZA RELATIVO AD ALCUNI VS. EDIFICI UBICATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE	19/07/2019	2121	31/08/2019	24/07/2019	42,04**	0	-38	-1.597,52
200640	16/07/2019	19/07/2019	0003509	TELECONTROL VIGILANZA SRL - SERVIZI DI SORVEGLIANZA RELATIVO AD ALCUNI VS. EDIFICI UBICATI ALL'INTERNO DEL	19/07/2019	2120	31/08/2019	24/07/2019	875,67**	0	-38	-33.275,46





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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
TERRITORIO COMUNALE												
0002103087	18/07/2019	22/07/2019	0001045	3° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA HW, RINNOVO CERTIFICATO GO DADDY E GG FORMAZIONE ON SITE.	18/07/2019	2373	31/08/2019	03/09/2019	8.787,05**	0	3	26.361,15
145/E	19/07/2019	25/07/2019	0003591	Proiezione del film "10 giorni senza mamma" in data 18 luglio 2019 a Rancate - presenze n. 100	19/07/2019	2162	31/08/2019	02/08/2019	300,00**	0	-29	-8.700,00
144/E	19/07/2019	25/07/2019	0003591	Proiezione del film "Green book" presso Cascina Montemerlo - presenze n. 95	19/07/2019	2162	31/08/2019	02/08/2019	285,00**	0	-29	-8.265,00
411906989948	25/07/2019	30/07/2019	0004021	GIOVANNI XXIII angolo VIA SUSANI (cartello informativo comunale) - GIUGNO 2019	30/07/2019	2152	31/08/2019	30/07/2019	23,51**	0	-32	-752,32
411906989949	25/07/2019	30/07/2019	0004021	VIA DON STURZO (Chiesa di San Biagio) - GIUGNO 2019	30/07/2019	2152	31/08/2019	30/07/2019	18,59**	0	-32	-594,88
100217	19/07/2019	22/07/2019	0002663	MANI LIBERE EXTRA LARGE PRESENZA - mese di Giugno 2019	19/07/2019	2389	02/09/2019	03/09/2019	728,70**	0	1	728,70
1522400180100 35	03/08/2019	05/08/2019	0000061	LUGLIO 2019 -SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - VIA VITTORIO VENETO SEDE COMUNALE	05/08/2019	2397	04/09/2019	03/09/2019	1.390,24**	0	-1	-1.390,24
1522499014010 32	03/08/2019	05/08/2019	0000061	LUGLIO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - VIA VITTORIO VENETO	05/08/2019	2400	04/09/2019	03/09/2019	22.450,51**	0	-1	-22.450,51
1522499090020 32	04/08/2019	05/08/2019	0000061	LUGLIO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - VIA VITTORIO VENETO	05/08/2019	2400	04/09/2019	03/09/2019	86,39**	0	-1	-86,39
1522499090030 32	04/08/2019	05/08/2019	0000061	LUGLIO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - VIA VITTORIO VENETO	05/08/2019	2400	04/09/2019	03/09/2019	227,80**	0	-1	-227,80
1619024837	05/08/2019	07/08/2019	0003349	DIRITTI SIAE - 29/06/2019-30/06/2019 Feste in piazza	06/08/2019	2240	05/09/2019	08/08/2019	399,22**	0	-28	-11.178,16
153/P	31/07/2019	06/08/2019	0001098	Interventi per la riparazione di guasti all'impianto semaforico via De Gasperi / XXV Aprile via Cagnola / MonasteroVs. Determinazione Dirigenziale n. 243 del 19/07/2019 CIG Z24293391F	05/08/2019	2230	06/09/2019	07/08/2019	2.422,80**	0	-30	-72.684,00
PJ01454720	31/07/2019	07/08/2019	0003513	CARBURANTE LUGLIO 2019	07/08/2019	2241	06/09/2019	08/08/2019	1.080,03**	0	-29	-31.320,87
191200976	02/08/2019	06/08/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA Andrea Appiani AMBULATORIO	05/08/2019	2227	09/09/2019	07/08/2019	29,02**	0	-33	-957,66



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
191200969	02/08/2019	06/08/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA BIBLIOTECA E AULE SCUOLE MEDIE	05/08/2019	2226	09/09/2019	07/08/2019	38,80**	0	-33	-1.280,40
191200975	02/08/2019	06/08/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO SEDE COMUNALE	05/08/2019	2224	09/09/2019	07/08/2019	2,75**	0	-33	-90,75
191200977	02/08/2019	06/08/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA Alcide De Gasperi SCUOLA	05/08/2019	2225	09/09/2019	07/08/2019	90,52**	0	-33	-2.987,16
191200970	02/08/2019	06/08/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA Armando Diaz CENTRO CIVICO	06/08/2019	2227 *	09/09/2019	07/08/2019	20,24**	0	-33	-667,92
191200968	02/08/2019	06/08/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 Settembre 2001 SEDE VIGILI	06/08/2019	2224	09/09/2019	07/08/2019	45,68**	0	-33	-1.507,44
191200974	02/08/2019	06/08/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA Giacomo Puccini CENTRO CIVICO	06/08/2019	2227 *	09/09/2019	07/08/2019	34,78**	0	-33	-1.147,74
191200972	02/08/2019	06/08/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA Don Luigi Sturzo ALLOGGI ERP	06/08/2019	2228	09/09/2019	07/08/2019	38,80**	0	-33	-1.280,40
191200978	02/08/2019	06/08/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA PALESTRA SCUOLE MEDIE	06/08/2019	2226	09/09/2019	07/08/2019	38,80**	0	-33	-1.280,40
191200971	02/08/2019	06/08/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA Cascina Gianfranco AMBULATORIO	06/08/2019	2227 *	09/09/2019	07/08/2019	10,42**	0	-33	-343,86
191200967	02/08/2019	06/08/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA Don Davide Colli SCUOLA	06/08/2019	2225	09/09/2019	07/08/2019	38,80**	0	-33	-1.280,40
1522400976210 34	10/08/2019	13/08/2019	0000061	LUGLIO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA DON DAVIDE COLLI SCUOLA ELEMENTARE	12/08/2019	2398	13/09/2019	03/09/2019	556,03**	0	-10	-5.560,30
1522499002007 32	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA VITTORIO VENETO	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	134,08**	0	-10	-1.340,80
1522499002008 32	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA VITTORIO VENETO	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	314,64**	0	-10	-3.146,40
1522499004030 32	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA VITTORIO VENETO	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	264,07**	0	-10	-2.640,70
1522404978070 22	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA ARMANDO DIAZ PARK MONTEMERLO	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	82,90**	0	-10	-829,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1522401588100 22	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA DON PAOLO VILLA	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	19,91**	0	-10	-199,10
1522422388110 21	10/08/2019	13/08/2019	0000061	APRILE/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA PIETRO MICCA	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	113,59**	0	-10	-1.135,90
1522499002009 32	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA VITTORIO VENETO	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	20,79**	0	-10	-207,90
1522402778050 34	10/08/2019	13/08/2019	0000061	LUGLIO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA ALCIDE DE GASPERI SCUOLA ELEMENTARE	12/08/2019	2398	13/09/2019	03/09/2019	465,25**	0	-10	-4.652,50
1522404178070 34	10/08/2019	13/08/2019	0000061	LUGLIO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA J.F. KENNEDY SCUOLA MEDIA	12/08/2019	2399	13/09/2019	03/09/2019	916,55**	0	-10	-9.165,50
1522499002030 32	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA VITTORIO VENETO	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	92,10**	0	-10	-921,00
1522411902015 33	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/LUGLIO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA GIACOMO PUCCINI CENTRO CIVICO	12/08/2019	2401 *	13/09/2019	03/09/2019	678,17**	0	-10	-6.781,70
1522499002040 32	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA VITTORIO VENETO	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	54,81**	0	-10	-548,10
1522422388100 22	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA CARLO PORTA	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	77,31**	0	-10	-773,10
1522417372105 22	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA GIOTTO DI BONDONE	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	97,22**	0	-10	-972,20
1522499002050 32	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA VITTORIO VENETO	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	367,05**	0	-10	-3.670,50
1522499002035 32	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA VITTORIO EMANUELE - VIA ALDO MORO	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	200,03**	0	-10	-2.000,30
1522404178075 22	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA VITTORIO VENETO	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	253,63**	0	-10	-2.536,30
1522499002005 32	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA VITTORIO VENETO	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	230,89**	0	-10	-2.308,90
1522499090035 32	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA VITTORIO VENETO	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	85,02**	0	-10	-850,20



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1522408702641 32	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA ANDREA APPIANI IP PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	12/08/2019	2401 *	13/09/2019	03/09/2019	66,77**	0	-10	-667,70
1522411504994 22	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 -SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA ENRICO FERMI	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	181,39**	0	-10	-1.813,90
FE0005306	13/08/2019	16/08/2019	0003771	LUGLIO 2019 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE - ICA IMPOSTE COMUNALI E AFFINI SRL	14/08/2019	2564	13/09/2019	24/09/2019	517,64**	0	11	5.694,04
VB19003813	30/06/2019	02/08/2019	0003923	PASTI ALUNNI SERV.RISTORAZIONE C.TRIUGGIO	06/07/2019	2247	14/09/2019	08/08/2019	6.731,11**	0	-37	-249.051,07
413/PA	13/06/2019	16/08/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER - Maggio 2019	14/06/2019	2383	16/09/2019	03/09/2019	840,00**	0	-13	-10.920,00
100209	01/07/2019	16/08/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - mesi di Maggio e Giugno 2019 D'A.G.	05/07/2019	2385	16/09/2019	03/09/2019	2.404,50**	0	-13	-31.258,50
011940145018	19/08/2019	21/08/2019	0003585	MARZO/GIUGNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - VIA C. PAOLO TAVERNA PARCHEGGIO HOTEL FOSSATI	21/08/2019	2394	20/09/2019	03/09/2019	26,93**	0	-17	-457,81
100	30/06/2019	02/09/2019	0002238	TRASPORTO DISABILI GIUGNO 2019 (presso il Centro amici della speranza)		2457	20/09/2019	12/09/2019	898,21	0	-8	-7.185,68
FPA 58/19	17/07/2019	22/07/2019	0003714	TANICA INK MAGENTA- GIALLO EPSON DURABRITE WF-8010	18/07/2019	2122	22/09/2019	24/07/2019	147,33**	0	-60	-8.839,80
FPA 57/19	11/07/2019	22/07/2019	0003714	TANICA INK CIANO EPSON DURABRITE WF-8010	11/07/2019	2122	22/09/2019	24/07/2019	73,66**	0	-60	-4.419,60
AL15869896	22/08/2019	03/09/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	23/08/2019	2569	22/09/2019	24/09/2019	3.480,93**	0	2	6.961,86
AL15869896	22/08/2019	03/09/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	23/08/2019	2570	22/09/2019	24/09/2019	68,03**	0	2	136,06
AL15869896	22/08/2019	03/09/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	23/08/2019	2571	22/09/2019	24/09/2019	356,52**	0	2	713,04
AL15869896	22/08/2019	03/09/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	23/08/2019	2572	22/09/2019	24/09/2019	178,25**	0	2	356,50
FATTPA 2_19	23/07/2019	25/07/2019	0001215	Impegno di spesa per riparazione microfoni Sala Consiliare	23/07/2019	2161	25/09/2019	02/08/2019	402,60**	0	-54	-21.740,40
7X03250121	14/08/2019	26/08/2019	0003376	5 BIM 2019 - SOLUZIONE EXECUTIVE	26/08/2019	2603	25/09/2019	27/09/2019	268,03**	0	2	536,06
7X03294681	14/08/2019	26/08/2019	0003376	5 BIM 2019 - SOLUZIONE AZIENDA OPTIMA - CELLULARI DIPENDENTI COMUNALI	26/08/2019	2603	25/09/2019	27/09/2019	1.176,24**	0	2	2.352,48
471	19/07/2019	26/07/2019	0001464	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2017/2019 CIG ZAF27E648F	22/07/2019	2567	26/09/2019	24/09/2019	10.871,74**	0	-2	-21.743,48
PJ01211987	31/05/2019	27/08/2019	0003513	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019	27/08/2019	2357	26/09/2019	29/08/2019	1.190,00**	0	-28	-33.320,00
PJ01091440	30/04/2019	27/08/2019	0003513	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2019	27/08/2019	2357	26/09/2019	29/08/2019	922,00**	0	-28	-25.816,00
411907912452	23/08/2019	27/08/2019	0004021	LUGLIO 2019 - ENERGIA ELETTRICA VIA C. PAOLO TAVERNA	27/08/2019	2384	26/09/2019	03/09/2019	77,91**	0	-23	-1.791,93



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VIDEOSORVEGLIANZA PARCHEGGIO HOTEL FOSSATI								
48/B	02/07/2019	27/08/2019	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto	03/07/2019	2407 *	27/09/2019	04/09/2019	2.325,00	0	-23	-53.475,00
N06289	27/08/2019	29/08/2019	0000922	TICKET RELATIVI ALLE PRESENZE DI LUGLIO 2019	29/08/2019	2369	28/09/2019	03/09/2019	760,66**	0	-25	-19.016,50
1930032209	31/07/2019	02/08/2019	0001337	LUGLIO 2019 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2337 *	29/09/2019	09/08/2019	52,44**	0	-51	-2.674,44
1930032202	31/07/2019	02/08/2019	0001337	GIUGNO 2019 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2337 *	29/09/2019	09/08/2019	52,44**	0	-51	-2.674,44
1930032150	31/07/2019	02/08/2019	0001337	AGOSTO 2018 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2337 *	29/09/2019	09/08/2019	52,44**	0	-51	-2.674,44
1930032197	31/07/2019	02/08/2019	0001337	APRILE 2019 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2337 *	29/09/2019	09/08/2019	52,44**	0	-51	-2.674,44
1930032159	31/07/2019	02/08/2019	0001337	OTTOBRE 2018 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2337 *	29/09/2019	09/08/2019	52,44**	0	-51	-2.674,44
1930032166	31/07/2019	02/08/2019	0001337	NOVEMBRE 2018 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2337 *	29/09/2019	09/08/2019	52,44**	0	-51	-2.674,44
1930032171	31/07/2019	02/08/2019	0001337	DICEMBRE 2018 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2337 *	29/09/2019	09/08/2019	52,44**	0	-51	-2.674,44
1930032153	31/07/2019	02/08/2019	0001337	SETTEMBRE 2018 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2337 *	29/09/2019	09/08/2019	52,44**	0	-51	-2.674,44
1930032144	31/07/2019	02/08/2019	0001337	LUGLIO 2018 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2337 *	29/09/2019	09/08/2019	52,44**	0	-51	-2.674,44
1930032192	31/07/2019	02/08/2019	0001337	MARZO 2019 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2337 *	29/09/2019	09/08/2019	52,44**	0	-51	-2.674,44
1930033419	31/07/2019	02/08/2019	0001337	LUGLIO 2019 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO LED	02/08/2019	2568	29/09/2019	24/09/2019	7.702,62**	0	-5	-38.513,10
108/PA	28/08/2019	29/08/2019	0003792	V.R. ELABORAZIONE DATI E PAGHE - ELABORAZIONE STIPENDI AGOSTO 2019	28/08/2019	2370	29/09/2019	03/09/2019	707,19**	0	-26	-18.386,94
2040/190020183	31/07/2019	07/08/2019	0003062	ONL FORMULA PIU' FULL 8 AREE + 5.000 AB	06/08/2019	2239	30/09/2019	08/08/2019	2.080,00**	0	-53	-110.240,00
411907434650	10/08/2019	14/08/2019	0004021	LUGLIO 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA SANT'	14/08/2019	2347	30/09/2019	14/08/2019	18,93**	0	-47	-889,71



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AMBROGIO VIDEOSORVEGLIANZA								
2320	31/07/2019	14/08/2019	0003833	IMPLEMENTAZIONE PORTALE PAWEB	14/08/2019	2365	30/09/2019	03/09/2019	260,00**	0	-27	-7.020,00
FATTPA 54_19	12/08/2019	14/08/2019	0003510	Bandiera 100x150 tessuto nautico da esterno ITA- EU - REGIONE LOMBARDIA	12/08/2019	2366	30/09/2019	03/09/2019	351,20**	0	-27	-9.482,40
FATTPA 54_19	12/08/2019	14/08/2019	0003510	Bandiera 100x150 tessuto nautico da esterno ITA- EU - REGIONE LOMBARDIA	12/08/2019	2367	30/09/2019	03/09/2019	395,44**	0	-27	-10.676,88
411907434652	10/08/2019	14/08/2019	0004021	LUGLIO 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA DELLE GRIGNE LATERALE PARCO COLLINA DEI CILIEGI	14/08/2019	2347	30/09/2019	14/08/2019	75,05**	0	-47	-3.527,35
411907434651	10/08/2019	14/08/2019	0004021	LUGLIO 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA VISMARA VIDEOSORVEGLIANZA	14/08/2019	2347	30/09/2019	14/08/2019	16,27**	0	-47	-764,69
156/E	19/08/2019	21/08/2019	0003591	Servizio per n. 3 proiezioni cinematografiche effettuate all'aperto	20/08/2019	2364	30/09/2019	03/09/2019	1.946,45**	0	-27	-52.554,15
155/E	19/08/2019	21/08/2019	0003591	Proiezione del film "Domani è un altro giorno" in data 16 agosto 2019 presso area feste via Kennedy - presenze n. 100	19/08/2019	2364	30/09/2019	03/09/2019	300,00**	0	-27	-8.100,00
411907912451	23/08/2019	27/08/2019	0004021	LUGLIO 2019 - ENERGIA ELETTRICA VIA DON STURZO CHIESA DI SAN BIAGIO	27/08/2019	2384	30/09/2019	03/09/2019	18,93**	0	-27	-511,11
411907912450	23/08/2019	27/08/2019	0004021	LUGLIO 2019 - ENERGIA ELETTRICA VIA GIOVANNI XXIII ANGOLO VIA SUSANI CARTELLO INFORMATIVO COMUNALE	27/08/2019	2384	30/09/2019	03/09/2019	24,36**	0	-27	-657,72
606/2019	26/08/2019	27/08/2019	0003255	ERP VIA DIAZ STATO FINALE AL 30/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2015/2019	27/08/2019	2460	30/09/2019	12/09/2019	44,71**	0	-18	-804,78
606/2019	26/08/2019	27/08/2019	0003255	ERP VIA DIAZ STATO FINALE AL 30/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2015/2019	27/08/2019	2458	30/09/2019	12/09/2019	33,92**	0	-18	-610,56
605/2019	26/08/2019	27/08/2019	0003255	ALTRI IMMOBILI - STATO FINALE AL 30/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2015/2019	27/08/2019	2458	30/09/2019	12/09/2019	6.252,54**	0	-18	-112.545,72
607/2019	26/08/2019	27/08/2019	0003255	ERP VIA DON STURZO - STATO FINALE AL 30/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2015/2019	27/08/2019	2459	30/09/2019	12/09/2019	55,96**	0	-18	-1.007,28
607/2019	26/08/2019	27/08/2019	0003255	ERP VIA DON STURZO - STATO FINALE AL 30/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2015/2019	27/08/2019	2458	30/09/2019	12/09/2019	22,67**	0	-18	-408,06
1930032178	31/07/2019	05/08/2019	0001337	GENNAIO 2019 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2568	01/10/2019	24/09/2019	52,44**	0	-7	-367,08
1930032139	31/07/2019	05/08/2019	0001337	GIUGNO 2019 - - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2568	01/10/2019	24/09/2019	52,44**	0	-7	-367,08



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
1930032186	31/07/2019	05/08/2019	0001337	FEBBRAIO 2019 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2568	01/10/2019	24/09/2019	52,44**	0	-7	-367,08	
1930032198	31/07/2019	05/08/2019	0001337	MAGGIO 2019 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2568	01/10/2019	24/09/2019	52,44**	0	-7	-367,08	
FPA 68/19	06/09/2019	07/09/2019	0003714	PRINthead HP BLACK YELLOW CYANO MAGENTA - OFFICEJET PRO K5400	06/09/2019	2455	06/10/2019	12/09/2019	176,90**	0	-24	-4.245,60	
1522408900011 12	08/08/2019	09/08/2019	0000061	COLLEGAMENTO ELETTRICO NOTTE BIANCA	09/08/2019	2377	08/10/2019	03/09/2019	4,99**	0	-35	-174,65	
1522415102030 32	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 LUGLIO / 10 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA VITTORIO EMANUELE- VIA GIOVANNI PASCOLI	11/09/2019	2607	*	11/10/2019	27/09/2019	251,56**	0	-14	-3.521,84
1522401103005 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA DANTE ALIGHIERI STAZIONE	11/09/2019	2607	*	11/10/2019	27/09/2019	84,63**	0	-14	-1.184,82
1522400976210 35	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 AGOSTO / 31 AGOSTO - ENERGIA - VIA DON DAVIDE COLLI SCUOLE ELEMENTARI	11/09/2019	2605		11/10/2019	27/09/2019	113,25**	0	-14	-1.585,50
1522403502010 42	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 LUGLIO / 10 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA EMANUELE FILIBERTIO PARCHEGGIO ALTO CANONICA	11/09/2019	2607	*	11/10/2019	27/09/2019	245,54**	0	-14	-3.437,56
1522401702015 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA RIMEMBRANZE TABELLONE LUMINOSO	11/09/2019	2604		11/10/2019	27/09/2019	79,39**	0	-14	-1.111,46
1522400905232 43	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 AGOSTO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA DON ANDREA BAJ FONTANA E VIDEOSORVEGLIANZA	11/09/2019	2607	*	11/10/2019	27/09/2019	78,41**	0	-14	-1.097,74
1522410302005 32	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 LUGLIO / 10 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA CASCINA GIANFRANCO PARCO DON GNOCCHI	11/09/2019	2607	*	11/10/2019	27/09/2019	230,10**	0	-14	-3.221,40
1522405400002 22	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 LUGLIO / 10 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA RESEGONE	11/09/2019	2607	*	11/10/2019	27/09/2019	52,17**	0	-14	-730,38
1522422300001 22	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 LUGLIO / 10 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA CARLO PORTA	11/09/2019	2607	*	11/10/2019	27/09/2019	30,27**	0	-14	-423,78
1522412902030 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 LUGLIO / 10 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA CASCINA MARIA SENTIERO MONTEMERLO	11/09/2019	2607	*	11/10/2019	27/09/2019	126,43**	0	-14	-1.770,02
1522415900002 23	10/09/2019	11/09/2019	0000061	AGOSTO / SETTEMBRE - ENERGIA - VIA CONTE PAOLO JACINI	11/09/2019	2607	*	11/10/2019	27/09/2019	75,15**	0	-14	-1.052,10
1522402778050 35	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 AGOSTO / 31 AGOSTO - ENERGIA - VIA ALCIDE DE GASPERI SCUOLA ELEMENTARE	11/09/2019	2605		11/10/2019	27/09/2019	101,67**	0	-14	-1.423,38
1522405102005 32	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 LUGLIO / 10 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA ROMA	11/09/2019	2607	*	11/10/2019	27/09/2019	329,89**	0	-14	-4.618,46



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1522404978201 21	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 APRILE / 10 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ PARCHEGGIO CHIGNOLO	11/09/2019	2607 *	11/10/2019	27/09/2019	244,31**	0	-14	-3.420,34
1522407502005 32	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 LUGLIO / 10 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA VICINALE DEI RONCHI	11/09/2019	2607 *	11/10/2019	27/09/2019	194,03**	0	-14	-2.716,42
1522401704301 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA RIMEMBRANZE CIMITERO TRIUGGIO	11/09/2019	2608 *	11/10/2019	27/09/2019	152,74**	0	-14	-2.138,36
1522402502500 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 31 AGOSTO - ENERGIA - VIA GUGLIELMO MARCONI VIDEOSORVEGLIANZA	11/09/2019	2604	11/10/2019	27/09/2019	64,12**	0	-14	-897,68
1522404105096 83	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA JF KENNEDY LUDOTECA	11/09/2019	2608 *	11/10/2019	27/09/2019	145,42**	0	-14	-2.035,88
1522408302141 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 AGOSTO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA CASCINA BOFFALORA SEDE PARCO VALLE LAMBRO	11/09/2019	2607 *	11/10/2019	27/09/2019	57,11**	0	-14	-799,54
1522408502016 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA GIUSEPPE VISMARA CIMITERO RANCATE	11/09/2019	2608 *	11/10/2019	27/09/2019	62,94**	0	-14	-881,16
1522404178070 35	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 AGOSTO / 31 AGOSTO - ENERGIA - VIA JF KENNEDY SCUOLA MEDIA	11/09/2019	2606	11/10/2019	27/09/2019	455,98**	0	-14	-6.383,72
1522400700001 23	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA TAVERNA PARCHEGGIO INCROCIO LEONARDO DA VINCI	11/09/2019	2607 *	11/10/2019	27/09/2019	73,40**	0	-14	-1.027,60
1522417102314 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 LUGLIO / 10 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA DON LUIGI STURZO PARTI COMUNI CASCINA ZUCCONE	11/09/2019	2607 *	11/10/2019	27/09/2019	429,35**	0	-14	-6.010,90
1522405402009 32	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 LUGLIO / 2 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	11/09/2019	2607 *	11/10/2019	27/09/2019	178,35**	0	-14	-2.496,90
1522406402110 32	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 LUGLIO / 10 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	11/09/2019	2607 *	11/10/2019	27/09/2019	725,24**	0	-14	-10.153,36
1522418300003 21	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 APRILE / 10 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA TURATI PDL TRIUGGIO VIA TURATI	11/09/2019	2607 *	11/10/2019	27/09/2019	244,31**	0	-14	-3.420,34
1522412902030 31	10/05/2019	12/09/2019	0000061	1 APRILE / 30 APRILE - ENERGIA - VIA CASCINA MARIA SENTIERO MONTEMERLO	12/09/2019	2607 *	12/10/2019	27/09/2019	71,60**	0	-15	-1.074,00
1522402778050 31	10/05/2019	12/09/2019	0000061	1 APRILE / 31 APRILE - ENERGIA - VIA ALCIDE DE GASPERI SCUOLA ELEMENTARE	12/09/2019	2605	12/10/2019	27/09/2019	156,94**	0	-15	-2.354,10
1522400700001 21	10/05/2019	12/09/2019	0000061	1 APRILE / 31 MAGGIO - ENERGIA - VIA TAVERNA PARCHEGGIO INCR. LEONARDO DA VINCI	12/09/2019	2607 *	12/10/2019	27/09/2019	57,02**	0	-15	-855,30
1522401103005 31	10/05/2019	12/09/2019	0000061	1 APRILE / 31 MAGGIO - ENERGIA - VIA DANTE ALIGHIERI C/O STAZIONE E PASSAGGIO PEDONALE	12/09/2019	2607 *	12/10/2019	27/09/2019	76,08**	0	-15	-1.141,20





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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1522400905232 41	10/05/2019	12/09/2019	0000061	1 APRILE / 31 MAGGIO - ENERGIA - VIA DON ANDREA BAJ FONTANA E VIDEOSORVEGLIANZA	12/09/2019	2607 *	12/10/2019	27/09/2019	76,08**	0	-15	-1.141,20
N06412	10/09/2019	13/09/2019	0000922	TICKET RELATIVI ALLE PRESENZE DI AGOSTO 2019	13/09/2019	2565	13/10/2019	24/09/2019	157,87**	0	-19	-2.999,53
411908445140	10/09/2019	13/09/2019	0004021	AGOSTO 2019 - ENERGIA - VIA DELLE GRIGNE LATERALE PARCO COLLINA DEI CIGLIEGI	13/09/2019	2574	13/10/2019	24/09/2019	87,50**	0	-19	-1.662,50
411908445139	10/09/2019	13/09/2019	0004021	AGOSTO 2019 - ENERGIA - VIA VISMARA VIDEOSORVEGLIANZA	13/09/2019	2574	13/10/2019	24/09/2019	16,90**	0	-19	-321,10
191240695	12/09/2019	17/09/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 Settembre 2001 - SEDE VIGILI	14/09/2019	2575	14/10/2019	24/09/2019	48,69**	0	-20	-973,80
191240782	12/09/2019	17/09/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA Armando Diaz - CENTRO CIVICO	14/09/2019	2578	14/10/2019	24/09/2019	20,19**	0	-20	-403,80
191240783	12/09/2019	17/09/2019	0003431	CONGUAGLIO LUGLIO / AGOSTO - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA delle Grigne - AMBULATORIO	14/09/2019	2578	14/10/2019	24/09/2019	2,16**	0	-20	-43,20
191240784	12/09/2019	17/09/2019	0003431	CONGUAGLIO LUGLIO / AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA Don Davide Colli - SCUOLA	14/09/2019	2576	14/10/2019	24/09/2019	51,64**	0	-20	-1.032,80
191240789	12/09/2019	17/09/2019	0003431	CONGUAGLIO LUGLIO / AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA Don Luigi Sturzo - 20844 TRIUGGIO MB - ALLOGGI ERP	14/09/2019	2579	14/10/2019	24/09/2019	581,23**	0	-20	-11.624,60
191240785	12/09/2019	17/09/2019	0003431	CONGUAGLIO GIUGNO / AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO - SEDE COMUNALE	14/09/2019	2575	14/10/2019	24/09/2019	9,67**	0	-20	-193,40
PJ01572393	31/08/2019	04/09/2019	0003513	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	03/09/2019	2417	15/10/2019	05/09/2019	354,60**	0	-40	-14.184,00
PJ01572394	31/08/2019	04/09/2019	0003513	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	03/09/2019	2417	15/10/2019	05/09/2019	65,00**	0	-40	-2.600,00
191240787	12/09/2019	17/09/2019	0003431	CONGUAGLIO LUGLIO / AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.Kennedy - BIBLIOTECA E SCUOLE MEDIE	14/09/2019	2577	17/10/2019	24/09/2019	59,18**	0	-23	-1.361,14
191240790	12/09/2019	17/09/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA Giacomo Puccini - CENTRO CIVICO	14/09/2019	2578	17/10/2019	24/09/2019	38,33**	0	-23	-881,59
191240786	12/09/2019	17/09/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA Andrea Appiani - AMBULATORIO	14/09/2019	2578	17/10/2019	24/09/2019	32,34**	0	-23	-743,82
191240788	12/09/2019	17/09/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR	14/09/2019	2578	17/10/2019	24/09/2019	10,72**	0	-23	-246,56



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
191240696	12/09/2019	17/09/2019	0003431	01030000260330 VIA Cascina Gianfranco - AMBULATORIO CONGUAGLIO LUGLIO / AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA Alcide De Gasperi - SCUOLA	14/09/2019	2576	17/10/2019	24/09/2019	193,38**	0	-23	-4.447,74
191240781	12/09/2019	17/09/2019	0003431	CONGUAGLIO LUGLIO / AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.Kennedy - PALESTRA E SCUOLE MEDIE	14/09/2019	2577	17/10/2019	24/09/2019	624,57**	0	-23	-14.365,11
FPA 70/19	17/09/2019	17/09/2019	0003714	INK COMPATIBILE HP C9396AE N.88XL OFFICEJET PRO K5400 - NERO MAGENTA CIANO GIALLO	17/09/2019	2566	17/10/2019	24/09/2019	223,75**	0	-23	-5.146,25
FE0005808	16/09/2019	17/09/2019	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI AGOSTO 2019	17/09/2019	2563	17/10/2019	24/09/2019	108,83**	0	-23	-2.503,09
36	16/09/2019	18/09/2019	0001141	Commissione giudicatrice per procedura di gara per l'affidamento dell'intervento rifacimento caldaia plesso scolastico "P. Borsellino" via De Gasperi 7	18/09/2019	2591	18/10/2019	26/09/2019	204,00	0	-22	-4.488,00
36	16/09/2019	18/09/2019	0001141	Commissione giudicatrice per procedura di gara per l'affidamento dell'intervento rifacimento caldaia plesso scolastico "P. Borsellino" via De Gasperi 7	18/09/2019	2592	18/10/2019	26/09/2019	15,92	0	-22	-350,24
1338	21/08/2019	23/08/2019	0003403	VOUCHER A.E.S. A FAVORE DEL MINORE F.M.	23/08/2019	2380	21/10/2019	03/09/2019	2.835,00**	0	-48	-136.080,00
1337	21/08/2019	23/08/2019	0003403	VOUCHER AES A FAVORE DEL MINORE G.M.	23/08/2019	2378	21/10/2019	03/09/2019	5.061,00**	0	-48	-242.928,00
FPA 74/19	23/09/2019	25/09/2019	0003714	CONF.2 RT.CARTA CANON NATURALE 914x50 90GR - CARTUCCIA HP N.82 CIANO - MAGENTA - GIALLO - NERO HP DESIGNJET 800	25/09/2019	2588	25/10/2019	26/09/2019	238,51**	0	-29	-6.916,79
000049/PA	18/07/2019	26/07/2019	0002950	APPALTO SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	24/07/2019	2205	31/10/2019	05/08/2019	3.884,10**	0	-87	-337.916,70
000050/PA	18/07/2019	26/07/2019	0002950	AFFIDAMENTO A "TERZO RESPONSABILE" MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	24/07/2019	2206	31/10/2019	05/08/2019	3.997,60**	0	-87	-347.791,20
000050/PA	18/07/2019	26/07/2019	0002950	AFFIDAMENTO A "TERZO RESPONSABILE" MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	24/07/2019	2207	31/10/2019	05/08/2019	1.635,68**	0	-87	-142.304,16
8Z00476655	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5 BIMESTRE - POLIZIA LOCALE VIA KENNEDY	16/08/2019	2404	31/10/2019	03/09/2019	130,30**	0	-58	-7.557,40



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00476396	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - CENTRALINO BIBLIOTECA	16/08/2019	2406	31/10/2019	03/09/2019	158,34**	0	-58	-9.183,72
8Z00477682	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - CENTRALINO COMUNE	16/08/2019	2402	31/10/2019	03/09/2019	326,22**	0	-58	-18.920,76
8Z00478188	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - CENTRALINO TREGASIO	16/08/2019	2403	31/10/2019	03/09/2019	96,20**	0	-58	-5.579,60
8Z00477118	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - ELEMENATRI VIA DON COLLI	16/08/2019	2403	31/10/2019	03/09/2019	74,18**	0	-58	-4.302,44
8Z00479332	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - UFFICI COMUNALI ISDN CENTRALINO COMUNE	16/08/2019	2402	31/10/2019	03/09/2019	327,66**	0	-58	-19.004,28
8Z00478106	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - CENTRALINO ELEMENTARI TRIUGGIO VIA DE GASPERI	16/08/2019	2403	31/10/2019	03/09/2019	86,88**	0	-58	-5.039,04
8Z00479231	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - UFFICI COMUNALI CENTRALINO COMUNE	16/08/2019	2402	31/10/2019	03/09/2019	321,85**	0	-58	-18.667,30
8Z00478211	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - SCUOLE MEDIE CENTRALINO MEDIE ISDN	16/08/2019	2405	31/10/2019	03/09/2019	151,49**	0	-58	-8.786,42
8Z00478122	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - FAX COMUNE	16/08/2019	2402	31/10/2019	03/09/2019	88,28**	0	-58	-5.120,24
8Z00479117	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - ELEMENTARI VIA DE GASPERI ASCENSORE	16/08/2019	2403	31/10/2019	03/09/2019	68,08**	0	-58	-3.948,64
8Z00478055	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - POLIZIA LOCALE FAX SECONDO NUMERO	16/08/2019	2404	31/10/2019	03/09/2019	142,50**	0	-58	-8.265,00
8Z00479151	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - ISDN CENTRALINO COMUNE	16/08/2019	2402	31/10/2019	03/09/2019	350,37**	0	-58	-20.321,46
8Z00479274	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - SCUOLE MEDIE ISDN	16/08/2019	2405	31/10/2019	03/09/2019	109,56**	0	-58	-6.354,48
8Z00477684	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - ELEMENTARI ASCENSORE TREGASIO	16/08/2019	2403	31/10/2019	03/09/2019	74,18**	0	-58	-4.302,44
8Z00478702	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - AMBULATORI VIA DELLE GRIGNE	16/08/2019	2402	31/10/2019	03/09/2019	129,81**	0	-58	-7.528,98
8Z00478389	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - UFFICI COMUNALI	16/08/2019	2402	31/10/2019	03/09/2019	74,18**	0	-58	-4.302,44
8Z00477817	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - POLIZIA LOCALE	16/08/2019	2402	31/10/2019	03/09/2019	105,86**	0	-58	-6.139,88
8Z00477817	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - POLIZIA LOCALE	16/08/2019	2404	31/10/2019	03/09/2019	78,69**	0	-58	-4.564,02
8Z00477729	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - linea per elezioni 0362997518	16/08/2019	2402	31/10/2019	03/09/2019	1,31**	0	-58	-75,98
411908445138	10/09/2019	13/09/2019	0004021	AGOSTO 2019 - ENERGIA - VIA SANT'AMBROGIO VIDEOSORVEGLIANZA	13/09/2019	2574	31/10/2019	24/09/2019	18,69**	0	-37	-691,53
190004/PA	09/09/2019	23/09/2019	0003424	Manutenzione ordinaria impianti antintrusione edifici comunali anni 2015 - 2023	23/09/2019	2589	31/10/2019	26/09/2019	742,58**	0	-35	-25.990,30
190004/PA	09/09/2019	23/09/2019	0003424	Manutenzione ordinaria impianti antintrusione edifici comunali anni 2015 - 2023	23/09/2019	2590	31/10/2019	26/09/2019	369,21**	0	-35	-12.922,35
FE/2019/0022	16/09/2019	18/09/2019	0003896	LAVORI DI RIPRISTINO IN SEGUITO AD INFILTRAZIONE ACQUA PRESSO CENTRO CIVICO DI VIA PUCCINI A TRIUGGIO	17/09/2019	2587	15/11/2019	26/09/2019	1.143,32**	0	-50	-57.166,00
FE/2019/0022	16/09/2019	18/09/2019	0003896	LAVORI DI RIPRISTINO IN SEGUITO AD	17/09/2019	2586	15/11/2019	26/09/2019	1.670,35**	0	-50	-83.517,50



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INFILTRAZIONE ACQUA PRESSO CENTRO CIVICO DI VIA PUCCINI A TRIUGGIO								
<b>Totale Documenti Contabili</b>			848.090,26 (1)	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	10.495.641,93 (2)	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			12,38			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa