



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
706215	18/08/2015	22/11/2018	0003268	Servizio Poste Italiane - Affrancatura	19/08/2015	3216	18/09/2015	11/12/2018	1,75	1.180	2.065,00	
233515	18/04/2017	05/05/2017	0003268	NEXIVE S.P.A./233515-2017/160,82	20/04/2017	2530	20/05/2017	16/10/2018	160,82**	514	82.661,48	
34	28/06/2017	03/07/2017	0003294	AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO E LAVORO MONZA E BRIANZA/34-2017/44,46	29/06/2017	2868	29/07/2017	20/11/2018	38,91**	479	18.637,89	
34	28/06/2017	03/07/2017	0003294	AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO E LAVORO MONZA E BRIANZA/34-2017/44,46	29/06/2017	2869	29/07/2017	20/11/2018	5,55**	479	2.658,45	
58	06/12/2017	15/01/2018	0003294	SPORTELLO LAVORO	07/12/2017	2867	*	06/01/2018	6.644,80**	318	2.113.046,40	
58	06/12/2017	15/01/2018	0003294	SPORTELLO LAVORO	07/12/2017	2867	*	06/01/2018	415,85**	318	132.240,30	
0002100447	28/02/2018	14/11/2018	0001045	CORSO DI AGGIORNAMENTO HYPERSIC RISULTATI ELETTORALI ASSISTENZA TELEFONICA E TELASSISTENZA PER CONSULTAZIONE E SPORTELLO PER LE CONSULTAZIONI DEL 04/03/2018 NEGLI ORARI STRAORDINARI	08/03/2018	3013		07/04/2018	1.098,00**	237	260.226,00	
1618008293	12/03/2018	15/03/2018	0003349	Diritti amministrativi di procedura - S.I.A.E./1618008293-2018/84,7	13/03/2018	2534		12/04/2018	84,70**	187	15.838,90	
134/PA	28/02/2018	05/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.F.R. - Febbraio 2018	16/03/2018	3005		15/04/2018	405,93**	226	91.740,18	
26	27/03/2018	17/04/2018	0003294	STORNO PARZIALE FT 58 DEL 6/12/17 - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO E LAVORO MONZA E BRIANZA/26-2018	27/03/2018	2867	*	30/04/2018	-449,07**	204	-91.610,28	
00044/2018	31/03/2018	05/06/2018	0003080	RETTA PRESENZA MARZO 2018 - NACHIRA	10/04/2018	3045		10/05/2018	979,08**	209	204.627,72	
00044/2018	31/03/2018	05/06/2018	0003080	RETTA PRESENZA MARZO 2018 - NACHIRA	10/04/2018	3046		10/05/2018	369,90**	209	77.309,10	
270/PA	31/03/2018	04/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE UT.F.R. - Marzo 2018	20/04/2018	3005		20/05/2018	563,43**	191	107.615,13	
00061/2018	30/04/2018	12/06/2018	0003080	RETTA PRESENZA APRILE 2018 - NACHIRA	10/05/2018	3046		09/06/2018	1.321,40**	179	236.530,60	
0002101443	30/04/2018	14/11/2018	0001045	CANONE 2° TRIMESTRE 2018 CONSERVAZIONE DIGITALE	14/05/2018	3025		13/06/2018	530,70**	170	90.219,00	
330/PA	30/04/2018	18/06/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD E PASTO MENSA Gennaio 2018	22/05/2018	2738		21/06/2018	6.703,47**	130	871.451,10	
331/PA	30/04/2018	18/06/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD E BUONI PASTO VILLA R. UT.VD - Gennaio 2018	22/05/2018	2740		21/06/2018	6.671,72**	130	867.323,60	
332/PA	30/04/2018	21/06/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. e pasti UT.MS - Gennaio/aprile 2018	22/05/2018	2739		21/06/2018	6.687,60**	130	869.388,00	
334/PA	30/04/2018	21/06/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO E PASTI - UT.P.M. - Gennaio/Aprile 2018	22/05/2018	2737		21/06/2018	6.729,93**	130	874.890,90	
136	10/05/2018	21/06/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Aprile-2018-minore B.R.	10/05/2018	2493		24/06/2018	3.486,00**	102	355.572,00	
137	10/05/2018	21/06/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Aprile 2018-minore DA.G.	10/05/2018	2492		24/06/2018	1.806,00**	102	184.212,00	
2018	20/F	28/05/2018	05/06/2018	0002568	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI PER LA LUDOTECA (PERIODO 01/04/18 - 30/04/18)	29/05/2018	2523		30/06/2018	716,03**	108	77.331,24



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00081/2018	31/05/2018	12/06/2018	0003080	RETTA PRESENZA MAGGIO 2018 - NACHIRA	06/06/2018	3037	06/07/2018	05/12/2018	1.348,99**	152	205.046,48
2018 45	15/06/2018	21/06/2018	0001241	Inclus. Soc. S.S. - det. dir. n. 581/17 - CIG Z4221866B6	18/06/2018	3249	18/07/2018	13/12/2018	2.400,00**	148	355.200,00
2018 45	15/06/2018	21/06/2018	0001241	Inclus. Soc. S.S. - det. dir. n. 581/17 - CIG Z4221866B6	18/06/2018	3250	18/07/2018	13/12/2018	2.376,01**	148	351.649,48
2018 46	15/06/2018	21/06/2018	0001241	Convenz. per inser. Sig. E.G. dal 1/1 al 31/05/18 E PASTI	18/06/2018	3252 *	18/07/2018	13/12/2018	5.128,97**	148	759.087,56
2018 46	15/06/2018	21/06/2018	0001241	Convenz. per inser. Sig. E.G. dal 1/1 al 31/05/18 E PASTI	18/06/2018	3253	18/07/2018	13/12/2018	257,06**	148	38.044,88
465/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO - UT.P.M. - Maggio 2018	27/06/2018	2745	27/07/2018	29/10/2018	1.733,32**	94	162.932,08
460/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - UT.V.M. - Maggio 2018	27/06/2018	2741	27/07/2018	29/10/2018	2.118,34**	94	199.123,96
463/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Maggio 2018	27/06/2018	2748	27/07/2018	29/10/2018	1.738,61**	94	163.429,34
462/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.VD - Maggio 2018	27/06/2018	2746	27/07/2018	29/10/2018	1.733,32**	94	162.932,08
461/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Maggio 2018	27/06/2018	2747	27/07/2018	29/10/2018	1.733,32**	94	162.932,08
508/PA	31/05/2018	04/09/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Maggio 2018	27/06/2018	2688	27/07/2018	24/10/2018	1.092,00**	89	97.188,00
510/01	30/06/2018	19/09/2018	0002446	Servizio HelpDesk Remoto Giugno 2018	04/07/2018	2681	03/08/2018	24/10/2018	610,00**	82	50.020,00
2018 101	19/06/2018	09/07/2018	0001288	RETTA INSER.TO DISABILI PRESSO NS.CASA ALLOGGIO DI BERNATE DI ARCORE APRILE/GIUGNO 2018	05/07/2018	2662	04/08/2018	22/10/2018	7.478,10**	79	590.769,90
2018 101	19/06/2018	09/07/2018	0001288	RETTA INSER.TO DISABILI PRESSO NS.CASA ALLOGGIO DI BERNATE DI ARCORE APRILE/GIUGNO 2018	05/07/2018	2663	04/08/2018	22/10/2018	1.801,80**	79	142.342,20
2018 100	19/06/2018	09/07/2018	0001288	RETTA FREQUENZA INSERIMENTO M.A. C/O CSE MONZA VIA PARMA GENN/GIUGNO 2018	05/07/2018	2467	04/08/2018	01/10/2018	7.190,70**	58	417.060,60
547/01	30/06/2018	19/09/2018	0002446	Attività on site Giugno 2018	05/07/2018	2681	04/08/2018	24/10/2018	878,40**	81	71.150,40
1522401500008 11	04/07/2018	23/11/2018	0000061	FORNITURA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONE TRIUGGIO ATTIVA GIUGNO 2018	05/07/2018	3001	04/08/2018	27/11/2018	94,00**	115	10.810,00
1522422100008 11	04/07/2018	23/11/2018	0000061	FORNITURA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONE TRIUGGIO ATTIVA GIUGNO 2018	05/07/2018	3001	04/08/2018	27/11/2018	94,00**	115	10.810,00
1522402500002 11	04/07/2018	23/11/2018	0000061	FORNITURA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONE TRIUGGIO ATTIVA GIUGNO 2018	05/07/2018	3001	04/08/2018	27/11/2018	95,83**	115	11.020,45
FPA/153	30/06/2018	09/07/2018	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO GIUGNO 2018	06/07/2018	3004	05/08/2018	27/11/2018	1.641,45**	114	187.125,30
FPA/153	30/06/2018	09/07/2018	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO GIUGNO 2018	06/07/2018	3003	05/08/2018	27/11/2018	273,54**	114	31.183,56



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00101/2018	30/06/2018	03/09/2018	0003080	RETTA PRESENZA GIUGNO 2018 (NACHIRA) E MENSA	06/07/2018	3037	05/08/2018	05/12/2018	1.342,09**	122	163.734,98
1286/18	29/06/2018	03/09/2018	0002340	N. 2 BUSINESS KEY EMISSIONE	07/07/2018	2675	06/08/2018	23/10/2018	256,20**	78	19.983,60
02/PA	24/06/2018	03/09/2018	0003598	NOLEGGIO SALTO TRAMPOLINO DEL GIORNO 24/06/2018 PER MANIFESTAZIONE TRIUGGIO ATTIVA	10/07/2018	2552	09/08/2018	17/10/2018	1.207,80**	69	83.338,20
27	05/07/2018	03/09/2018	0002362	Retta CSE mese di giugno 2018	10/07/2018	2857	09/08/2018	19/11/2018	1.206,00	102	123.012,00
75/P	29/06/2018	03/09/2018	0003524	ASSEGNAZIONE VOUCHER PER ASSIS TENZA EDUCATIVA MINORI GIUGNO 2018	10/07/2018	2736	09/08/2018	29/10/2018	693,00**	81	56.133,00
953/2018 E	18/07/2018	20/07/2018	0002861	Mese di GIUGNO 2018 Comune di Triuggio Servizio Assistenza Domiciliare Voucher Distrettuale	19/07/2018	2767	18/08/2018	03/11/2018	207,90**	77	16.008,30
595/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.VD - Giugno 2018	25/07/2018	2743	24/08/2018	29/10/2018	1.712,16**	66	113.002,56
598/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO e mensa - UT.P.M. - Giugno 2018	25/07/2018	2745	24/08/2018	29/10/2018	1.728,03**	66	114.049,98
597/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.-UT. OR - Giugno 2018	25/07/2018	2689	24/08/2018	24/10/2018	1.051,28**	61	64.128,08
596/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Giugno 2018	25/07/2018	2748	24/08/2018	29/10/2018	1.733,32**	66	114.399,12
593/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE e mensa - UT.V.M. - Giugno 2018	25/07/2018	2741	24/08/2018	29/10/2018	2.113,87**	66	139.515,42
594/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Giugno 2018	25/07/2018	2744	24/08/2018	29/10/2018	1.706,87**	66	112.653,42
463/00002	27/06/2018	03/07/2018	0000906	MANUTENZIONE ELETTROSCHEMARIO E ELETTROARCHIVIO -ANNO 2018	28/06/2018	2683	31/08/2018	24/10/2018	670,88**	54	36.227,52
2/6	12/07/2018	13/08/2018	0003845	PROGETTO INDIVIDUALE TIROCINIO SOCIALIZZANTE QUOTA II TRIMESTRE 2018	12/07/2018	3184	31/08/2018	10/12/2018	450,00	101	45.450,00
2018 144/e	30/07/2018	03/09/2018	0001232	RETTA MESE DI LUGLIO 2018 PER L'INSERIMENTO DI E.A. PRESSO IL CSE	31/07/2018	2858	31/08/2018	19/11/2018	997,55**	80	79.804,00
208	17/07/2018	03/09/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Maggio-Giugno 2018	17/07/2018	2493	31/08/2018	04/10/2018	5.260,50**	34	178.857,00
208	17/07/2018	03/09/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Maggio-Giugno 2018	17/07/2018	2492	31/08/2018	04/10/2018	21,00**	34	714,00
209	17/07/2018	03/09/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di maggio-giugno2018-minore DA.G.	17/07/2018	2492	31/08/2018	04/10/2018	3.087,00**	34	104.958,00
1200	31/07/2018	07/08/2018	0003326	INTERMEDIAZ.SMALTIMEN.RIFIUTI CORRISPETTIVO E 1,20/ABITANTE ABIT.AL 31/12/17 COMPETENZA LUGLIO 2018	02/08/2018	2512	01/09/2018	16/10/2018	963,93**	45	43.376,85
1201	31/07/2018	07/08/2018	0003326	SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2018	02/08/2018	2511	01/09/2018	16/10/2018	17.205,02**	45	774.225,90
FPA/196	31/07/2018	08/08/2018	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO LUGLIO 2018	06/08/2018	3004	05/09/2018	27/11/2018	1.914,99**	83	158.944,17



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
673/01	31/07/2018	13/08/2018	0002446	Attività on site Luglio 2018	06/08/2018	2680	05/09/2018	24/10/2018	192,15**	49	9.415,35
00122/2018	31/07/2018	03/09/2018	0003080	RETTA PRESENZA LUGLIO 2018 (NACHIRA) E MENSA	06/08/2018	3037	05/09/2018	05/12/2018	1.348,98**	91	122.757,18
2018 100	07/08/2018	03/09/2018	0001241	Quota abbattimento rette f.do regionale per l'anno 2017	07/08/2018	3252 *	07/09/2018	13/12/2018	-1.004,57**	97	-97.443,29
31	20/08/2018	12/11/2018	0002362	Retta C.S.E. mese di luglio 2018 - IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	22/08/2018	2857	21/09/2018	19/11/2018	1.206,00	59	71.154,00
Al15625735	24/08/2018	15/10/2018	0002120	COSTI DI ATTIVAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA 2018	24/08/2018	2526	23/09/2018	16/10/2018	647,14**	23	14.884,22
1046/2018 E	28/08/2018	12/10/2018	0002861	Mese di LUGLIO 2018 Servizio Assistenza Domiciliare Voucher Distrettuale	29/08/2018	2768	28/09/2018	03/11/2018	680,40**	36	24.494,40
000027/003	27/07/2018	07/08/2018	0000444	LUGLIO 2018 - SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE DELLE STRADE E NOLO	30/07/2018	2513	30/09/2018	16/10/2018	51.806,07**	16	828.897,12
00587.PA	31/07/2018	13/08/2018	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO PROFESS. AREA ADULTI E ANZIANI MARZO 2018	10/08/2018	2558	30/09/2018	17/10/2018	3.721,77**	17	63.270,09
00590.PA	31/07/2018	13/08/2018	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO PROFESS. AREA ADULTI E ANZIANI GIUGNO 2018	10/08/2018	2558	30/09/2018	17/10/2018	3.027,23**	17	51.462,91
00588.PA	31/07/2018	13/08/2018	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO PROFESS. AREA ADULTI E ANZIANI APRILE 2018	10/08/2018	2558	30/09/2018	17/10/2018	3.148,85**	17	53.530,45
00589.PA	31/07/2018	03/09/2018	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO PROFESSIONALE AREA ADULTI E ANZIANI MAGGIO 2018	10/08/2018	2558	30/09/2018	17/10/2018	3.589,90**	17	61.028,30
2018 27/F	23/08/2018	15/10/2018	0002568	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI PER LA LUDOTECA (PERIODO 01/05/18 - 15/06/18)	24/08/2018	2685	30/09/2018	24/10/2018	1.253,05**	24	30.073,20
2432	31/08/2018	06/09/2018	0003833	PA WEB - SERVIZIO A CATALOGO DI FORMAZIONE CONTINUA ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANNO 2018	06/09/2018	2536	06/10/2018	16/10/2018	234,36**	10	2.343,60
2432	31/08/2018	06/09/2018	0003833	PA WEB - SERVIZIO A CATALOGO DI FORMAZIONE CONTINUA ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANNO 2018	06/09/2018	2537	06/10/2018	16/10/2018	96,38**	10	963,80
2432	31/08/2018	06/09/2018	0003833	PA WEB - SERVIZIO A CATALOGO DI FORMAZIONE CONTINUA ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANNO 2018	06/09/2018	2536	06/10/2018	16/10/2018	300,00**	10	3.000,00
00145/2018	31/08/2018	03/12/2018	0003080	RETTA PRESENZA AGOSTO 2018 - NACHIRA	06/09/2018	3036	06/10/2018	05/12/2018	1.286,92**	60	77.215,20
720/PA	27/08/2018	10/09/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - UT.V.M. - Luglio 2018	07/09/2018	2741	07/10/2018	29/10/2018	1.983,58**	22	43.638,76



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
725/PA	27/08/2018	10/09/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO - UT.P.M. - Luglio 2018	07/09/2018	2745	07/10/2018	29/10/2018	1.738,61**	22	38.249,42
721/PA	27/08/2018	10/09/2018	0000734	RETTA FREQUENZA E PASTI CDD VILLA R. UT.OR - Luglio 2018	07/09/2018	2747	07/10/2018	29/10/2018	1.717,45**	22	37.783,90
FATTPA 300_18	07/09/2018	28/09/2018	0003793	ABBONAMENTO LICENZA OMBRELLO PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI AI PRODUTTORI DI FILM PROIETTATI IN BIBLIOTECA COMUNALE	07/09/2018	2529	07/10/2018	16/10/2018	187,88**	9	1.690,92
FPA/220	31/08/2018	02/10/2018	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO AGOSTO 2018	07/09/2018	3004	07/10/2018	27/11/2018	1.914,99**	51	97.664,49
00012E/2018	10/08/2018	14/08/2018	0003896	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO AL I S.A.L. DEL 03/08/2018 - INTERVENTO RIFACIMENTO SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. CASATI" VIA KENNEDY 9	10/08/2018	2506	10/10/2018	09/10/2018	46.835,29**	-1	-46.835,29
127/PA	31/08/2018	11/09/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2018 ERP VIA DON STURZO	10/09/2018	2504	10/10/2018	09/10/2018	69,78**	-1	-69,78
128/PA	31/08/2018	11/09/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2018 ERP VIA DIAZ	10/09/2018	2505	10/10/2018	09/10/2018	69,78**	-1	-69,78
126/PA	31/08/2018	11/09/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2018 ALTRI IMMOBILI	10/09/2018	2503	10/10/2018	09/10/2018	5.024,45**	-1	-5.024,45
31816223	31/08/2018	19/09/2018	0003511	SERVIZIO PASTI ANZIANI EFFETTUATO NEL PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	10/09/2018	2742	10/10/2018	29/10/2018	20,31**	19	385,89
2018 157/e	31/08/2018	06/12/2018	0001232	RETTA AGOSTO 2018 PER L'INSERIMENTO DI E.A. PRESSO IL CSE	10/09/2018	3217	10/10/2018	11/12/2018	1.231,76**	62	76.369,12
FATTPA 1_18	12/09/2018	13/09/2018	0003687	Manutenzione ordinaria edifici comunali 2018- opere idrauliche	12/09/2018	2514	12/10/2018	16/10/2018	6.411,87**	4	25.647,48
001241800003	31/08/2018	18/09/2018	0003691	RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA G. FALCONE VIA DON COLLI, 61	13/09/2018	2516	13/10/2018	16/10/2018	16.780,87**	3	50.342,61
3/PA	12/09/2018	18/09/2018	0003723	Affidamento servizio nuovi interventi manutenzione ordinaria edile	13/09/2018	2515	13/10/2018	16/10/2018	16.958,00**	3	50.874,00
0002103585	31/08/2018	19/09/2018	0001045	SISTEMA PORTALE DELLE ISTANZE ON LINE	18/09/2018	3027	18/10/2018	30/11/2018	1.952,00**	43	83.936,00
0002103584	31/08/2018	19/09/2018	0001045	ATTIVAZIONE APSER.PAGOPA	18/09/2018	3027	18/10/2018	30/11/2018	1.342,00**	43	57.706,00
341E	18/09/2018	20/09/2018	0003920	OMOLOGAZIONE campo comunale in erba sintetica	19/09/2018	2553	19/10/2018	17/10/2018	1.830,00**	-2	-3.660,00
FE0004287	21/09/2018	26/09/2018	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' AGOSTO 2018	21/09/2018	2471	21/10/2018	01/10/2018	252,69**	-20	-5.053,80
24 / PA	30/08/2018	28/09/2018	0003591	N. 4 proiezioni cinematografiche effettuate nell'ambito della rassegna Cinema Estate 2018	21/09/2018	2527	21/10/2018	16/10/2018	3.904,00**	-5	-19.520,00
1125/2018 E	19/09/2018	12/10/2018	0002861	Mese di AGOSTO 2018 Servizio Assistenza Domiciliare Voucher Distrettuale	21/09/2018	2768	21/10/2018	03/11/2018	1.020,60**	13	13.267,80
0000014752	21/09/2018	25/09/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT AGOSTO 2018	24/09/2018	2542	24/10/2018	16/10/2018	1.486,84**	-8	-11.894,72



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000014752	21/09/2018	25/09/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT AGOSTO 2018	24/09/2018	2543	24/10/2018	16/10/2018	126,39**	-8	-1.011,12
0000014752	21/09/2018	25/09/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT AGOSTO 2018	24/09/2018	2544	24/10/2018	16/10/2018	283,76**	-8	-2.270,08
0000014752	21/09/2018	25/09/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT AGOSTO 2018	24/09/2018	2545	24/10/2018	16/10/2018	63,20**	-8	-505,60
944	05/07/2018	26/09/2018	0000439	FORNITURA MATERIALE PER VERNICIATURA	24/09/2018	2517	24/10/2018	16/10/2018	289,23**	-8	-2.313,84
944	05/07/2018	26/09/2018	0000439	FORNITURA MATERIALE PER VERNICIATURA	24/09/2018	2518	24/10/2018	16/10/2018	303,80**	-8	-2.430,40
337-PA2018	24/09/2018	26/09/2018	0003530	Calcolo IMU-TASI fino a 10000 abitanti	24/09/2018	3234	24/10/2018	11/12/2018	244,00**	48	11.712,00
64	14/09/2018	02/11/2018	0003037	OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO S.T.K. LUGLIO E AGOSTO 2018		2843	25/10/2018	13/11/2018	1.954,00	19	37.126,00
PA064616/2018	25/09/2018	27/09/2018	0003689	AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO 55 - 20844 TRIUGGIO MB	26/09/2018	2476	26/10/2018	01/10/2018	7,84**	-25	-196,00
PA064612/2018	25/09/2018	27/09/2018	0003689	AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA 23 - 20844 TRIUGGIO MB	26/09/2018	2474	26/10/2018	01/10/2018	36,23**	-25	-905,75
PA064614/2018	25/09/2018	27/09/2018	0003689	CONG. MAGGIO/AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO 2 - 20844 TRIUGGIO MB	26/09/2018	2837	26/10/2018	13/11/2018	-36,03**	18	-648,54
PA064609/2018	25/09/2018	27/09/2018	0003689	AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 1 - 20844 TRIUGGIO MB	26/09/2018	2473	26/10/2018	01/10/2018	43,69**	-25	-1.092,25
PA064613/2018	25/09/2018	27/09/2018	0003689	AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA 0 - 20844 TRIUGGIO MB	26/09/2018	2474	26/10/2018	01/10/2018	120,34**	-25	-3.008,50
PA064608/2018	25/09/2018	27/09/2018	0003689	AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	26/09/2018	2472	26/10/2018	01/10/2018	2,46**	-25	-61,50
PA064610/2018	25/09/2018	27/09/2018	0003689	AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI 61/A - 20844 TRIUGGIO MB	26/09/2018	2473	26/10/2018	01/10/2018	36,23**	-25	-905,75
PA064618/2018	25/09/2018	27/09/2018	0003689	AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA 8 - 20844 TRIUGGIO MB	26/09/2018	2476	26/10/2018	01/10/2018	21,72**	-25	-543,00
PA064619/2018	25/09/2018	27/09/2018	0003689	AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO 32 - 20844 TRIUGGIO MB	26/09/2018	2475	26/10/2018	01/10/2018	283,28**	-25	-7.082,00
PA064617/2018	25/09/2018	27/09/2018	0003689	AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE 32 - 20844 TRIUGGIO MB	26/09/2018	2476	26/10/2018	01/10/2018	2,46**	-25	-61,50
PA064615/2018	25/09/2018	27/09/2018	0003689	CONG. MAGGIO/AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI 2 - 20844 TRIUGGIO MB	26/09/2018	2837	26/10/2018	13/11/2018	-68,36**	18	-1.230,48
PA064611/2018	25/09/2018	27/09/2018	0003689	AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE 7 -	26/09/2018	2473	26/10/2018	01/10/2018	239,86**	-25	-5.996,50



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				20844 TRIUGGIO MB							
73/2018PA	26/09/2018	28/09/2018	0003922	FORNITURA ARREDI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. CASATI"	27/09/2018	2539	27/10/2018	16/10/2018	4.687,24**	-11	-51.559,64
000136-2018-2016	27/09/2018	28/09/2018	0003792	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI SETTEMBRE 2018	27/09/2018	2470	27/10/2018	01/10/2018	749,32**	-26	-19.482,32
424/2018/PA	28/09/2018	28/09/2018	0001441	SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TARI 2018	28/09/2018	2541	28/10/2018	16/10/2018	3.500,20**	-12	-42.002,40
1830041435	31/08/2018	03/09/2018	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2018	01/09/2018	2540	30/10/2018	16/10/2018	7.567,56**	-14	-105.945,84
000031/003	28/08/2018	03/09/2018	0000444	SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AGOSTO 2018	29/08/2018	2819	31/10/2018	07/11/2018	51.806,07**	7	362.642,49
0002103591	26/09/2018	26/10/2018	0001045	SIOPE PLUS	26/09/2018	3026	31/10/2018	30/11/2018	1.830,00**	30	54.900,00
293/2018	25/09/2018	02/10/2018	0002792	INTERVENTI SICUREZZA E ADEGUAMENTO PALAZZETTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. CASATI" VIA KENNEDY 9	01/10/2018	2664	31/10/2018	22/10/2018	40.474,06**	-9	-364.266,54
152242110001011	01/10/2018	02/10/2018	0000061	ALLACCIAMENTO TEMPORANEO PER STREET FOOD 30/09/2018	01/10/2018	2528	31/10/2018	16/10/2018	90,95**	-15	-1.364,25
00729.PA	31/08/2018	04/10/2018	0003403	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE - Anno 2016	21/09/2018	2555	31/10/2018	17/10/2018	154,37**	-14	-2.161,18
00680.PA	31/08/2018	04/10/2018	0003403	VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA TRASPORTO SCOLASTICO MINORI DISABILI GENNAIO/GIUGNO 2018	21/09/2018	2686	31/10/2018	24/10/2018	5.628,00**	-7	-39.396,00
00731.PA	31/08/2018	04/10/2018	0003403	SER. SEGRETARIATO SOCIALE - Mag.2017 - Feb.2018	21/09/2018	2557	31/10/2018	17/10/2018	134,91**	-14	-1.888,74
00730.PA	31/08/2018	04/10/2018	0003403	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE - Gen. - Apr. 2017	21/09/2018	2556	31/10/2018	17/10/2018	55,81**	-14	-781,34
00679.PA	31/08/2018	04/10/2018	0003403	GENNAIO/GIUGNO 2018 - VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI MINORI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	21/09/2018	2687	31/10/2018	24/10/2018	2.604,00**	-7	-18.228,00
12/2018	02/10/2018	02/10/2018	0000011	2° S.A.L. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE 2017/2018	02/10/2018	2671	01/11/2018	22/10/2018	6.682,94**	-10	-66.829,40
12/2018	02/10/2018	02/10/2018	0000011	2° S.A.L. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE 2017/2018	02/10/2018	2670	01/11/2018	22/10/2018	10.110,38**	-10	-101.103,80
12/2018	02/10/2018	02/10/2018	0000011	2° S.A.L. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE 2017/2018	02/10/2018	2667	01/11/2018	22/10/2018	4.511,98**	-10	-45.119,80
12/2018	02/10/2018	02/10/2018	0000011	2° S.A.L. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE 2017/2018	02/10/2018	2667	01/11/2018	22/10/2018	4.687,17**	-10	-46.871,70
3	01/10/2018	02/10/2018	0003292	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	02/10/2018	2497	01/11/2018	09/10/2018	1.940,92**	-23	-44.641,16
152242110001111	01/10/2018	04/10/2018	0000061	ALLACCIAMENTO TEMPORANEO PER STREET FOOD 30/09/2018	02/10/2018	2528	01/11/2018	16/10/2018	90,95**	-16	-1.455,20



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
100	01/10/2018	10/10/2018	0003620	NOLEGGIO SCIVOLO GONFIABILE PER BAMBINI PRESSO VS. MANIFESTAZIONE DENOMINATA "STREE FOOD" IN VIA E. FILIBERTO A TRIUGGIO MB IN DATA 30 SETTEMBRE U.S.	02/10/2018	2531	01/11/2018	16/10/2018	610,00**	-16	-9.760,00
2018 175/e	30/09/2018	10/10/2018	0001232	RETTA MESE DI SETTEMBRE 2018	02/10/2018	2858	01/11/2018	19/11/2018	1.231,76**	18	22.171,68
075PA	02/10/2018	02/10/2018	0003714	FORNITURA CARTUCCE	02/10/2018	2489	02/11/2018	03/10/2018	405,82**	-30	-12.174,60
209	30/09/2018	03/10/2018	0003419	MANIFESTI VARI	03/10/2018	2488	02/11/2018	03/10/2018	85,40**	-30	-2.562,00
139/PA	28/09/2018	04/10/2018	0003255	PULIZIA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO G. CASATI	04/10/2018	2500	03/11/2018	09/10/2018	732,00**	-25	-18.300,00
138/PA	28/09/2018	04/10/2018	0003255	SERVIZIO PULIZIA E TRATTAMENTO ANTIFUNGINO P.ZZA BAJ	04/10/2018	2499	03/11/2018	09/10/2018	756,40**	-25	-18.910,00
41/PA	30/09/2018	04/10/2018	0002308	Incarico coordinamento sicurezza per interventi sicurezza ed adeguamenti palazzetto scuola secondaria di primo grado G. Casati - Onorario a saldo	04/10/2018	2501	03/11/2018	09/10/2018	570,96**	-25	-14.274,00
788/01	30/09/2018	18/10/2018	0002446	RINNOVO LICENZE VMWARE E HERALPDAY	04/10/2018	2682	03/11/2018	24/10/2018	1.830,00**	-10	-18.300,00
002E 2018	29/09/2018	06/10/2018	0003002	SOSTITUZIONE LAMPADE EMERGENZA PRESSO LA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.CASATI DI TRIUGGIO, IN VIA KENNEDY N°9	05/10/2018	2498	04/11/2018	09/10/2018	500,20**	-26	-13.005,20
1618033018	03/10/2018	10/10/2018	0003349	DIRITTI SIAE PER VISITE ALLA VILLA TAVERNA ED EVENTI COLLEGATI	05/10/2018	2676	04/11/2018	23/10/2018	108,58**	-12	-1.302,96
821/01	30/09/2018	18/10/2018	0002446	Servizio di assistenza informatica e supporto alla gestione del sistema per 3 mesi - Helpdesk ed assistenza on-site	05/10/2018	2679	04/11/2018	24/10/2018	4.575,00**	-11	-50.325,00
00158/2018	30/09/2018	03/12/2018	0003080	RETTA PRESENZA SETTEMBRE 2018 - NACHIRA	05/10/2018	3036	04/11/2018	05/12/2018	1.335,85**	31	41.411,35
0000161/18	30/09/2018	08/10/2018	0001265	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA MACCHINE D'UFFICIO DALL'11/09/2018 AL 31/12/2018	06/10/2018	2494	05/11/2018	09/10/2018	149,74**	-27	-4.042,98
000335-OCE E	30/09/2018	08/10/2018	0003889	ATTIVAZIONE POS UFFICIO ANAGRAFE	06/10/2018	2495	05/11/2018	09/10/2018	128,10**	-27	-3.458,70
2500000079	07/09/2018	12/10/2018	0002902	VISITA DI SORVEGLIANZA PROGETTO QUALITA'	06/10/2018	2524	05/11/2018	16/10/2018	1.555,50**	-20	-31.110,00
000334-OCE E	30/09/2018	12/10/2018	0003889	SERVIZIO POS MOBILE POLIZIA LOCALE GPRS C/LESS TRIM. ANTICIPATO OTT/DIC. 2018 COMPRESO CANONE GIUGNO 2018	06/10/2018	2525	05/11/2018	16/10/2018	54,90**	-20	-1.098,00
843/01	30/09/2018	22/10/2018	0002446	Formazione su mappatura, analisi e riorganizzazione dei procedimenti, supporto Adeguamento Privacy - avanzamento attivita'	06/10/2018	2854	05/11/2018	19/11/2018	3.050,00**	14	42.700,00
PA2018146	04/10/2018	09/10/2018	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2018	08/10/2018	2987	07/11/2018	27/11/2018	6.186,09**	20	123.721,80



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000012/E	30/09/2018	16/10/2018	0003736	Canone Noleggio n° 7 dal 01/10/2018 al 31/12/2018	08/10/2018	2551	07/11/2018	17/10/2018	702,72**	-21	-14.757,12
000011/E	30/09/2018	16/10/2018	0003736	Canone Page Pack n° 7 dal 01/10/2018 al 31/12/2018 PIU' COSTO COPIE BIANCO E NERO E COPIE A COLORI	08/10/2018	2551	07/11/2018	17/10/2018	1.460,38**	-21	-30.667,98
959/PA	08/10/2018	10/10/2018	0002359	Partecipazione di Paola Vernaleone al seminario "I rilievi della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria" tenuto dal Dott. Maurizio Delfino il 05.10.2018 a Milano	09/10/2018	2550	08/11/2018	17/10/2018	132,00	-22	-2.904,00
FATTPA 1_18	08/10/2018	12/10/2018	0003087	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL P.G.T. VIGENTE	09/10/2018	2665	08/11/2018	22/10/2018	2.400,00	-17	-40.800,00
FATTPA 1_18	08/10/2018	12/10/2018	0003087	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL P.G.T. VIGENTE	09/10/2018	2666	08/11/2018	22/10/2018	137,60	-17	-2.339,20
FATTPA 4_18	10/10/2018	12/10/2018	0003888	SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI SETTORE AMMINISTRATIVO E COMUNICAZIONI	11/10/2018	2533	10/11/2018	16/10/2018	2.104,50**	-25	-52.612,50
356/PA	10/10/2018	12/10/2018	0003644	SERVIZIO DISINFESTAZIONE CALABRONI, VESPE PRESSO EDIFICI E AREE PUBBLICHE	11/10/2018	2519	10/11/2018	16/10/2018	488,00**	-25	-12.200,00
0002103995	30/09/2018	15/10/2018	0001045	GG PER INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE HYPERSIC.SDI E HYPERSIC.PC-SDI COME DA VERBALE NR. 1042182352 (23/08/2018)	12/10/2018	2684	11/11/2018	24/10/2018	2.104,50**	-18	-37.881,00
0002103994	30/09/2018	15/10/2018	0001045	FORNITURA N. 5000 SMS PER SERVIZI SCOLASTICI	12/10/2018	3027	11/11/2018	30/11/2018	1.006,50**	19	19.123,50
514	12/10/2018	15/10/2018	0001464	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 5° SAL al 31/07/2018	12/10/2018	2760	11/11/2018	31/10/2018	21.537,06**	-11	-236.907,66
A/000450	10/10/2018	15/10/2018	0001552	INTERVENTI DI MANUTENZIONI ORDINARIA EDILE 2018 - S.A.L. N. 1 a tutto il 14/09/2018	12/10/2018	2759	11/11/2018	31/10/2018	16.770,79**	-11	-184.478,69
N05884	11/10/2018	16/10/2018	0000922	BUONI PASTO TICKET RESTAURANT RELATIVI AD AGOSTO E SETTEMBRE 2018	12/10/2018	2661	11/11/2018	22/10/2018	1.248,62**	-20	-24.972,40
00018E/2018	12/09/2018	18/09/2018	0003896	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 06/09/2018 - CONTRATTO D'APPALTO INTERVENTO DI RIFACIMENTO SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO " G. CASATI " IN VIA J.F. KENNEDY 9	13/09/2018	2761	12/11/2018	31/10/2018	39.031,56**	-12	-468.378,72
1	08/10/2018	16/10/2018	0000523	PRESTAZIONE OCCASIONALE GUIDA VILLE APERTE		2960	12/11/2018	20/11/2018	275,00	8	2.200,00
1	12/10/2018	16/10/2018	0003762	PRESTAZIONE OCCASIONALE GUIDA VILLE APERTE		2951	12/11/2018	20/11/2018	200,00	8	1.600,00
1	08/10/2018	19/10/2018	0003613	PRESTAZIONE OCCASIONALE GUIDA VILLE APERTE		2958	12/11/2018	20/11/2018	275,00	8	2.200,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00359866	30/09/2018	06/10/2018	0003513	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2018	04/10/2018	2496	14/11/2018	09/10/2018	853,86**	-36	-30.738,96
FATTPA 2_18	12/10/2018	15/10/2018	0003944	INDAGINI GEOTECNICHE E REDAZIONE RELAZIONE GEOTECNICA PER ESECUZIONE MARCIAPIEDE VIA CONTE PAOLO TAVERNA	15/10/2018	2522	14/11/2018	16/10/2018	190,00	-29	-5.510,00
FATTPA 2_18	12/10/2018	15/10/2018	0003944	INDAGINI GEOTECNICHE E REDAZIONE RELAZIONE GEOTECNICA PER ESECUZIONE MARCIAPIEDE VIA CONTE PAOLO TAVERNA	15/10/2018	2520	14/11/2018	16/10/2018	350,00	-29	-10.150,00
FATTPA 2_18	12/10/2018	15/10/2018	0003944	INDAGINI GEOTECNICHE E REDAZIONE RELAZIONE GEOTECNICA PER ESECUZIONE MARCIAPIEDE VIA CONTE PAOLO TAVERNA	15/10/2018	2521	14/11/2018	16/10/2018	642,18	-29	-18.623,22
PA067972/2018	12/10/2018	16/10/2018	0003689	ADEGUAMENTO PREZZI FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA, 23 - 20844 TRIUGGIO MB -	15/10/2018	2836 *	14/11/2018	13/11/2018	959,27**	-1	-959,27
PA067970/2018	12/10/2018	17/10/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI, 61/A - 20844 TRIUGGIO MB - Adeguamento del prezzo al PCS effettivo pari a 38.927 kJ/Smc FEBBRAIO 2018	15/10/2018	2835 *	14/11/2018	13/11/2018	-753,78**	-1	753,78
PA067975/2018	12/10/2018	17/10/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO, 32 - 20844 TRIUGGIO MB - Adeguamento del prezzo al PCS effettivo pari a 38.927 kJ/Smc FEBBRAIO 2018	15/10/2018	3016 *	14/11/2018	30/11/2018	-398,37**	16	-6.373,92
PA067974/2018	12/10/2018	17/10/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE, 32 - 20844 TRIUGGIO MB - Adeguamento del prezzo al PCS effettivo pari a 38.927 kJ/Smc FEBBRAIO 2018	15/10/2018	2837 *	14/11/2018	13/11/2018	199,73**	-1	-199,73
PA067971/2018	12/10/2018	17/10/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE, 7 - 20844 TRIUGGIO MB - Adeguamento del prezzo al PCS effettivo pari a 38.927 kJ/Smc FEBBRAIO 2018	15/10/2018	2835 *	14/11/2018	13/11/2018	693,13**	-1	-693,13
1522421100010 12	16/10/2018	17/10/2018	0000061	ALLACCIAMENTO TEMPORANEO PER STREET FOOD DAL 29/09/2018 AL 30/09/2018	16/10/2018	2677	15/11/2018	23/10/2018	76,21**	-23	-1.752,83
1522421100011 12	16/10/2018	17/10/2018	0000061	ALLACCIAMENTO TEMPORANEO PER STREET FOOD DAL 29/09/2018 AL 30/09/2018	16/10/2018	2677	15/11/2018	23/10/2018	84,49**	-23	-1.943,27
14pa	16/10/2018	17/10/2018	0003158	Servizio riordino archivio fase III - 2018 NOTA:Mito in Villa ha optato per il regime fiscale forfettario (D.L. 398/91);la presente fattura va liquidata per il suo totale IVA inclusa	16/10/2018	2678	16/11/2018	23/10/2018	1.599,99	-24	-38.399,76
FE0004859	16/10/2018	19/10/2018	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' SETTEMBRE 2018	16/10/2018	2674	16/11/2018	23/10/2018	335,96**	-24	-8.063,04
70	11/10/2018	18/10/2018	0003037	OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO S.T.K. SETTEMBRE 2018		2843	17/11/2018	13/11/2018	1.300,00	-4	-5.200,00
011840193009	15/10/2018	23/10/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA DIAZ	18/10/2018	2829	17/11/2018	13/11/2018	96,46**	-4	-385,84
011840193010	15/10/2018	23/10/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 -	18/10/2018	2830	17/11/2018	13/11/2018	179,76**	-4	-719,04



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PARTI COMUNI ALLOGGI C.NA ZUCCONE FRANCO							
011840186110	15/10/2018	23/10/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - UFFICI COMUNALI - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - TABELLONI LUMINOSI - CARTELLI INFORMATIVI -	18/10/2018	2826	17/11/2018	13/11/2018	1.198,05**	-4	-4.792,20
011840186109	15/10/2018	23/10/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	18/10/2018	2825	17/11/2018	13/11/2018	721,70**	-4	-2.886,80
011840186107	15/10/2018	23/10/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - CIMITERI - CENTRI CIVICI - AMBULATORI - LUDOTECA - CHIESA SAN BIAGIO - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA APPIANI	18/10/2018	2828	17/11/2018	13/11/2018	955,22**	-4	-3.820,88
011840186106	15/10/2018	23/10/2018	0003585	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2018	18/10/2018	2827	17/11/2018	13/11/2018	13.295,26**	-4	-53.181,04
	4/PA	17/10/2018	0003723	Intervento di impermeabilizzazione vano ascensore edificio ERP Via Diaz 2	18/10/2018	2771	17/11/2018	03/11/2018	4.941,00**	-14	-69.174,00
011840186108	15/10/2018	23/10/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - SCUOLA MEDIA	18/10/2018	2826	17/11/2018	13/11/2018	629,11**	-4	-2.516,44
011840185797	15/10/2018	23/10/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - VIA DELLE GRIGNE - I.P. LATERALE, PARCO COLLINA CILIEGI	18/10/2018	2827	17/11/2018	13/11/2018	95,92**	-4	-383,68
FatPAM 139/18	16/10/2018	23/10/2018	0003921	Riqualficazione centro sportivo comunale di Triuggio: supporto al RUP per la validazione della fattibilità della proposta, per la verifica del progetto di fattibilità del progetto definitivo	19/10/2018	2752	18/11/2018	30/10/2018	4.050,13**	-19	-76.952,47
1257/2018 E	18/10/2018	30/10/2018	0002861	Servizio Assistenza Domiciliare SETTEMBRE 2018	19/10/2018	2768	18/11/2018	03/11/2018	396,90**	-15	-5.953,50
	250 / PA	19/10/2018	0003751	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA SETTEMBRE 2018	22/10/2018	2766	21/11/2018	03/11/2018	1.028,96**	-18	-18.521,28
	PA170	19/10/2018	0001777	LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI	22/10/2018	2770	21/11/2018	03/11/2018	6.852,21	-18	-123.339,78
	147/PA	19/10/2018	0003255	ERP VIA DON STURZO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2018	22/10/2018	2773	21/11/2018	03/11/2018	69,78**	-18	-1.256,04
	148/PA	19/10/2018	0003255	ERP VIA DIAZ - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2018	22/10/2018	2774	21/11/2018	03/11/2018	69,78**	-18	-1.256,04
	146/PA	19/10/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2018	22/10/2018	2772	21/11/2018	03/11/2018	5.024,45**	-18	-90.440,10
7X04396739	12/10/2018	24/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - CELLULARI	23/10/2018	2799	22/11/2018	06/11/2018	341,00**	-16	-5.456,00
7X04550419	12/10/2018	24/10/2018	0003376	6° BIM. 2018 - SIM CARD TABELLONI LUMINOSI - CELL. SINDACO E ANTIFURTO	23/10/2018	2799	22/11/2018	06/11/2018	320,95**	-16	-5.135,20
459/2018/PA	23/10/2018	23/10/2018	0001441	Registri stato civile 2019	23/10/2018	2853	23/11/2018	19/11/2018	333,79**	-4	-1.335,16
AI19628170	24/10/2018	29/10/2018	0002120	PERIODO 21/08/2018 - 19/10/2018 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC2	24/10/2018	2749	23/11/2018	30/10/2018	2.808,44**	-24	-67.402,56



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AI19628170	24/10/2018	29/10/2018	0002120	PERIODO 21/08/2018 - 19/10/2018 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC2	24/10/2018	2751	23/11/2018	30/10/2018	184,18**	-24	-4.420,32
AI19628170	24/10/2018	29/10/2018	0002120	PERIODO 21/08/2018 - 19/10/2018 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC2	24/10/2018	2750	23/11/2018	30/10/2018	367,65**	-24	-8.823,60
2018-663	25/10/2018	06/11/2018	0003103	Giornata di studio Il contratto di appalto e l'ufficiale rogante Milano 24 ottobre 2018	27/10/2018	2851	26/11/2018	19/11/2018	402,00	-7	-2.814,00
1/02	19/10/2018	29/10/2018	0002258	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI TRIUGGIO E TREGASIO SU PRESENTAZIONE DI CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019	29/10/2018	2769	28/11/2018	03/11/2018	3.643,87	-25	-91.096,75
1830043990	30/09/2018	02/10/2018	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2018	02/10/2018	2990	29/11/2018	27/11/2018	7.567,56**	-2	-15.135,12
6	26/09/2018	28/09/2018	0001080	GIORNALINO TRIUGGIO INFORMA PRIMO NUMERO SETTEMBRE 2018	27/09/2018	2532	30/11/2018	16/10/2018	1.664,00**	-45	-74.880,00
000042/003	26/09/2018	02/10/2018	0000444	SERVIZIO DI RACCOLTA SEPARATA E TRASPORTO PILE E FARMACI MAGGIO/SETTEMBRE 2018	28/09/2018	2992	30/11/2018	27/11/2018	1.387,38**	-3	-4.162,14
000036/003	26/09/2018	02/10/2018	0000444	SETTEMBRE 2018 - SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE DELLE STRADE E NOLO	28/09/2018	2992	30/11/2018	27/11/2018	51.806,07**	-3	-155.418,21
A200201810000 32511	30/09/2018	02/10/2018	0001850	CANONE FOTOCOPIATORE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2018	02/10/2018	2490	30/11/2018	03/10/2018	243,00**	-58	-14.094,00
000043/003	30/09/2018	03/10/2018	0000444	ADEGUAMENTO CANONI PER ERRATA IMPUTAZIONE IMPORTO	02/10/2018	2992	30/11/2018	27/11/2018	4.196,31**	-3	-12.588,93
000045/003	30/09/2018	03/10/2018	0000444	SERVIZIO DI IGIENE URBANA REVISIONE PREZZI ISTAT PERIODO GENNAIO 2018 - AGOSTO 2018	02/10/2018	2992	30/11/2018	27/11/2018	6.584,78**	-3	-19.754,34
000044/003	30/09/2018	04/10/2018	0000444	REVISIONE PREZZI ISTAT PERIODO GENNAIO 2017 - GENNAIO 2018	02/10/2018	2818	30/11/2018	07/11/2018	9.821,60**	-23	-225.896,80
FC-2018- 0004608-0	28/09/2018	04/10/2018	0003455	MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO 01.06.2018 - 30.11.2018	02/10/2018	2793	30/11/2018	06/11/2018	158,55**	-24	-3.805,20
2/81	30/09/2018	15/10/2018	0003370	RETTA INSERIMENTO PRESSO NOSTRA COMUNITA' FAMILIARE DI CANONICA DI TRIUGGIO NEI 3 TRIMESTRI 2018	11/10/2018	3186	30/11/2018	10/12/2018	19.394,74**	10	193.947,40
149/PA	19/10/2018	23/10/2018	0003255	INTERVENTO DI PULIZIA TRIBUNE E SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO G. CASATI DI TRIUGGIO VIA KENNEDY N. 9	22/10/2018	2775	30/11/2018	03/11/2018	612,44**	-27	-16.535,88
23	24/10/2018	26/10/2018	0002881	CERTIFICAZIONI UNICHE E MODELLO	25/10/2018	2734	30/11/2018	29/10/2018	337,94**	-32	-10.814,08



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
770/2018 RELATIVO ALL'ANNO 2017											
180077/EL	31/10/2018	02/11/2018	0003644	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/19	31/10/2018	3021	30/11/2018	30/11/2018	22,57	0	0,00
0001100746	31/10/2018	14/11/2018	0001045	GIORNATE DI FORMAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO ESEGUITE IN DATA 28/09/2018 - 10/10/2018	31/10/2018	3012	30/11/2018	30/11/2018	1.000,00	0	0,00
627986	20/03/2015	16/11/2018	0003268	SERVIZIO POSTALE FEBBRAIO 2015		3216	30/11/2018	11/12/2018	9,25	11	101,75
632895	20/03/2015	16/11/2018	0003268	SERVIZI POSTALI FEBBRAIO 2015		3216	30/11/2018	11/12/2018	501,43**	11	5.515,73
FATTPA 361_18	31/10/2018	23/11/2018	0003793	RASSEGNA CINEMATROGRAFICA SPERIAMO CHE SIA FEMMINA IMPEGNO DI SPESA PER N. 3 FILM	02/11/2018	3172 *	02/12/2018	10/12/2018	488,00**	8	3.904,00
475/2018/PA	30/10/2018	05/11/2018	0001441	Rilegatura volumi delibere e determine	02/11/2018	2852	02/12/2018	19/11/2018	1.348,71**	-13	-17.533,23
000163-2018-2016	02/11/2018	05/11/2018	0003792	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI OTTOBRE 2018	02/11/2018	2788	02/12/2018	06/11/2018	749,32**	-26	-19.482,32
PA073237/2018	31/10/2018	06/11/2018	0003689	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE 32 - 20844 TRIUGGIO MB	02/11/2018	2837 *	02/12/2018	13/11/2018	2,46**	-19	-46,74
PA070021/2018	30/10/2018	06/11/2018	0003689	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI 61/A - 20844 TRIUGGIO MB	02/11/2018	2835 *	02/12/2018	13/11/2018	62,70**	-19	-1.191,30
PA070022/2018	30/10/2018	06/11/2018	0003689	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE 7 - 20844 TRIUGGIO MB	02/11/2018	2835 *	02/12/2018	13/11/2018	283,31**	-19	-5.382,89
PA070024/2018	30/10/2018	08/11/2018	0003689	CONG. AGOSTO/SETT. 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA 0 - 20844 TRIUGGIO MB	02/11/2018	2836 *	02/12/2018	13/11/2018	214,84**	-19	-4.081,96
PA070025/2018	30/10/2018	08/11/2018	0003689	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO 2 - 20844 TRIUGGIO MB	02/11/2018	2837 *	02/12/2018	13/11/2018	19,31**	-19	-366,89
PA070023/2018	30/10/2018	08/11/2018	0003689	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA 23 - 20844 TRIUGGIO MB	02/11/2018	2836 *	02/12/2018	13/11/2018	36,23**	-19	-688,37
PA070026/2018	30/10/2018	08/11/2018	0003689	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI 2 - 20844 TRIUGGIO MB	02/11/2018	2837 *	02/12/2018	13/11/2018	32,64**	-19	-620,16
PA070027/2018	30/10/2018	08/11/2018	0003689	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO 55 - 20844 TRIUGGIO MB	02/11/2018	2837 *	02/12/2018	13/11/2018	8,50**	-19	-161,50
PA070029/2018	30/10/2018	08/11/2018	0003689	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO 32 - 20844 TRIUGGIO MB	02/11/2018	3016 *	02/12/2018	30/11/2018	353,69**	-2	-707,38
PA070028/2018	30/10/2018	08/11/2018	0003689	CONG. MAGGIO/SETT. 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA 8 - 20844 TRIUGGIO MB	02/11/2018	2837 *	02/12/2018	13/11/2018	-41,71**	-19	792,49



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
245	31/10/2018	06/11/2018	0003419	Manifesti	05/11/2018	2823	05/12/2018	12/11/2018	85,40**	-23	-1.964,20
4	31/10/2018	23/11/2018	0003802	Fornitura Libri di testo - tramite cedole librarie	05/11/2018	3019	05/12/2018	30/11/2018	63,14	-5	-315,70
4/G	06/11/2018	09/11/2018	0003305	VISITE GUIDATE DOMENICA 30/09/2018 PER INIZIATIVA VILLE APERTE 2018		2856	06/12/2018	19/11/2018	424,80	-17	-7.221,60
36	06/11/2018	07/11/2018	0003627	FORNITURA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE	07/11/2018	3022	07/12/2018	30/11/2018	30,69	-7	-214,83
549	07/11/2018	08/11/2018	0001464	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 2017/2019 - 6° SAL al 31/10/2018	07/11/2018	2844	07/12/2018	13/11/2018	21.537,07**	-24	-516.889,68
17059	31/10/2018	08/11/2018	0000869	SCHEDA DI FAMIGLIA	08/11/2018	2850	08/12/2018	19/11/2018	311,10**	-19	-5.910,90
00027E/2018	07/11/2018	08/11/2018	0003896	C.R.E. DEL 07/11/2018 - INTERVENTO DI RIFACIMENTO SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO " G. CASATI " IN VIA J.F. KENNEDY 9	08/11/2018	2845	08/12/2018	13/11/2018	6.832,51**	-25	-170.812,75
PA2018161	07/11/2018	09/11/2018	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO SCOLASTICO MESE OTTOBRE 2018	08/11/2018	3039	08/12/2018	05/12/2018	9.605,66**	-3	-28.816,98
56/PA	06/11/2018	14/11/2018	0003257	Comuni-Chiamo - Segnalazioni	08/11/2018	3023	08/12/2018	30/11/2018	1.830,00**	-8	-14.640,00
00176/2018	31/10/2018	03/12/2018	0003080	RETTA PRESENZA OTTOBRE 2018 - NACHIRA	08/11/2018	3036	08/12/2018	05/12/2018	1.355,88**	-3	-4.067,64
2018 195/e	31/10/2018	06/12/2018	0001232	INSERIMENTO C.S.E. RETTA MESE DI OTTOBRE 2018	08/11/2018	3217	08/12/2018	11/12/2018	1.231,76**	3	3.695,28
0002104470	31/10/2018	14/11/2018	0001045	CANONE 4 TRIMESTRE 2018 CONSERVAZIONE DIGITALE	09/11/2018	3025	09/12/2018	30/11/2018	530,70**	-9	-4.776,30
0000015742	12/10/2018	15/10/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat settembre 2018	15/10/2018	2789	11/12/2018	06/11/2018	1.486,84**	-35	-52.039,40
0000015742	12/10/2018	15/10/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat settembre 2018	15/10/2018	2790	11/12/2018	06/11/2018	126,39**	-35	-4.423,65
0000015742	12/10/2018	15/10/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat settembre 2018	15/10/2018	2791	11/12/2018	06/11/2018	283,76**	-35	-9.931,60
0000015742	12/10/2018	15/10/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat settembre 2018	15/10/2018	2792	11/12/2018	06/11/2018	63,20**	-35	-2.212,00
PA067973/2018	12/10/2018	16/10/2018	0003689	ADEGUAM. PREZZI FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA, 0 - 20844 TRIUGGIO MB	15/10/2018	2836 *	11/12/2018	13/11/2018	-241,72**	-28	6.768,16
000395-OCE E	31/10/2018	08/11/2018	0003889	ATTIVAZIONE E INSTALLAZIONE N. 4 POS PUBBLICA ISTRUZIONE - N.1 POS RAGIONERIA	07/11/2018	3182	11/12/2018	10/12/2018	398,94**	0	0,00
000395-OCE E	31/10/2018	08/11/2018	0003889	ATTIVAZIONE E INSTALLAZIONE N. 4 POS PUBBLICA ISTRUZIONE - N.1 POS RAGIONERIA	07/11/2018	3198	11/12/2018	11/12/2018	398,94**	0	0,00
163/PA	31/10/2018	13/11/2018	0003255	ERP VIA DIAZ, 2 - SERVIZIO DI PULIZIE SETTEMBRE 2018	12/11/2018	2866	12/12/2018	20/11/2018	69,78**	-22	-1.535,16
162/PA	31/10/2018	13/11/2018	0003255	ERP VIA DON STURZO - SERVIZIO DI PULIZIE SETTEMBRE 2018	12/11/2018	2865	12/12/2018	20/11/2018	69,78**	-22	-1.535,16
161/PA	31/10/2018	13/11/2018	0003255	EDIFICI COMUNALI - SERVIZIO DI PULIZIE SETTEMBRE 2018	12/11/2018	2864	12/12/2018	20/11/2018	5.024,45**	-22	-110.537,90



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002104629	31/10/2018	14/11/2018	0001045	ASSISTENZA SPECIALISTICA INFORMATICA PER LA MIGRAZIONE DALL'ANAGRAFE COMUNALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR)	13/11/2018	3024	13/12/2018	30/11/2018	1.488,40**	-13	-19.349,20
1200/PA	13/11/2018	15/11/2018	0002359	Partecipazione di Paola Vernaleone al seminario "Finanza locale e Bilancio 2019-2021" tenuto dal Dott. Maurizio Delfino il 09.11.2018 a Milano	14/11/2018	2849	14/12/2018	19/11/2018	132,00	-25	-3.300,00
PJ00447140	31/10/2018	05/11/2018	0003513	CARBURANTE OTTOBRE 2018	03/11/2018	2822	15/12/2018	12/11/2018	1.024,93**	-33	-33.822,69
VB18002587	31/10/2018	03/12/2018	0003923	PASTI ANZIANI E PASTI ALUNNI OTTOBRE 2018	15/11/2018	3192	15/12/2018	10/12/2018	37.584,72**	-5	-187.923,60
VB18002587	31/10/2018	03/12/2018	0003923	PASTI ANZIANI E PASTI ALUNNI OTTOBRE 2018	15/11/2018	3193	15/12/2018	10/12/2018	1.047,18**	-5	-5.235,90
VB18002467	29/10/2018	03/12/2018	0003923	PASTI ANZIANI E PASTI ALUNNI SETTEMBRE 2018	15/11/2018	3190	15/12/2018	10/12/2018	15.990,40**	-5	-79.952,00
VB18002467	29/10/2018	03/12/2018	0003923	PASTI ANZIANI E PASTI ALUNNI SETTEMBRE 2018	15/11/2018	3191	15/12/2018	10/12/2018	395,83**	-5	-1.979,15
61/PA	31/10/2018	20/11/2018	0003950	Retta COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI Ventanas Determ. n. 406 del 29/10/2018	16/11/2018	2985	16/12/2018	27/11/2018	7.980,00**	-19	-151.620,00
FE0005644	14/11/2018	20/11/2018	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI OTTOBRE 2018	16/11/2018	2984	16/12/2018	27/11/2018	375,19**	-19	-7.128,61
011840209387	16/11/2018	27/11/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA DIAZ	22/11/2018	2998	17/12/2018	27/11/2018	101,81**	-20	-2.036,20
011840209388	16/11/2018	27/11/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA DON STURZO	22/11/2018	2999	17/12/2018	27/11/2018	204,51**	-20	-4.090,20
N06207	15/11/2018	20/11/2018	0000922	BUONI PASTO TICKET RESTAURANT EMESSI A NOVEMBRE 2018	19/11/2018	2983	19/12/2018	27/11/2018	1.124,24**	-22	-24.733,28
FPA 137/18	16/11/2018	20/11/2018	0003925	Convenzione per assistenza ai Comuni relativa a: "Duomo GPA srl. Insinuazione al passivo -	19/11/2018	2989	19/12/2018	27/11/2018	317,20	-22	-6.978,40
FATTPA 2_18	19/11/2018	22/11/2018	0001215	ACQUISTO IMPIANTI AUDIO PORTATILI WIRELESS	19/11/2018	3174	19/12/2018	10/12/2018	300,00**	-9	-2.700,00
FATTPA 2_18	19/11/2018	22/11/2018	0001215	ACQUISTO IMPIANTI AUDIO PORTATILI WIRELESS	19/11/2018	3175	19/12/2018	10/12/2018	729,56**	-9	-6.566,04
FATTPA 2_18	19/11/2018	22/11/2018	0001215	ACQUISTO IMPIANTI AUDIO PORTATILI WIRELESS	19/11/2018	3173	19/12/2018	10/12/2018	117,24**	-9	-1.055,16
FATTPA 22_18	19/11/2018	20/11/2018	0002128	LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI	20/11/2018	3020	20/12/2018	30/11/2018	43,68	-20	-873,60
FATTPA 21_18	19/11/2018	20/11/2018	0002128	LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	20/11/2018	2986	20/12/2018	27/11/2018	1.418,82	-23	-32.632,86
86	02/11/2018	27/11/2018	0003037	OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO DI S.T.K. OTTOBRE 2018		3185	20/12/2018	10/12/2018	1.300,00	-10	-13.000,00
2018-094	13/11/2018	22/11/2018	0003392	GIORNI DI PENSIONE CANI RANDAGI 2° quadrimestre 2018	21/11/2018	3000	21/12/2018	27/11/2018	1.098,20**	-24	-26.356,80



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 393_18	21/11/2018	22/11/2018	0003793	RASSEGNA CINEMATROGRAFICA SPERIAMO CHE SIA FEMMINA IMPEGNO DI SPESA PER N. 3 FILM	22/11/2018	3172 *	22/12/2018	10/12/2018	-488,00**	-12	5.856,00
FATTPA 394_18	21/11/2018	22/11/2018	0003793	RASSEGNA CINEMATROGRAFICA SPERIAMO CHE SIA FEMMINA IMPEGNO DI SPESA PER N. 3 FILM	22/11/2018	3172 *	22/12/2018	10/12/2018	122,00**	-12	-1.464,00
355/2018	31/10/2018	26/11/2018	0002792	INTERVENTI SICUREZZA E ADEGUAMENTO PALAZZETTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. CASATI" VIA KENNEDY 9	22/11/2018	3008	22/12/2018	29/11/2018	17.554,59**	-23	-403.755,57
2018 408/F	31/10/2018	26/11/2018	0001402	ACCONTO REALIZZAZIONE COLOMBARI GENTILIZI	22/11/2018	3028	22/12/2018	30/11/2018	18.227,53	-22	-401.005,66
011840207907	16/11/2018	27/11/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - IP LATERALE PARCO COLLINA CILIEGI	22/11/2018	2996	22/12/2018	27/11/2018	111,91**	-25	-2.797,75
011840200686	16/11/2018	27/11/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA SETT/OTTOBRE 2018 - UFFICI COMUNALI - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - TABELLONI LUMINOSI - CARTELLI INFORMATIVI	22/11/2018	2993	22/12/2018	27/11/2018	1.152,38**	-25	-28.809,50
011840200685	16/11/2018	27/11/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	22/11/2018	2994	22/12/2018	27/11/2018	1.198,63**	-25	-29.965,75
011840200684	16/11/2018	27/11/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - SCUOLA MEDIA	22/11/2018	2995	22/12/2018	27/11/2018	939,63**	-25	-23.490,75
011840200683	16/11/2018	27/11/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - CIMITERI - CENTRI CIVICI - AMBULATORI - LUDOTECA - CHIESA SAN BIAGIO - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA APPIANI	22/11/2018	2997	22/12/2018	27/11/2018	601,65**	-25	-15.041,25
011840200682	16/11/2018	27/11/2018	0003585	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2018	22/11/2018	2996	22/12/2018	27/11/2018	14.158,49**	-25	-353.962,25
123/PA	22/11/2018	27/11/2018	0003484	LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI	26/11/2018	3018	26/12/2018	30/11/2018	465,76	-26	-12.109,76
PA074434/2018	26/11/2018	28/11/2018	0003689	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE 7 - 20844 TRIUGGIO MB	27/11/2018	3014	27/12/2018	30/11/2018	814,80**	-27	-21.999,60
PA074439/2018	26/11/2018	28/11/2018	0003689	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO 55 - 20844 TRIUGGIO MB	27/11/2018	3017	27/12/2018	30/11/2018	21,23**	-27	-573,21
PA074436/2018	26/11/2018	28/11/2018	0003689	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA 0 - 20844 TRIUGGIO MB	27/11/2018	3015	27/12/2018	30/11/2018	956,46**	-27	-25.824,42
PA074438/2018	26/11/2018	28/11/2018	0003689	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI 2 - 20844 TRIUGGIO MB	27/11/2018	3017	27/12/2018	30/11/2018	108,52**	-27	-2.930,04
PA074435/2018	26/11/2018	28/11/2018	0003689	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA 23 - 20844 TRIUGGIO MB	27/11/2018	3015	27/12/2018	30/11/2018	538,69**	-27	-14.544,63
PA074433/2018	26/11/2018	28/11/2018	0003689	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI 61/A - 20844	27/11/2018	3014	27/12/2018	30/11/2018	951,48**	-27	-25.689,96



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TRIUGGIO MB							
PA074437/2018	26/11/2018	28/11/2018	0003689	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO 2 - 20844 TRIUGGIO MB	27/11/2018	3017	27/12/2018	30/11/2018	25,88**	-27	-698,76
PA074442/2018	26/11/2018	28/11/2018	0003689	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO 32 - 20844 TRIUGGIO MB	27/11/2018	3016 *	27/12/2018	30/11/2018	556,48**	-27	-15.024,96
PA074440/2018	26/11/2018	28/11/2018	0003689	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE 32 - 20844 TRIUGGIO MB	27/11/2018	3017	27/12/2018	30/11/2018	6,88**	-27	-185,76
PA074441/2018	26/11/2018	28/11/2018	0003689	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA 8 - 20844 TRIUGGIO MB	27/11/2018	3017	27/12/2018	30/11/2018	70,96**	-27	-1.915,92
195	26/11/2018	06/12/2018	0002564	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SVOLTASI A LESMO IN DATA 19 NOVEMBRE DEL COMM. GIUSEPPE LA MENDOLA	27/11/2018	3178	27/12/2018	10/12/2018	135,00	-17	-2.295,00
549/2018/PA	27/11/2018	06/12/2018	0001441	Kit cittadinanza	28/11/2018	3179	28/12/2018	10/12/2018	195,20**	-18	-3.513,60
287 / PA	29/11/2018	03/12/2018	0003751	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA MESE DI SETTEMBRE 2018	29/11/2018	3033	29/12/2018	05/12/2018	2.291,79**	-24	-55.002,96
1830049413	31/10/2018	02/11/2018	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2018	02/11/2018	2991	30/12/2018	27/11/2018	7.567,56**	-33	-249.729,48
000035/P	31/10/2018	05/11/2018	0002937	Contratto assistenza Medicina del Lavoro - Quota anno 2018	02/11/2018	2812	30/12/2018	07/11/2018	272,00	-53	-14.416,00
000035/P	31/10/2018	05/11/2018	0002937	Contratto assistenza Medicina del Lavoro - Quota anno 2018	02/11/2018	2813	30/12/2018	07/11/2018	272,00	-53	-14.416,00
000035/P	31/10/2018	05/11/2018	0002937	Contratto assistenza Medicina del Lavoro - Quota anno 2018	02/11/2018	2814	30/12/2018	07/11/2018	272,00	-53	-14.416,00
000035/P	31/10/2018	05/11/2018	0002937	Contratto assistenza Medicina del Lavoro - Quota anno 2018	02/11/2018	2815	30/12/2018	07/11/2018	272,00	-53	-14.416,00
000035/P	31/10/2018	05/11/2018	0002937	Contratto assistenza Medicina del Lavoro - Quota anno 2018	02/11/2018	2816	30/12/2018	07/11/2018	272,00	-53	-14.416,00
000035/P	31/10/2018	05/11/2018	0002937	Contratto assistenza Medicina del Lavoro - Quota anno 2018	02/11/2018	2817	30/12/2018	07/11/2018	2,00	-53	-106,00
PJ00485398	15/11/2018	22/11/2018	0003513	CARBURANTE NOVEMBRE 2018	19/11/2018	2982	30/12/2018	27/11/2018	61,60**	-33	-2.032,80
99/PA	20/11/2018	03/12/2018	0002853	RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/19. L'importo unitario iva comp. è già scontato dello 0,25% sul prezzo di copertina D.M. 41/09	30/11/2018	3034	30/12/2018	05/12/2018	527,01	-25	-13.175,25
552/2018/PA	28/11/2018	06/12/2018	0001441	materiale servizi demografici	30/11/2018	3180	30/12/2018	10/12/2018	268,40**	-20	-5.368,00
000058/PA	24/09/2018	26/09/2018	0002950	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	25/09/2018	2502	31/12/2018	09/10/2018	2.293,65**	-83	-190.372,95



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00644372	05/10/2018	24/10/2018	0003376	6° BIM. 2018 - AMBULATORIO VIA DELLE GRIGNE	22/10/2018	2794	31/12/2018	06/11/2018	129,81**	-55	-7.139,55
8Z00643596	05/10/2018	24/10/2018	0003376	6° BIM. 2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	22/10/2018	2796	31/12/2018	06/11/2018	127,37**	-55	-7.005,35
8Z00645943	05/10/2018	24/10/2018	0003376	6° BIM. 2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	22/10/2018	2796	31/12/2018	06/11/2018	88,99**	-55	-4.894,45
8Z00645145	05/10/2018	24/10/2018	0003376	6° BIM. 2018 - ISDN AGOSTO/SETTEMBRE 2018	22/10/2018	2794	31/12/2018	06/11/2018	295,53**	-55	-16.254,15
8Z00646605	05/10/2018	24/10/2018	0003376	6° BIM. 2018 - BIBLIOTECA	22/10/2018	2798	31/12/2018	06/11/2018	107,43**	-55	-5.908,65
8Z00644898	05/10/2018	24/10/2018	0003376	6° BIM. 2018 - ADSL VIA KENNEDY	22/10/2018	2794	31/12/2018	06/11/2018	124,44**	-55	-6.844,20
8Z00643059	05/10/2018	24/10/2018	0003376	6° BIM. 2018 - UFFICI COMUNALI	22/10/2018	2794	31/12/2018	06/11/2018	683,69**	-55	-37.602,95
8Z00645584	05/10/2018	24/10/2018	0003376	6° BIM. 2018 - SCUOLA MEDIA	19/10/2018	2797	31/12/2018	06/11/2018	97,36**	-55	-5.354,80
8Z00643034	05/10/2018	24/10/2018	0003376	6° BIM. 2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	19/10/2018	2796	31/12/2018	06/11/2018	91,87**	-55	-5.052,85
8Z00646602	05/10/2018	24/10/2018	0003376	6° BIM. 2018 - ISDN UFFICI COMUNALI	19/10/2018	2794	31/12/2018	06/11/2018	282,22**	-55	-15.522,10
8Z00643237	05/10/2018	24/10/2018	0003376	6° BIM. 2018 - SCUOLE ELEM. VIA DE GASPERI	19/10/2018	2796	31/12/2018	06/11/2018	68,20**	-55	-3.751,00
8Z00643241	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - SCUOLA MEDIA	19/10/2018	2797	31/12/2018	06/11/2018	124,44**	-55	-6.844,20
8Z00646883	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - POLIZIA LOCALE	19/10/2018	2795	31/12/2018	06/11/2018	130,50**	-55	-7.177,50
8Z00644951	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON COLLI	19/10/2018	2796	31/12/2018	06/11/2018	75,64**	-55	-4.160,20
8Z00643189	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - UFFICI COMUNALI	19/10/2018	2794	31/12/2018	06/11/2018	68,08**	-55	-3.744,40
8Z00645103	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - UFFICI	19/10/2018	2794	31/12/2018	06/11/2018	82,59**	-55	-4.542,45
8Z00643219	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - UFFICI	19/10/2018	2794	31/12/2018	06/11/2018	68,08**	-55	-3.744,40
8Z00645436	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - SCUOLA MEDIA	19/10/2018	2797	31/12/2018	06/11/2018	171,98**	-55	-9.458,90
8Z00644194	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON COLLI	19/10/2018	2796	31/12/2018	06/11/2018	68,19**	-55	-3.750,45
8Z00645094	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - POLIZIA LOCALE	19/10/2018	2795	31/12/2018	06/11/2018	118,10**	-55	-6.495,50
8Z00643503	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - BIBLIOTECA	19/10/2018	2798	31/12/2018	06/11/2018	139,20**	-55	-7.656,00
8Z00646889	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - UFFICI	19/10/2018	2794	31/12/2018	06/11/2018	703,34**	-55	-38.683,70
8Z00645212	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - UFFICI VIA RIMEMBRANZE	19/10/2018	2794	31/12/2018	06/11/2018	124,44**	-55	-6.844,20
8Z00643805	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - POLIZIA LOCALE	19/10/2018	2795	31/12/2018	06/11/2018	58,08**	-55	-3.194,40
8Z00643805	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - POLIZIA LOCALE	19/10/2018	2796	31/12/2018	06/11/2018	109,16**	-55	-6.003,80
00124180004	31/10/2018	14/11/2018	0003691	AFFIDAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA G. FALCONE VIA DON COLLI, 61	14/11/2018	2863	31/12/2018	20/11/2018	1.167,38**	-41	-47.862,58
000157/P	29/11/2018	03/12/2018	0000956	Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per Scuola Media in Via Kennedy	01/12/2018	3042	31/12/2018	05/12/2018	1.159,00**	-26	-30.134,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2422E	30/11/2018	04/12/2018	0001713	PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA PROVINCIA SU TEMATICHE DI ATTUALITA'	01/12/2018	3176	31/12/2018	10/12/2018	500,00	-21	-10.500,00
FATTPA 5_18	02/12/2018	03/12/2018	0003821	FORNITURA LIBRI DI TESTO CON CEDOLE LIBRARIE	03/12/2018	3032	02/01/2019	05/12/2018	86,64	-28	-2.425,92
653	23/11/2018	04/12/2018	0003947	15 MANIFESTI 70X100 STAMPA A COLORI SU CARTA BIANCA O COLORATA TIPO AFFISSO CON ELABORAZIONE TESTO INVIATO ED EVENTUALI IMMAGINI	03/12/2018	3030	02/01/2019	05/12/2018	41,48**	-28	-1.161,44
000182-2018-2016	30/11/2018	04/12/2018	0003792	ELABORAZIONE STIPENDI NOVEMBRE 2018	03/12/2018	3031	02/01/2019	05/12/2018	749,32**	-28	-20.980,96
37/PA	30/11/2018	04/12/2018	0003962	MATERIALE PER ORGANIZZAZIONE CORSI	03/12/2018	3177	02/01/2019	10/12/2018	133,13**	-23	-3.061,99
13/2018	03/12/2018	05/12/2018	0000011	STATO FINALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE 2017/2018 CIG 7306403A7C CUP B67H17001160004- DETERMINA N 40 DEL 12/02/2018	04/12/2018	3188	03/01/2019	10/12/2018	1.001,73**	-24	-24.041,52
39/2018/PA	05/12/2018	06/12/2018	0003904	LAVORI DI NUOVI INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE 2018	06/12/2018	3187	05/01/2019	10/12/2018	29.626,59**	-26	-770.291,34
303 / PA	30/11/2018	06/12/2018	0003751	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA SVOLTI PRESSO IL COMUNE DI TRIUGGIO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018	06/12/2018	3183	05/01/2019	10/12/2018	1.969,39**	-26	-51.204,14
163E/2018	05/12/2018	07/12/2018	0003061	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI OPERE DA SERRAMENTISTA	07/12/2018	3221	06/01/2019	11/12/2018	11.224,00**	-26	-291.824,00
172/PA	30/11/2018	07/12/2018	0003255	ALTRI IMMOBILI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2018	07/12/2018	3218	06/01/2019	11/12/2018	5.024,45**	-26	-130.635,70
173/PA	30/11/2018	07/12/2018	0003255	ERP VIA DON STURZO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2018	07/12/2018	3219	06/01/2019	11/12/2018	69,78**	-26	-1.814,28
174/PA	30/11/2018	07/12/2018	0003255	ERP VIA DIAZ - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2018	07/12/2018	3220	06/01/2019	11/12/2018	69,78**	-26	-1.814,28
1514/PA	05/12/2018	10/12/2018	0002359	Giornata di studio sul tema "La contrattazione integrativa" tenuta dal dott. Luca Di Donna il 21.11.2018	07/12/2018	3210	06/01/2019	11/12/2018	1.464,00**	-26	-38.064,00
0000016832	08/11/2018	12/11/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT OTTOBRE 2018	12/11/2018	2831	07/01/2019	13/11/2018	1.486,84**	-55	-81.776,20
0000016832	08/11/2018	12/11/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT OTTOBRE 2018	12/11/2018	2832	07/01/2019	13/11/2018	126,39**	-55	-6.951,45
0000016832	08/11/2018	12/11/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT OTTOBRE 2018	12/11/2018	2833	07/01/2019	13/11/2018	287,92**	-55	-15.835,60
0000016832	08/11/2018	12/11/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT OTTOBRE 2018	12/11/2018	2834	07/01/2019	13/11/2018	59,04**	-55	-3.247,20
PJ00538793	30/11/2018	10/12/2018	0003513	CARBURANTE NOVEMBRE 2018	07/12/2018	3214	14/01/2019	11/12/2018	584,34**	-34	-19.867,56



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00538793	30/11/2018	10/12/2018	0003513	CARBURANTE NOVEMBRE 2018	07/12/2018	3215	14/01/2019	11/12/2018	268,00**	-34	-9.112,00
00030E/2018	26/11/2018	29/11/2018	0003896	RIPETIZIONE LAVORI ANALOGHI INTERVENTO RIFACIMENTO SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO " G. CASATI " VIA KENNEDY 9	27/11/2018	3041	26/01/2019	05/12/2018	24.866,82**	-52	-1.293.074,64
87/PA	29/10/2018	30/10/2018	0000844	SEGNALETICA ORIZZONTALE : SCRITTE STOP, FASCE DI ARRESTO, ZEBRATURE. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	30/10/2018	2763	29/01/2019	31/10/2018	1.999,98**	-90	-179.998,20
86/PA	29/10/2018	30/10/2018	0000844	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	30/10/2018	2762	29/01/2019	31/10/2018	9.509,50**	-90	-855.855,00
1830054878	30/11/2018	04/12/2018	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2018	03/12/2018	3029	29/01/2019	05/12/2018	7.567,56**	-55	-416.215,80
2040/180031194	30/11/2018	06/12/2018	0003062	VIDEOCORSI PACCHETTO FULL	04/12/2018	3181	30/01/2019	10/12/2018	450,00	-51	-22.950,00
000071/PA	27/11/2018	07/12/2018	0002950	SAL AL 30/09/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	07/12/2018	3223	28/02/2019	11/12/2018	391,45**	-79	-30.924,55
000071/PA	27/11/2018	07/12/2018	0002950	SAL AL 30/09/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	07/12/2018	3222	28/02/2019	11/12/2018	5.241,83**	-79	-414.104,57
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>1.052.949,56 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>4.718.763,80 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>				<b>4,48</b>	

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split