



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
206	30/11/2015	17/02/2017	0002238	TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2015	17/12/2015	502	16/01/2016	06/03/2017	1.043,08	415	432.878,20
4882	17/03/2016	17/02/2017	0001037	SALDO COORDINAMENTO CORSI FORMAZIONE ANNO 2016	17/03/2016	761	16/04/2016	23/03/2017	1.000,00	341	341.000,00
24/88	23/03/2016	05/01/2017	0001207	Contributi Brianzabiblioteche 2016	08/04/2016	656	08/05/2016	21/03/2017	8.847,00	317	2.804.499,00
443/PA	31/05/2016	27/07/2016	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	13/06/2016	272	13/07/2016	01/02/2017	152,88**	203	31.034,64
15	01/07/2016	19/08/2016	0002362	RETTA MESE DI giugno 2016	02/07/2016	940	01/08/2016	02/05/2017	1.206,00	274	330.444,00
66/P	18/07/2016	03/11/2016	0003524	Fattura	19/07/2016	299	18/08/2016	02/02/2017	529,20**	168	88.905,60
2325_2016	31/07/2016	05/08/2016	0003244	Vendita software Gesint	03/08/2016	33	02/09/2016	09/01/2017	475,80**	129	61.378,20
48/PA	24/08/2016	31/08/2016	0003257	Comuni-Chiamo srl/48/PA-2016/1830	25/08/2016	341	24/09/2016	20/02/2017	1.830,00**	149	272.670,00
431/2016/PA	12/09/2016	13/09/2016	0001441	servizio TARI 2016	12/09/2016	331	12/10/2016	20/02/2017	3.535,56**	131	463.158,36
000132/P	30/09/2016	17/02/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000132/P-2016/585,6	04/10/2016	812	03/11/2016	06/04/2017	117,12**	154	18.036,48
000132/P	30/09/2016	17/02/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000132/P-2016/585,6	04/10/2016	811	03/11/2016	06/04/2017	468,48**	154	72.145,92
000121/P	30/09/2016	17/02/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000121/P-2016/490	04/10/2016	771	03/11/2016	06/04/2017	436,70	154	67.251,80
000121/P	30/09/2016	17/02/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000121/P-2016/490	04/10/2016	772	03/11/2016	06/04/2017	53,30	154	8.208,20
21	05/10/2016	31/10/2016	0002362	Retta C.S.E. del mese di Settembre 2016 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	06/10/2016	231	05/11/2016	27/01/2017	1.206,00	83	100.098,00
726/PA	30/09/2016	02/11/2016	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	12/10/2016	297	11/11/2016	02/02/2017	5.300,48**	83	439.939,84
735/PA	30/09/2016	02/11/2016	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	12/10/2016	255	11/11/2016	30/01/2017	1.989,56**	80	159.164,80
760/PA	30/09/2016	02/11/2016	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	12/10/2016	298	11/11/2016	02/02/2017	1.177,88**	83	97.764,04
40010348	14/10/2016	18/10/2016	0002230	Le inviamo la seguente nota di credito fornitura di gas PDR 01030000258709	18/10/2016	2191	17/11/2016	18/10/2017	-1.890,00	335	-633.150,00
35 2016	18/10/2016	31/10/2016	0003627	CEDOLE LIBRARIE	19/10/2016	112	18/11/2016	21/01/2017	22,00	64	1.408,00
716/2016 E	14/10/2016	20/10/2016	0002861	Determina n.146 del 22/04/2016 Impegno di spesa n.25 MESE SETTEMBRE 2016	20/10/2016	306	19/11/2016	02/02/2017	340,20**	75	25.515,00
FATTPA 21_16	24/10/2016	25/10/2016	0002128	La Carta snc di Canali S. e Longoni M.E./FATTPA 21_16-2016/2308,4	25/10/2016	14	24/11/2016	09/01/2017	2.308,40	46	106.186,40
21/PA	26/10/2016	21/11/2016	0003484	DESIOLIBRI DI BRUNO GIANLUCA/21/PA-2016/405,74	28/10/2016	227	27/11/2016	27/01/2017	405,74	61	24.750,14
557/00002	27/10/2016	02/11/2016	0000906	Addicalco Logistica srl/557/00002-2016/745,42	02/11/2016	1002	02/12/2016	06/05/2017	725,63**	155	112.472,65
557/00002	27/10/2016	02/11/2016	0000906	Addicalco Logistica srl/557/00002-2016/745,42	02/11/2016	1003	02/12/2016	06/05/2017	19,79**	155	3.067,45
00505/2016	31/10/2016	12/01/2017	0003080	RETTA PRESENZA OTTOBRE - NACHIRA	02/11/2016	564	02/12/2016	16/03/2017	1.334,33**	104	138.770,32
27	03/11/2016	06/02/2017	0002362	Retta C.S.E. mese ottobre 2016 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	03/11/2016	949	03/12/2016	02/05/2017	1.206,00	150	180.900,00
797/01	31/10/2016	07/02/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/797/01-2016/610	03/11/2016	366	03/12/2016	21/02/2017	610,00**	80	48.800,00
PJ00052514	31/10/2016	04/11/2016	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00052514-2016/890,95	03/11/2016	638	03/12/2016	21/03/2017	890,95**	108	96.222,60



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1522411504994 1A	08/11/2016	09/11/2016	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224115049941A-2016	09/11/2016	1563 *	09/12/2016	14/07/2017	-1.104,15**	217	-239.600,55
1522411504994 1B	08/11/2016	09/11/2016	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224115049941B-2016/884,6	09/11/2016	1563 *	09/12/2016	14/07/2017	884,60**	217	191.958,20
1601924/S 1127EL	31/10/2016	17/11/2016	0001045	A.P. SYSTEMS S.R.L./1601924/S-2016/1207,8	10/11/2016	224	10/12/2016	27/01/2017	1.207,00**	48	57.936,00
	31/10/2016	17/11/2016	0003059	EDOS SRL/1127EL-2016/3026,66	11/11/2016	240	11/12/2016	27/01/2017	3.026,66	47	142.253,02
00379/2016	01/08/2016	12/01/2017	0003080	RIMBORSO RITENUTA	11/11/2016	603	11/12/2016	21/03/2017	70,22**	100	7.022,00
1522417102314 2A	26/10/2016	15/11/2016	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224171023142A-2016	15/11/2016	1563 *	15/12/2016	14/07/2017	-1.829,05**	211	-385.929,55
1522417102314 2B	26/10/2016	15/11/2016	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224171023142B-2016/2279,67	15/11/2016	2372	15/12/2016	10/11/2017	1.573,12**	330	519.129,60
2016 117	14/11/2016	17/11/2016	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2016 117-2016/9100,13	15/11/2016	312	15/12/2016	02/02/2017	9.100,13**	49	445.906,37
1522421100004 11	11/11/2016	16/11/2016	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152242110000411-2016/169,7	16/11/2016	1564	16/12/2016	14/07/2017	169,70**	210	35.637,00
872/PA	31/10/2016	12/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	287	17/12/2016	01/02/2017	573,30**	46	26.371,80
845/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	340	17/12/2016	20/02/2017	317,63**	65	20.645,95
864/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	274	17/12/2016	01/02/2017	3.924,90**	46	180.545,40
871/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	275	17/12/2016	01/02/2017	1.091,48**	46	50.208,08
865/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	276	17/12/2016	01/02/2017	1.080,45**	46	49.700,70
866/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	277	17/12/2016	01/02/2017	2.149,88**	46	98.894,48
869/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	278	17/12/2016	01/02/2017	1.323,00**	46	60.858,00
867/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	279	17/12/2016	01/02/2017	1.918,35**	46	88.244,10
844/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	281	17/12/2016	01/02/2017	1.766,67**	46	81.266,82
868/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	282	17/12/2016	01/02/2017	2.116,80**	46	97.372,80
870/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	283	17/12/2016	01/02/2017	749,70**	46	34.486,20
806/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	284	17/12/2016	01/02/2017	1.750,00**	46	80.500,00
810/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	285	17/12/2016	01/02/2017	1.207,87**	46	55.562,02
835/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	256	17/12/2016	30/01/2017	1.989,56**	44	87.540,64
808/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	297	17/12/2016	02/02/2017	5.288,70**	47	248.568,90
011640094262	15/11/2016	22/11/2016	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	21/11/2016	69	21/12/2016	17/01/2017	245,44**	27	6.626,88
011640094262	15/11/2016	22/11/2016	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	21/11/2016	70	21/12/2016	17/01/2017	100,41**	27	2.711,07
011640094262	15/11/2016	22/11/2016	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	21/11/2016	68	21/12/2016	17/01/2017	18,82**	27	508,14
011640105673	16/11/2016	22/11/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640105673-2016/1192,82	21/11/2016	60	21/12/2016	17/01/2017	1.192,82**	27	32.206,14



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640105668	16/11/2016	22/11/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640105668-2016/93,21	21/11/2016	67	21/12/2016	17/01/2017	60,09**	27	1.622,43
011640105668	16/11/2016	22/11/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640105668-2016/93,21	21/11/2016	64	21/12/2016	17/01/2017	33,12**	27	894,24
011640105669	16/11/2016	22/11/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640105669-2016/1182,06	21/11/2016	62	21/12/2016	17/01/2017	1.182,06**	27	31.915,62
011640105667	16/11/2016	22/11/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640105667-2016/132,38	21/11/2016	65	21/12/2016	17/01/2017	132,38**	27	3.574,26
011640105671	16/11/2016	22/11/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640105671-2016/293,26	21/11/2016	64	21/12/2016	17/01/2017	293,26**	27	7.918,02
011640105672	16/11/2016	22/11/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640105672-2016/15883,89	21/11/2016	63	21/12/2016	17/01/2017	15.883,89**	27	428.865,03
011640105670	16/11/2016	22/11/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640105670-2016/1710,92	21/11/2016	61	21/12/2016	17/01/2017	1.710,92**	27	46.194,84
FATTPA 6_16	07/11/2016	23/11/2016	0002778	MANIGLIA FRANCESCO/FATTPA 6_16-2016/1268,8	22/11/2016	777	22/12/2016	06/04/2017	630,00	105	66.150,00
FATTPA 6_16	07/11/2016	23/11/2016	0002778	MANIGLIA FRANCESCO/FATTPA 6_16-2016/1268,8	22/11/2016	778	22/12/2016	06/04/2017	630,00	105	66.150,00
FATTPA 6_16	07/11/2016	23/11/2016	0002778	MANIGLIA FRANCESCO/FATTPA 6_16-2016/1268,8	22/11/2016	779	22/12/2016	06/04/2017	8,80	105	924,00
000005-2016-PA	21/11/2016	29/11/2016	0001975	GATTI FABRIZIO/000005-2016-PA-2016/97,5	22/11/2016	228	22/12/2016	27/01/2017	97,50	36	3.510,00
29/EL	22/11/2016	01/12/2016	0003644	FATTURA DI VENDITA	22/11/2016	270	22/12/2016	01/02/2017	94,62	41	3.879,42
1616036735	21/11/2016	06/02/2017	0003349	S.I.A.E./1616036735-2016/402,88	22/11/2016	496	22/12/2016	06/03/2017	402,88**	74	29.813,12
201	31/10/2016	26/11/2016	0002238	trasporto disabili ottobre 2016	24/11/2016	367	24/12/2016	21/02/2017	956,16	59	56.413,44
188	30/09/2016	26/11/2016	0002238	trasporto disabili agosto-settembre 2016	24/12/2016	367	24/12/2016	21/02/2017	1.043,08	59	61.541,72
114	30/09/2016	26/11/2016	0002916	trasp.Palermo M. settembre 2016	24/11/2016	363	24/12/2016	21/02/2017	1.500,00	59	88.500,00
115	30/09/2016	26/11/2016	0002916	trasporto Gallo V. settembre 2016	24/11/2016	364	24/12/2016	21/02/2017	900,00	59	53.100,00
121	31/10/2016	26/11/2016	0002916	trasporto Gallo V. ottobre 2016	24/11/2016	364	24/12/2016	21/02/2017	900,00	59	53.100,00
122	31/10/2016	26/11/2016	0002916	trasporto Palermo M. ottobre 2016	24/11/2016	363	24/12/2016	21/02/2017	1.500,00	59	88.500,00
01265.PA	23/11/2016	18/01/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/01265.PA-2016/3736,41	24/11/2016	303	24/12/2016	02/02/2017	3.736,41**	40	149.456,40
01266.PA	23/11/2016	18/01/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/01266.PA-2016/5362,73	24/11/2016	303	24/12/2016	02/02/2017	5.362,73**	40	214.509,20
2016 389/F	23/11/2016	01/12/2016	0001402	IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2016 389/F-2016/90859,5	24/11/2016	1524	24/12/2016	03/07/2017	90.859,50	191	17.354.164,50
2/51	29/11/2016	28/12/2016	0003074	FATT.ELETTRONICA	29/11/2016	254	29/12/2016	30/01/2017	149,25	32	4.776,00
103/P	28/11/2016	24/01/2017	0003524	Fattura	29/11/2016	299	29/12/2016	02/02/2017	1.940,40**	35	67.914,00
161183601	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 2001 - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	78	30/12/2016	17/01/2017	111,28**	18	2.003,04
161183591	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA ANDREA APPIANI - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	79	30/12/2016	17/01/2017	35,66**	18	641,88
161183595	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA ARMANDO DIAZ - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	81	30/12/2016	17/01/2017	16,98**	18	305,64



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
161183594	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	76	30/12/2016	17/01/2017	1.615,72**	18	29.082,96
161183593	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	71	30/12/2016	17/01/2017	3.581,77**	18	64.471,86
161183593	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	72	30/12/2016	17/01/2017	3.229,09**	18	58.123,62
161183593	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	77	30/12/2016	17/01/2017	4.553,24**	18	81.958,32
161183593	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	76	30/12/2016	17/01/2017	6.556,25**	18	118.012,50
161183592	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA ALCIDE DE GASPERI - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	73	30/12/2016	17/01/2017	1.298,19**	18	23.367,42
161183597	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	80	30/12/2016	17/01/2017	656,60**	18	11.818,80
161183598	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	78	30/12/2016	17/01/2017	49,31**	18	887,58
161183590	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	74	30/12/2016	17/01/2017	265,15**	18	4.772,70
161183596	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	78	30/12/2016	17/01/2017	17,30**	18	311,40
161183600	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON DAVIDE COLLI - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	75	30/12/2016	17/01/2017	1.213,39**	18	21.841,02
161183599	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	78	30/12/2016	17/01/2017	94,71**	18	1.704,78
820/2016 E	29/11/2016	18/01/2017	0002861	MESE OTTOBRE 2016 SERVIZIO SAD	30/11/2016	242	30/12/2016	27/01/2017	85,05**	28	2.381,40
821/2016 E	29/11/2016	18/01/2017	0002861	Determina n.146 del 22/04/2016 Impegno di spesa n.25 MESE OTTOBRE 2016 CIG Z4919822BD CIG.ZA31C334D6	30/11/2016	243	30/12/2016	27/01/2017	302,40**	28	8.467,20
2/105	31/10/2016	17/11/2016	0003370	PRESTAZIONI	09/11/2016	348	31/12/2016	20/02/2017	2.105,17**	51	107.363,67
2/106	31/10/2016	17/11/2016	0003370	PRESTAZIONI	09/11/2016	232	31/12/2016	27/01/2017	2.115,75**	27	57.125,25
00556/2016	30/11/2016	12/01/2017	0003080	RETTA PRESENZA NOVEMBRE - NACHIRA	01/12/2016	564	31/12/2016	16/03/2017	1.352,46**	75	101.434,50
897/01	30/11/2016	31/01/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/897/01-2016/439,2	02/12/2016	350	01/01/2017	20/02/2017	439,20**	50	21.960,00
900/01	30/11/2016	31/01/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/900/01-2016/610	02/12/2016	350	01/01/2017	20/02/2017	610,00**	50	30.500,00
1522499014010 22	02/12/2016	03/12/2016	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249901401022-2016	03/12/2016	1563	02/01/2017	14/07/2017	-56.912,54**	193	-10.984.120,22
FATTPA 11_16	01/12/2016	08/03/2017	0003696	C'ERA UNA VOLTA SAS/FATTPA 11_16-2016/55,41	03/12/2016	721	02/01/2017	22/03/2017	55,41	79	4.377,39
901/01	30/11/2016	31/01/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/901/01-2016/878,4	06/12/2016	350	05/01/2017	20/02/2017	878,40**	46	40.406,40
210/P	30/11/2016	12/12/2016	0001098	R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO	07/12/2016	103	06/01/2017	19/01/2017	610,00**	13	7.930,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				S.R.L./210/P-2016/610							
2/126	30/11/2016	28/12/2016	0003370	PRESTAZIONI	07/12/2016	230	06/01/2017	27/01/2017	2.037,26**	21	42.782,46
2/127	30/11/2016	28/12/2016	0003370	PRESTAZIONI	07/12/2016	229	06/01/2017	27/01/2017	2.026,68**	21	42.560,28
FATTPA 2_16	07/12/2016	12/12/2016	0003679	Fornitura Libri di testo - tramite cedole librarie	09/12/2016	113	08/01/2017	21/01/2017	47,30	13	614,90
000023/PA	06/12/2016	14/12/2016	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000023/PA-2016/956,26	13/12/2016	30	12/01/2017	09/01/2017	956,26**	-3	-2.868,78
C120201610010 37046	12/12/2016	15/12/2016	0003376	RIF.TO C.T. LO/2016/000622 Fatturazione in acconto del lavoro che andremo ad eseguire per Vostro conto: SP0391164 CONTRIBUTO PER SPO STAMENTO IMPIANTI TLC VIA GRANDI . VS. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 368 DEL 05.10.2016 pdb:SR102269.101.004;ntw:80143846	13/12/2016	31	12/01/2017	09/01/2017	4.334,66**	-3	-13.003,98
000024/PA	06/12/2016	15/12/2016	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000024/PA-2016/5633,28	13/12/2016	30	12/01/2017	09/01/2017	5.633,28**	-3	-16.899,84
1602070/S	30/11/2016	12/01/2017	0001045	Ord. Mepa 41491 del 14/11/16	13/12/2016	601	12/01/2017	21/03/2017	658,80**	68	44.798,40
845	12/12/2016	19/12/2016	0003600	FATTURA N. 845/PA/2016 DEL 12/12/2016 - VS. ORDINE MEPA ODA 3286084	14/12/2016	21	13/01/2017	09/01/2017	2.293,60**	-4	-9.174,40
1267EL	30/11/2016	28/12/2016	0003059	EDOS SRL/1267EL-2016/2929,09	14/12/2016	240	13/01/2017	27/01/2017	2.929,09	14	41.007,26
VPA/529	31/10/2016	19/12/2016	0003608	EMMISSIONE FATTURA PA	15/12/2016	22	14/01/2017	09/01/2017	24.997,80**	-5	-124.989,00
500000089	02/12/2016	16/12/2016	0002403	Intervento nostro tecnico	15/12/2016	32	14/01/2017	09/01/2017	427,00**	-5	-2.135,00
500000091	02/12/2016	16/12/2016	0002403	Intervento nostro tecnico	15/12/2016	32	14/01/2017	09/01/2017	488,00**	-5	-2.440,00
500000090	02/12/2016	16/12/2016	0002403	Intervento nostro tecnico	15/12/2016	32	14/01/2017	09/01/2017	122,00**	-5	-610,00
2016H01153	21/11/2016	19/12/2016	0001625	FORINT SPA/2016H01153-2016/31,72	16/12/2016	23	15/01/2017	09/01/2017	31,72	-6	-190,32
220/PA	15/12/2016	28/12/2016	0003350	Fattura con IVA Split Pay Serv Soc Profess novembre 16 certif 5	16/12/2016	280	15/01/2017	01/02/2017	2.203,81**	17	37.464,77
219/PA	15/12/2016	28/12/2016	0003350	Fattura con IVA Split Pay Serv soc profess certif 4 ottobre 16	16/12/2016	280	15/01/2017	01/02/2017	2.061,63**	17	35.047,71
906/2016 E	14/12/2016	28/12/2016	0002861	MESE NOVEMBRE 2016	16/12/2016	307	15/01/2017	02/02/2017	155,93**	18	2.806,74
907/2016 E	14/12/2016	28/12/2016	0002861	Determina n.465 del 01/12/2016 MESE NOVEMBRE 2016	16/12/2016	304	15/01/2017	02/02/2017	378,00**	18	6.804,00
907/2016 E	14/12/2016	28/12/2016	0002861	Determina n.465 del 01/12/2016 MESE NOVEMBRE 2016	16/12/2016	305	15/01/2017	02/02/2017	56,70**	18	1.020,60
1616040098	15/12/2016	16/01/2017	0003349	S.I.A.E./1616040098-2016/7,27	16/12/2016	508	15/01/2017	06/03/2017	7,27**	50	363,50
PA2016104	15/12/2016	16/01/2017	0002943	trasporto scolastico mese di novembre	16/12/2016	235	15/01/2017	27/01/2017	8.984,41**	12	107.812,92
1616039728	14/12/2016	19/01/2017	0003349	S.I.A.E./1616039728-2016/7,27	16/12/2016	508	15/01/2017	06/03/2017	4,65**	50	232,50
1616039728	14/12/2016	19/01/2017	0003349	S.I.A.E./1616039728-2016/7,27	16/12/2016	507	15/01/2017	06/03/2017	2,62**	50	131,00
910/2016 E	15/12/2016	17/01/2017	0002861	SERVIZIO PRE POST SCUOLA Determina n.328 del 08/09/2016 Certificato di pagamento n.3 MESE NOVEMBRE 2016	16/12/2016	237	15/01/2017	27/01/2017	1.972,75**	12	23.673,00
011640111340	17/12/2016	22/12/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640111340-2016/1489,	22/12/2016	62	17/01/2017	17/01/2017	1.489,05**	0	0,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				05							
011640111341	17/12/2016	22/12/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640111341-2016/1916,8	22/12/2016	61	17/01/2017	17/01/2017	1.916,80**	0	0,00
011640111338	17/12/2016	22/12/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640111338-2016/181,3	22/12/2016	60	17/01/2017	17/01/2017	181,30**	0	0,00
011640125768	19/12/2016	22/12/2016	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	22/12/2016	66	17/01/2017	17/01/2017	262,06**	0	0,00
011640125768	19/12/2016	22/12/2016	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	22/12/2016	67	17/01/2017	17/01/2017	100,28**	0	0,00
011640125768	19/12/2016	22/12/2016	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	22/12/2016	64	17/01/2017	17/01/2017	17,58**	0	0,00
011640125225	19/12/2016	22/12/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640125225-2016/1284,53	22/12/2016	60	17/01/2017	17/01/2017	1.284,53**	0	0,00
011640111343	17/12/2016	22/12/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640111343-2016/15830,74	22/12/2016	63	17/01/2017	17/01/2017	15.830,74**	0	0,00
011640111342	17/12/2016	22/12/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640111342-2016/451,99	22/12/2016	64	17/01/2017	17/01/2017	451,99**	0	0,00
011640111339	17/12/2016	22/12/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640111339-2016/100,24	22/12/2016	67	17/01/2017	17/01/2017	66,53**	0	0,00
011640111339	17/12/2016	22/12/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640111339-2016/100,24	22/12/2016	64	17/01/2017	17/01/2017	33,71**	0	0,00
2569/2016	13/12/2016	20/12/2016	0003680	Vendita	19/12/2016	20	18/01/2017	09/01/2017	758,57**	-9	-6.827,13
FATTPA 1_16	13/12/2016	20/12/2016	0003687	EURO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL/FATTPA 1_16-2016/4757,61	19/12/2016	29	18/01/2017	09/01/2017	4.757,61**	-9	-42.818,49
144113	16/12/2016	27/12/2016	0003268	NEXIVE S.P.A./144113-2016/171,98	19/12/2016	54	18/01/2017	16/01/2017	171,98**	-2	-343,96
959/PA	30/11/2016	28/12/2016	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	267	18/01/2017	01/02/2017	242,55**	14	3.395,70
952/PA	30/11/2016	28/12/2016	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	288	18/01/2017	02/02/2017	1.973,48**	15	29.602,20
958/PA	30/11/2016	16/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	259	18/01/2017	01/02/2017	297,68**	14	4.167,52
910/PA	30/11/2016	16/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	286	18/01/2017	01/02/2017	1.750,00**	14	24.500,00
PA203	17/12/2016	16/01/2017	0001951	PEREGOLIBRI Snc DI PEREGO ANDREA E/PA203-2016/2777,25	19/12/2016	234	18/01/2017	27/01/2017	2.777,25	9	24.995,25
948/PA	30/11/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	563	18/01/2017	16/03/2017	3.957,98**	57	225.604,86
950/PA	30/11/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	742	18/01/2017	22/03/2017	1.172,31**	63	73.855,53
950/PA	30/11/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	741	18/01/2017	22/03/2017	685,40**	63	43.180,20
926/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	735	18/01/2017	22/03/2017	1.207,87**	63	76.095,81
949/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	736	18/01/2017	22/03/2017	1.124,55**	63	70.846,65
953/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	737	18/01/2017	22/03/2017	1.190,70**	63	75.014,10
951/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	738	18/01/2017	22/03/2017	1.830,15**	63	115.299,45
908/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	739	18/01/2017	22/03/2017	1.766,67**	63	111.300,21
955/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	740	18/01/2017	22/03/2017	1.091,48**	63	68.763,24
954/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	743	18/01/2017	22/03/2017	529,20**	63	33.339,60
956/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	746	18/01/2017	22/03/2017	1.190,70**	63	75.014,10
907/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	253	18/01/2017	30/01/2017	951,75**	12	11.421,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
909/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	340	18/01/2017	20/02/2017	317,63**	33	10.481,79
925/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	297	18/01/2017	02/02/2017	5.272,82**	15	79.092,30
664/2016/PA	20/12/2016	20/12/2016	0001441	Cancelleria vari uffici	20/12/2016	39	19/01/2017	12/01/2017	82,23**	-7	-575,61
1106	19/12/2016	27/12/2016	0002010	DASEIN srl/1106-2016/1067,5	20/12/2016	55	19/01/2017	17/01/2017	1.067,50**	-2	-2.135,00
2016U00247	20/12/2016	28/12/2016	0001288	Inserimento disabili A.D. Periodo Luglio - Dicembre 2016	20/12/2016	296	19/01/2017	02/02/2017	6.825,00**	14	95.550,00
2016U00246	20/12/2016	28/12/2016	0001288	Inserimento disabili V.E. Periodo Luglio-Dicembre 2016	20/12/2016	293	19/01/2017	02/02/2017	6.049,51**	14	84.693,14
116/P	20/12/2016	17/01/2017	0003524	Fattura	20/12/2016	299	19/01/2017	02/02/2017	1.477,35**	14	20.682,90
13463	21/12/2016	22/12/2016	0002703	VENDITA	21/12/2016	26	20/01/2017	09/01/2017	974,58**	-11	-10.720,38
13462	21/12/2016	22/12/2016	0002703	vendita	21/12/2016	27	20/01/2017	09/01/2017	280,75**	-11	-3.088,25
FATTPA 75_16	30/11/2016	16/01/2017	0003465	ROBY VIAGGI CURIR DI CAIOZZO A. SAS/FATTPA 75_16-2016/1045	21/12/2016	719	20/01/2017	22/03/2017	1.045,00**	61	63.745,00
800	21/12/2016	22/12/2016	0001464	FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN	22/12/2016	28	21/01/2017	09/01/2017	1.201,70**	-12	-14.420,40
19/PA	19/12/2016	22/12/2016	0001594	TECO DI BELLANO GIUSEPPE & C. SAS/19/PA-2016/800,88	22/12/2016	25	21/01/2017	09/01/2017	800,88**	-12	-9.610,56
6	20/12/2016	27/12/2016	0001080	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 523 DEL 16.12.2016 CIG ZAB1C90562 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/12/2016	49	21/01/2017	13/01/2017	219,60**	-8	-1.756,80
5	20/12/2016	27/12/2016	0001080	confezionato con due punti metallici DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 181 DEL 24.05.2016 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/12/2016	48	21/01/2017	13/01/2017	1.612,00**	-8	-12.896,00
2137	03/11/2016	16/01/2017	0003519	PAGAMENTO CEDOLE LIBRI DI TESTO A.S 2016/2017	22/12/2016	233	21/01/2017	27/01/2017	21,27	6	127,62
14/PA	19/12/2016	28/12/2016	0002753	M.P. SRL/14/PA-2016/1098	23/12/2016	108	22/01/2017	21/01/2017	1.098,00**	-1	-1.098,00
2016 121	21/11/2016	29/12/2016	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2016 121-2016/95,92	23/12/2016	308	22/01/2017	02/02/2017	24,96**	11	274,56
2016 121	21/11/2016	29/12/2016	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2016 121-2016/95,92	23/12/2016	309	22/01/2017	02/02/2017	24,96**	11	274,56
2016 121	21/11/2016	29/12/2016	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2016 121-2016/95,92	23/12/2016	310	22/01/2017	02/02/2017	46,00**	11	506,00
000039-2016-FE	14/12/2016	28/12/2016	0003409	Fattura	23/12/2016	50	22/01/2017	13/01/2017	1.171,20**	-9	-10.540,80
1616041242	21/12/2016	16/01/2017	0003349	S.I.A.E./1616041242-2016/153,72	23/12/2016	508	22/01/2017	06/03/2017	153,72**	43	6.609,96
2316000267	23/12/2016	30/12/2016	0002119	AESYS S.P.A./2316000267-2016/1998,36	27/12/2016	51	26/01/2017	13/01/2017	1.998,36**	-13	-25.978,68
002E	24/12/2016	30/12/2016	0003002	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE-	27/12/2016	85	26/01/2017	17/01/2017	556,08**	-9	-5.004,72
002E	24/12/2016	30/12/2016	0003002	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE-	27/12/2016	84	26/01/2017	17/01/2017	263,27**	-9	-2.369,43
002E	24/12/2016	30/12/2016	0003002	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE-	27/12/2016	83	26/01/2017	17/01/2017	3.053,13**	-9	-27.478,17



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
002E	24/12/2016	30/12/2016	0003002	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE-	27/12/2016	86	26/01/2017	17/01/2017	3,00**	-9	-27,00
9	22/12/2016	12/01/2017	0003604	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/12/2016	963	26/01/2017	03/05/2017	1.891,00**	97	183.427,00
10	22/12/2016	12/01/2017	0003604	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/12/2016	271	26/01/2017	01/02/2017	2.440,00**	6	14.640,00
000170/P	27/12/2016	24/01/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000170/P-2016/585,6	27/12/2016	319	26/01/2017	02/02/2017	416,64**	7	2.916,48
000170/P	27/12/2016	24/01/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000170/P-2016/585,6	27/12/2016	317	26/01/2017	02/02/2017	84,48**	7	591,36
000170/P	27/12/2016	24/01/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000170/P-2016/585,6	27/12/2016	318	26/01/2017	02/02/2017	84,48**	7	591,36
1	20/12/2016	28/12/2016	0003450	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/12/2016	41	27/01/2017	12/01/2017	900,90**	-15	-13.513,50
1	20/12/2016	28/12/2016	0003450	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/12/2016	40	27/01/2017	12/01/2017	1.782,86**	-15	-26.742,90
222/P	28/12/2016	29/12/2016	0001098	R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L./222/P-2016/402,6	28/12/2016	225	27/01/2017	27/01/2017	402,60**	0	0,00
7X04701555	15/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	28/12/2016	59	27/01/2017	17/01/2017	186,34**	-10	-1.863,40
7X04701555	15/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	28/12/2016	58	27/01/2017	17/01/2017	177,52**	-10	-1.775,20
7X04781812	15/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	28/12/2016	57	27/01/2017	17/01/2017	151,10**	-10	-1.511,00
500000103	27/12/2016	30/12/2016	0002403	Servizio manutenzione a assicurazione dal 01/07/2016 al 31/12/2016	28/12/2016	45	27/01/2017	12/01/2017	7,97**	-15	-119,55
500000103	27/12/2016	30/12/2016	0002403	Servizio manutenzione a assicurazione dal 01/07/2016 al 31/12/2016	28/12/2016	46	27/01/2017	12/01/2017	226,44**	-15	-3.396,60
500000103	27/12/2016	30/12/2016	0002403	Servizio manutenzione a assicurazione dal 01/07/2016 al 31/12/2016	28/12/2016	44	27/01/2017	12/01/2017	1.342,68**	-15	-20.140,20
979/01	28/12/2016	16/01/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/979/01-2016/610	28/12/2016	350	27/01/2017	20/02/2017	610,00**	24	14.640,00
112/B	28/12/2016	18/01/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/112/B-2016/2280,05	28/12/2016	302	27/01/2017	02/02/2017	2.280,05	6	13.680,30
111/B	28/12/2016	18/01/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/111/B-2016/2004,15	28/12/2016	302	27/01/2017	02/02/2017	2.004,15	6	12.024,90
108/B	28/12/2016	18/01/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/108/B-2016/2280,05	28/12/2016	302	27/01/2017	02/02/2017	2.280,05	6	13.680,30
109/B	28/12/2016	18/01/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/109/B-2016/1939,5	28/12/2016	302	27/01/2017	02/02/2017	1.939,50	6	11.637,00
110/B	28/12/2016	18/01/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/110/B-2016/2206,5	28/12/2016	302	27/01/2017	02/02/2017	2.206,50	6	13.239,00
107/B	28/12/2016	18/01/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/107/B-2016/2004,15	28/12/2016	302	27/01/2017	02/02/2017	2.004,15	6	12.024,90
500000110	27/12/2016	29/12/2016	0002403	Sostituzione relè e zoccolo per impianto fermo	29/12/2016	107	28/01/2017	21/01/2017	390,40**	-7	-2.732,80
2/58	28/12/2016	18/01/2017	0003074	FATT.ELETTRONICA	29/12/2016	254	28/01/2017	30/01/2017	150,00	2	300,00
1630060201	30/11/2016	01/12/2016	0001337	Enel Sole Srl/1630060201-2016/5377,15	01/12/2016	8	29/01/2017	09/01/2017	5.377,15**	-20	-107.543,00
1630058523	30/11/2016	01/12/2016	0001337	Enel Sole Srl/1630058523-2016/2321,26	01/12/2016	8	29/01/2017	09/01/2017	2.321,26**	-20	-46.425,20
000292	29/12/2016	30/12/2016	0002933	FATTURA P.A.	30/12/2016	82	29/01/2017	17/01/2017	268,40**	-12	-3.220,80





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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16-212321	23/12/2016	03/01/2017	0003200	QuilGroup Spa/16-212321-2016/990,48	30/12/2016	56	29/01/2017	17/01/2017	990,48	-12	-11.885,76
1016/01	30/12/2016	17/01/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/1016/01-2016/439,2	30/12/2016	350	29/01/2017	20/02/2017	439,20**	22	9.662,40
246	29/12/2016	16/01/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/246-2016/2068,5	30/12/2016	244	29/01/2017	27/01/2017	2.068,50**	-2	-4.137,00
235/PA	30/12/2016	18/01/2017	0003350	Fattura con IVA Split Pay Serv Soc Professionale dicembre 16	30/12/2016	280	29/01/2017	01/02/2017	2.004,76**	3	6.014,28
251	29/12/2016	18/01/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/251-2016/9994,93	30/12/2016	245	29/01/2017	27/01/2017	9.994,93**	-2	-19.989,86
247	29/12/2016	18/01/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/247-2016/511,35	30/12/2016	223	29/01/2017	25/01/2017	487,00**	-4	-1.948,00
252	29/12/2016	18/01/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/252-2016/1974	30/12/2016	501	29/01/2017	06/03/2017	1.974,00**	36	71.064,00
2016 158	22/12/2016	18/01/2017	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2016 158-2016/10029,6	30/12/2016	311	29/01/2017	02/02/2017	10.029,60**	4	40.118,40
219	30/11/2016	04/01/2017	0002238	trasporto disabili novembre 2016	30/12/2016	367	30/01/2017	21/02/2017	1.043,08	22	22.947,76
1060/12	05/12/2016	07/12/2016	0003372	ANCILAB SRL/1060/12-2016/1159	06/12/2016	110	31/01/2017	21/01/2017	1.159,00**	-10	-11.590,00
1457	15/12/2016	21/12/2016	0003326	Gelsia Ambiente Srl/1457-2016/2919,51	20/12/2016	24	31/01/2017	09/01/2017	2.919,51**	-22	-64.229,22
2702	30/11/2016	12/01/2017	0002340	ACENTRO SERVICES S.R.L./2702-2016/29,28	02/01/2017	532	01/02/2017	09/03/2017	29,28**	36	1.054,08
134	30/11/2016	05/01/2017	0002916	trasporto Gallo V. novembre 2016	05/01/2017	364	04/02/2017	21/02/2017	900,00	17	15.300,00
135	30/11/2016	05/01/2017	0002916	trasporto Palermo M. novembre 2016	05/01/2017	336	04/02/2017	20/02/2017	1.500,00	16	24.000,00
FATTPA 1_17	04/01/2017	12/01/2017	0002016	Alfapi Srl/FATTPA 1_17-2017/2940,2	10/01/2017	642	09/02/2017	21/03/2017	2.940,20**	40	117.608,00
PJ00060324	31/12/2016	12/01/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00060324-2016/689,87	10/01/2017	111	09/02/2017	21/01/2017	689,87**	-19	-13.107,53
31622636	31/12/2016	16/01/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31622636-2016/3004,78	10/01/2017	238	09/02/2017	27/01/2017	3.004,78**	-13	-39.062,14
31621964	31/12/2016	16/01/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31621964-2016/5486,97	10/01/2017	238	09/02/2017	27/01/2017	5.486,97**	-13	-71.330,61
119/P	23/12/2016	17/01/2017	0003524	Fattura	10/01/2017	299	09/02/2017	02/02/2017	661,50**	-7	-4.630,50
00620/2016	31/12/2016	17/01/2017	0003080	RETTA PRESENZA DICEMBRE - NACHIRA	11/01/2017	564	10/02/2017	16/03/2017	1.248,96**	34	42.464,64
732/MZ	31/12/2016	17/01/2017	0003407	DETERMINA N. 503 DEL 12/12/2016 - CIG Z3B1C2D71D	11/01/2017	273	10/02/2017	01/02/2017	3.153,76	-9	-28.383,84
3/PA	10/01/2017	17/01/2017	0001594	TECO DI BELLANO GIUSEPPE & C. SAS/3/PA-2017/908,6	11/01/2017	251	10/02/2017	30/01/2017	908,60**	-11	-9.994,60
3	10/01/2017	08/03/2017	0002362	Retta C.S.E. mese dicembre 2016	11/01/2017	1024	10/02/2017	12/05/2017	1.206,00	91	109.746,00
000018/17	02/01/2017	12/01/2017	0001265	PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000018/17-2017/975,99	12/01/2017	122	11/02/2017	21/01/2017	650,66**	-21	-13.663,86
000018/17	02/01/2017	12/01/2017	0001265	PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000018/17-2017/975,99	12/01/2017	123	11/02/2017	21/01/2017	325,33**	-21	-6.831,93
243	31/12/2016	12/01/2017	0002238	trasporto disabili dicembre 2016	12/01/2017	367	11/02/2017	21/02/2017	608,46	10	6.084,60
1522421100004 13	03/01/2017	13/01/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152242110000413-2017	12/01/2017	1563	11/02/2017	14/07/2017	-465,07**	153	-71.155,71
000082/PA	31/12/2016	17/01/2017	0002795	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN-	12/01/2017	767	11/02/2017	03/04/2017	1.050,00**	51	53.550,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRESA/000082/PA-2016/1050							
1371EL	31/12/2016	17/01/2017	0003059	EDOS SRL/1371EL-2016/3026,36	12/01/2017	240	11/02/2017	27/01/2017	3.026,36	-15	-45.395,40
20170007	13/01/2017	13/01/2017	0003495	PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	13/01/2017	636	12/02/2017	21/03/2017	977,95**	37	36.184,15
20170007	13/01/2017	13/01/2017	0003495	PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	13/01/2017	637	12/02/2017	21/03/2017	486,05**	37	17.983,85
2/142	31/12/2016	17/01/2017	0003370	PRESTAZIONI	16/01/2017	349	15/02/2017	20/02/2017	2.105,17**	5	10.525,85
2/141	31/12/2016	17/01/2017	0003370	PRESTAZIONI	16/01/2017	346	15/02/2017	20/02/2017	2.105,17**	5	10.525,85
1/PA	10/01/2017	17/01/2017	0003698	BELLANO GIUSEPPE/1/PA-2017/957,02	16/01/2017	249	15/02/2017	30/01/2017	95,62**	-16	-1.529,92
1/PA	10/01/2017	17/01/2017	0003698	BELLANO GIUSEPPE/1/PA-2017/957,02	16/01/2017	248	15/02/2017	30/01/2017	861,40**	-16	-13.782,40
1875	20/12/2016	18/01/2017	0003320	CESSIONE - VENDITA	16/01/2017	226	15/02/2017	27/01/2017	680,76**	-19	-12.934,44
2017/18/ED	11/01/2017	27/01/2017	0003103	Abbonamento biennale AREASERVIZIALLAPERSONA.IT attivo dal 05/01/2017 al 05/01/2019	16/01/2017	329	15/02/2017	20/02/2017	655,20**	5	3.276,00
781	16/01/2017	17/02/2017	0003705	NOTULA PER CORSO OMICIDIO STRADALE	16/01/2017	372	15/02/2017	21/02/2017	350,00	6	2.100,00
2016 213	31/12/2016	17/01/2017	0001232	GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2016 213-2016/7094,31	17/01/2017	239	16/02/2017	27/01/2017	7.094,31**	-20	-141.886,20
2016 214	31/12/2016	17/01/2017	0001232	GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2016 214-2016/74,29	17/01/2017	500	16/02/2017	06/03/2017	74,29**	18	1.337,22
942 /AE	31/12/2016	17/01/2017	0003603	Fattura Cliente	17/01/2017	347	16/02/2017	20/02/2017	491,40**	4	1.965,60
8Z00030614	10/01/2017	17/01/2017	0003376	1BIM 2017	17/01/2017	252	16/02/2017	30/01/2017	229,27**	-17	-3.897,59
8Z00032741	10/01/2017	17/01/2017	0003376	1BIM 2017	17/01/2017	252	16/02/2017	30/01/2017	228,14**	-17	-3.878,38
PA2017006	12/01/2017	17/01/2017	0002943	SERVIZIO AUTOBUS PER VOSTRO TRASPORTO SCOLASTICO DEL MESE DI DICEMBRE	17/01/2017	235	16/02/2017	27/01/2017	6.372,18**	-20	-127.443,60
PA2017006	12/01/2017	17/01/2017	0002943	SERVIZIO AUTOBUS PER VOSTRO TRASPORTO SCOLASTICO DEL MESE DI DICEMBRE	17/01/2017	236	16/02/2017	27/01/2017	319,66**	-20	-6.393,20
8Z00031198	10/01/2017	17/01/2017	0003376	1BIM 2017	17/01/2017	252	16/02/2017	30/01/2017	236,88**	-17	-4.026,96
8Z00032292	10/01/2017	17/01/2017	0003376	1BIM 2017	17/01/2017	252	16/02/2017	30/01/2017	231,43**	-17	-3.934,31
161214192	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA ANDREA APPIANI - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	218	16/02/2017	25/01/2017	110,88**	-22	-2.439,36
161214196	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA ARMANDO DIAZ - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	219	16/02/2017	25/01/2017	21,36**	-22	-469,92
161214197	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	218	16/02/2017	25/01/2017	34,26**	-22	-753,72
161214200	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	218	16/02/2017	25/01/2017	174,38**	-22	-3.836,36
161214199	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	218	16/02/2017	25/01/2017	100,12**	-22	-2.202,64



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
161214191	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	215	16/02/2017	25/01/2017	874,47**	-22	-19.238,34
161214193	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA ALCIDE DE GASPERI - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	216	16/02/2017	25/01/2017	1.853,01**	-22	-40.766,22
161214194	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	217	16/02/2017	25/01/2017	873,33**	-22	-19.213,26
161214194	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	216	16/02/2017	25/01/2017	694,60**	-22	-15.281,20
161214201	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON DAVIDE COLLI - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	216	16/02/2017	25/01/2017	2.274,75**	-22	-50.044,50
161214195	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	216	16/02/2017	25/01/2017	1.310,37**	-22	-28.828,14
161214202	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 2001 - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	215	16/02/2017	25/01/2017	234,06**	-22	-5.149,32
161214198	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	1561	16/02/2017	14/07/2017	1.296,79**	148	191.924,92
25/2017/PA	17/01/2017	27/01/2017	0001441	Registri stato civile 2017	17/01/2017	357	16/02/2017	21/02/2017	338,43**	5	1.692,15
171008294	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1555	18/02/2017	14/07/2017	1.465,18**	146	213.916,28
171008296	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA ALCIDE DE GASPERI - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1556	18/02/2017	14/07/2017	3.529,45**	146	515.299,70
171008297	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1557	18/02/2017	14/07/2017	2.672,35**	146	390.163,10
171008303	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1558	18/02/2017	14/07/2017	281,60**	146	41.113,60
171008301	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1559	18/02/2017	14/07/2017	1.211,63**	146	176.897,98
171008300	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1558	18/02/2017	14/07/2017	50,93**	146	7.435,78
171008295	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA ANDREA APPIANI - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1558	18/02/2017	14/07/2017	178,80**	146	26.104,80
171008302	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1558	18/02/2017	14/07/2017	164,08**	146	23.955,68
171008304	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON DAVIDE COLLI - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1556	18/02/2017	14/07/2017	4.592,65**	146	670.526,90
171008305	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 2001 - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1555	18/02/2017	14/07/2017	378,22**	146	55.220,12
171008298	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1556	18/02/2017	14/07/2017	3.556,20**	146	519.205,20
171008299	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA ARMANDO DIAZ - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1560	18/02/2017	14/07/2017	26,03**	146	3.800,38
011740008276	16/01/2017	19/01/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740008276-2017/524,56	19/01/2017	785	18/02/2017	06/04/2017	524,56**	47	24.654,32
011740008272	16/01/2017	19/01/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740008272-2017/157,32	19/01/2017	785	18/02/2017	06/04/2017	157,32**	47	7.394,04



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740008273	16/01/2017	19/01/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740008273-2017/88	19/01/2017	785	18/02/2017	06/04/2017	88,00**	47	4.136,00
011740008279	16/01/2017	19/01/2017	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	19/01/2017	786	18/02/2017	06/04/2017	175,33**	47	8.240,51
011740008279	16/01/2017	19/01/2017	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	19/01/2017	787	18/02/2017	06/04/2017	101,47**	47	4.769,09
011740008279	16/01/2017	19/01/2017	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	19/01/2017	785	18/02/2017	06/04/2017	18,58**	47	873,26
011740008279	16/01/2017	19/01/2017	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	19/01/2017	789	18/02/2017	06/04/2017	104,08**	47	4.891,76
2/PA02	19/01/2017	19/01/2017	0003333	Fatt. Elettr. Allest. PA Split Pay	19/01/2017	268	18/02/2017	01/02/2017	3.599,00**	-17	-61.183,00
011740008275	16/01/2017	19/01/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740008275-2017/1549,08	19/01/2017	782	18/02/2017	06/04/2017	427,81**	47	20.107,07
011740008275	16/01/2017	19/01/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740008275-2017/1549,08	19/01/2017	788	18/02/2017	06/04/2017	1.121,27**	47	52.699,69
3/PA02	19/01/2017	19/01/2017	0003333	Fatt. Elettr. Allest. PA Split Pay	19/01/2017	269	18/02/2017	01/02/2017	305,00**	-17	-5.185,00
011740008277	16/01/2017	19/01/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740008277-2017/16777,76	19/01/2017	784	18/02/2017	06/04/2017	16.777,76**	47	788.554,72
011740008278	16/01/2017	19/01/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740008278-2017/1228,69	19/01/2017	781	18/02/2017	06/04/2017	1.228,69**	47	57.748,43
011740008274	16/01/2017	19/01/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740008274-2017/1425,08	19/01/2017	783	18/02/2017	06/04/2017	1.425,08**	47	66.978,76
38	31/12/2016	20/01/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	330	18/02/2017	20/02/2017	885,94**	2	1.771,88
1002/PA	31/12/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	747	18/02/2017	22/03/2017	317,63**	32	10.164,16
1001/PA	31/12/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	562	18/02/2017	16/03/2017	2.002,79**	26	52.072,54
1004/PA	31/12/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	253	18/02/2017	30/01/2017	951,75**	-19	-18.083,25
1003/PA	31/12/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	745	18/02/2017	22/03/2017	1.749,00**	32	55.968,00
1003/PA	31/12/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	744	18/02/2017	22/03/2017	1,00**	32	32,00
201132	17/01/2017	27/01/2017	0003268	NEXIVE S.P.A./201132-2017/132,35	19/01/2017	359	18/02/2017	21/02/2017	132,35**	3	397,05
54/2017 E	18/01/2017	01/02/2017	0002861	Determina n. 499 del 12/12/2016 Voucher n. 24 MESE DICEMBRE 2016 UTENTE BONACINA	19/01/2017	492	18/02/2017	27/02/2017	396,90**	9	3.572,10
54/2017 E	18/01/2017	01/02/2017	0002861	Determina n. 499 del 12/12/2016 Voucher n. 24 MESE DICEMBRE 2016 UTENTE BONACINA	19/01/2017	491	18/02/2017	27/02/2017	56,70**	9	510,30
53/2017 E	18/01/2017	01/02/2017	0002861	SAD MESE DICEMBRE 2016	19/01/2017	967	18/02/2017	03/05/2017	793,80**	74	58.741,20
1062/PA	31/12/2016	06/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	733	18/02/2017	22/03/2017	1.433,25**	32	45.864,00
1067/PA	31/12/2016	06/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	734	18/02/2017	22/03/2017	220,50**	32	7.056,00
1018/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	727	18/02/2017	22/03/2017	5.246,37**	32	167.883,84
1019/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	723	18/02/2017	22/03/2017	1.207,87**	32	38.651,84
1041/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	1864	18/02/2017	07/08/2017	457,54**	170	77.781,80
1042/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	1869	18/02/2017	07/08/2017	198,45**	170	33.736,50
1065/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	724	18/02/2017	22/03/2017	727,65**	32	23.284,80



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1064/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	725	18/02/2017	22/03/2017	352,80**	32	11.289,60
1058/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	726	18/02/2017	22/03/2017	2.557,80**	32	81.849,60
1066/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	731	18/02/2017	22/03/2017	859,95**	32	27.518,40
1059/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	729	18/02/2017	22/03/2017	661,50**	32	21.168,00
1063/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	730	18/02/2017	22/03/2017	904,05**	32	28.929,60
1060/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	728	18/02/2017	22/03/2017	1.445,76**	32	46.264,32
1060/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	731	18/02/2017	22/03/2017	187,70**	32	6.006,40
1061/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	732	18/02/2017	22/03/2017	1.190,70**	32	38.102,40
01401.PA	31/12/2016	25/01/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/01401.PA-2016/2162,73	20/01/2017	303	19/02/2017	02/02/2017	2.162,73**	-17	-36.766,41
01402.PA	31/12/2016	25/01/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/01402.PA-2016/1963,53	20/01/2017	303	19/02/2017	02/02/2017	1.963,53**	-17	-33.380,01
201300	31/12/2016	24/01/2017	0003509	Telecontrol Vigilanza S.p.a./201300-2016/917,71	23/01/2017	250	22/02/2017	30/01/2017	917,71**	-23	-21.107,33
72/2017/PA	23/01/2017	27/01/2017	0001441	Servizio trascrizione sedute consiliari	23/01/2017	358	22/02/2017	21/02/2017	322,81**	-1	-322,81
17-200660	18/01/2017	24/01/2017	0003200	QuilGroup Spa/17-200660-2017/761,9	24/01/2017	295	23/02/2017	02/02/2017	761,90**	-21	-15.999,90
28	23/01/2017	25/01/2017	0001464	FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN	24/01/2017	315	23/02/2017	02/02/2017	1.183,40**	-21	-24.851,40
FE 02/2017	12/01/2017	25/01/2017	0001390	fornitura e posa luminarie natalizie	24/01/2017	314	23/02/2017	02/02/2017	2.800,00**	-21	-58.800,00
FATTPA 15_16	28/12/2016	25/01/2017	0003621	associazione il Tarlo/FATTPA 15_16-2016/366	24/01/2017	266	23/02/2017	01/02/2017	366,00**	-22	-8.052,00
FATTPA 89_16	31/12/2016	06/02/2017	0003465	ROBY VIAGGI CURIR DI CAIOZZO A. SAS/FATTPA 89_16-2016/737	24/01/2017	719	23/02/2017	22/03/2017	737,00**	27	19.899,00
5/PA	12/01/2017	25/01/2017	0003255	Società Cooperativa Sociale Azalea onlus/5/PA-2017/1079,7	25/01/2017	316	24/02/2017	02/02/2017	1.079,70**	-22	-23.753,40
000028/17	25/01/2017	26/01/2017	0001265	PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000028/17-2017/3864,51	25/01/2017	332	24/02/2017	20/02/2017	3.864,51**	-4	-15.458,04
2	25/01/2017	26/01/2017	0003450	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	26/01/2017	313	25/02/2017	02/02/2017	3.660,00**	-23	-84.180,00
001/E	26/01/2017	27/01/2017	0001053	Fornitura lavagne magnetiche personalizzate	26/01/2017	361	25/02/2017	21/02/2017	1.647,00**	-4	-6.588,00
FATTPA 26_17	26/01/2017	27/01/2017	0003699	Unione Provinciale Enti Locali/FATTPA 26_17-2017/92	26/01/2017	655	25/02/2017	21/03/2017	92,00	24	2.208,00
12/2016	31/12/2016	01/02/2017	0003619	Servizio di gestione integrale per Casa dell'Acqua sita in Via 11 Settembre 2001- Conguaglio anno 2016 - Det. No. 5069 del 14/12/2016 CIG: Z761A27963	27/01/2017	289	26/02/2017	02/02/2017	1.912,28**	-24	-45.894,72
1581	27/01/2017	17/02/2017	0003683	DOCENZA BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 DEL 14.12.2016	27/01/2017	762	26/02/2017	27/03/2017	500,00	29	14.500,00
000049/003	27/12/2016	09/01/2017	0000444	FATTURA	29/12/2016	345	28/02/2017	20/02/2017	51.806,07**	-8	-414.448,56
8Z00957940	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1344	01/03/2017	21/06/2017	91,01	112	10.193,12
8Z00957325	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1343	01/03/2017	21/06/2017	113,22**	112	12.680,64
8Z00957359	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1344	01/03/2017	21/06/2017	61,00**	112	6.832,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8A01050713	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	29,28**	112	3.279,36
8Z00958813	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1344	01/03/2017	21/06/2017	60,76**	112	6.805,12
8Z00957393	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1344	01/03/2017	21/06/2017	88,78**	112	9.943,36
8Z00957272	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	65,17**	112	7.299,04
8Z00958048	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1339	01/03/2017	21/06/2017	23,21**	112	2.599,52
8Z00958048	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1345	01/03/2017	21/06/2017	93,14**	112	10.431,68
8Z00958972	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	124,44**	112	13.937,28
8Z00959124	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1341	01/03/2017	21/06/2017	95,23**	112	10.665,76
8Z00959219	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	124,44**	112	13.937,28
8Z00958094	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1343	01/03/2017	21/06/2017	124,44**	112	13.937,28
8Z00957227	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	7.981,90**	112	893.972,80
8Z00957551	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	60,76**	112	6.805,12
8Z00958112	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	70,00	112	7.840,00
8Z00958927	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	124,44**	112	13.937,28
8Z00958703	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1341	01/03/2017	21/06/2017	124,44**	112	13.937,28
8Z00957594	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	311,82**	112	34.923,84
8Z00956653	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	319,23**	112	35.753,76
8Z00957728	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	315,35**	112	35.319,20
8Z00958747	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1343	01/03/2017	21/06/2017	85,16**	112	9.537,92
8Z00956867	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	67,78**	112	7.591,36
8Z00958743	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	321,65**	112	36.024,80
8Z00956904	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1344	01/03/2017	21/06/2017	75,64**	112	8.471,68
8Z00959228	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1338	01/03/2017	21/06/2017	63,06**	112	7.062,72
8Z00959228	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1344	01/03/2017	21/06/2017	64,31**	112	7.202,72
8Z00959661	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	124,44**	112	13.937,28
8Z00960301	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1344	01/03/2017	21/06/2017	60,89**	112	6.819,68
8Z00959951	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1341	01/03/2017	21/06/2017	139,90**	112	15.668,80
8Z00959195	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	129,81**	112	14.538,72
8Z00960187	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1340	01/03/2017	21/06/2017	115,86**	112	12.976,32
8Z00958344	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1339	01/03/2017	21/06/2017	159,48**	112	17.861,76
8Z00958361	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	60,76**	112	6.805,12
8Z00960131	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1336	01/03/2017	21/06/2017	96,17**	112	10.771,04
8Z00960131	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	33,64**	112	3.767,68



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00960410	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	124,44**	112	13.937,28
8Z00959756	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1337	01/03/2017	21/06/2017	59,94**	112	6.713,28
8Z00959756	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1343	01/03/2017	21/06/2017	193,50**	112	21.672,00
8Z00959460	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	60,76**	112	6.805,12
8/PA	27/01/2017	01/02/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	30/01/2017	291	01/03/2017	02/02/2017	69,78**	-27	-1.884,06
9/PA	27/01/2017	01/02/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	30/01/2017	290	01/03/2017	02/02/2017	5.024,45**	-27	-135.660,15
7/PA	27/01/2017	01/02/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	30/01/2017	292	01/03/2017	02/02/2017	69,78**	-27	-1.884,06
114/2017/PA	30/01/2017	17/02/2017	0001441	Registro unioni civili anno 2017	30/01/2017	634	01/03/2017	21/03/2017	35,38**	20	707,60
115/2017/PA	30/01/2017	17/02/2017	0001441	confezione con bandiera italiana e costituzione	30/01/2017	598	01/03/2017	21/03/2017	195,20**	20	3.904,00
65	27/01/2017	17/02/2017	0003692	Vendita	30/01/2017	360	01/03/2017	21/02/2017	536,80**	-8	-4.294,40
6	16/01/2017	21/02/2017	0002340	ACENTRO SERVICES S.R.L./6-2017/384,3	30/01/2017	533	01/03/2017	09/03/2017	384,30**	8	3.074,40
59/2017 E	30/01/2017	31/01/2017	0002861	SERVIZIO PRE POST SCUOLA Determina n.328 del 08/09/2016 Certificato di pagamento n.4 MESE DICEMBRE 2016	31/01/2017	265	02/03/2017	01/02/2017	1.208,99**	-29	-35.060,71
20	30/01/2017	06/02/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/20-2017/479,85	31/01/2017	1008	02/03/2017	06/05/2017	479,85**	65	31.190,25
148	31/12/2016	17/02/2017	0002916	TRASPORTO GALLO VALERIA MESE DICEMBRE 2016	31/01/2017	825	02/03/2017	20/04/2017	900,00	49	44.100,00
149	31/12/2016	17/02/2017	0002916	TRASPORTO PALERMO MATTIA MESE DICEMBRE 2016	31/01/2017	824	02/03/2017	20/04/2017	1.500,00	49	73.500,00
130/2017/PA	31/01/2017	06/02/2017	0001441	Cancelleria vari uffici	01/02/2017	333	03/03/2017	20/02/2017	170,23**	-11	-1.872,53
130/2017/PA	31/01/2017	06/02/2017	0001441	Cancelleria vari uffici	01/02/2017	334	03/03/2017	20/02/2017	74,61**	-11	-820,71
31/01	31/01/2017	20/02/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/31/01-2017/610	01/02/2017	534	03/03/2017	09/03/2017	610,00**	6	3.660,00
PA7	31/01/2017	06/02/2017	0001951	PEREGOLIBRI Snc DI PEREGO ANDREA E/PA7-2017/95,51	03/02/2017	498	05/03/2017	06/03/2017	95,51	1	95,51
3	31/01/2017	06/02/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI GENNAIO 2017	03/02/2017	327	05/03/2017	17/02/2017	885,94**	-16	-14.175,04
1630066340	31/12/2016	06/02/2017	0001337	Enel Sole Srl/1630066340-2016/2321,26	03/02/2017	1354	05/03/2017	21/06/2017	2.023,63**	108	218.552,04
1630066340	31/12/2016	06/02/2017	0001337	Enel Sole Srl/1630066340-2016/2321,26	03/02/2017	1355	05/03/2017	21/06/2017	297,63**	108	32.144,04
1630067591	31/12/2016	06/02/2017	0001337	Enel Sole Srl/1630067591-2016/5377,15	03/02/2017	1354	05/03/2017	21/06/2017	5.377,15**	108	580.732,20
1522412600001 11	16/09/2016	16/03/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152241260000111-2016/15,14	03/02/2017	1564	05/03/2017	14/07/2017	15,14**	131	1.983,34
PJ00064194	31/01/2017	13/03/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00064194-2017/966,91	06/02/2017	638	08/03/2017	21/03/2017	966,91**	13	12.569,83
7	03/02/2017	08/03/2017	0002362	Retta C.S.E. mese di Gennaio 2017 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	06/02/2017	1025	08/03/2017	12/05/2017	1.206,00	65	78.390,00
1730001940	31/01/2017	06/02/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730001940-2017/5377,15	06/02/2017	1355	08/03/2017	21/06/2017	5.377,15**	105	564.600,75



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1730000799	31/01/2017	06/02/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730000799-2017/2321,26	06/02/2017	1355	08/03/2017	21/06/2017	2.321,26**	105	243.732,30
30	05/12/2016	06/02/2017	0002362	retta C.S.E. mese di novembre 2016 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	06/02/2017	949	08/03/2017	02/05/2017	1.206,00	55	66.330,00
000002/003	30/01/2017	07/02/2017	0000444	FATTURA	06/02/2017	752	08/03/2017	23/03/2017	51.806,07**	15	777.091,05
1	04/02/2017	08/02/2017	0003702	Associazione MeC Musica e Canto/1-2017/330	06/02/2017	509	08/03/2017	06/03/2017	330,00**	-2	-660,00
650	31/12/2016	08/02/2017	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONE - 5° S.A.S.	06/02/2017	338	08/03/2017	20/02/2017	244,37**	-16	-3.909,92
650	31/12/2016	08/02/2017	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONE - 5° S.A.S.	06/02/2017	339	08/03/2017	20/02/2017	313,24**	-16	-5.011,84
252	31/01/2017	13/02/2017	0003254	FATTURA PA	06/02/2017	337	08/03/2017	20/02/2017	1.744,60**	-16	-27.913,60
FATTPA 3_17	03/02/2017	13/02/2017	0002016	Alfapi Srl/FATTPA 3_17-2017/2318	06/02/2017	641	08/03/2017	21/03/2017	2.138,00**	13	27.794,00
FATTPA 3_17	03/02/2017	13/02/2017	0002016	Alfapi Srl/FATTPA 3_17-2017/2318	06/02/2017	642	08/03/2017	21/03/2017	180,00**	13	2.340,00
55/01	31/01/2017	13/02/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/55/01-2017/439,2	06/02/2017	534	08/03/2017	09/03/2017	439,20**	1	439,20
1	03/02/2017	17/02/2017	0003706	Assistenza in CTU medico legale Tr. di Monza R.G. 2447.2016 Comune di Triuggio-Riva	06/02/2017	760	08/03/2017	23/03/2017	732,00	15	10.980,00
1617003084	01/02/2017	17/02/2017	0003349	S.I.A.E./1617003084-2017/30,82	06/02/2017	635	08/03/2017	21/03/2017	30,82**	13	400,66
11	02/02/2017	21/02/2017	0003449	Accoglienza presso il CSE di Vimercate del minore L.S. - periodo ott/dic '16. CIG ZB61660545	06/02/2017	1152	08/03/2017	24/05/2017	6.095,40	77	469.345,80
38	02/02/2017	03/04/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/38-2017/183,75	06/02/2017	1277	08/03/2017	21/06/2017	183,75**	105	19.293,75
36	02/02/2017	03/04/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/36-2017/1477,76	06/02/2017	1276	08/03/2017	21/06/2017	1.477,76**	105	155.164,80
00016/2017	31/01/2017	03/04/2017	0003080	RETTA PRESENZA GENNAIO - NACHIRA	06/02/2017	1273	08/03/2017	21/06/2017	1.280,28**	105	134.429,40
31701662	31/01/2017	20/02/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31701662-2017/72,12	07/02/2017	504	09/03/2017	06/03/2017	72,12**	-3	-216,36
31701661	31/01/2017	20/02/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31701661-2017/4321,66	07/02/2017	504	09/03/2017	06/03/2017	4.321,66**	-3	-12.964,98
279/12	06/02/2017	17/02/2017	0003372	ANCILAB SRL/279/12-2017/1464	07/02/2017	510	09/03/2017	06/03/2017	1.464,00**	-3	-4.392,00
0052503787	24/01/2017	17/02/2017	0001160	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0052503787-2017/4039,24	07/02/2017	560	09/03/2017	16/03/2017	4.039,24**	7	28.274,68
13 /AE	31/01/2017	15/03/2017	0003603	Fattura Cliente	07/02/2017	1201	09/03/2017	07/06/2017	453,60**	90	40.824,00
ricevuta	01/02/2017	16/03/2017	0003700	NOTA DOCENZA PER CONVEGNO DEL 31.01.2017 E RIMBORSO SPESE VIVE	07/02/2017	758	09/03/2017	23/03/2017	876,90	14	12.276,60
ricevuta	01/02/2017	16/03/2017	0003700	NOTA DOCENZA PER CONVEGNO DEL 31.01.2017 E RIMBORSO SPESE VIVE	07/02/2017	765	09/03/2017	03/04/2017	120,00	25	3.000,00
04/E/2017	09/02/2017	17/02/2017	0003377	Giornata di Studio sulla Riforma delle società a partecipazione pubblica - Capitolo 239000/2017 Impegno 2017 290/0 del 31/01/2017	09/02/2017	559	11/03/2017	16/03/2017	732,00**	5	3.660,00
1522421101002	08/02/2017	13/02/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	10/02/2017	1553	12/03/2017	13/07/2017	110,45**	123	13.585,35





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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1B				DI MAGGIOR TUTELA/15224211010021B-2017/110,45							
1522421101003	08/02/2017	13/02/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224211010031B-2017/110,45	10/02/2017	1553	12/03/2017	13/07/2017	110,45**	123	13.585,35
20170008	13/01/2017	16/01/2017	0003495	ULTERIORI PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	16/01/2017	1153	13/03/2017	24/05/2017	640,50**	72	46.116,00
FATTPA 6_17	10/02/2017	13/02/2017	0003510	I.M.S. Società a Responsabilità Limitata Semplificata/FATTPA 6_17-2017/295,24	13/02/2017	335	15/03/2017	20/02/2017	295,24**	-23	-6.790,52
1522412600001	11/02/2017	13/02/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224126000011B-2017/109,11	13/02/2017	1525	15/03/2017	04/07/2017	109,11**	111	12.111,21
000031/17	31/01/2017	13/02/2017	0001265	PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000031/17-2017/1289,54	13/02/2017	780	15/03/2017	06/04/2017	1.289,54**	22	28.369,88
PA2017014	10/02/2017	20/02/2017	0002943	SERVIZIO AUTOBUS PER VOSTRO TRASPORTO SCOLASTICO DEL MESE DI GENNAIO	13/02/2017	503	15/03/2017	06/03/2017	7.666,58	-9	-68.999,22
76EL	31/01/2017	27/02/2017	0003059	RITENUTA ART.4 COMMA 3 0,5% SU IMPONIBILE A CONGUAGLIO RETTA DEGENZA SIG. VILLA SILVIA DA GENNAIO A DICEMBRE 2016	13/02/2017	1865	15/03/2017	07/08/2017	178,75	145	25.918,75
76EL	31/01/2017	27/02/2017	0003059	RITENUTA ART.4 COMMA 3 0,5% SU IMPONIBILE A CONGUAGLIO RETTA DEGENZA SIG. VILLA SILVIA DA GENNAIO A DICEMBRE 2016	13/02/2017	1866	15/03/2017	07/08/2017	2,00	145	290,00
73EL	31/01/2017	17/08/2017	0003059	EDOS SRL/73EL-2017/3026,36	13/02/2017	2420	15/03/2017	14/11/2017	3.026,36	244	738.431,84
8/P	31/01/2017	03/04/2017	0003524	Fattura	13/02/2017	1009	15/03/2017	06/05/2017	1.609,65**	52	83.701,80
0000917900000	10/02/2017	20/02/2017	0003701	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000917900000599-2017/122	14/02/2017	487	16/03/2017	27/02/2017	122,00**	-17	-2.074,00
0000917900000	10/02/2017	20/02/2017	0003701	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000917900000599-2017/122	14/02/2017	488	16/03/2017	27/02/2017	122,00**	-17	-2.074,00
2	13/02/2017	17/02/2017	0003703	DELFINO MAURIZIO/2-2017/1464	14/02/2017	558	16/03/2017	16/03/2017	1.464,00	0	0,00
2017-014	15/02/2017	20/02/2017	0003392	FUSI SNC DI FUSI PEPPINO & C./2017-014-2017/446,52	15/02/2017	362	17/03/2017	21/02/2017	446,52**	-24	-10.716,48
17/PA/0000044	15/02/2017	20/02/2017	0003044	IL LIBRO di Casarotto A. Passerini D. S.n.c./17/PA/0000044-2017/48,21	16/02/2017	499	18/03/2017	06/03/2017	48,21	-12	-578,52
2/370	16/02/2017	20/02/2017	0001396	VENDITE ABB.RIV.	16/02/2017	1885	18/03/2017	16/08/2017	246,00	151	37.146,00
211842	15/02/2017	20/02/2017	0003268	NEXIVE S.P.A./211842-2017/324,36	16/02/2017	756	18/03/2017	23/03/2017	324,36**	5	1.621,80
55/SP	14/02/2017	21/02/2017	0003075	FATTURA ELETTRONICA P.A.	16/02/2017	1196	18/03/2017	07/06/2017	172,50	81	13.972,50
54/SP	14/02/2017	10/07/2017	0003075	FATTURA ELETTRONICA P.A.	16/02/2017	1867	18/03/2017	07/08/2017	1.265,50	142	179.701,00
2017FE000014	16/02/2017	01/03/2017	0003645	S.E.T.I. S.N.C./2017FE000014-2017/7591,02	17/02/2017	1256	19/03/2017	21/06/2017	7.591,02**	94	713.555,88
2017FE000013	16/02/2017	14/03/2017	0003645	FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA DI	17/02/2017	755	19/03/2017	23/03/2017	28.720,01**	4	114.880,04



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VIDEOCAMERE PER RILEVAMENTO TARGHE E SERVIZI COMPLEMENTARI							
000046/003	28/11/2016	21/02/2017	0000444	FATTURA	20/02/2017	753	22/03/2017	23/03/2017	51.806,07**	1	51.806,07
0000917900000	16/02/2017	21/02/2017	0003701	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000917900000735-2017/122	20/02/2017	493	22/03/2017	27/02/2017	122,00**	-23	-2.806,00
719	31/12/2016	21/02/2017	0003066	SOSTITUZIONE POMPA CALDAIA PER IMPIANTO RISCALDAMENTO EDIFICIO ERP C.NA ZUCCONE VIA DON STURZO, 32	20/02/2017	494	22/03/2017	27/02/2017	600,00**	-23	-13.800,00
719	31/12/2016	21/02/2017	0003066	SOSTITUZIONE POMPA CALDAIA PER IMPIANTO RISCALDAMENTO EDIFICIO ERP C.NA ZUCCONE VIA DON STURZO, 32	20/02/2017	495	22/03/2017	27/02/2017	363,80**	-23	-8.367,40
12	31/01/2017	01/03/2017	0002238	TRASPORTO DISABILI MESE GENNAIO 2017	20/02/2017	827	22/03/2017	20/04/2017	1.072,05	29	31.089,45
011740025744	16/02/2017	09/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740025744-2017/1612,11	20/02/2017	1335	22/03/2017	21/06/2017	1.612,11**	91	146.702,01
011740025745	16/02/2017	09/03/2017	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA	20/02/2017	1334	22/03/2017	21/06/2017	31,83**	91	2.896,53
011740025742	16/02/2017	09/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740025742-2017/160,91	20/02/2017	1334	22/03/2017	21/06/2017	160,91**	91	14.642,81
011740025743	16/02/2017	09/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740025743-2017/95,94	20/02/2017	1333	22/03/2017	21/06/2017	95,94**	91	8.730,54
011740025748	16/02/2017	09/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740025748-2017/17645,86	20/02/2017	1332	22/03/2017	21/06/2017	17.645,86**	91	1.605.773,26
011740025749	16/02/2017	09/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740025749-2017/1315,59	20/02/2017	1334	22/03/2017	21/06/2017	1.315,59**	91	119.718,69
011740025746	16/02/2017	09/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740025746-2017/1876,16	20/02/2017	1331	22/03/2017	21/06/2017	1.876,16**	91	170.730,56
011740025747	16/02/2017	09/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740025747-2017/573,26	20/02/2017	1333	22/03/2017	21/06/2017	573,26**	91	52.166,66
011740025750	16/02/2017	09/03/2017	0003585	PARTI COMUNI - CASE COMUNALI VIA APPIANI	20/02/2017	1333	22/03/2017	21/06/2017	415,22**	91	37.785,02
1522412600001	17/02/2017	20/03/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224126000011A-2017	20/02/2017	1563	22/03/2017	14/07/2017	-10,00**	114	-1.140,00
154/2017 E	20/02/2017	22/02/2017	0002861	SERVIZIO PRE POST SCUOLA Determina n.328 del 08/09/2016 Certificato di pagamento n.5 MESE GENNAIO 2017	21/02/2017	497	23/03/2017	06/03/2017	1.595,62**	-17	-27.125,54
3	30/01/2017	01/03/2017	0002916	TRASPORTO MESE GENNAIO 2017 GALLO VALERIA	21/02/2017	1251	23/03/2017	21/06/2017	900,00	90	81.000,00
4	31/01/2017	01/03/2017	0002916	TRASPORTO MESE GENNAIO 2017 PALERMO MATTIA	21/02/2017	826	23/03/2017	20/04/2017	1.500,00	28	42.000,00
000016/FE	15/02/2017	09/03/2017	0002170	Spett.le COMUNE DI TRIUGGIO VIA VITTORIO VENETO, 15 20844 TRIUGGIO MB IT	21/02/2017	1033	23/03/2017	12/05/2017	1.871,09**	50	93.554,50
000016/FE	15/02/2017	09/03/2017	0002170	Spett.le COMUNE DI TRIUGGIO VIA VITTORIO VENETO, 15 20844 TRIUGGIO MB IT	21/02/2017	1034	23/03/2017	12/05/2017	203,82**	50	10.191,00
000016/FE	15/02/2017	09/03/2017	0002170	Spett.le COMUNE DI TRIUGGIO VIA VITTORIO VENETO, 15 20844 TRIUGGIO MB IT	21/02/2017	1032	23/03/2017	12/05/2017	17,39**	50	869,50
36/PA	31/01/2017	09/03/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1029	23/03/2017	12/05/2017	1.146,60**	50	57.330,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
152/2017 E	20/02/2017	12/04/2017	0002861	MESE GENNAIO 2017 Determina n. 34 del 15/02/2017	21/02/2017	964	23/03/2017	03/05/2017	491,40**	41	20.147,40
38/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1907	23/03/2017	21/08/2017	893,03**	151	134.847,53
33/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1328	23/03/2017	21/06/2017	1.528,73**	90	137.585,70
17/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1697	23/03/2017	25/07/2017	562,28**	124	69.722,72
32/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1035	23/03/2017	12/05/2017	815,85**	50	40.792,50
37/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1036	23/03/2017	12/05/2017	573,30**	50	28.665,00
40/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1038	23/03/2017	12/05/2017	661,50**	50	33.075,00
31/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1037	23/03/2017	12/05/2017	3.042,90**	50	152.145,00
39/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1031	23/03/2017	12/05/2017	595,35**	50	29.767,50
34/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1030	23/03/2017	12/05/2017	1.565,55**	50	78.277,50
18/PA	31/01/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1308	23/03/2017	21/06/2017	253,58**	90	22.822,20
35/PA	31/01/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1307	23/03/2017	21/06/2017	1.896,30**	90	170.667,00
8Z00076537	06/02/2017	22/02/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	489	24/03/2017	27/02/2017	129,81**	-25	-3.245,25
8Z00074013	06/02/2017	22/02/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	490	24/03/2017	27/02/2017	303,45**	-25	-7.586,25
8Z00076658	06/02/2017	02/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	513	24/03/2017	06/03/2017	108,67**	-18	-1.956,06
8Z00073974	06/02/2017	02/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	513	24/03/2017	06/03/2017	139,87**	-18	-2.517,66
8Z00073146	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	527	24/03/2017	09/03/2017	75,64**	-15	-1.134,60
8Z00075244	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	527	24/03/2017	09/03/2017	60,91**	-15	-913,65
8Z00074509	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	527	24/03/2017	09/03/2017	75,84**	-15	-1.137,60
8Z00074451	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	527	24/03/2017	09/03/2017	103,79**	-15	-1.556,85
8Z00075878	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	527	24/03/2017	09/03/2017	60,87**	-15	-913,05
8Z00074467	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	527	24/03/2017	09/03/2017	127,37**	-15	-1.910,55
8Z00076979	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	527	24/03/2017	09/03/2017	60,76**	-15	-911,40
8Z00076395	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	528	24/03/2017	09/03/2017	105,90**	-15	-1.588,50
8Z00074571	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	528	24/03/2017	09/03/2017	178,32**	-15	-2.674,80
8Z00077317	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	528	24/03/2017	09/03/2017	124,44**	-15	-1.866,60
8Z00074257	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	528	24/03/2017	09/03/2017	85,16**	-15	-1.277,40
8Z00074135	06/02/2017	07/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	529	24/03/2017	09/03/2017	123,82**	-15	-1.857,30
8Z00076618	06/02/2017	07/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	529	24/03/2017	09/03/2017	124,44**	-15	-1.866,60
8Z00074214	06/02/2017	07/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	529	24/03/2017	09/03/2017	95,23**	-15	-1.428,45
8Z00074270	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546	24/03/2017	13/03/2017	-218,76**	-11	2.406,36
8Z00077285	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546	24/03/2017	13/03/2017	-106,77**	-11	1.174,47
8Z00075795	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546	24/03/2017	13/03/2017	302,13**	-11	-3.323,43



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00074389	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	-63,34**	-11	696,74
8Z00076324	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	-102,36**	-11	1.125,96
8Z00076858	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	60,76**	-11	-668,36
8Z00073263	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	290,82**	-11	-3.199,02
8Z00074406	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	124,44**	-11	-1.368,84
8Z00076820	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	66,67**	-11	-733,37
8Z00075208	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	-101,75**	-11	1.119,25
8Z00075977	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	-102,36**	-11	1.125,96
8Z00074900	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	-164,05**	-11	1.804,55
8Z00073315	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	3,44**	-11	-37,84
8Z00074560	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	-169,82**	-11	1.868,02
8A00088201	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	-24,08**	-11	264,88
8Z00074604	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	290,12**	-11	-3.191,32
8Z00077366	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	6.785,03**	-11	-74.635,33
8Z00073769	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	124,44**	-11	-1.368,84
B000025	21/02/2017	01/03/2017	0002099	BONSAGLIO SRL/B000025-2017/838,75	23/02/2017	540	25/03/2017	09/03/2017	838,75**	-16	-13.420,00
171015023	13/02/2017	27/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	776	25/03/2017	06/04/2017	3.396,01**	12	40.752,12
201783948	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 6037329 Matr.: 12R13180 Fornitura: 23/02/2017 552 VIA KENNEDY SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC			25/03/2017	14/03/2017	12,52**	-11	-137,72
201783713	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 3048029 Matr.: 12R09910 Fornitura: 23/02/2017 549 VIA DON COLLI SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC			25/03/2017	14/03/2017	0,99**	-11	-10,89
201783787	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 5760780 Matr.: 05E26481 Fornitura: 23/02/2017 552 C.NA GIANFRANCO 0 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 9 MC			25/03/2017	14/03/2017	10,65**	-11	-117,15
201783519	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 3001382 Matr.: 00107290 Fornitura: 23/02/2017 552 C.NA GIANFRANCO SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 3 MC			25/03/2017	14/03/2017	21,54**	-11	-236,94
201783437	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2242034 Matr.: 9846072 Fornitura: 23/02/2017 552 VIA DIAZ A. SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC			25/03/2017	14/03/2017	0,99**	-11	-10,89
201783728	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 3050331 Matr.: 9855603 Fornitura: 23/02/2017 553 VIA DON STURZO SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 804 MC			25/03/2017	14/03/2017	197,35**	-11	-2.170,85
201784384	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 7492864 Matr.: 05371927 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA APPIANI 8 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC			25/03/2017	14/03/2017	0,99**	-11	-10,89



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201783860	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 5852768 Matr.: 06F10453 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA VITTORIO VENETO 15 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	110,32**	-11	-1.213,52
201783438	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2242035 Matr.: 00002612 Fornitura: 23/02/2017 552 VIA GRIGNE SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 13 MC	23/02/2017	552	25/03/2017	14/03/2017	12,32**	-11	-135,52
201783622	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 3022242 Matr.: 12R15618 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA RIMEMBRANZE SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 439 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	118,75**	-11	-1.306,25
201783805	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 5777219 Matr.: 05E36596 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA FILIBERTO 0 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 3 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	3,75**	-11	-41,25
201783947	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 6037249 Matr.: 12R13181 Fornitura: 23/02/2017 552 VIA KENNEDY 52 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 2 MC	23/02/2017	552	25/03/2017	14/03/2017	2,04**	-11	-22,44
201783298	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241805 Matr.: 05371925 Fornitura: 23/02/2017 552 VIA APPIANI 8 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 8 MC	23/02/2017	552	25/03/2017	14/03/2017	3,52**	-11	-38,72
201784041	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 6162258 Matr.: 09L05943 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA DIAZ A. 0 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 4 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	3,76**	-11	-41,36
201783492	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2242132 Matr.: 12R13499 Fornitura: 23/02/2017 552 VIA DIAZ A. 2 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 5 MC	23/02/2017	552	25/03/2017	14/03/2017	0,99**	-11	-10,89
201784074	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 6226033 Matr.: 10N05008 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA VITTORIO VENETO 15 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	0,99**	-11	-10,89
201783297	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241802 Matr.: 05371929 Fornitura: 23/02/2017 552 VIA APPIANI 8 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	23/02/2017	552	25/03/2017	14/03/2017	0,99**	-11	-10,89
201782041	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 4001708 Matr.: 9803121 Fornitura: 23/02/2017 549 VIA DE GASPERI A. 0 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	23/02/2017	549	25/03/2017	14/03/2017	110,32**	-11	-1.213,52
201782291	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2240085 Matr.: 16W13294 Fornitura: 23/02/2017 548 Fornitura: VIA RIMEMBRANZE SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 100 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	90,10**	-11	-991,10
201782761	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2240977 Matr.: 9701804 Fornitura: 23/02/2017 549 VIA DE GASPERI A. 7 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 3740 MC	23/02/2017	549	25/03/2017	14/03/2017	210,51**	-11	-2.315,61
201782335	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2240196 Matr.: 12R18331 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA VITTORIO VENETO 15 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 56 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	60,62**	-11	-666,82
201782567	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2240638 Matr.: 00032535 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA VITTORIO EMANUELE SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 102 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	141,04**	-11	-1.551,44



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201782441	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2240411 Matr.: 12R15148 Fornitura: VIA PUCCINI G. 2 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 20 MC	23/02/2017	552	25/03/2017	14/03/2017	10,65**	-11	-117,15
201783131	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241547 Fornitura: VIA KENNEDY SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016	23/02/2017	551	25/03/2017	14/03/2017	183,03**	-11	-2.013,33
201782040	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 4001707 Matr.: 12R15131 Fornitura: VIA DEI TIGLI 0 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 50 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	55,33**	-11	-608,63
201782793	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241018 Matr.: 00947924 Fornitura: CASCINA SARTORIO SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 102 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	141,27**	-11	-1.553,97
201783232	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241695 Matr.: 11P05666 Fornitura: VIA MONTE BIANCO SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 23 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	3,32**	-11	-36,52
201783165	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241602 Matr.: 00107289 Fornitura: C.NA GIANFRANCO SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 5 MC	23/02/2017	552	25/03/2017	14/03/2017	5,14**	-11	-56,54
201783044	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241423 Matr.: 00001731 Fornitura: VIA KING M.L. snc TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	0,99**	-11	-10,89
201783130	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241546 Matr.: 12R15624 Fornitura: VIA KENNEDY SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 235 MC	23/02/2017	550	25/03/2017	14/03/2017	330,01**	-11	-3.630,11
171015013	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	593	25/03/2017	21/03/2017	1.779,12**	-4	-7.116,48
171015021	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 2001 - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	593	25/03/2017	21/03/2017	646,16**	-4	-2.584,64
171015016	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA ALCIDE DE GASPERI - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	594	25/03/2017	21/03/2017	3.769,98**	-4	-15.079,92
171015024	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON DAVIDE COLLI - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	594	25/03/2017	21/03/2017	5.507,47**	-4	-22.029,88
171015018	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	595	25/03/2017	21/03/2017	3.835,67**	-4	-15.342,68
171015014	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	596	25/03/2017	21/03/2017	60,53**	-4	-242,12
171015022	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA ANDREA APPIANI - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	596	25/03/2017	21/03/2017	925,53**	-4	-3.702,12
171015019	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA ARMANDO DIAZ - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	596	25/03/2017	21/03/2017	18,61**	-4	-74,44
171015015	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	596	25/03/2017	21/03/2017	435,45**	-4	-1.741,80
171015017	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	596	25/03/2017	21/03/2017	154,14**	-4	-616,56
171015020	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA	23/02/2017	597	25/03/2017	21/03/2017	1.928,78**	-4	-7.715,12



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DON LUIGI STURZO - 20844 TRIUGGIO MB							
000004/003	22/02/2017	01/03/2017	0000444	FATTURA	24/02/2017	752	26/03/2017	23/03/2017	51.806,07**	-3	-155.418,21
4	27/02/2017	28/02/2017	0000635	INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE , VIE E PIAZZE COMUNALI - ATTO DI COTTIMO - CIG Z7C1911D8F	27/02/2017	545	29/03/2017	13/03/2017	8.291,39**	-16	-132.662,24
3	27/02/2017	06/03/2017	0000635	OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE VIA MARCONI CIG ZB31B7094C CUP B61B16000170004	27/02/2017	544	29/03/2017	13/03/2017	37.538,92**	-16	-600.622,72
125/01	24/02/2017	09/03/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/125/01-2017/3678,3	27/02/2017	1028	29/03/2017	12/05/2017	3.678,30**	44	161.845,20
46	27/02/2017	12/04/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/46-2017/485,1	27/02/2017	1278	29/03/2017	21/06/2017	264,60**	84	22.226,40
46	27/02/2017	12/04/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/46-2017/485,1	27/02/2017	1280	29/03/2017	21/06/2017	220,50**	84	18.522,00
17-202694	23/02/2017	28/02/2017	0003200	QuilGroup Spa/17-202694-2017/982,01	28/02/2017	599	30/03/2017	21/03/2017	982,01**	-9	-8.838,09
20170028701	28/02/2017	01/03/2017	0003710	FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L./20170028701-2017	28/02/2017	1587	30/03/2017	19/07/2017	187,00	111	20.757,00
6	28/02/2017	01/03/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI FEBBRAIO 2017	28/02/2017	1216	30/03/2017	08/06/2017	885,94**	70	62.015,80
1	28/02/2017	01/03/2017	0003292	BRUNO GAETANO/1-2017/2209,66	01/03/2017	1206	31/03/2017	07/06/2017	1.124,76**	68	76.483,68
1	28/02/2017	01/03/2017	0003292	BRUNO GAETANO/1-2017/2209,66	01/03/2017	1207	31/03/2017	07/06/2017	620,00**	68	42.160,00
1	28/02/2017	01/03/2017	0003292	BRUNO GAETANO/1-2017/2209,66	01/03/2017	1208	31/03/2017	07/06/2017	464,90**	68	31.613,20
148/01	28/02/2017	07/03/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/148/01-2017/610	01/03/2017	537	31/03/2017	09/03/2017	610,00**	-22	-13.420,00
169/01	28/02/2017	02/03/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/169/01-2017/439,2	02/03/2017	534	01/04/2017	09/03/2017	439,20**	-23	-10.101,60
9/FE	10/02/2017	02/03/2017	0000292	FATTURA SPLIT PAYMENT	02/03/2017	1543	01/04/2017	10/07/2017	991,50**	100	99.150,00
10	01/03/2017	02/03/2017	0002362	Retta C.S.E. del mese di febbraio 2017 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	02/03/2017	1026	01/04/2017	12/05/2017	1.206,00	41	49.446,00
31	28/02/2017	02/03/2017	0003419	Fattura Cliente	02/03/2017	1358	01/04/2017	21/06/2017	85,40**	81	6.917,40
5	28/02/2017	06/03/2017	0000635	OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE VIA MARCONI CIG ZB31B7094C CUP B61B16000170004	02/03/2017	543	01/04/2017	13/03/2017	2.618,83**	-19	-49.757,77
7X00478876	14/02/2017	07/03/2017	0003376	2BIM 2017	02/03/2017	530	01/04/2017	09/03/2017	251,39**	-23	-5.781,97
7X00466204	14/02/2017	07/03/2017	0003376	2BIM 2017	02/03/2017	531	01/04/2017	09/03/2017	162,81**	-23	-3.744,63
92	21/02/2017	03/04/2017	0003518	NS.RIF.PROT.416 DEL 22-01-2016	02/03/2017	1574	01/04/2017	14/07/2017	560,53	104	58.295,12
PJ00068041	28/02/2017	06/03/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00068041-2017/878,95	03/03/2017	638	02/04/2017	21/03/2017	640,53**	-12	-7.686,36
PJ00068041	28/02/2017	06/03/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00068041-2017/878,95	03/03/2017	639	02/04/2017	21/03/2017	238,42**	-12	-2.861,04
00039/2017	28/02/2017	03/04/2017	0003080	RETTA PRESENZA FEBBRAIO - NACHIRA	03/03/2017	1273	02/04/2017	21/06/2017	1.300,97**	80	104.077,60
0002107812	28/02/2017	06/03/2017	0003251	FATT. IVA SPLIT P.	04/03/2017	1060	03/04/2017	19/05/2017	113,36**	46	5.214,56



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
34/A	03/03/2017	16/03/2017	0003050	Progetto Sofis/34/A-2017/240	04/03/2017	633	03/04/2017	21/03/2017	240,00	-13	-3.120,00
993	23/12/2016	07/03/2017	0002713	FATTURA	06/03/2017	1203	05/04/2017	07/06/2017	119,14**	63	7.505,82
993	23/12/2016	07/03/2017	0002713	FATTURA	06/03/2017	1204	05/04/2017	07/06/2017	132,25**	63	8.331,75
135	24/02/2017	07/03/2017	0002713	FATTURA	06/03/2017	1204	05/04/2017	07/06/2017	211,16**	63	13.303,08
46	30/01/2017	07/03/2017	0002713	FATTURA	06/03/2017	1204	05/04/2017	07/06/2017	126,88**	63	7.993,44
4/E	06/03/2017	08/03/2017	0002716	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA MAZZINI, VIA A. VOLTA, VIA CAVOUR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 329 DEL 08/09/2016 - S.A.L. FINALE	07/03/2017	751	06/04/2017	22/03/2017	1.674,09**	-15	-25.111,35
0000022	02/02/2017	16/03/2017	0003073	DMEDIA GROUP SPA SOC. UNIPERSONALE/0000022-2017/130	07/03/2017	565	06/04/2017	16/03/2017	130,00**	-21	-2.730,00
PA2017020	08/03/2017	09/03/2017	0002943	SERVIZIO AUTOBUS PER VOSTRO TRASPORTO SCOLASTICO DEL MESE DI FEBBRAIO	08/03/2017	722	07/04/2017	22/03/2017	8.949,64	-16	-143.194,24
000008/PA	28/02/2017	13/03/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000008/PA-2017/1486,57	08/03/2017	749	07/04/2017	22/03/2017	79,03**	-16	-1.264,48
000008/PA	28/02/2017	13/03/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000008/PA-2017/1486,57	08/03/2017	748	07/04/2017	22/03/2017	1.407,54**	-16	-22.520,64
31703877	28/02/2017	09/03/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31703877-2017/4975,35	09/03/2017	720	08/04/2017	22/03/2017	4.975,35	-17	-84.580,95
67_16	31/10/2016	09/03/2017	0003465	TRASPORTO DISABILI SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 DA COMUNE A SCUOLA V.DE GASPERI E C/O SACRA FAMIGLIA DI CARATE BRIANZA	15/11/2016	719	08/04/2017	22/03/2017	2.090,00**	-17	-35.530,00
2751	28/02/2017	13/03/2017	0002703	vendita	09/03/2017	750	08/04/2017	22/03/2017	12,14**	-17	-206,38
65 /AE	28/02/2017	15/03/2017	0003603	Fattura Cliente	09/03/2017	2314	08/04/2017	24/10/2017	453,60**	199	90.266,40
PA/6/2017	09/03/2017	16/03/2017	0003708	RIC TAR LOMBARDIA COMUNE DI TRIUGGIO C/ LANGONE DANIELE RGN 141/2017 - DETERMINA N. 36 DEL 20/02/2017	10/03/2017	604	09/04/2017	21/03/2017	1.903,20**	-19	-36.160,80
25/P	28/02/2017	15/06/2017	0003524	Fattura	10/03/2017	1281	09/04/2017	21/06/2017	1.874,25**	73	136.820,25
28/B	11/03/2017	16/03/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/28/B-2017/2280,05	13/03/2017	948	12/04/2017	02/05/2017	2.280,05	20	45.601,00
27/B	11/03/2017	16/03/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/27/B-2017/2004,15	13/03/2017	948	12/04/2017	02/05/2017	2.004,15	20	40.083,00
29/B	11/03/2017	16/03/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/29/B-2017/1810,2	13/03/2017	948	12/04/2017	02/05/2017	1.810,20	20	36.204,00
32/B	11/03/2017	16/03/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/32/B-2017/2280,05	13/03/2017	948	12/04/2017	02/05/2017	2.280,05	20	45.601,00
31/B	11/03/2017	16/03/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/31/B-2017/2004,15	13/03/2017	948	12/04/2017	02/05/2017	2.004,15	20	40.083,00
30/B	11/03/2017	15/03/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/30/B-2017/2059,4	13/03/2017	948	12/04/2017	02/05/2017	2.059,40	20	41.188,00
2/16	13/03/2017	16/03/2017	0003074	FATT.ELETTRONICA	14/03/2017	1158	13/04/2017	24/05/2017	450,00	41	18.450,00
1700317/S	28/02/2017	12/04/2017	0001045	A.P. SYSTEMS S.R.L./1700317/S-2017/1839,15	14/03/2017	1263	13/04/2017	21/06/2017	1.839,15**	69	126.901,35





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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1700318/S	28/02/2017	03/04/2017	0001045	Ord. Mepa 103595 del 02/02/17	14/03/2017	1265	13/04/2017	21/06/2017	11.313,85**	69	780.655,65
243/2017 E	13/03/2017	03/04/2017	0002861	SERVIZIO PRE POST SCUOLA Determina n.328 del 08/09/2016 Certificato di pagamento n.6 MESE FEBBRAIO 2017	14/03/2017	1224	13/04/2017	12/06/2017	1.885,60**	60	113.136,00
04/2017	14/03/2017	23/03/2017	0000011	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEI CENTRI ABITATI ANNO 2016/2017 - CIG ZE71BA0173 - controllo equitalia sopra 10.000 eseguito da ragioneria	15/03/2017	769	14/04/2017	06/04/2017	2.241,54**	-8	-17.932,32
04/2017	14/03/2017	23/03/2017	0000011	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEI CENTRI ABITATI ANNO 2016/2017 - CIG ZE71BA0173 - controllo equitalia sopra 10.000 eseguito da ragioneria	15/03/2017	768	14/04/2017	06/04/2017	16.277,76**	-8	-130.222,08
04/2017	14/03/2017	23/03/2017	0000011	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEI CENTRI ABITATI ANNO 2016/2017 - CIG ZE71BA0173 - controllo equitalia sopra 10.000 eseguito da ragioneria	15/03/2017	770	14/04/2017	06/04/2017	7.612,06**	-8	-60.896,48
8	15/03/2017	22/03/2017	0000635	ASSISTENZA ALLA POSA DEI TABELLONI ELETTORALI REFERENDUM 04 DICEMBRE 2016 CIG. ZF918BABB0	15/03/2017	754	14/04/2017	23/03/2017	5.015,83**	-22	-110.348,26
33	28/02/2017	27/03/2017	0002238	TRASPORTO DISABILI MESE FEBBRAIO 2017	15/03/2017	1248	14/04/2017	21/06/2017	985,13	68	66.988,84
76	15/03/2017	12/04/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/76-2017/352,8	15/03/2017	1280	14/04/2017	21/06/2017	352,80**	68	23.990,40
222390	15/03/2017	23/03/2017	0003268	NEXIVE S.P.A./222390-2017/190,98	16/03/2017	773	15/04/2017	06/04/2017	190,98**	-9	-1.718,82
NOTA	17/03/2017	27/03/2017	0003610	GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA IL CERIMONIALE NELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI - ESENTE CIG	17/03/2017	814	16/04/2017	06/04/2017	812,50	-10	-8.125,00
263/2017 E	13/03/2017	20/04/2017	0002861	MESE FEBBRAIO 2017 Determina n. 34 del 15/02/2017	17/03/2017	964	16/04/2017	03/05/2017	226,80**	17	3.855,60
264/2017 E	13/03/2017	21/04/2017	0002861	Determina n. 35 del 15/02/2017 Voucher n. 24 MESE FEBBRAIO 2017	17/03/2017	1191	16/04/2017	07/06/2017	340,20**	52	17.690,40
41/FE	28/02/2017	20/03/2017	0000292	FATTURA SPLIT PAYMENT	20/03/2017	1542	19/04/2017	10/07/2017	2.206,65	82	180.945,30
25/FE	28/02/2017	20/03/2017	0000292	FATTURA SPLIT PAYMENT	20/03/2017	1541	19/04/2017	10/07/2017	32.087,65**	82	2.631.187,30
171045703	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 2001 - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	657	19/04/2017	21/03/2017	382,68**	-29	-11.097,72
171045699	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	657	19/04/2017	21/03/2017	1.576,97**	-29	-45.732,13
171045705	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON DAVIDE COLLI - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	658	19/04/2017	21/03/2017	4.116,54**	-29	-119.379,66
171045706	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA ALCIDE DE GASPERI - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	658	19/04/2017	21/03/2017	2.592,87**	-29	-75.193,23
171045704	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	659	19/04/2017	21/03/2017	3.166,72**	-29	-91.834,88
171045701	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	660	19/04/2017	21/03/2017	445,59**	-29	-12.922,11



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
171045700	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA ANDREA APPIANI - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	660	19/04/2017	21/03/2017	179,38**	-29	-5.202,02
171045708	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	660	19/04/2017	21/03/2017	283,06**	-29	-8.208,74
171045702	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	660	19/04/2017	21/03/2017	36,65**	-29	-1.062,85
171045697	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA ARMANDO DIAZ - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	660	19/04/2017	21/03/2017	15,90**	-29	-461,10
171045707	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	661	19/04/2017	21/03/2017	1.513,26**	-29	-43.884,54
3144	17/03/2017	22/03/2017	0002703	vendita	20/03/2017	813	19/04/2017	06/04/2017	311,97**	-13	-4.055,61
2EA	16/03/2017	22/03/2017	0003594	FEBBRAIO 2017 VISITA FISCALE	20/03/2017	946	19/04/2017	02/05/2017	67,37	13	875,81
201700000118											
171045698	13/03/2017	27/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	776	19/04/2017	06/04/2017	2.722,00**	-13	-35.386,00
11	28/02/2017	27/03/2017	0002916	TRASPORTO MESE FEBBRAIO 2017 PALERMO MATTIA	21/03/2017	826	20/04/2017	20/04/2017	1.500,00	0	0,00
10	28/02/2017	27/03/2017	0002916	TRASPORTO MESE FEBBRAIO 2017 GALLO VALERIA	21/03/2017	1251	20/04/2017	21/06/2017	900,00	62	55.800,00
00193.PA	28/02/2017	12/04/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/00193.PA-2017/1666,37	21/03/2017	943	20/04/2017	02/05/2017	1.666,37**	12	19.996,44
00194.PA	28/02/2017	12/04/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/00194.PA-2017/3390,21	21/03/2017	943	20/04/2017	02/05/2017	3.390,21**	12	40.682,52
011740040134	14/03/2017	22/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740040134-2017/142,01	22/03/2017	793	21/04/2017	06/04/2017	142,01**	-15	-2.130,15
011740040142	14/03/2017	22/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740040142-2017/1062,39	22/03/2017	793	21/04/2017	06/04/2017	1.062,39**	-15	-15.935,85
186/2017/PA	22/03/2017	23/03/2017	0001441	Materiale vari uffici	22/03/2017	1178	21/04/2017	06/06/2017	405,65**	46	18.659,90
011740040135	14/03/2017	23/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740040135-2017/89,58	22/03/2017	792	21/04/2017	06/04/2017	89,58**	-15	-1.343,70
011740040136	14/03/2017	23/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740040136-2017/1381,98	22/03/2017	794	21/04/2017	06/04/2017	1.381,98**	-15	-20.729,70
011740040137	14/03/2017	23/03/2017	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA	22/03/2017	793	21/04/2017	06/04/2017	9,38**	-15	-140,70
011740040140	14/03/2017	23/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740040140-2017/387,31	22/03/2017	792	21/04/2017	06/04/2017	387,31**	-15	-5.809,65
011740040143	14/03/2017	23/03/2017	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	22/03/2017	792	21/04/2017	06/04/2017	355,28**	-15	-5.329,20
011740040141	14/03/2017	23/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740040141-2017/14104,38	22/03/2017	791	21/04/2017	06/04/2017	14.104,38**	-15	-211.565,70
011740040139	14/03/2017	23/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740040139-2017/1679,04	22/03/2017	790	21/04/2017	06/04/2017	1.679,04**	-15	-25.185,60
011740040138	14/03/2017	23/03/2017	0003585	TELECAMERE	22/03/2017	793	21/04/2017	06/04/2017	40,47**	-15	-607,05
138/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1319	22/04/2017	21/06/2017	2.952,03**	60	177.121,80
165/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1318	22/04/2017	21/06/2017	1.179,68**	60	70.780,80



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
146/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1504	22/04/2017	30/06/2017	452,03**	69	31.190,07
134/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1321	22/04/2017	21/06/2017	3.583,47**	60	215.008,20
135/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1320	22/04/2017	21/06/2017	593,87**	60	35.632,20
163/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1316	22/04/2017	21/06/2017	1.014,30**	60	60.858,00
162/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1282	22/04/2017	21/06/2017	793,80**	60	47.628,00
157/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1908	22/04/2017	21/08/2017	1.014,30**	121	122.730,30
147/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1284	22/04/2017	21/06/2017	407,93**	60	24.475,80
160/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1283	22/04/2017	21/06/2017	2.072,70**	60	124.362,00
136/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1285	22/04/2017	21/06/2017	9.030,69**	60	541.841,40
161/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1323	22/04/2017	21/06/2017	1.278,90**	60	76.734,00
164/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1325	22/04/2017	21/06/2017	1.058,40**	60	63.504,00
159/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1322	22/04/2017	21/06/2017	1.896,30**	60	113.778,00
158/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1324	22/04/2017	21/06/2017	2.127,83**	60	127.669,80
156/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1326	22/04/2017	21/06/2017	3.902,85**	60	234.171,00
137/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1327	22/04/2017	21/06/2017	2.184,33**	60	131.059,80
139/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1503	22/04/2017	30/06/2017	1.903,50**	69	131.341,50
20250	08/03/2017	03/04/2017	0002334	Gelsia Srl/20250-2017/530,8	24/03/2017	810	23/04/2017	06/04/2017	530,80	-17	-9.023,60
205/2017/PA	24/03/2017	27/03/2017	0001441	Servizio trascrizione sedute consiliari	27/03/2017	2744	26/04/2017	11/12/2017	210,13**	229	48.119,77
FATTPA 12_17	26/03/2017	12/04/2017	0001590	compenso per corso di formazione svolto il 20 marzo 2017	27/03/2017	1042	26/04/2017	18/05/2017	1.395,68	22	30.704,96
1700431/S	23/03/2017	12/04/2017	0001045	A.P. SYSTEMS S.R.L./1700431/S-2017/825	27/03/2017	1259	26/04/2017	21/06/2017	825,00	56	46.200,00
1700428/S	23/03/2017	12/04/2017	0001045	A.P. SYSTEMS S.R.L./1700428/S-2017/2745	27/03/2017	1260	26/04/2017	21/06/2017	2.745,00**	56	153.720,00
1700429/S	23/03/2017	12/04/2017	0001045	A.P. SYSTEMS S.R.L./1700429/S-2017/2440	27/03/2017	1261	26/04/2017	21/06/2017	2.440,00**	56	136.640,00
1700430/S	23/03/2017	12/04/2017	0001045	Ord.Mepa 2370998 del 29/09/15	27/03/2017	1262	26/04/2017	21/06/2017	1.342,00**	56	75.152,00
2-2-1	07/03/2017	03/04/2017	0001177	INDENNIZZO CONFERIMENTO RAE PRESSO PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA SAN CARLO ANNO 2016 TONN. 20,53	28/03/2017	1005	27/04/2017	06/05/2017	677,49**	9	6.097,41
2-2-1	07/03/2017	03/04/2017	0001177	INDENNIZZO CONFERIMENTO RAE PRESSO PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA SAN CARLO ANNO 2016 TONN. 20,53	28/03/2017	1526	27/04/2017	07/07/2017	677,49**	71	48.101,79
FATTPA 1_17	28/02/2017	03/04/2017	0003687	EURO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL/FATTPA 1_17-2017/2057,42	28/03/2017	809	27/04/2017	06/04/2017	2.057,42**	-21	-43.205,82
25/PA	28/03/2017	30/03/2017	0003714	Vendita	28/03/2017	774	27/04/2017	06/04/2017	282,45	-21	-5.931,45
1	09/03/2017	12/04/2017	0003123	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 350/2015 - COMUNE DI TRIUGGIO/GENNA	28/03/2017	941	27/04/2017	02/05/2017	656,60**	5	3.283,00
2	09/03/2017	12/04/2017	0003123	RICORSO EX ART. 686 C.P.C. RIVA RENZO/COMUNE DI TRIUGGIO	28/03/2017	982	27/04/2017	05/05/2017	4.377,36**	8	35.018,88



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2	09/03/2017	12/04/2017	0003123	RICORSO EX ART. 686 C.P.C. RIVA RENZO/COMUNE DI TRIUGGIO	28/03/2017	983	27/04/2017	05/05/2017	259,00**	8	2.072,00
1410000750	28/03/2017	30/03/2017	0000975	IL SOLE 24 ORE S.P.A./1410000750-2017/269	29/03/2017	775	28/04/2017	06/04/2017	269,00**	-22	-5.918,00
000009/003	28/03/2017	03/04/2017	0000444	FATTURA	29/03/2017	933	28/04/2017	27/04/2017	51.806,07**	-1	-51.806,07
FATTPA 11_17	27/03/2017	30/03/2017	0003582	LIBRI DI TESTO	27/03/2017	823	29/04/2017	20/04/2017	312,10	-9	-2.808,90
17-204527	24/03/2017	03/04/2017	0003200	QuilGroup Spa/17-204527-2017/914,28	30/03/2017	1190	29/04/2017	06/06/2017	914,28**	38	34.742,64
2017EE000013	31/03/2017	12/04/2017	0002996	SPM Monza Brianza srl/2017EE000013-2017/589,14	31/03/2017	995	30/04/2017	05/05/2017	589,14**	5	2.945,70
250/01	31/03/2017	12/04/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/250/01-2017/610	01/04/2017	1257	01/05/2017	21/06/2017	610,00**	51	31.110,00
10	31/03/2017	03/04/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MARZO 2017 + CERTIFICAZIONI UNICHE 2017	01/04/2017	1216	01/05/2017	08/06/2017	1.087,70**	38	41.332,60
1730014232	31/03/2017	03/04/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730014232-2017/7715,43	03/04/2017	1355	03/05/2017	21/06/2017	7.715,43**	49	378.056,07
000042/P	31/03/2017	12/04/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000042/P-2017/585,6	04/04/2017	1007	04/05/2017	06/05/2017	468,48**	2	936,96
000042/P	31/03/2017	12/04/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000042/P-2017/585,6	04/04/2017	1006	04/05/2017	06/05/2017	117,12**	2	234,24
000041/P	31/03/2017	20/04/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000041/P-2017/620,98	04/04/2017	953	04/05/2017	02/05/2017	620,98**	-2	-1.241,96
FATTPA 1_17	04/04/2017	12/04/2017	0001215	Microelettronica S.N.C. di Canali Alberto & c/FATTPA 1_17-2017/2122,8	04/04/2017	997	04/05/2017	05/05/2017	927,20**	1	927,20
FATTPA 1_17	04/04/2017	12/04/2017	0001215	Microelettronica S.N.C. di Canali Alberto & c/FATTPA 1_17-2017/2122,8	04/04/2017	998	04/05/2017	05/05/2017	1.195,60**	1	1.195,60
PA298	04/04/2017	12/04/2017	0003492	STATO PATRIMONIALAE CONTO ECONOMICO	04/04/2017	1180	04/05/2017	06/06/2017	2.074,00**	33	68.442,00
PJ00071936	31/03/2017	12/04/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00071936-2017/853,34	04/04/2017	1199	04/05/2017	07/06/2017	853,34**	34	29.013,56
52	28/03/2017	12/04/2017	0003419	Fattura Cliente	04/04/2017	1358	04/05/2017	21/06/2017	42,70**	48	2.049,60
PA68	31/03/2017	24/04/2017	0001951	PEREGOLIBRI Snc DI PEREGO ANDREA E/PA68-2017/14,95	04/04/2017	960	04/05/2017	03/05/2017	14,95	-1	-14,95
255/01	31/03/2017	11/05/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/255/01-2017/384,3	04/04/2017	1257	04/05/2017	21/06/2017	384,30**	48	18.446,40
192/MZ	31/03/2017	13/06/2017	0003407	DETERMINA N. 62 DEL 04/03/2017 - CIG Z171D2223A	04/04/2017	1499	04/05/2017	30/06/2017	3.085,20	57	175.856,40
00058/2017	31/03/2017	13/06/2017	0003080	RETTA PRESENZA MARZO - NACHIRA	04/04/2017	1273	04/05/2017	21/06/2017	1.321,65**	48	63.439,20
36	31/03/2017	12/04/2017	0003066	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA S. ELEMENTARE BORSELLINO - RITENUTA CONTRATTUALE PER INFORTUNI	05/04/2017	951	05/05/2017	02/05/2017	325,28**	-3	-975,84
36	31/03/2017	12/04/2017	0003066	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA S. ELEMENTARE BORSELLINO - RITENUTA CONTRATTUALE PER INFORTUNI	05/04/2017	952	05/05/2017	02/05/2017	0,01**	-3	-0,03
37/B	04/04/2017	20/04/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/37/B-2017/2206,5	05/04/2017	947	05/05/2017	02/05/2017	2.206,50	-3	-6.619,50
36/B	04/04/2017	21/04/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/36/B-	05/04/2017	947	05/05/2017	02/05/2017	1.939,50	-3	-5.818,50



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/1939,5							
79	05/04/2017	12/06/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/79-2017/474,08	05/04/2017	1280	05/05/2017	21/06/2017	474,07**	47	22.281,29
79	05/04/2017	12/06/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/79-2017/474,08	05/04/2017	1275	05/05/2017	21/06/2017	0,01**	47	0,47
37/P	31/03/2017	24/04/2017	0001098	R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L./37/P-2017/176,9	06/04/2017	954	06/05/2017	03/05/2017	176,90**	-3	-530,70
2/28	31/03/2017	05/06/2017	0003370	PRESTAZIONI	06/04/2017	1271	06/05/2017	21/06/2017	12.379,50**	46	569.457,00
000013/PA	03/04/2017	20/04/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000013/PA-2017/837,6	07/04/2017	976	07/05/2017	03/05/2017	837,60**	-4	-3.350,40
PA2017035	07/04/2017	21/04/2017	0002943	SERVIZIO AUTOBUS PER VOSTRO TRASPORTO SCOLASTICO DEL MESE DI MARZO	07/04/2017	962	07/05/2017	03/05/2017	9.176,22**	-4	-36.704,88
34/P	31/03/2017	06/05/2017	0003524	Fattura	07/04/2017	1027	07/05/2017	12/05/2017	2.535,75**	5	12.678,75
1522404903048 2A	06/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482A-2017	07/04/2017	1021	* 07/05/2017	10/05/2017	-340,89**	3	-1.022,67
1522404903048 2B	06/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482B-2017/339,73	07/04/2017	1021	* 07/05/2017	10/05/2017	339,73**	3	1.019,19
03408	31/03/2017	12/04/2017	0000869	Grafiche E.Gaspari S.r.l./03408-2017/854	10/04/2017	994	10/05/2017	05/05/2017	854,00**	-5	-4.270,00
31705408	31/03/2017	24/04/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31705408-2017/5700,41	10/04/2017	961	10/05/2017	03/05/2017	5.700,41**	-7	-39.902,87
0000018	31/03/2017	12/04/2017	0000832	PROMOTION MERATE SRL/0000018-2017/351,36	11/04/2017	996	11/05/2017	05/05/2017	351,36**	-6	-2.108,16
14	11/04/2017	04/05/2017	0002362	Retta CSE mese di Marzo 2017 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	11/04/2017	1025	11/05/2017	12/05/2017	1.206,00	1	1.206,00
2040/170008640	07/04/2017	02/05/2017	0003062	MYO SPA/2040/170008640-2017/1159	11/04/2017	1356	11/05/2017	21/06/2017	1.159,00**	41	47.519,00
73/FE	27/03/2017	05/05/2017	0000292	FATTURA SPLIT PAYMENT	11/04/2017	1541	11/05/2017	10/07/2017	32.087,65**	60	1.925.259,00
41	07/04/2017	11/05/2017	0003449	Accoglienza presso il CSE di Vimercate del minore L.S. - periodo gen/mar '17. CIG Z4D1E2CD13	11/04/2017	1272	11/05/2017	21/06/2017	6.103,55	41	250.245,55
115 /AE	31/03/2017	21/04/2017	0003603	Fattura Cliente	12/04/2017	1202	12/05/2017	07/06/2017	529,20**	26	13.759,20
46/B	13/04/2017	20/04/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/46/B-2017/550	14/04/2017	934	14/05/2017	27/04/2017	550,00	-17	-9.350,00
47/B	13/04/2017	20/04/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/47/B-2017/550	14/04/2017	934	14/05/2017	27/04/2017	550,00	-17	-9.350,00
44/B	13/04/2017	20/04/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/44/B-2017/1062,68	14/04/2017	934	14/05/2017	27/04/2017	1.062,68	-17	-18.065,56
45/B	13/04/2017	20/04/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/45/B-2017/550	14/04/2017	934	14/05/2017	27/04/2017	550,00	-17	-9.350,00
111/SP	07/04/2017	20/04/2017	0003075	FATTURA ELETTRONICA P.A.	14/04/2017	1900	14/05/2017	21/08/2017	4.698,04	99	465.105,96
171058855	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	987	* 14/05/2017	05/05/2017	-301,63**	-9	2.714,67
171058860	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA ARMANDO DIAZ - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	987	* 14/05/2017	05/05/2017	192,01**	-9	-1.728,09
171058859	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.	14/04/2017	989	14/05/2017	05/05/2017	67,94**	-9	-611,46



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB							
171058861	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	987 *	14/05/2017	05/05/2017	2,02**	-9	-18,18
171058865	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON DAVIDE COLLI - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	985	14/05/2017	05/05/2017	93,62**	-9	-842,58
171058863	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	987 *	14/05/2017	05/05/2017	64,27**	-9	-578,43
171058857	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA ALCIDE DE GASPERI - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	985	14/05/2017	05/05/2017	60,07**	-9	-540,63
171058866	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 2001 - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	984	14/05/2017	05/05/2017	8,83**	-9	-79,47
171058862	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	988	14/05/2017	05/05/2017	32,51**	-9	-292,59
171058864	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	987 *	14/05/2017	05/05/2017	26,86**	-9	-241,74
171058858	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	986	14/05/2017	05/05/2017	59,34**	-9	-534,06
171058856	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA ANDREA APPIANI - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	987 *	14/05/2017	05/05/2017	76,46**	-9	-688,14
1700496/S	31/03/2017	11/05/2017	0001045	Ord. Mepa 102146 del 01/02/17	14/04/2017	1264	14/05/2017	21/06/2017	5.953,60**	38	226.236,80
4/PA	31/03/2017	24/04/2017	0003723	RADAELLI DUILIO/4/PA-2017/27006,07	18/04/2017	974	18/05/2017	03/05/2017	8.000,00**	-15	-120.000,00
4/PA	31/03/2017	24/04/2017	0003723	RADAELLI DUILIO/4/PA-2017/27006,07	18/04/2017	975	18/05/2017	03/05/2017	19.006,07**	-15	-285.091,05
351/2017 E	13/04/2017	20/04/2017	0002861	SERVIZIO PRE POST SCUOLA Determina n.328 del 08/09/2016 Certificato di pagamento n.7 MESE MARZO 2017	18/04/2017	1223	18/05/2017	12/06/2017	2.097,93**	25	52.448,25
2/20	18/04/2017	20/04/2017	0003074	FATT.ELETTRONICA	18/04/2017	1158	18/05/2017	24/05/2017	150,00	6	900,00
1522499014010 21	09/09/2016	08/05/2017	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249901401021-2016/145331,55	19/04/2017	1563 *	19/05/2017	14/07/2017	87.643,60**	56	4.908.041,60
1522499014010 21	09/09/2016	08/05/2017	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249901401021-2016/145331,55	19/04/2017	1564	19/05/2017	14/07/2017	20.042,14**	56	1.122.359,84
1522499014010 21	09/09/2016	08/05/2017	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249901401021-2016/145331,55	19/04/2017	1565	19/05/2017	14/07/2017	37.645,81**	56	2.108.165,36
8Z00248353	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	938	20/05/2017	27/04/2017	86,64**	-23	-1.992,72
8Z00248603	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	306,70**	-23	-7.054,10
8Z00247795	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	935	20/05/2017	27/04/2017	95,23**	-23	-2.190,29
8Z00245657	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	299,78**	-23	-6.894,94
8Z00247363	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	938	20/05/2017	27/04/2017	60,76**	-23	-1.397,48
8Z00247425	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	939	20/05/2017	27/04/2017	144,20**	-23	-3.316,60



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00247086	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	938	20/05/2017	27/04/2017	75,64**	-23	-1.739,72
8Z00248807	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	938	20/05/2017	27/04/2017	127,37**	-23	-2.929,51
8Z00246590	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	939	20/05/2017	27/04/2017	108,64**	-23	-2.498,72
8Z00247700	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	937	20/05/2017	27/04/2017	209,88**	-23	-4.827,24
8Z00245848	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	7.258,46**	-23	-166.944,58
8Z00246885	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	935	20/05/2017	27/04/2017	125,42**	-23	-2.884,66
8Z00246592	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	937	20/05/2017	27/04/2017	105,90**	-23	-2.435,70
8Z00247597	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	938	20/05/2017	27/04/2017	84,28**	-23	-1.938,44
8Z00245499	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	937	20/05/2017	27/04/2017	124,44**	-23	-2.862,12
8Z00248850	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	938	20/05/2017	27/04/2017	60,85**	-23	-1.399,55
8Z00248710	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	60,76**	-23	-1.397,48
8Z00248073	06/04/2017	27/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	129,81**	-23	-2.985,63
8Z00245349	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	322,63**	-23	-7.420,49
8Z00247529	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	935	20/05/2017	27/04/2017	124,44**	-23	-2.862,12
8Z00249484	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	296,89**	-23	-6.828,47
8Z00246835	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	124,44**	-23	-2.862,12
8Z00246237	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	124,44**	-23	-2.862,12
8Z00245366	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	66,93**	-23	-1.539,39
8Z00247351	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	938	20/05/2017	27/04/2017	61,02**	-23	-1.403,46
8Z00249523	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	937	20/05/2017	27/04/2017	85,16**	-23	-1.958,68
455	28/03/2017	05/05/2017	0003326	Gelsia Ambiente Srl/455-2017/2917,86	20/04/2017	2364	20/05/2017	10/11/2017	2.917,86**	174	507.707,64
1700637/S	12/04/2017	11/05/2017	0001045	Ord. Mepa 103595 del 02/02/17	20/04/2017	1265	20/05/2017	21/06/2017	6.993,85**	32	223.803,20
47/PA	10/04/2017	21/04/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	21/04/2017	968	21/05/2017	03/05/2017	5.024,45**	-18	-90.440,10
49/PA	10/04/2017	21/04/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	21/04/2017	970	21/05/2017	03/05/2017	69,78**	-18	-1.256,04
48/PA	10/04/2017	21/04/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	21/04/2017	969	21/05/2017	03/05/2017	69,78**	-18	-1.256,04
20/PA	19/04/2017	21/04/2017	0003176	FATTURA	21/04/2017	966	21/05/2017	03/05/2017	15.088,41**	-18	-271.591,38
1617011018	20/04/2017	24/04/2017	0003349	S.I.A.E./1617011018-2017/70,42	21/04/2017	993	21/05/2017	05/05/2017	70,42**	-16	-1.126,72
6/PA	20/04/2017	02/05/2017	0001753	GALLI CARLO/6/PA-2017/200,69	21/04/2017	950	21/05/2017	02/05/2017	200,69**	-19	-3.813,11
366/2017 E	19/04/2017	24/05/2017	0002861	Determina n. 35 del 15/02/2017 Voucher n. 24 CIG. Z9F1D47C1 Determina n. 112 del 31/03/2017 Voucher n. 78 MESE MARZO 2017	21/04/2017	1192	21/05/2017	07/06/2017	75,60**	17	1.285,20
366/2017 E	19/04/2017	24/05/2017	0002861	Determina n. 35 del 15/02/2017 Voucher n. 24 CIG. Z9F1D47C1 Determina n. 112 del 31/03/2017 Voucher n. 78 MESE MARZO 2017	21/04/2017	1193	21/05/2017	07/06/2017	453,60**	17	7.711,20



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
365/2017 E	19/04/2017	24/05/2017	0002861	MESE MARZO 2017 Determina n. 34 del 15/02/2017	21/04/2017	1195	21/05/2017	07/06/2017	642,60**	17	10.924,20
011740056039	19/04/2017	24/04/2017	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONI	24/04/2017	1234	24/05/2017	14/06/2017	352,38**	21	7.399,98
011740056034	19/04/2017	24/04/2017	0003585	TELECAMERE	24/04/2017	1235	24/05/2017	14/06/2017	9,20**	21	193,20
011740056037	19/04/2017	24/04/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740056037-2017/14366,94	24/04/2017	1233	24/05/2017	14/06/2017	14.366,94**	21	301.705,74
011740056035	19/04/2017	24/04/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740056035-2017/1428,75	24/04/2017	1232	24/05/2017	14/06/2017	1.323,53**	21	27.794,13
011740056035	19/04/2017	24/04/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740056035-2017/1428,75	24/04/2017	1236	24/05/2017	14/06/2017	105,22**	21	2.209,62
011740056038	19/04/2017	24/04/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740056038-2017/1084,38	24/04/2017	1235	24/05/2017	14/06/2017	1.084,38**	21	22.771,98
011740056033	19/04/2017	24/04/2017	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA	24/04/2017	1235	24/05/2017	14/06/2017	9,37**	21	196,77
011740056031	19/04/2017	24/04/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740056031-2017/141,11	24/04/2017	1235	24/05/2017	14/06/2017	141,11**	21	2.963,31
011740056032	19/04/2017	24/04/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740056032-2017/84,42	24/04/2017	1234	24/05/2017	14/06/2017	84,42**	21	1.772,82
011740056036	19/04/2017	24/04/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740056036-2017/347,21	24/04/2017	1234	24/05/2017	14/06/2017	347,21**	21	7.291,41
7X01498967	14/04/2017	27/04/2017	0003376	3BIM 2017	24/04/2017	936	24/05/2017	27/04/2017	81,45**	-27	-2.199,15
7X01498967	14/04/2017	27/04/2017	0003376	3BIM 2017	24/04/2017	939	24/05/2017	27/04/2017	169,30**	-27	-4.571,10
7X01451423	14/04/2017	27/04/2017	0003376	3BIM 2017	24/04/2017	936	24/05/2017	27/04/2017	162,95**	-27	-4.399,65
1.406	24/04/2017	02/05/2017	0002857	Vendita	24/04/2017	992	24/05/2017	05/05/2017	854,00**	-19	-16.226,00
2500000007	19/04/2017	06/05/2017	0002902	BSI GROUP ITALIA SRL/2500000007-2017/1600	24/04/2017	1039	24/05/2017	12/05/2017	1.952,00**	-12	-23.424,00
1522404903048 2B	21/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482B-2017/809,29	24/04/2017	1021	24/05/2017	10/05/2017	809,29**	-14	-11.330,06
1522404903048 2A	21/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482A-2017	24/04/2017	1021	24/05/2017	10/05/2017	-404,82**	-14	5.667,48
53	26/04/2017	02/05/2017	0001616	MANUTENZIONE ASCENSORI	26/04/2017	1004	26/05/2017	06/05/2017	4.148,00**	-20	-82.960,00
51/PA	10/04/2017	27/04/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	27/04/2017	972	27/05/2017	03/05/2017	140,28**	-24	-3.366,72
50/PA	10/04/2017	27/04/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	27/04/2017	971	27/05/2017	03/05/2017	10.048,91**	-24	-241.173,84
52/PA	10/04/2017	27/04/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	27/04/2017	973	27/05/2017	03/05/2017	139,58**	-24	-3.349,92
42	31/03/2017	04/05/2017	0002916	TRASPORTO GALLO VALERIA MESE MARZO 2017	27/04/2017	1251	27/05/2017	21/06/2017	900,00	25	22.500,00
1522404903048 2A	26/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482A-2017	27/04/2017	1021	27/05/2017	10/05/2017	-339,73**	-17	5.775,41
1522404903048 2E	26/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482E-2017/402,47	27/04/2017	1021	27/05/2017	10/05/2017	402,47**	-17	-6.841,99
1522404903048 2D	26/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482D-2017	27/04/2017	1021	27/05/2017	10/05/2017	-809,29**	-17	13.757,93





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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1522404903048 2B	26/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482B-2017/344,89	27/04/2017	1021 *	27/05/2017	10/05/2017	344,89**	-17	-5.863,13
1522404903048 2C	26/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482C-2017/408,82	27/04/2017	1021 *	27/05/2017	10/05/2017	408,82**	-17	-6.949,94
000010/003	27/04/2017	05/05/2017	0000444	FATTURA	28/04/2017	1485	28/05/2017	30/06/2017	51.806,07**	33	1.709.600,31
243/PA	31/03/2017	11/05/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1317	28/05/2017	21/06/2017	2.695,61**	24	64.694,64
239/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1302	28/05/2017	21/06/2017	540,23**	24	12.965,52
220/PA	31/03/2017	12/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1246	28/05/2017	21/06/2017	5.184,09**	24	124.418,16
219/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1320	28/05/2017	21/06/2017	359,92**	24	8.638,08
223/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	2120	28/05/2017	09/10/2017	1.052,95**	134	141.095,30
246/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1899	28/05/2017	21/08/2017	1.234,80**	85	104.958,00
249/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1287	28/05/2017	21/06/2017	4.244,63**	24	101.871,12
222/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1296	28/05/2017	21/06/2017	1.722,74**	24	41.345,76
248/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1293	28/05/2017	21/06/2017	1.245,83**	24	29.899,92
247/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1294	28/05/2017	21/06/2017	826,88**	24	19.845,12
241/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1292	28/05/2017	21/06/2017	2.408,96**	24	57.815,04
245/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1291	28/05/2017	21/06/2017	793,80**	24	19.051,20
242/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1298	28/05/2017	21/06/2017	1.984,50**	24	47.628,00
244/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1306	28/05/2017	21/06/2017	1.521,45**	24	36.514,80
240/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1299	28/05/2017	21/06/2017	1.212,75**	24	29.106,00
221/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1300	28/05/2017	21/06/2017	1.181,99**	24	28.367,76
218/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1301	28/05/2017	21/06/2017	1.809,56**	24	43.429,44
308	28/04/2017	02/05/2017	0002713	FATTURA	29/04/2017	1203	29/05/2017	07/06/2017	125,90**	9	1.133,10
220	31/03/2017	02/05/2017	0002713	FATTURA	29/04/2017	1203	29/05/2017	07/06/2017	540,75**	9	4.866,75
179	13/03/2017	02/05/2017	0002713	FATTURA	29/04/2017	1183	29/05/2017	06/06/2017	184,22**	8	1.473,76
PA001672/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1164	29/05/2017	29/05/2017	25,61**	0	0,00
13	29/04/2017	03/05/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI APRILE 2017	02/05/2017	1216	01/06/2017	08/06/2017	840,51**	7	5.883,57
73 PA	02/05/2017	06/05/2017	0003725	Adesione Giornata di Studio	02/05/2017	1184	01/06/2017	06/06/2017	40,00	5	200,00
43	31/03/2017	03/05/2017	0002916	TRASPORTO MESE MARZO 2017 PALERMO MATTIA	03/05/2017	1250	02/06/2017	21/06/2017	1.500,00	19	28.500,00
100	03/05/2017	05/05/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/100-2017/22270,5	03/05/2017	1000	02/06/2017	06/05/2017	11.388,83	-27	-307.498,41
100	03/05/2017	05/05/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/100-2017/22270,5	03/05/2017	1001	02/06/2017	06/05/2017	10.881,67	-27	-293.805,09



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017EE000015	29/04/2017	04/05/2017	0002996	SPM Monza Brianza srl/2017EE000015-2017/390,4	03/05/2017	980	02/06/2017	05/05/2017	390,40**	-28	-10.931,20
42/2017	24/04/2017	05/05/2017	0003724	Imp Sironi snc/42/2017-2017/32394,45	03/05/2017	1351	02/06/2017	21/06/2017	13.500,00**	19	256.500,00
42/2017	24/04/2017	05/05/2017	0003724	Imp Sironi snc/42/2017-2017/32394,45	03/05/2017	1352	02/06/2017	21/06/2017	18.894,45**	19	358.994,55
3	26/04/2017	05/05/2017	0003450	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/05/2017	999	02/06/2017	06/05/2017	3.660,00**	-27	-98.820,00
75	28/04/2017	05/05/2017	0003419	Fattura Cliente	03/05/2017	1358	02/06/2017	21/06/2017	56,94**	19	1.081,86
1730020085	30/04/2017	05/05/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730020085-2017/7698,4	03/05/2017	1355	02/06/2017	21/06/2017	7.698,40**	19	146.269,60
305/01	30/04/2017	11/05/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/305/01-2017/610	03/05/2017	1257	02/06/2017	21/06/2017	610,00**	19	11.590,00
99	02/05/2017	13/06/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/99-2017/374,85	03/05/2017	1280	02/06/2017	21/06/2017	374,85**	19	7.122,15
939_2017	30/04/2017	05/05/2017	0003244	Vendita software Gesint	04/05/2017	1567	03/06/2017	14/07/2017	475,80**	41	19.507,80
256/2017/PA	28/04/2017	05/05/2017	0001441	buste intestate	04/05/2017	1179	03/06/2017	06/06/2017	253,76**	3	761,28
52/B	04/05/2017	18/05/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/52/B-2017/2004,15	04/05/2017	1267	03/06/2017	21/06/2017	2.004,15	18	36.074,70
53/B	04/05/2017	06/06/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/53/B-2017/2280,05	04/05/2017	1896	03/06/2017	21/08/2017	2.280,05	79	180.123,95
54/B	04/05/2017	06/06/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/54/B-2017/37,32	04/05/2017	2186	03/06/2017	18/10/2017	37,32	137	5.112,84
00075/2017	30/04/2017	13/06/2017	0003080	RETTA PRESENZA APRILE - NACHIRA	04/05/2017	1273	03/06/2017	21/06/2017	1.280,28**	18	23.045,04
000078/17	30/04/2017	05/05/2017	0001265	PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000078/17-2017/1289,54	05/05/2017	1218	04/06/2017	08/06/2017	1.289,54**	4	5.158,16
PJ00075897	30/04/2017	05/05/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00075897-2017/800,02	05/05/2017	1199	04/06/2017	07/06/2017	800,02**	3	2.400,06
000082/17	30/04/2017	05/05/2017	0001265	PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000082/17-2017/1349,02	05/05/2017	1929	04/06/2017	28/08/2017	1.349,02**	85	114.666,70
N.01/PA	26/04/2017	27/06/2017	0003734	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	05/05/2017	1566	04/06/2017	14/07/2017	488,00**	40	19.520,00
54	31/03/2017	06/05/2017	0002238	TRASPORTO DISABILI MESE DI MARZO 2017	06/05/2017	1248	05/06/2017	21/06/2017	840,26	16	13.444,16
45/P	28/04/2017	11/05/2017	0003524	Fattura	06/05/2017	1329	05/06/2017	21/06/2017	1.764,00**	16	28.224,00
17-206583	27/04/2017	08/05/2017	0003200	QuilGroup Spa/17-206583-2017/1032,8	08/05/2017	1190	07/06/2017	06/06/2017	1.032,80**	-1	-1.032,80
19	08/05/2017	08/05/2017	0002362	Recupero Riduzione Rette mensili 0,5% su fatture anni 2015 e 2016 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	08/05/2017	1880	07/06/2017	16/08/2017	42,00	70	2.940,00
19	08/05/2017	08/05/2017	0002362	Recupero Riduzione Rette mensili 0,5% su fatture anni 2015 e 2016 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	08/05/2017	1881	07/06/2017	16/08/2017	24,00	70	1.680,00
19	08/05/2017	08/05/2017	0002362	Recupero Riduzione Rette mensili 0,5% su fatture anni 2015 e 2016 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	08/05/2017	1882	07/06/2017	16/08/2017	42,00	70	2.940,00
19	08/05/2017	08/05/2017	0002362	Recupero Riduzione Rette mensili 0,5% su fatture anni 2015 e 2016 IVA ESENTE art. 10 - N. 20	08/05/2017	1883	07/06/2017	16/08/2017	24,00	70	1.680,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TER DPR 633/72							
19	08/05/2017	08/05/2017	0002362	Recupero Riduzione Rette mensili 0,5% su fatture anni 2015 e 2016 IVA ESENTE art. 10 - N. 20	08/05/2017	1884	07/06/2017	16/08/2017	2,00	70	140,00
				TER DPR 633/72							
15	08/05/2017	08/05/2017	0002362	Retta CSE mese di aprile 2017 IVA ESENTE art. 10 - N. 20	08/05/2017	1156	07/06/2017	24/05/2017	1.206,00**	-14	-16.884,00
				TER DPR 633/72							
2/38	30/04/2017	31/05/2017	0003370	PRESTAZIONI	08/05/2017	1182	07/06/2017	06/06/2017	4.126,50**	-1	-4.126,50
PA2017051	05/05/2017	13/06/2017	0002943	SERVIZIO AUTOBUS PER VOSTRO TRASPORTO SCOLASTICO DEL MESE DI APRILE	08/05/2017	1534	07/06/2017	10/07/2017	7.049,67**	33	232.639,11
248	08/05/2017	11/05/2017	0001464	FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN	09/05/2017	1061	08/06/2017	19/05/2017	18.562,72**	-20	-371.254,40
248	08/05/2017	11/05/2017	0001464	FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN	09/05/2017	1063	08/06/2017	19/05/2017	1.518,81**	-20	-30.376,20
248	08/05/2017	11/05/2017	0001464	FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN	09/05/2017	1062	08/06/2017	19/05/2017	1.120,83**	-20	-22.416,60
2017 340/E	09/05/2017	11/05/2017	0001168	STARCH SRL/2017 340/E-2017/2459,52	09/05/2017	1286	08/06/2017	21/06/2017	2.459,52**	13	31.973,76
31706832	30/04/2017	05/07/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31706832-2017/3695,72 - ok	09/05/2017	1533	08/06/2017	10/07/2017	3.695,72**	32	118.263,04
2017 80	30/04/2017	06/06/2017	0001232	GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2017 80-2017/4927,04	09/05/2017	1274	08/06/2017	21/06/2017	4.927,04**	13	64.051,52
06/PA	09/05/2017	16/05/2017	0000454	STUDIO INGEGNERIA LAMBRO/06/PA-2017/1923,84	10/05/2017	1214	09/06/2017	08/06/2017	2.283,84	-1	-2.283,84
210 /AE	30/04/2017	24/05/2017	0003603	Fattura Cliente	11/05/2017	1202	10/06/2017	07/06/2017	453,60**	-3	-1.360,80
105	11/05/2017	13/06/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/105-2017/2855,48	11/05/2017	1279	10/06/2017	21/06/2017	2.855,48**	11	31.410,28
1	11/05/2017	31/05/2017	0003733	ACQUISTO DI TERRENO IN COMUNE DI TRIUGGIO DALLA SOCIETA' OIKOS SNC DI AROSIO LINO E C. IN DATA 16.03.2017 N. 74439/19998 DI REP. -	12/05/2017	1211	11/06/2017	08/06/2017	1.155,10	-3	-3.465,30
1	11/05/2017	31/05/2017	0003733	ACQUISTO DI TERRENO IN COMUNE DI TRIUGGIO DALLA SOCIETA' OIKOS SNC DI AROSIO LINO E C. IN DATA 16.03.2017 N. 74439/19998 DI REP. -	12/05/2017	1212	11/06/2017	08/06/2017	120,00	-3	-360,00
347/01	30/04/2017	13/06/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/347/01-2017/4270	12/05/2017	2763	11/06/2017	11/12/2017	4.270,00**	183	781.410,00
451/2017 E	11/05/2017	15/05/2017	0002861	SERVIZIO PRE POST SCUOLA Determina n.328 del 08/09/2016 Certificato di pagamento n.8 MESE APRILE 2017	15/05/2017	1223	14/06/2017	12/06/2017	1.411,82**	-2	-2.823,64
150/SP	12/05/2017	18/05/2017	0003075	FATTURA ELETTRONICA P.A.	15/05/2017	1247	14/06/2017	21/06/2017	13.816,50	7	96.715,50
1700792/S	29/04/2017	13/06/2017	0001045	A.P. SYSTEMS S.R.L./1700792/S-2017/1839,15	16/05/2017	1263	15/06/2017	21/06/2017	1.839,15**	6	11.034,90
PA001666/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1159	16/06/2017	29/05/2017	803,81**	-18	-14.468,58



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA001677/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1163	16/06/2017	29/05/2017	1.038,07**	-18	-18.685,26
PA001675/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1162	16/06/2017	29/05/2017	94,67**	-18	-1.704,06
PA001668/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1160	16/06/2017	29/05/2017	3.217,24**	-18	-57.910,32
PA001667/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1159	16/06/2017	29/05/2017	372,73**	-18	-6.709,14
PA001671/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1161	16/06/2017	29/05/2017	2.015,89**	-18	-36.286,02
PA001673/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1162	16/06/2017	29/05/2017	272,66**	-18	-4.907,88
PA001676/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1162	16/06/2017	29/05/2017	177,21**	-18	-3.189,78
PA001670/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1159	16/06/2017	29/05/2017	3.059,14**	-18	-55.064,52
PA001674/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1162	16/06/2017	29/05/2017	49,32**	-18	-887,76
PA001669/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1160	16/06/2017	29/05/2017	1.935,81**	-18	-34.844,58
05515	15/05/2017	24/05/2017	0000869	Grafiche E.Gaspari S.r.l./05515-2017/54,9	17/05/2017	1205	16/06/2017	07/06/2017	54,90	-9	-494,10
72	30/04/2017	18/05/2017	0002238	TRASPORTO DISABILI - MESE DI APRILE 2017	18/05/2017	1249	17/06/2017	21/06/2017	579,49	4	2.317,96
000016/PA	02/05/2017	24/05/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000016/PA-2017/9028	18/05/2017	1198	17/06/2017	07/06/2017	9.028,00**	-10	-90.280,00
000017/PA	02/05/2017	24/05/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000017/PA-2017/150	18/05/2017	1350	17/06/2017	21/06/2017	150,00	4	600,00
472/2017 E	18/05/2017	24/05/2017	0002861	MESE APRILE 2017 Determina n. 34 del 15/02/2017	19/05/2017	1200	18/06/2017	07/06/2017	378,00**	-11	-4.158,00
473/2017 E	18/05/2017	24/05/2017	0002861	Determina n. 35 del 15/02/2017 Voucher n. 24 CIG. Z9F1D47C1 Determina n. 112 del 31/03/2017 Voucher n. 78 MESE APRILE 2017	19/05/2017	1194	18/06/2017	07/06/2017	396,90**	-11	-4.365,90
011740070950	15/05/2017	26/05/2017	0003585	TELECAMERE	19/05/2017	2599	18/06/2017	22/11/2017	9,49**	157	1.489,93
011740070949	15/05/2017	12/06/2017	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA	19/05/2017	1981	18/06/2017	19/09/2017	9,31**	93	865,83
011740070948	15/05/2017	12/06/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740070948-2017/1169,31	19/05/2017	1937	18/06/2017	01/09/2017	1.169,31**	75	87.698,25
011740070951	15/05/2017	14/06/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740070951-2017/547,95	19/05/2017	1242	18/06/2017	20/06/2017	83,03**	2	166,06
011740070951	15/05/2017	14/06/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740070951-2017/547,95	19/05/2017	1243	18/06/2017	20/06/2017	464,92**	2	929,84
50	30/04/2017	08/06/2017	0002916	TRASPORTO MESE APRILE 2017 GALLO VALERIA	08/06/2017	1251	19/06/2017	21/06/2017	900,00	2	1.800,00
51	30/04/2017	08/06/2017	0002916	TRASPORTO MESE APRILE 2017 PALERMO MATTIA	08/06/2017	1250	19/06/2017	21/06/2017	1.500,00	2	3.000,00
17-208015	17/05/2017	24/05/2017	0003200	QuilGroup Spa/17-208015-2017/698,41	22/05/2017	1190	21/06/2017	06/06/2017	698,41**	-15	-10.476,15



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
114	22/05/2017	24/05/2017	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./114-2017/426,01	23/05/2017	1181	22/06/2017	06/06/2017	426,01**	-16	-6.816,16
5440	18/05/2017	24/05/2017	0002703	VENDITA	23/05/2017	1197	22/06/2017	07/06/2017	311,97**	-15	-4.679,55
27	24/05/2017	06/06/2017	0003294	AGENZIA FORMATIVA MONZA E BRIANZA/27-2017/7742,35	24/05/2017	1348	23/06/2017	21/06/2017	7.742,35**	-2	-15.484,70
28	24/05/2017	12/06/2017	0003294	AGENZIA FORMATIVA MONZA E BRIANZA/28-2017/2307,14	24/05/2017	1349	23/06/2017	21/06/2017	2.307,14**	-2	-4.614,28
135/68	15/05/2017	13/06/2017	0001207	QUOTA SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E. CIRC. ANNO 2016 - DET. N. 994/2017 - STRAORDINARI/ SPESE GENERALI	13/06/2017	1680	23/06/2017	25/07/2017	886,36	32	28.363,52
FC-2017-0002658-0	22/05/2017	25/05/2017	0003455	CIG Z471711557 DETERMINA NR. 393 DEL 16/11/2015 CERTIFICATO PAGAMENTO NR. 1 DEL 7/04/17	25/05/2017	1495	24/06/2017	30/06/2017	317,20**	6	1.903,20
FC-2017-0002658-0	22/05/2017	25/05/2017	0003455	CIG Z471711557 DETERMINA NR. 393 DEL 16/11/2015 CERTIFICATO PAGAMENTO NR. 1 DEL 7/04/17	25/05/2017	1496	24/06/2017	30/06/2017	156,22**	6	937,32
FC-2017-0002675-0	23/05/2017	06/06/2017	0003455	CIG Z471711557 DETERMINA NR. 393 DEL 16/11/2015 CERTIFICATO PAGAMENTO NR. 1 DEL 7/04/17	25/05/2017	1496	24/06/2017	30/06/2017	158,55**	6	951,30
317/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1315	25/06/2017	21/06/2017	269,94**	-4	-1.079,76
342/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1312	25/06/2017	21/06/2017	1.514,17**	-4	-6.056,68
346/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1310	25/06/2017	21/06/2017	396,90**	-4	-1.587,60
349/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1313	25/06/2017	21/06/2017	837,90**	-4	-3.351,60
318/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1314	25/06/2017	21/06/2017	5.147,05**	-4	-20.588,20
340/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1311	25/06/2017	21/06/2017	2.921,63**	-4	-11.686,52
345/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1306	25/06/2017	21/06/2017	882,00**	-4	-3.528,00
343/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1303	25/06/2017	21/06/2017	1.499,40**	-4	-5.997,60
332/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1309	25/06/2017	21/06/2017	209,48**	-4	-837,92
347/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1305	25/06/2017	21/06/2017	771,75**	-4	-3.087,00
341/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1304	25/06/2017	21/06/2017	882,00**	-4	-3.528,00
321/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1502	25/06/2017	30/06/2017	1.037,77**	5	5.188,85
319/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1295	25/06/2017	21/06/2017	1.024,90**	-4	-4.099,60
333/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1297	25/06/2017	21/06/2017	606,38**	-4	-2.425,52
320/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1296	25/06/2017	21/06/2017	1.712,16**	-4	-6.848,64
344/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1288	25/06/2017	21/06/2017	1.642,73**	-4	-6.570,92
348/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1289	25/06/2017	21/06/2017	418,95**	-4	-1.675,80
316/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1290	25/06/2017	21/06/2017	1.787,28**	-4	-7.149,12



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
271/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1691	25/06/2017	25/07/2017	551,25**	30	16.537,50
271/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1690	25/06/2017	25/07/2017	396,90**	30	11.907,00
51/PA	29/05/2017	29/05/2017	0003714	Vendita	29/05/2017	1562	28/06/2017	14/07/2017	27,45**	16	439,20
FATTPA 1_17	29/05/2017	31/05/2017	0003621	associazione il Tarlo/FATTPA 1_17-2017/549	30/05/2017	1185	29/06/2017	06/06/2017	549,00**	-23	-12.627,00
40009334	19/09/2016	20/06/2017	0002230	Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 30/06/2012 al 30/09/2014 fornitura di gas PDR 01030000258709	30/05/2017	2192	29/06/2017	18/10/2017	3.131,83**	111	347.633,13
40009334	19/09/2016	20/06/2017	0002230	Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 30/06/2012 al 30/09/2014 fornitura di gas PDR 01030000258709	30/05/2017	2193	29/06/2017	18/10/2017	2.000,00**	111	222.000,00
40009334	19/09/2016	20/06/2017	0002230	Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 30/06/2012 al 30/09/2014 fornitura di gas PDR 01030000258709	30/05/2017	2194	29/06/2017	18/10/2017	3.625,17**	111	402.393,87
40009334	19/09/2016	20/06/2017	0002230	Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 30/06/2012 al 30/09/2014 fornitura di gas PDR 01030000258709	30/05/2017	2191	29/06/2017	18/10/2017	3.443,00**	111	382.173,00
40009334	19/09/2016	20/06/2017	0002230	Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 30/06/2012 al 30/09/2014 fornitura di gas PDR 01030000258709	30/05/2017	2201	29/06/2017	23/10/2017	887,00**	116	102.892,00
87	29/05/2017	06/06/2017	0003419	Fattura Cliente	31/05/2017	1358	30/06/2017	21/06/2017	81,98**	-9	-737,82
383/01	31/05/2017	06/06/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/383/01-2017/610	31/05/2017	1257	30/06/2017	21/06/2017	610,00**	-9	-5.490,00
296/2017/PA	31/05/2017	06/06/2017	0001441	Materiale per Vs. uffici	31/05/2017	1873	30/06/2017	10/08/2017	310,73**	41	12.739,93
000016/003	29/05/2017	12/06/2017	0000444	FATTURA	31/05/2017	1485	30/06/2017	30/06/2017	51.806,07**	0	0,00
316	31/05/2017	06/06/2017	0001464	FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN	01/06/2017	1353	01/07/2017	21/06/2017	27.290,58**	-10	-272.905,80
279/E	31/05/2017	05/06/2017	0003727	CED MARKET Italia Srl/279/E-2017/1214,02	01/06/2017	1217	01/07/2017	08/06/2017	1.214,02**	-23	-27.922,46
001/2017	31/05/2017	06/06/2017	0003002	IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA CIG- ZE21EA4BD0 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 208 DEL 26/05/2017 PROPOSTA 288	01/06/2017	1518	01/07/2017	30/06/2017	1.207,80**	-1	-1.207,80
PJ00079829	31/05/2017	06/06/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00079829-2017/984,59	01/06/2017	1357	01/07/2017	21/06/2017	984,59**	-10	-9.845,90
152240950000311	04/06/2017	06/06/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240950000311-2017/107,79	05/06/2017	1525	05/07/2017	04/07/2017	107,79**	-1	-107,79
16	31/05/2017	06/06/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MAGGIO 2017	05/06/2017	1216	05/07/2017	08/06/2017	840,51**	-27	-22.693,77
402/01	31/05/2017	12/06/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/402/01-2017/219,6	05/06/2017	1257	05/07/2017	21/06/2017	219,60**	-14	-3.074,40
2017FE000058	31/05/2017	12/06/2017	0003645	S.E.T.I. S.N.C./2017FE000058-2017/586,12	05/06/2017	1255	05/07/2017	21/06/2017	586,12**	-14	-8.205,68



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
397/01	31/05/2017	06/07/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/397/01-2017/280	05/06/2017	1683	05/07/2017	25/07/2017	280,00	20	5.600,00
2/24	31/05/2017	13/06/2017	0003074	FATT.ELETTRONICA	05/06/2017	1245	05/07/2017	21/06/2017	150,00	-14	-2.100,00
128	05/06/2017	13/06/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/128-2017/693	05/06/2017	1277	05/07/2017	21/06/2017	693,00**	-14	-9.702,00
1730024753	31/05/2017	16/06/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730024753-2017/7698,4	05/06/2017	1355	05/07/2017	21/06/2017	7.698,40**	-14	-107.777,60
000093/17	31/05/2017	06/06/2017	0001265	PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000093/17-2017/193,98	06/06/2017	1510	06/07/2017	30/06/2017	193,98**	-6	-1.163,88
1522408900008 11	01/06/2017	04/07/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240890000811-2017/107,79	06/06/2017	1525	06/07/2017	04/07/2017	107,79**	-2	-215,58
0000917900003 053	06/06/2017	08/06/2017	0003701	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000917900003053-2017/10694,75	07/06/2017	1227	07/07/2017	13/06/2017	10.694,75**	-24	-256.674,00
2/49	31/05/2017	13/06/2017	0003370	PRESTAZIONI	07/06/2017	1271	07/07/2017	21/06/2017	4.264,05**	-16	-68.224,80
71/B	07/06/2017	13/06/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/71/B-2017/2206,5	07/06/2017	1266	07/07/2017	21/06/2017	2.206,50	-16	-35.304,00
69/B	07/06/2017	13/06/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/69/B-2017/550	07/06/2017	1240	07/07/2017	20/06/2017	550,00	-17	-9.350,00
70/B	07/06/2017	13/06/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/70/B-2017/1939,5	07/06/2017	1896	07/07/2017	21/08/2017	1.939,50	45	87.277,50
FATTPA 1_17	29/05/2017	08/06/2017	0003713	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA PROPRIETA' COMUNALE PROSPICIENTE VIA BROVADA - CIG ZB01DC187C - CONTRATTO 05/05/2017	08/06/2017	1346	08/07/2017	21/06/2017	16.358,58**	-17	-278.095,86
140	07/06/2017	13/06/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/140-2017/518,18	08/06/2017	1280	08/07/2017	21/06/2017	518,18**	-17	-8.809,06
00093/2017	31/05/2017	13/06/2017	0003080	RETTA PRESENZA MAGGIO - NACHIRA	08/06/2017	1273	08/07/2017	21/06/2017	1.314,76**	-17	-22.350,92
69	08/06/2017	08/06/2017	0002916	TRASPORTO MESE MAGGIO 2017 PALERMO MATTIA	13/06/2017	1250	08/07/2017	21/06/2017	1.500,00	-17	-25.500,00
68	08/06/2017	08/06/2017	0002916	TRASPORTO MESE MAGGIO 2017 GALLO VALERIA	13/06/2017	1251	08/07/2017	21/06/2017	900,00	-17	-15.300,00
57/P	31/05/2017	13/06/2017	0003524	Fattura	12/06/2017	1329	12/07/2017	21/06/2017	2.425,50**	-21	-50.935,50
1617016445	09/06/2017	16/06/2017	0003349	S.I.A.E./1617016445-2017/571,81	13/06/2017	1519	13/07/2017	30/06/2017	571,81**	-13	-7.433,53
000021/PA	09/06/2017	14/06/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000021/PA-2017/5633,28	13/06/2017	1268	13/07/2017	21/06/2017	3.864,19**	-22	-85.012,18
000021/PA	09/06/2017	14/06/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000021/PA-2017/5633,28	13/06/2017	1269	13/07/2017	21/06/2017	1.769,09**	-22	-38.919,98
000020/PA	09/06/2017	14/06/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000020/PA-2017/640,33	13/06/2017	1270	13/07/2017	21/06/2017	640,33**	-22	-14.087,26
302 /AE	31/05/2017	03/07/2017	0003603	Fattura Cliente	13/06/2017	1877	13/07/2017	10/08/2017	453,60**	28	12.700,80
03	01/06/2017	13/12/2017	0003736	Vostro CIG Z5F1EBBB7A	13/06/2017	2833	13/07/2017	13/12/2017	109,80**	153	16.799,40
004	06/06/2017	13/12/2017	0003736	Vostro CIG Z5F1EBBB7A	13/06/2017	2833	13/07/2017	13/12/2017	292,80**	153	44.798,40
168/SP	13/06/2017	16/06/2017	0003075	FATTURA ELETTRONICA P.A.	14/06/2017	2394	14/07/2017	10/11/2017	460,00	119	54.740,00
5	31/05/2017	16/06/2017	0001080	confezionato 2 punti metallici ad album 23,5x16,5 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 172 DEL	14/06/2017	1516	14/07/2017	30/06/2017	1.664,00**	-14	-23.296,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				12.05.2017 PROPOSTA 238 CIG Z291DEBBEB SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
PA002688/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1512	14/07/2017	30/06/2017	1.224,26**	-14	-17.139,64
PA002687/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1511	14/07/2017	30/06/2017	181,32**	-14	-2.538,48
PA002686/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1511	14/07/2017	30/06/2017	195,77**	-14	-2.740,78
PA002690/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1511	14/07/2017	30/06/2017	692,22**	-14	-9.691,08
PA002692/2017	13/06/2017	29/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1514	14/07/2017	30/06/2017	23,54**	-14	-329,56
PA002689/2017	13/06/2017	29/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1512	14/07/2017	30/06/2017	1.226,15**	-14	-17.166,10
PA002691/2017	13/06/2017	29/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1513	14/07/2017	30/06/2017	724,46**	-14	-10.142,44
PA002694/2017	13/06/2017	29/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1514	14/07/2017	30/06/2017	24,89**	-14	-348,46
PA002693/2017	13/06/2017	29/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1514	14/07/2017	30/06/2017	134,83**	-14	-1.887,62
PA002697/2017	13/06/2017	29/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1515	14/07/2017	30/06/2017	686,25**	-14	-9.607,50
PA002696/2017	13/06/2017	29/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1514	14/07/2017	30/06/2017	86,68**	-14	-1.213,52
PA002695/2017	13/06/2017	29/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1514	14/07/2017	30/06/2017	27,18**	-14	-380,52
4	31/05/2017	16/06/2017	0001080	COPIE 4.500 NOTTE BIANCA TREGASIO 27 MAGGIO 2017 COPIE 30 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 181 DEL 23.05.2017 PROPOSTA 271 CODICE CIG Z611EB5802 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	15/06/2017	1517	15/07/2017	30/06/2017	500,20**	-15	-7.503,00
89/FE	31/05/2017	21/06/2017	0000292	FATTURA SPLIT PAYMENT	15/06/2017	1486	15/07/2017	30/06/2017	32.087,65**	-15	-481.314,75
PA2017083	16/06/2017	20/06/2017	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO SCOLASTICO DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO	16/06/2017	1535	16/07/2017	10/07/2017	13.372,25**	-6	-80.233,50
011740092215	13/06/2017	05/07/2017	0003585	TELECAMERE	16/06/2017	1684	16/07/2017	25/07/2017	411,38**	9	3.702,42
011740092216	13/06/2017	05/07/2017	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA	16/06/2017	1684	16/07/2017	25/07/2017	524,01**	9	4.716,09
011740092217	13/06/2017	05/07/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740092217-2017/67,49	16/06/2017	1684	16/07/2017	25/07/2017	67,49**	9	607,41
2	16/06/2017	28/06/2017	0003292	BRUNO GAETANO/2-2017/1613,85	19/06/2017	1911	19/07/2017	24/08/2017	1.613,85**	36	58.098,60
6411	15/06/2017	20/06/2017	0002703	VENDITA	20/06/2017	1494	20/07/2017	30/06/2017	201,82**	-20	-4.036,40
138/PA	20/06/2017	20/06/2017	0003644	FATTURA SPLIT PAYMENT	20/06/2017	1540	20/07/2017	10/07/2017	85,40**	-10	-854,00
20	05/06/2017	27/06/2017	0002362	Retta CSE Mese di Maggio 2017 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	20/06/2017	1967	20/07/2017	11/09/2017	1.206,00	53	63.918,00





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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	16/06/2017	07/07/2017	0000903	PALEARI ALBERTO ROMEO/1/PA-2017/3037,5	20/06/2017	1584	20/07/2017	18/07/2017	3.037,50	-2	-6.075,00
12/PA17	31/05/2017	05/07/2017	0003516	Ricorso promosso da San Germano Srl avverso "Gara a doppio oggetto per selezione di uno o piu' soci privati di minoranza della Societa' Gelsia Ambiente S.r.l. con specifici compiti operativi" TAR Lombardia RG n. 1800/2015 -DGC N. 61 DEL 29/07/2015	20/06/2017	1568	20/07/2017	14/07/2017	364,78	-6	-2.188,68
17/PA17	31/05/2017	06/07/2017	0003516	Ricorso promosso da A2A Ambiente SpA e AMSA SpA. avverso "Gara a doppio oggetto per selezione di uno o piu' soci privati di minoranza della Societa' Gelsia Ambiente Srl con specifici compiti operativi TAR Lombardia RG n. 1695/2015 DGC N. 61 DEL 29/07	20/06/2017	1550	20/07/2017	13/07/2017	364,78	-7	-2.553,46
8Z00412713	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1762	21/07/2017	03/08/2017	221,44**	13	2.878,72
419/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1487	21/07/2017	30/06/2017	5.215,83**	-21	-109.532,43
422/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1509	21/07/2017	30/06/2017	1.063,07**	-21	-22.324,47
417/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1508	21/07/2017	30/06/2017	1.805,10**	-21	-37.907,10
434/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1693	21/07/2017	25/07/2017	496,13**	4	1.984,52
434/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1692	21/07/2017	25/07/2017	573,30**	4	2.293,20
418/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1507	21/07/2017	30/06/2017	341,92**	-21	-7.180,32
433/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1694	21/07/2017	25/07/2017	264,60**	4	1.058,40
421/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1506	21/07/2017	30/06/2017	1.728,03**	-21	-36.288,63
420/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1505	21/07/2017	30/06/2017	1.289,81**	-21	-27.086,01
18	17/06/2017	22/06/2017	0003735	DOCENZA n. 18	21/06/2017	1581	21/07/2017	14/07/2017	1.464,00	-7	-10.248,00
FATTPA 9_17	30/05/2017	22/06/2017	0003424	DELETRON Srl/FATTPA 9_17-2017/1220	21/06/2017	1497	21/07/2017	30/06/2017	380,20**	-21	-7.984,20
FATTPA 9_17	30/05/2017	22/06/2017	0003424	DELETRON Srl/FATTPA 9_17-2017/1220	21/06/2017	1498	21/07/2017	30/06/2017	839,80**	-21	-17.635,80
161	20/06/2017	27/06/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/161-2017/5247,9	21/06/2017	1910	21/07/2017	24/08/2017	5.247,90**	34	178.428,60
328	31/05/2017	04/07/2017	0003716	Koine' Cooperativa Sociale Onlus/328-2017/165,38	21/06/2017	1872	21/07/2017	10/08/2017	165,38**	20	3.307,60
329	31/05/2017	30/06/2017	0003716	Koine' Cooperativa Sociale Onlus/329-2017/308,7	21/06/2017	1701	21/07/2017	25/07/2017	308,70**	4	1.234,80
330	31/05/2017	30/06/2017	0003716	Koine' Cooperativa Sociale Onlus/330-2017/396,9	21/06/2017	1701	21/07/2017	25/07/2017	396,90**	4	1.587,60
8Z00414248	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1761	21/07/2017	03/08/2017	412,75**	13	5.365,75
8Z00415684	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1582	21/07/2017	18/07/2017	75,40**	-3	-226,20
8Z00414185	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1763	21/07/2017	03/08/2017	127,37**	13	1.655,81
8Z00412860	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1764	21/07/2017	03/08/2017	130,30**	13	1.693,90
8Z00414561	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	323,42**	13	4.204,46
8Z00412884	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1763	21/07/2017	03/08/2017	100,50**	13	1.306,50



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00414092	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1762	21/07/2017	03/08/2017	124,44**	13	1.617,72
8Z00412711	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1761	21/07/2017	03/08/2017	1.329,52**	13	17.283,76
8Z00412711	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	4.950,25**	13	64.353,25
8Z00413715	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	316,13**	13	4.109,69
8Z00416210	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1760	21/07/2017	03/08/2017	152,79**	13	1.986,27
8Z00414618	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1764	21/07/2017	03/08/2017	163,36**	13	2.123,68
8Z00411892	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1763	21/07/2017	03/08/2017	97,14**	13	1.262,82
8Z00412768	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	124,44**	13	1.617,72
8Z00412154	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	124,44**	13	1.617,72
8Z00412132	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1763	21/07/2017	03/08/2017	75,49**	13	981,37
8Z00416082	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1763	21/07/2017	03/08/2017	75,64**	13	983,32
8Z00413162	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1760	21/07/2017	03/08/2017	119,63**	13	1.555,19
8Z00411987	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	81,22**	13	1.055,86
8Z00413426	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	129,81**	13	1.687,53
8Z00413714	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	331,01**	13	4.303,13
8Z00412819	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1762	21/07/2017	03/08/2017	109,56**	13	1.424,28
8Z00414746	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1760	21/07/2017	03/08/2017	124,44**	13	1.617,72
8Z00412892	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	75,40**	13	980,20
8Z00411943	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1763	21/07/2017	03/08/2017	75,64**	13	983,32
8Z00412805	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1764	21/07/2017	03/08/2017	133,31**	13	1.733,03
FC-2017-0003221-0	20/06/2017	22/06/2017	0003455	CIG Z471711557 DETERMINA NR. 393 DEL 16/11/2015 CERTIFICATO PAGAMENTO NR.1 DEL 7/04/17	22/06/2017	1496	22/07/2017	30/06/2017	2,43**	-22	-53,46
000031/PA	31/05/2017	27/06/2017	0002795	SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE IN-PRESA/000031/PA-2017/1050	22/06/2017	2564	22/07/2017	22/11/2017	1.050,00**	123	129.150,00
586/2017 E	20/06/2017	10/07/2017	0002861	MESE MAGGIO 2017 Determina n. 203 del 25/05/2017 CIG. Z071EA5F39 Determina n.153 del 04/05/2017	23/06/2017	2129	23/07/2017	10/10/2017	283,50**	79	22.396,50
586/2017 E	20/06/2017	10/07/2017	0002861	MESE MAGGIO 2017 Determina n. 203 del 25/05/2017 CIG. Z071EA5F39 Determina n.153 del 04/05/2017	23/06/2017	2130	23/07/2017	10/10/2017	151,20**	79	11.944,80
578/2017 E	20/06/2017	07/10/2017	0002861	SERVIZIO PRE POST SCUOLA Determina n.328 del 08/09/2016 Certificato di pagamento n.9 MESE MAGGIO- GIUGNO 2017	23/06/2017	2391	23/07/2017	10/11/2017	2.514,67**	110	276.613,70
FATTPA 9_17	23/06/2017	27/06/2017	0002016	Alfapi Srl/FATTPA 9_17-2017/1218,78	26/06/2017	1554	26/07/2017	13/07/2017	1.218,78**	-13	-15.844,14
7X02398768	15/06/2017	24/07/2017	0003376	4BIM 2017	26/06/2017	1765	26/07/2017	03/08/2017	3.732,20**	8	29.857,60
7X02430268	15/06/2017	24/07/2017	0003376	4BIM 2017 vigili - uffici	26/06/2017	1765	26/07/2017	03/08/2017	70,28**	8	562,24



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X02430268	15/06/2017	24/07/2017	0003376	4BIM 2017 vigili - uffici	26/06/2017	1764	26/07/2017	03/08/2017	421,14**	8	3.369,12
955	23/06/2017	08/11/2017	0003326	Gelsia Ambiente Srl/955-2017/2917,86	27/06/2017	2607	27/07/2017	29/11/2017	2.917,86**	125	364.732,50
590/2017 E	20/06/2017	10/07/2017	0002861	Determina n. 35 del 15/02/2017 Voucher n. 24 CIG. Z9F1D47C1 Determina n. 112 del 31/03/2017 Voucher n. 78 MESE MAGGIO 2017	27/06/2017	2131	27/07/2017	10/10/2017	236,25**	75	17.718,75
0150220170000 251800	15/06/2017	04/07/2017	0002804	39407157 l' periodo 2017	29/06/2017	1528	29/07/2017	10/07/2017	33,04**	-19	-627,76
0150220170000 251000	15/06/2017	04/07/2017	0002804	36743495 l' periodo 2017	29/06/2017	1527	29/07/2017	10/07/2017	198,04**	-19	-3.762,76
0150220170000 251700	15/06/2017	04/07/2017	0002804	39404531 l' periodo 2017	29/06/2017	1528	29/07/2017	10/07/2017	38,52**	-19	-731,88
0150220170000 251900	15/06/2017	04/07/2017	0002804	39415544 l' periodo 2017	29/06/2017	1528	29/07/2017	10/07/2017	41,35**	-19	-785,65
0150220170000 252100	15/06/2017	04/07/2017	0002804	39448583 l' periodo 2017	29/06/2017	1531	29/07/2017	10/07/2017	345,35**	-19	-6.561,65
0150220170000 252300	15/06/2017	05/07/2017	0002804	40210641 l' periodo 2017	29/06/2017	1528	29/07/2017	10/07/2017	25,26**	-19	-479,94
0150220170000 251200	15/06/2017	05/07/2017	0002804	39330365 l' periodo 2017	29/06/2017	1527	29/07/2017	10/07/2017	255,17**	-19	-4.848,23
0150220170000 251600	15/06/2017	05/07/2017	0002804	39374623 l' periodo 2017	29/06/2017	1528	29/07/2017	10/07/2017	28,61**	-19	-543,59
0150220170000 251400	15/06/2017	05/07/2017	0002804	39348957 l' periodo 2017	29/06/2017	1532	29/07/2017	10/07/2017	70,35**	-19	-1.336,65
0150220170000 251300	15/06/2017	05/07/2017	0002804	39330466 l' periodo 2017	29/06/2017	1529	29/07/2017	10/07/2017	70,35**	-19	-1.336,65
0150220170000 252000	15/06/2017	05/07/2017	0002804	39436762 l' periodo 2017	29/06/2017	1528	29/07/2017	10/07/2017	164,99**	-19	-3.134,81
0150220170000 251100	15/06/2017	05/07/2017	0002804	39323392 l' periodo 2017	29/06/2017	1527	29/07/2017	10/07/2017	366,29**	-19	-6.959,51
0150220170000 252200	15/06/2017	05/07/2017	0002804	39691285 l' periodo 2017	29/06/2017	1528	29/07/2017	10/07/2017	198,04**	-19	-3.762,76
0150220170000 251500	15/06/2017	05/07/2017	0002804	39349058 l' periodo 2017	29/06/2017	1530	29/07/2017	10/07/2017	263,98**	-19	-5.015,62
1415E	29/06/2017	06/07/2017	0001713	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a./1415E-2017/700	29/06/2017	1549	29/07/2017	13/07/2017	700,00	-16	-11.200,00
17-209576	23/06/2017	11/07/2017	0003200	QuilGroup Spa/17-209576-2017/990,48	29/06/2017	1771	29/07/2017	03/08/2017	990,48**	5	4.952,40
459/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1890	30/07/2017	21/08/2017	1.356,08**	22	29.833,76
456/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1904	30/07/2017	21/08/2017	2.822,86**	22	62.102,92
456/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1906	30/07/2017	21/08/2017	109,79**	22	2.415,38
454/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1905	30/07/2017	21/08/2017	2.607,41**	22	57.363,02



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
454/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1903	30/07/2017	21/08/2017	486,87**	22	10.711,14
453/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1901	30/07/2017	21/08/2017	1.631,70**	22	35.897,40
453/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1906	30/07/2017	21/08/2017	33,08**	22	727,76
457/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1902	30/07/2017	21/08/2017	2.006,55**	22	44.144,10
460/PA	28/06/2017	03/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1893	30/07/2017	21/08/2017	1.345,05**	22	29.591,10
461/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1895	30/07/2017	21/08/2017	1.642,73**	22	36.140,06
458/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1891	30/07/2017	21/08/2017	882,00**	22	19.404,00
455/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1889	30/07/2017	21/08/2017	2.778,30**	22	61.122,60
455/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1890	30/07/2017	21/08/2017	286,64**	22	6.306,08
455/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1891	30/07/2017	21/08/2017	88,21**	22	1.940,62
452/PA	28/06/2017	03/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1892	30/07/2017	21/08/2017	4.729,73**	22	104.054,06
000026/003	28/06/2017	06/07/2017	0000444	FATTURA	30/06/2017	1703	30/07/2017	25/07/2017	1.650,00**	-5	-8.250,00
000025/003	28/06/2017	04/07/2017	0000444	FATTURA 25/003	30/06/2017	1580	30/07/2017	14/07/2017	51.806,07**	-16	-828.897,12
19	30/06/2017	11/07/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI GIUGNO 2017	30/06/2017	1773	30/07/2017	03/08/2017	863,22**	4	3.452,88
8201051352	22/06/2017	18/07/2017	0000262	Attrav. Fogna KM 11+426 MONZA - MOLTENO MONZA-MOLTENO TR2212-TR2215	30/06/2017	1959	30/07/2017	11/09/2017	547,60**	43	23.546,80
8201051353	22/06/2017	18/07/2017	0000262	Attrav. Fogna KM 11+025 MONZA - MOLTENO MONZA-MOLTENO TR2212-TR2215	30/06/2017	1959	30/07/2017	11/09/2017	114,08**	43	4.905,44
006	30/06/2017	10/07/2017	0003736	Vs. CIG Z5F1EBBB7A	01/07/2017	1774	31/07/2017	03/08/2017	463,59**	3	1.390,77
006	30/06/2017	10/07/2017	0003736	Vs. CIG Z5F1EBBB7A	01/07/2017	1955	31/07/2017	07/09/2017	101,98**	38	3.875,24
008	30/06/2017	10/07/2017	0003736	Vs. CIG N° Z5F1EBBB7A	01/07/2017	1774	31/07/2017	03/08/2017	576,00**	3	1.728,00
008	30/06/2017	10/07/2017	0003736	Vs. CIG N° Z5F1EBBB7A	01/07/2017	1956	31/07/2017	07/09/2017	126,72**	38	4.815,36
007	30/06/2017	11/07/2017	0003736	Vs. CIG n° Z5F1EBBB7A NOLEGGIO GIUGNO	01/07/2017	1774	31/07/2017	03/08/2017	192,00**	3	576,00
007	30/06/2017	11/07/2017	0003736	Vs. CIG n° Z5F1EBBB7A NOLEGGIO GIUGNO	01/07/2017	1957	31/07/2017	07/09/2017	42,24**	38	1.605,12
PJ00083838	30/06/2017	04/07/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00083838-2017/693,37	04/07/2017	1755	03/08/2017	03/08/2017	693,37**	0	0,00
1730031931	30/06/2017	04/07/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730031931-2017/7698,4	04/07/2017	2357	03/08/2017	10/11/2017	7.698,40**	99	762.141,60
PA546	03/07/2017	04/07/2017	0003492	AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2016	04/07/2017	1589	03/08/2017	19/07/2017	2.438,78**	-15	-36.581,70
000097/P	30/06/2017	04/07/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000097/P-2017/585,6	04/07/2017	1578	03/08/2017	14/07/2017	351,36**	-20	-7.027,20
000097/P	30/06/2017	04/07/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000097/P-2017/585,6	04/07/2017	1579	03/08/2017	14/07/2017	234,24**	-20	-4.684,80
524	30/06/2017	06/07/2017	0002010	DASEIN srl/524-2017/1067,5	04/07/2017	1585	03/08/2017	19/07/2017	245,00**	-15	-3.675,00
524	30/06/2017	06/07/2017	0002010	DASEIN srl/524-2017/1067,5	04/07/2017	1586	03/08/2017	19/07/2017	822,50**	-15	-12.337,50
465/01	30/06/2017	21/08/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/465/01-2017/610	04/07/2017	2750	03/08/2017	11/12/2017	610,00**	130	79.300,00
473/01	30/06/2017	21/08/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/473/01-	04/07/2017	2750	03/08/2017	11/12/2017	850,95**	130	110.623,50



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/850,95							
002/2017	03/07/2017	07/07/2017	0003002	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PISTA PATTINAGGIO CIG Z371ED68DE PROPOSTA N° 353 DETERMINA N°265 DEL 29/06/2017	05/07/2017	1936	04/08/2017	01/09/2017	3.843,00**	28	107.604,00
120	28/06/2017	05/07/2017	0003419	Fattura Cliente	05/07/2017	1770	04/08/2017	03/08/2017	42,70**	-1	-42,70
1137904974	30/06/2017	10/07/2017	0001850	Olivetti S.p.A./1137904974-2017/67,5	05/07/2017	1941	04/08/2017	02/09/2017	67,50**	29	1.957,50
0000016811	05/07/2017	18/07/2017	0002807	Automobile Club d'Italia/0000016811-2017/900,09	06/07/2017	1759	05/08/2017	03/08/2017	900,09**	-2	-1.800,18
100/P	30/06/2017	10/07/2017	0001098	R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L./100/P-2017/610	06/07/2017	1569	05/08/2017	14/07/2017	610,00	-22	-13.420,00
1433_2017	30/06/2017	11/07/2017	0003244	Vendita software Gesint CIG ZB01F2D587	06/07/2017	1772	05/08/2017	03/08/2017	475,80**	-2	-951,60
1522421101003 1B	04/07/2017	19/10/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224211010031B-2017/1083,59	06/07/2017	2601	05/08/2017	22/11/2017	1.083,59	109	118.111,31
2017 81	05/07/2017	08/08/2017	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2017 81-2017/11820,31	06/07/2017	1897	05/08/2017	21/08/2017	11.124,17**	16	177.986,72
2017 81	05/07/2017	08/08/2017	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2017 81-2017/11820,31	06/07/2017	1898	05/08/2017	21/08/2017	696,14**	16	11.138,24
2017 82	05/07/2017	14/08/2017	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2017 82-2017	06/07/2017	1897	05/08/2017	21/08/2017	-1.068,67**	16	-17.098,72
1522421101003 1A	04/07/2017	19/10/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224211010031A-2017	06/07/2017	2601	05/08/2017	22/11/2017	-1.083,59	109	-118.111,31
2017-071	07/07/2017	10/07/2017	0003392	FUSI SNC DI FUSI PEPPINO & C./2017-071-2017/446,52	07/07/2017	1570	06/08/2017	14/07/2017	446,52**	-23	-10.269,96
40001563	26/10/2015	24/07/2017	0002230	Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 02/09/2014 al 30/09/2014 fornitura gas PDR 01030000258965	10/07/2017	1767	09/08/2017	03/08/2017	14,30**	-6	-85,80
31711345	30/06/2017	15/09/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31711345-2017/6771,32	10/07/2017	2115	09/08/2017	06/10/2017	6.771,32**	58	392.736,56
208/SP	06/07/2017	10/10/2017	0003075	FATTURA ELETTRONICA P.A.	10/07/2017	2392	09/08/2017	10/11/2017	327,50	93	30.457,50
208/SP	06/07/2017	10/10/2017	0003075	FATTURA ELETTRONICA P.A.	10/07/2017	2393	09/08/2017	10/11/2017	420,00	93	39.060,00
370/00002	11/07/2017	11/07/2017	0000906	Addicalco Logistica srl/370/00002-2017/670,88 - MANUTENZIONE I' SEM. ELETTOARCHIVIO	11/07/2017	1769	10/08/2017	03/08/2017	670,88**	-7	-4.696,16
65PA	11/07/2017	11/07/2017	0003714	T4 srl TANICHE INK nero/ciano/magenta/giallo	11/07/2017	1768	10/08/2017	03/08/2017	282,45**	-7	-1.977,15
89	31/05/2017	13/07/2017	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONE - 6° S.A.S.	11/07/2017	1705	10/08/2017	25/07/2017	667,30**	-16	-10.676,80
FATTPA 6_17	18/04/2017	13/07/2017	0003424	DELETRON Srl/FATTPA 6_17-2017/555,89	11/07/2017	1706	10/08/2017	25/07/2017	472,47**	-16	-7.559,52
FATTPA 6_17	18/04/2017	13/07/2017	0003424	DELETRON Srl/FATTPA 6_17-2017/555,89	11/07/2017	1707	10/08/2017	25/07/2017	83,42**	-16	-1.334,72
70	10/07/2017	25/07/2017	0003449	Accoglienza presso il CSE di Vimercate del minore L.S. - periodo APR/GIU '17. CIG Z4D1E2CD13	11/07/2017	2377	10/08/2017	10/11/2017	6.083,15	92	559.649,80



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
72/P	30/06/2017	17/08/2017	0003524	Fattura	11/07/2017	1922	10/08/2017	24/08/2017	1.808,10**	14	25.313,40
25	05/07/2017	02/09/2017	0002362	retta CSE giugno 2017 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	11/07/2017	1967	10/08/2017	11/09/2017	1.206,00	32	38.592,00
001241700006	30/06/2017	13/07/2017	0003691	Edilimpianti srl/001241700006-2017/23308,32	12/07/2017	1928	11/08/2017	24/08/2017	23.308,32**	13	303.008,16
2017 123	30/06/2017	20/07/2017	0001232	GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2017 123-2017 euro 1231,76 retta Giugno	12/07/2017	2381	11/08/2017	10/11/2017	1.231,76**	91	112.090,16
2/28	30/06/2017	20/07/2017	0003074	LAVORO & ACCOGLIENZA FATT. 2/28	13/07/2017	2386	12/08/2017	10/11/2017	150,00	90	13.500,00
2/31	13/07/2017	20/07/2017	0003074	LAVORO & ACCOGLIENZA FT 2/31	13/07/2017	2386	12/08/2017	10/11/2017	150,00	90	13.500,00
645EL	10/07/2017	20/07/2017	0003059	N/C A TOTALE STORNO FT 73/EL DEL 31.01.2017 - EDOS SRL	13/07/2017	2420 *	12/08/2017	14/11/2017	-3.026,36	94	-284.477,84
619EL	30/06/2017	20/07/2017	0003059	EDOS SRL/619EL-2017/2928,8	13/07/2017	2389	12/08/2017	10/11/2017	2.928,80	90	263.592,00
621EL	30/06/2017	20/07/2017	0003059	CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2017 UTENTE VILLA SILVIA	13/07/2017	1868	12/08/2017	07/08/2017	14.733,56	-5	-73.667,80
415 /AE	30/06/2017	25/07/2017	0003603	Fattura Cliente	13/07/2017	2397	12/08/2017	10/11/2017	2.324,70**	90	209.223,00
415 /AE	30/06/2017	25/07/2017	0003603	Fattura Cliente	13/07/2017	2398	12/08/2017	10/11/2017	245,70**	90	22.113,00
FATTPA 10_17	14/07/2017	17/07/2017	0003697	Ma.Mi. Srl Impresa sociale/FATTPA 10_17-2017 EURO 35058,20- REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA JACINI	14/07/2017	1704	13/08/2017	25/07/2017	35.058,20**	-19	-666.105,80
1/PA	30/06/2017	18/07/2017	0002672	S.A.L. finale e svincolo ritenute "opere di manutenzione ordinaria strade, vie e piazza comunali" nel Comune di Triuggio - determina nr. 183 del 27/06/2013 - CIG ZC30A27A0A Scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972 - Tale importo IVA è versa	17/07/2017	1708	16/08/2017	25/07/2017	2.024,20**	-22	-44.532,40
1522408900008 12	13/07/2017	18/07/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240890000812-2017/11,52	17/07/2017	1709	16/08/2017	25/07/2017	11,52**	-22	-253,44
1522409500003 12	13/07/2017	18/07/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240950000312-2017/14,85	17/07/2017	1709	16/08/2017	25/07/2017	14,85**	-22	-326,70
121/FE	13/07/2017	18/07/2017	0000292	FATTURA SPLIT PAYMENT	17/07/2017	1702	16/08/2017	25/07/2017	32.702,60**	-22	-719.457,20
011740105872	13/07/2017	18/07/2017	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA giugno 2017	18/07/2017	1583	17/08/2017	18/07/2017	9,41**	-30	-282,30
18 / PA	12/07/2017	18/07/2017	0003591	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA/18 / PA-2017/3904	18/07/2017	1681	17/08/2017	25/07/2017	3.700,00**	-23	-85.100,00
18 / PA	12/07/2017	18/07/2017	0003591	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA/18 / PA-2017/3904	18/07/2017	1682	17/08/2017	25/07/2017	204,00**	-23	-4.692,00
011740105873	13/07/2017	18/07/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740105873-2017/470,48	18/07/2017	1981	17/08/2017	19/09/2017	470,48**	33	15.525,84
385	30/06/2017	20/07/2017	0003716	Koine' Cooperativa Sociale Onlus/385-2017/418,95	18/07/2017	1876	17/08/2017	10/08/2017	418,95	-7	-2.932,65
00576.PA	30/06/2017	20/07/2017	0003403	La Grande Casa ONLUS Ft. 00576.PA-2017	18/07/2017	2178	17/08/2017	18/10/2017	2.327,18**	62	144.285,16



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				euro 2327,18 APRILE							
00575.PA	30/06/2017	20/07/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/00575.PA-2017/3719,18	18/07/2017	2178	17/08/2017	18/10/2017	3.719,18**	62	230.589,16
PA006200/2017	18/07/2017	19/07/2017	0003689	SPIGAS fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	19/07/2017	1687	18/08/2017	25/07/2017	598,53**	-24	-14.364,72
PA006199/2017	18/07/2017	19/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	19/07/2017	1685	18/08/2017	25/07/2017	302,04**	-24	-7.248,96
PA006201/2017	18/07/2017	19/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	19/07/2017	1688	18/08/2017	25/07/2017	2,29**	-24	-54,96
PA006198/2017	18/07/2017	19/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	19/07/2017	1686	18/08/2017	25/07/2017	618,31**	-24	-14.839,44
PA006202/2017	18/07/2017	19/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	19/07/2017	1689	18/08/2017	25/07/2017	697,18**	-24	-16.732,32
PA006196/2017	18/07/2017	19/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	19/07/2017	1685	18/08/2017	25/07/2017	2,29**	-24	-54,96
PA006197/2017	18/07/2017	19/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	19/07/2017	1686	18/08/2017	25/07/2017	624,25**	-24	-14.982,00
2017 124	19/07/2017	20/07/2017	0001288	L'IRIDE SOC.COOP.SOC.-ONLUS FT. 124-2017 EURO 6980,52	19/07/2017	2387	18/08/2017	10/11/2017	6.980,52**	84	586.363,68
2017 125	19/07/2017	20/07/2017	0001288	L'IRIDE SOC.COOP.SOC.-ONLUS FT. 125-2017 euro 7196,69	19/07/2017	2388	18/08/2017	10/11/2017	7.196,69**	84	604.521,96
528/PA	30/06/2017	25/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/07/2017	2185	18/08/2017	18/10/2017	1.032,71**	61	62.995,31
545/PA	30/06/2017	25/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/07/2017	2196	18/08/2017	18/10/2017	429,98**	61	26.228,78
553/PA	30/06/2017	31/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/07/2017	2182	18/08/2017	18/10/2017	110,25**	61	6.725,25
553/PA	30/06/2017	31/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/07/2017	2374	18/08/2017	10/11/2017	55,13**	84	4.630,92
552/PA	30/06/2017	21/08/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/07/2017	2184	18/08/2017	18/10/2017	198,44**	61	12.104,84
552/PA	30/06/2017	21/08/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/07/2017	2183	18/08/2017	18/10/2017	11,04**	61	673,44
67PA	20/07/2017	20/07/2017	0003714	T4 ft 67PA ACQUISTO TONER	20/07/2017	1768	19/08/2017	03/08/2017	221,87**	-16	-3.549,92
0000012877	20/07/2017	24/07/2017	0001850	Olivetti 0400182342	21/07/2017	1940	20/08/2017	02/09/2017	2.625,61**	13	34.132,93
168	30/06/2017	01/09/2017	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./168-2017/61,16	21/07/2017	1938	20/08/2017	02/09/2017	8,54**	13	111,02
168	30/06/2017	01/09/2017	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./168-2017/61,16	21/07/2017	1939	20/08/2017	02/09/2017	52,62**	13	684,06
1701231/S	17/07/2017	07/10/2017	0001045	Ord. Mepa 103595 del 02/02/17	21/07/2017	2554	20/08/2017	22/11/2017	6.993,85**	94	657.421,90
1701371/S	17/07/2017	07/10/2017	0001045	A.P. SYSTEMS S.R.L./1701371/S-2017/1839,15	21/07/2017	2558	20/08/2017	22/11/2017	1.839,15**	94	172.880,10
85/PA	18/07/2017	31/07/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63 QUOTA EDIFICI COMUNALI	24/07/2017	1924	23/08/2017	24/08/2017	2.141,99**	1	2.141,99
85/PA	18/07/2017	31/07/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63 QUOTA EDIFICI COMUNALI	24/07/2017	1925	23/08/2017	24/08/2017	17.955,83**	1	17.955,83
87/PA	18/07/2017	31/07/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	24/07/2017	1926	23/08/2017	24/08/2017	277,98**	1	277,98



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SERVIZIO VIA DON STURZO											
86/PA	18/07/2017	31/07/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	24/07/2017	1927	23/08/2017	24/08/2017	277,98**	1	277,98
2017 270/F	21/07/2017	21/08/2017	0001402	IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2017 270/F-2017/40382	24/07/2017	1921	23/08/2017	24/08/2017	40.382,00**	1	40.382,00
2017 136	24/07/2017	25/07/2017	0001232	GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2017 136-2017/1231,76	25/07/2017	2381	24/08/2017	10/11/2017	1.231,76**	78	96.077,28
186	26/07/2017	21/08/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/186-2017/960,75	26/07/2017	1963	25/08/2017	11/09/2017	960,75**	17	16.332,75
PA008480/2017	26/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017 1-31 MARZO 2017	27/07/2017	1985 *	26/08/2017	19/09/2017	9,97**	24	239,28
PA008614/2017	26/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017 1-30 APRILE 2017	27/07/2017	1985 *	26/08/2017	19/09/2017	26,10**	24	626,40
PA008613/2017	26/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017 1-30 APRILE 2017	27/07/2017	1985 *	26/08/2017	19/09/2017	5,21**	24	125,04
PA008612/2017	26/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017 1-30 APRILE 2017	27/07/2017	1985 *	26/08/2017	19/09/2017	35,12**	24	842,88
PA008479/2017	26/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017 1-31 MARZO 2017	27/07/2017	1985 *	26/08/2017	19/09/2017	67,75**	24	1.626,00
68PA	26/07/2017	31/07/2017	0003714	Vendita TONER	28/07/2017	1948	27/08/2017	07/09/2017	553,33**	11	6.086,63
PA009039/2017	27/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017 VIA DIAZ 2	28/07/2017	1961	27/08/2017	11/09/2017	19,54**	15	293,10
PA009040/2017	27/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	28/07/2017	1961	27/08/2017	11/09/2017	30,93**	15	463,95
PA009038/2017	27/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	28/07/2017	1960	27/08/2017	11/09/2017	43,38**	15	650,70
PA009042/2017	27/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	28/07/2017	1961	27/08/2017	11/09/2017	20,53**	15	307,95
PA009041/2017	27/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	28/07/2017	1961	27/08/2017	11/09/2017	7,52**	15	112,80
711/2017 E	25/07/2017	04/08/2017	0002861	MESE GIUGNO 2017 Determina n. 289 del 18/07/2017	28/07/2017	2136	27/08/2017	10/10/2017	226,80**	44	9.979,20
000028/003	27/07/2017	04/08/2017	0000444	FATTURA	31/07/2017	1875	30/08/2017	10/08/2017	51.806,07**	-20	-1.036.121,40
000031/003	27/07/2017	04/08/2017	0000444	FATTURA	31/07/2017	1875	30/08/2017	10/08/2017	1.650,00**	-20	-33.000,00
523/01	31/07/2017	21/08/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/523/01-2017/610	31/07/2017	2750	30/08/2017	11/12/2017	610,00**	103	62.830,00
588/PA	31/07/2017	21/08/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	31/07/2017	1966	30/08/2017	11/09/2017	8.781,41**	12	105.376,92
586/PA	31/07/2017	21/08/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	31/07/2017	2566	30/08/2017	22/11/2017	1.022,59**	84	85.897,56
23	31/07/2017	04/08/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI LUGLIO 2017 + QUADRI MOD. 770/2017	01/08/2017	1871	31/08/2017	10/08/2017	903,19**	-21	-18.966,99
200736	24/07/2017	10/08/2017	0003509	Telecontrol Vigilanza S.p.a./200736-2017/917,71	01/08/2017	1909	31/08/2017	21/08/2017	917,71**	-10	-9.177,10
1730038292	31/07/2017	16/10/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730038292-2017/7698,4	01/08/2017	2358	31/08/2017	10/11/2017	7.698,40**	71	546.586,40
17-211100	31/07/2017	04/08/2017	0003200	QuilGroup Spa/17-211100-2017/926,98	02/08/2017	2190	01/09/2017	18/10/2017	926,98**	47	43.568,06





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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
138	31/07/2017	04/08/2017	0003419	Fattura Cliente	02/08/2017	1874	01/09/2017	10/08/2017	78,57**	-22	-1.728,54
PJ00087790	31/07/2017	10/08/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00087790-2017/991,91	02/08/2017	1878	01/09/2017	16/08/2017	991,91**	-16	-15.870,56
169/PA	01/08/2017	14/08/2017	0003350	Fattura con IVA Split Pay Servizio Sociale Professionale marzo 2017	02/08/2017	2630	01/09/2017	04/12/2017	1.968,05**	94	184.996,70
167/PA	01/08/2017	14/08/2017	0003350	Fattura con IVA Split Pay Servizio Sociale Professionale GENNAIO 2017	02/08/2017	2630	01/09/2017	04/12/2017	1.637,64**	94	153.938,16
168/PA	01/08/2017	14/08/2017	0003350	Fattura con IVA Split Pay Servizio Sociale Professionale 2017	02/08/2017	2630	01/09/2017	04/12/2017	1.565,82**	94	147.187,08
170/PA	01/08/2017	14/08/2017	0003350	Fattura con IVA Split Pay Servizio Sociale Professionale aprile 2017	02/08/2017	2630	01/09/2017	04/12/2017	1.120,50**	94	105.327,00
000123/17	31/07/2017	17/08/2017	0001265	PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000123/17-2017/348,64	02/08/2017	1933	01/09/2017	29/08/2017	348,64**	-3	-1.045,92
543/01	31/07/2017	21/08/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/543/01-2017/878,4	02/08/2017	2750	01/09/2017	11/12/2017	878,40**	101	88.718,40
1730039504	31/07/2017	24/10/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730039504-2017/7867,49	02/08/2017	2407	01/09/2017	10/11/2017	7.867,49**	70	550.724,30
FPA/177	31/07/2017	20/11/2017	0002426	FATTURA IMMEDIATA PA XML	03/08/2017	2609	02/09/2017	29/11/2017	3.854,17**	88	339.166,96
193	02/08/2017	21/08/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/193-2017/9748,63	03/08/2017	1962	02/09/2017	11/09/2017	9.748,63**	9	87.737,67
27	01/08/2017	07/09/2017	0002362	Retta C.S.E. mese di luglio 2017 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	03/08/2017	2608	02/09/2017	29/11/2017	1.206,00	88	106.128,00
70PA	03/08/2017	04/08/2017	0003714	Vendita	04/08/2017	1879	03/09/2017	16/08/2017	27,69**	-18	-498,42
FATTPA 2_17	31/07/2017	17/08/2017	0003687	EURO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL/FATTPA 2_17-2017/894,26	04/08/2017	1977	03/09/2017	19/09/2017	894,26**	16	14.308,16
453	31/07/2017	09/08/2017	0003716	Koine' Cooperativa Sociale Onlus/453-2017/352,8	07/08/2017	2556	06/09/2017	22/11/2017	352,80**	77	27.165,60
265E/2017	31/07/2017	21/08/2017	0003463	ALFA CONSULENZE S.R.L./265E/2017-2017/500	07/08/2017	1932	06/09/2017	29/08/2017	500,00	-8	-4.000,00
234/SP	04/08/2017	23/10/2017	0003075	FATTURA ELETTRONICA P.A.	07/08/2017	2383	06/09/2017	10/11/2017	11.316,50	65	735.572,50
17-211167	03/08/2017	08/08/2017	0003200	QuilGroup Spa/17-211167-2017/601,06	08/08/2017	1870	07/09/2017	10/08/2017	601,06**	-28	-16.829,68
482 /AE	31/07/2017	22/09/2017	0003603	Fattura Cliente	08/08/2017	2398	07/09/2017	10/11/2017	415,80**	64	26.611,20
481 /AE	31/07/2017	22/09/2017	0003603	Fattura Cliente	08/08/2017	2399	07/09/2017	10/11/2017	1.695,33**	64	108.501,12
0000014882	08/08/2017	10/08/2017	0001850	0400184343	10/08/2017	1940	09/09/2017	02/09/2017	2.061,80**	-7	-14.432,60
FATTPA 1_17	09/08/2017	11/08/2017	0003598	GONFIABILANDIA DI INGLESE CATERINA/FATTPA 1_17-2017/610	10/08/2017	1931	09/09/2017	29/08/2017	610,00**	-11	-6.710,00
VPA/326	21/07/2017	21/08/2017	0003608	EMISSIONE FATTURA PA	10/08/2017	1923	09/09/2017	24/08/2017	20.343,50**	-16	-325.496,00
PA011045/2017	10/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	14/08/2017	1976	13/09/2017	19/09/2017	671,22**	6	4.027,32
PA011037/2017	10/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	14/08/2017	1973	13/09/2017	19/09/2017	239,67**	6	1.438,02
PA011039/2017	10/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	14/08/2017	1974	13/09/2017	19/09/2017	284,94**	6	1.709,64



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA011036/2017	10/08/2017	14/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	14/08/2017	1973	13/09/2017	19/09/2017	44,35**	6	266,10
8Z00579247	07/08/2017	17/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1913	15/09/2017	24/08/2017	83,09**	-22	-1.827,98
8Z00578497	07/08/2017	17/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1913	15/09/2017	24/08/2017	2,99**	-22	-65,78
8Z00578749	07/08/2017	17/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1914	15/09/2017	24/08/2017	126,18**	-22	-2.775,96
8Z00579844	07/08/2017	17/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1913	15/09/2017	24/08/2017	131,09**	-22	-2.883,98
8Z00580101	07/08/2017	21/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1912	15/09/2017	24/08/2017	163,72**	-22	-3.601,84
8Z00578639	07/08/2017	21/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1917	15/09/2017	24/08/2017	4,58	-22	-100,76
8Z00579114	07/08/2017	21/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1915	15/09/2017	24/08/2017	92,04**	-22	-2.024,88
8Z00580129	07/08/2017	21/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1915	15/09/2017	24/08/2017	92,91**	-22	-2.044,02
8Z00579188	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1918	15/09/2017	24/08/2017	363,40**	-22	-7.994,80
8Z00577060	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1912	15/09/2017	24/08/2017	123,82**	-22	-2.724,04
8Z00578752	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1915	15/09/2017	24/08/2017	77,25**	-22	-1.699,50
8Z00577916	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1919	15/09/2017	24/08/2017	356,90**	-22	-7.851,80
8Z00577944	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1919	15/09/2017	24/08/2017	323,47**	-22	-7.116,34
8Z00578771	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1916	15/09/2017	24/08/2017	137,78**	-22	-3.031,16
8Z00578778	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1914	15/09/2017	24/08/2017	134,49**	-22	-2.958,78
8Z00577001	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1913	15/09/2017	24/08/2017	2,99**	-22	-65,78
8Z00578286	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1919	15/09/2017	24/08/2017	363,42**	-22	-7.995,24
8Z00578800	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1915	15/09/2017	24/08/2017	77,17**	-22	-1.697,74
8Z00577606	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1915	15/09/2017	24/08/2017	76,70**	-22	-1.687,40
8Z00578284	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1914	15/09/2017	24/08/2017	113,75**	-22	-2.502,50
8Z00578709	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1919	15/09/2017	24/08/2017	38,97**	-22	-857,34
8Z00578709	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1918	15/09/2017	24/08/2017	86,99**	-22	-1.913,78
8Z00579834	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1915	15/09/2017	24/08/2017	129,15**	-22	-2.841,30
8Z00576262	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1913	15/09/2017	24/08/2017	3,21	-22	-70,62
8Z00578868	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1913	15/09/2017	24/08/2017	11,96**	-22	-263,12
8Z00578868	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1918	15/09/2017	24/08/2017	114,00**	-22	-2.508,00
8Z00579457	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1914	15/09/2017	24/08/2017	212,59**	-22	-4.676,98
8Z00578412	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1918	15/09/2017	24/08/2017	3,44**	-22	-75,68
8Z00579130	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1920	15/09/2017	24/08/2017	81,00**	-22	-1.782,00
8Z00579130	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1916	15/09/2017	24/08/2017	105,32**	-22	-2.317,04
8Z00579105	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1915	15/09/2017	24/08/2017	77,17**	-22	-1.697,74
8Z00576619	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1915	15/09/2017	24/08/2017	77,34**	-22	-1.701,48



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
736EL	31/07/2017	10/10/2017	0003059	EDOS SRL/736EL-2017/3026,36	16/08/2017	2390	15/09/2017	10/11/2017	3.026,36	56	169.476,16
31713176	16/08/2017	15/09/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31713176-2017/10197,1	17/08/2017	2114	16/09/2017	06/10/2017	10.197,10**	20	203.942,00
011740126548	16/08/2017	02/11/2017	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA	22/08/2017	2600	21/09/2017	22/11/2017	9,27**	62	574,74
011740126547	16/08/2017	02/11/2017	0003585	TELECAMERE	22/08/2017	2600	21/09/2017	22/11/2017	9,27**	62	574,74
011740126549	16/08/2017	02/11/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740126549-2017	22/08/2017	2600	21/09/2017	22/11/2017	-171,82**	62	-10.652,84
362	16/06/2017	25/08/2017	0001464	manutenzione ordinaria dell'area verde denominata alberata storica sita in loc. canonica - comune di Triuggio importo anno 2013	25/08/2017	2098	24/09/2017	05/10/2017	7.800,00	11	85.800,00
362	16/06/2017	25/08/2017	0001464	manutenzione ordinaria dell'area verde denominata alberata storica sita in loc. canonica - comune di Triuggio importo anno 2013	25/08/2017	2099	24/09/2017	05/10/2017	130,00	11	1.430,00
768/2017 E	21/08/2017	05/09/2017	0002861	MESE LUGLIO 2017 Determina n. 289 del 18/07/2017 SERVIZIO SAD	25/08/2017	2136	24/09/2017	10/10/2017	850,50**	16	13.608,00
08-EL-2017	24/08/2017	21/09/2017	0003743	Intervento di riqualificazione scuola primaria Borsellino in Via De Gasperi 7 CIG 69814792BA CUP B64H17000200004 relativi al I SAL del 10-08-2017	25/08/2017	2106	24/09/2017	05/10/2017	8.871,26**	11	97.583,86
08-EL-2017	24/08/2017	21/09/2017	0003743	Intervento di riqualificazione scuola primaria Borsellino in Via De Gasperi 7 CIG 69814792BA CUP B64H17000200004 relativi al I SAL del 10-08-2017	25/08/2017	2105	24/09/2017	05/10/2017	52.251,62**	11	574.767,82
510	29/08/2017	30/08/2017	0001464	FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN	29/08/2017	1942	28/09/2017	02/09/2017	21.537,06**	-26	-559.963,56
7X03429807	14/08/2017	02/11/2017	0003376	5BIM 2017	29/08/2017	2597	28/09/2017	22/11/2017	264,65**	55	14.555,75
7X03356598	14/08/2017	30/08/2017	0003376	5BIM 2017	29/08/2017	2597	28/09/2017	22/11/2017	226,87**	55	12.477,85
1519	28/08/2017	03/10/2017	0002805	Fattura Cliente	29/08/2017	2137	28/09/2017	10/10/2017	630,74**	12	7.568,88
1520	28/08/2017	03/10/2017	0002805	Fattura Cliente	29/08/2017	2138	28/09/2017	10/10/2017	305,00**	12	3.660,00
627/PA	31/07/2017	10/10/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	29/08/2017	2557	28/09/2017	22/11/2017	143,33**	55	7.883,15
626/PA	31/07/2017	10/10/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	29/08/2017	2565	28/09/2017	22/11/2017	529,20**	55	29.106,00
229	25/08/2017	01/09/2017	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./229-2017/60,85	31/08/2017	1938	30/09/2017	02/09/2017	8,54**	-28	-239,12
229	25/08/2017	01/09/2017	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./229-2017/60,85	31/08/2017	1939	30/09/2017	02/09/2017	52,31**	-28	-1.464,68
228	25/08/2017	01/09/2017	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./228-2017/61,16	31/08/2017	1938	30/09/2017	02/09/2017	-8,54**	-28	239,12
228	25/08/2017	01/09/2017	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./228-2017/61,16	31/08/2017	1939	30/09/2017	02/09/2017	-52,62**	-28	1.473,36
000035/003	29/08/2017	12/09/2017	0000444	FATTURA	31/08/2017	2086	30/09/2017	04/10/2017	51.806,07**	4	207.224,28
PA016858/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1986	30/09/2017	19/09/2017	392,30**	-11	-4.315,30



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA016855/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1985 *	30/09/2017	19/09/2017	6,99**	-11	-76,89
PA016856/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1985 *	30/09/2017	19/09/2017	2,29**	-11	-25,19
PA016857/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1985 *	30/09/2017	19/09/2017	20,15**	-11	-221,65
PA016850/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1983	30/09/2017	19/09/2017	153,46**	-11	-1.688,06
PA016853/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1985 *	30/09/2017	19/09/2017	18,60**	-11	-204,60
PA016854/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1985 *	30/09/2017	19/09/2017	30,65**	-11	-337,15
PA016849/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1983	30/09/2017	19/09/2017	35,40**	-11	-389,40
PA016852/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1984	30/09/2017	19/09/2017	288,68**	-11	-3.175,48
PA016848/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1982	30/09/2017	19/09/2017	40,75**	-11	-448,25
PA016847/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1982	30/09/2017	19/09/2017	2,29**	-11	-25,19
PA016851/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1982	30/09/2017	19/09/2017	34,20	-11	-376,20
581/01	31/08/2017	10/10/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/581/01-2017/610	31/08/2017	2790	30/09/2017	12/12/2017	610,00**	73	44.530,00
1730041759	31/08/2017	02/11/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730041759-2017/7698,4	31/08/2017	2602	30/09/2017	22/11/2017	7.698,40**	53	408.015,20
26	31/08/2017	07/09/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI AGOSTO 2017	01/09/2017	1946	01/10/2017	07/09/2017	795,07**	-24	-19.081,68
9082	31/08/2017	02/09/2017	0002703	VENDITA	02/09/2017	1950	02/10/2017	07/09/2017	0,06**	-25	-1,50
9082	31/08/2017	02/09/2017	0002703	VENDITA	02/09/2017	1951	02/10/2017	07/09/2017	12,08**	-25	-302,00
PJ00091643	31/08/2017	02/09/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00091643-2017/589,48	02/09/2017	1947	02/10/2017	07/09/2017	589,48**	-25	-14.737,00
2017 155	31/08/2017	05/09/2017	0001232	GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2017 155-2017/1231,76	04/09/2017	2381	04/10/2017	10/11/2017	1.231,76**	37	45.575,12
792/2017 E	31/08/2017	10/10/2017	0002861	RECUPERO RITENUTA 0,50% Anno scolastico 2016-2017 SERVIZIO PRE POST SCUOLA Determina n.328 del 08/09/2016	04/09/2017	2391	04/10/2017	10/11/2017	79,92**	37	2.957,04
FATTPA 3_17	31/07/2017	05/09/2017	0003687	EURO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL/FATTPA 3_17-2017/2697,07	05/09/2017	1977	05/10/2017	19/09/2017	2.697,07**	-16	-43.153,12
211	05/09/2017	08/09/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/211-2017/267,75	05/09/2017	2563	05/10/2017	22/11/2017	267,75**	48	12.852,00
617/01	31/08/2017	10/10/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/617/01-2017/439,2	05/09/2017	2790	05/10/2017	12/12/2017	439,20**	68	29.865,60
FPA/192	31/08/2017	23/10/2017	0002426	FATTURA IMMEDIATA PA XML	05/09/2017	2551	05/10/2017	21/11/2017	1.133,58**	47	53.278,26



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
92/2017	31/03/2017	04/12/2017	0002728	Autocertificazione rilasciata ai fini DURC e ai fini della tracciabilità dei pagamenti già apposti in calce alla scheda di iscrizione al corso.	07/09/2017	2765	07/10/2017	11/12/2017	132,00	65	8.580,00
286/2017	01/09/2017	12/09/2017	0002792	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - G. CASATI VIA KENNEDY 9 - TRIUGGIO	08/09/2017	2141 *	08/10/2017	10/10/2017	74.469,28**	2	148.938,56
286/2017	01/09/2017	12/09/2017	0002792	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - G. CASATI VIA KENNEDY 9 - TRIUGGIO	08/09/2017	2142	08/10/2017	10/10/2017	25.676,40**	2	51.352,80
2017 146	07/09/2017	10/10/2017	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2017 146-2017/3534,97	11/09/2017	2560	11/10/2017	22/11/2017	3.463,15**	42	145.452,30
2017 146	07/09/2017	10/10/2017	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2017 146-2017/3534,97	11/09/2017	2561	11/10/2017	22/11/2017	71,82**	42	3.016,44
291/2017	11/09/2017	12/09/2017	0002792	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - G. CASATI VIA KENNEDY 9 - TRIUGGIO NC SULLA FATTURA N. 286/2017 DEL 01/09/2017	12/09/2017	2141 *	12/10/2017	10/10/2017	-500,72**	-2	1.001,44
227/PA	31/08/2017	14/09/2017	0003644	FATTURA SPLIT PAYMENT	12/09/2017	2087	12/10/2017	04/10/2017	85,40**	-8	-683,20
593 /AE	31/08/2017	22/09/2017	0003603	Fattura Cliente	12/09/2017	2398	12/10/2017	10/11/2017	359,10**	29	10.413,90
593 /AE	31/08/2017	22/09/2017	0003603	Fattura Cliente	12/09/2017	2399	12/10/2017	10/11/2017	75,60**	29	2.192,40
105/B	12/09/2017	10/10/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/105/B-2017/2280,05	12/09/2017	2210	12/10/2017	23/10/2017	2.280,05	11	25.080,55
101/B	12/09/2017	10/10/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/101/B-2017/550	12/09/2017	2175	12/10/2017	18/10/2017	550,00	6	3.300,00
102/B	12/09/2017	10/10/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/102/B-2017/550	12/09/2017	2175	12/10/2017	18/10/2017	550,00	6	3.300,00
108/B	12/09/2017	04/10/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/108/B-2017/1939,5	12/09/2017	2208	12/10/2017	23/10/2017	1.939,50	11	21.334,50
103/B	12/09/2017	10/10/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/103/B-2017/550	12/09/2017	2175	12/10/2017	18/10/2017	550,00	6	3.300,00
109/B	12/09/2017	10/10/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/109/B-2017/2206,5	12/09/2017	2211	12/10/2017	23/10/2017	2.206,50	11	24.271,50
107/B	12/09/2017	10/10/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/107/B-2017/2280,05	12/09/2017	2211	12/10/2017	23/10/2017	2.280,05	11	25.080,55
106/B	12/09/2017	10/10/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/106/B-2017/2004,15	12/09/2017	2208	12/10/2017	23/10/2017	2.004,15	11	22.045,65
834EL	31/08/2017	10/10/2017	0003059	EDOS SRL/834EL-2017/3026,36	12/09/2017	2390	12/10/2017	10/11/2017	3.026,36	29	87.764,44
2017 142	13/09/2017	10/10/2017	0001288	L'IRIDE SOC.COOP.SOC.-ONLUS/2017 142-2017/3328,4	13/09/2017	2387	13/10/2017	10/11/2017	3.328,40**	28	93.195,20
2017 143	13/09/2017	10/10/2017	0001288	L'IRIDE SOC.COOP.SOC.-ONLUS/2017 143-	13/09/2017	2388	13/10/2017	10/11/2017	3.502,43**	28	98.068,04



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/P.A.	15/09/2017	22/09/2017	0003737	2017/3502,43 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLACCIO FOGNARIO ALLA RETE DI SMALTIMENTO PUBBLICA ALLOGGI ERP VIA APPIANI, 8 CIG Z911EAC61C	15/09/2017	2133	15/10/2017	10/10/2017	13.938,50**	-5	-69.692,50
FATTPA 11_17	31/08/2017	22/09/2017	0003424	DELETRON Srl/FATTPA 11_17-2017/555,89	15/09/2017	2097	15/10/2017	05/10/2017	190,71**	-10	-1.907,10
FATTPA 11_17	31/08/2017	22/09/2017	0003424	DELETRON Srl/FATTPA 11_17-2017/555,89	15/09/2017	2096	15/10/2017	05/10/2017	365,18**	-10	-3.651,80
2924	31/08/2017	21/09/2017	0003757	det. 329 del 31/8/17 CIG Z0C1FB91E5 DIS. FORMICA CARPENTIERA presso AULA CONSIGLIARE	19/09/2017	2094	19/10/2017	05/10/2017	829,60	-14	-11.614,40
846/2017 E	14/09/2017	11/10/2017	0002861	MESE AGOSTO 2017 Determina n. 289 del 18/07/2017 SAD	19/09/2017	2385	19/10/2017	10/11/2017	1.152,90**	22	25.363,80
2/36	18/09/2017	10/10/2017	0003074	FATT.ELETTRONICA	19/09/2017	2386	19/10/2017	10/11/2017	150,00	22	3.300,00
011740145234	13/09/2017	02/11/2017	0003585	TELECAMERE	19/09/2017	2599	19/10/2017	22/11/2017	9,48**	34	322,32
011740145235	13/09/2017	02/11/2017	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA	19/09/2017	2600	19/10/2017	22/11/2017	9,50**	34	323,00
011740145236	13/09/2017	02/11/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740145236-2017/21,66	19/09/2017	2600	19/10/2017	22/11/2017	21,66**	34	736,44
112/2017	20/09/2017	22/09/2017	0003724	Imp Sironi snc/112/2017-2017/14342,52	21/09/2017	2132	21/10/2017	10/10/2017	14.342,52	-11	-157.767,72
685/PA	31/08/2017	13/10/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/09/2017	2536	21/10/2017	21/11/2017	956,81**	31	29.661,11
00776.PA	31/08/2017	05/10/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/00776.PA-2017/3849,25	22/09/2017	2197	22/10/2017	18/10/2017	3.849,25**	-4	-15.397,00
00775.PA	31/08/2017	04/10/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/00775.PA-2017/2299	22/09/2017	2197	22/10/2017	18/10/2017	2.299,00**	-4	-9.196,00
0000017029	20/09/2017	24/11/2017	0001850	0400186498	22/09/2017	2638	22/10/2017	05/12/2017	2.061,80**	44	90.719,20
000037/PA	20/09/2017	03/10/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000037/PA-2017/244,09	25/09/2017	2122	25/10/2017	09/10/2017	244,09**	-16	-3.905,44
79PA	22/09/2017	10/11/2017	0003714	Vendita	25/09/2017	2584	25/10/2017	22/11/2017	24,40**	28	683,20
009	22/09/2017	24/11/2017	0003736	Vostro CIG N° Z5F1EBBB7A	25/09/2017	2831	25/10/2017	13/12/2017	356,85**	49	17.485,65
FC-2017-0004769-0	21/09/2017	03/10/2017	0003455	CIG ZD01F321CE DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 272 DEL 30/06/17	26/09/2017	2572	26/10/2017	22/11/2017	48,97**	27	1.322,19
FC-2017-0004769-0	21/09/2017	03/10/2017	0003455	CIG ZD01F321CE DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 272 DEL 30/06/17	26/09/2017	2573	26/10/2017	22/11/2017	109,58**	27	2.958,66
6	22/09/2017	03/10/2017	0001080	confezionato 2 punti metallici ad album 23,5x16,5 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 172 DEL 12.05.2017 PROPOSTA 238 CIG Z291DEBBEB SCISSIONE DEI PAGAMENTI	26/09/2017	2188	26/10/2017	18/10/2017	1.664,00**	-8	-13.312,00
152242110000611	25/09/2017	03/10/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152242110000611-2017/107,79	26/09/2017	2179	26/10/2017	18/10/2017	107,79**	-8	-862,32
152242110000711	25/09/2017	03/10/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152242110000711-2017/107,79	26/09/2017	2179	26/10/2017	18/10/2017	107,79**	-8	-862,32



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017-093	27/09/2017	03/10/2017	0003392	FUSI SNC DI FUSI PEPPINO & C./2017-093-2017/450,18	27/09/2017	2121	27/10/2017	09/10/2017	450,18**	-18	-8.103,24
09-EL-2017	19/09/2017	03/10/2017	0003743	Intervento di riqualificazione scuola primaria Borsellino in Via De Gasperi 7 CIG 69814792BA CUP B64H17000200004 relativi al II SAL del 08/09/2017	27/09/2017	2140	27/10/2017	10/10/2017	37.088,00**	-17	-630.496,00
09-EL-2017	19/09/2017	03/10/2017	0003743	Intervento di riqualificazione scuola primaria Borsellino in Via De Gasperi 7 CIG 69814792BA CUP B64H17000200004 relativi al II SAL del 08/09/2017	27/09/2017	2139	27/10/2017	10/10/2017	25.786,58**	-17	-438.371,86
1478	21/09/2017	18/10/2017	0003326	Gelsia Ambiente Srl/1478-2017/2917,86	27/09/2017	2402	27/10/2017	10/11/2017	2.917,86**	14	40.850,04
12023	28/09/2017	04/10/2017	0000869	Grafiche E.Gaspari S.r.l./12023-2017/360,41	29/09/2017	2180	29/10/2017	18/10/2017	360,41**	-11	-3.964,51
1-2017/E	29/09/2017	03/10/2017	0003741	TECNOLUX DI FUMAGALLI STEFANO/1-2017/E-2017/4892,88	29/09/2017	2124	29/10/2017	09/10/2017	4.892,88**	-20	-97.857,60
12022	28/09/2017	04/10/2017	0000869	Grafiche E.Gaspari S.r.l./12022-2017/234,24	29/09/2017	2126	29/10/2017	10/10/2017	234,24**	-19	-4.450,56
1617030931	28/09/2017	03/10/2017	0003349	S.I.A.E./1617030931-2017/108,58	30/09/2017	2127	30/10/2017	10/10/2017	108,58**	-20	-2.171,60
1617030932	28/09/2017	03/10/2017	0003349	S.I.A.E./1617030932-2017/404,13	30/09/2017	2128	30/10/2017	10/10/2017	404,13**	-20	-8.082,60
1617030930	28/09/2017	03/10/2017	0003349	S.I.A.E./1617030930-2017/571,81	30/09/2017	2128	30/10/2017	10/10/2017	571,81**	-20	-11.436,20
652/01	29/09/2017	10/10/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/652/01-2017/610	30/09/2017	2790	30/10/2017	12/12/2017	610,00**	43	26.230,00
000039/003	28/09/2017	05/10/2017	0000444	FATTURA	30/09/2017	2200	30/10/2017	22/10/2017	51.806,07**	-8	-414.448,56
FPA/224	30/09/2017	03/10/2017	0002426	FATTURA IMMEDIATA PA XML	03/10/2017	2551	02/11/2017	21/11/2017	1.813,73**	19	34.460,87
000125/P	30/09/2017	04/10/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000125/P-2017/585,6	03/10/2017	2419	02/11/2017	13/11/2017	468,48**	11	5.153,28
000125/P	30/09/2017	04/10/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000125/P-2017/585,6	03/10/2017	2418	02/11/2017	13/11/2017	117,12**	11	1.288,32
000121/P	30/09/2017	04/10/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000121/P-2017/145	03/10/2017	2123	02/11/2017	09/10/2017	145,00	-24	-3.480,00
PJ00095460	30/09/2017	05/10/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00095460-2017/967,75	03/10/2017	2189	02/11/2017	18/10/2017	967,75**	-15	-14.516,25
678/01	29/09/2017	23/10/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/678/01-2017/658,8	03/10/2017	2790	02/11/2017	12/12/2017	658,80**	40	26.352,00
1730046863	30/09/2017	28/11/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730046863-2017/7698,4	03/10/2017	2624	02/11/2017	04/12/2017	7.698,40**	32	246.348,80
000002-2017-PROCINO	03/10/2017	05/10/2017	0003766	GONFIABILI STREET FOOD	04/10/2017	2187	03/11/2017	18/10/2017	649,04**	-16	-10.384,64
227	03/10/2017	23/10/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/227-2017/1420,48	04/10/2017	2541	03/11/2017	21/11/2017	1.420,48**	18	25.568,64
29	30/09/2017	23/11/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI SETTEMBRE 2017	04/10/2017	2625	03/11/2017	04/12/2017	999,52**	31	30.985,12
1/PA	02/10/2017	10/10/2017	0003763	Teatro del Vigentino di Isabella Cremonesi/1/PA-2017/3080	05/10/2017	2145	04/11/2017	10/10/2017	3.080,00**	-25	-77.000,00
17-213147	29/09/2017	10/11/2017	0003200	QuilGroup Spa/17-213147-2017/355,56	05/10/2017	2586	04/11/2017	22/11/2017	355,56**	18	6.400,08
108/PA	06/10/2017	16/10/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	09/10/2017	2367	08/11/2017	10/11/2017	493,93**	2	987,86



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
108/PA	06/10/2017	16/10/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	09/10/2017	2367	08/11/2017	10/11/2017	14.578,55**	2	29.157,10
109/PA	06/10/2017	16/10/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	09/10/2017	2366	08/11/2017	10/11/2017	4,25**	2	8,50
109/PA	06/10/2017	16/10/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	09/10/2017	2369	08/11/2017	10/11/2017	205,11**	2	410,22
110/PA	06/10/2017	16/10/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	09/10/2017	2365	08/11/2017	10/11/2017	3,55**	2	7,10
110/PA	06/10/2017	16/10/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	09/10/2017	2368	08/11/2017	10/11/2017	205,81**	2	411,62
000047/PA	05/10/2017	16/10/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000047/PA-2017/5633,28	09/10/2017	2400	08/11/2017	10/11/2017	5.633,28**	2	11.266,56
000010/E	30/09/2017	24/11/2017	0003736	Vostro CIG N° Z5F1EBBB7A	09/10/2017	2831	08/11/2017	13/12/2017	702,72**	35	24.595,20
000012/E	30/09/2017	24/11/2017	0003736	Vs. CIG Z5F1EBBB7A	09/10/2017	2831	08/11/2017	13/12/2017	942,79**	35	32.997,65
433	12/10/2017	13/10/2017	0003245	Fattura P.A. Ist	12/10/2017	2371	11/11/2017	10/11/2017	50,00	-1	-50,00
2017 171/e	30/09/2017	23/10/2017	0001232	GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2017 171/e-2017/811,8	12/10/2017	2381	11/11/2017	10/11/2017	811,80**	-1	-811,80
954EL	30/09/2017	23/10/2017	0003059	EDOS SRL/954EL-2017/2928,8	12/10/2017	2555	11/11/2017	22/11/2017	2.928,80	11	32.216,80
707/01	29/09/2017	23/10/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/707/01-2017/936,96	12/10/2017	2794	11/11/2017	12/12/2017	806,40**	31	24.998,40
707/01	29/09/2017	23/10/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/707/01-2017/936,96	12/10/2017	2793	11/11/2017	12/12/2017	130,56**	31	4.047,36
FATTPA 27_17	09/10/2017	16/10/2017	0003510	I.M.S. Società a Responsabilità Limitata Semplificata/FATTPA 27_17-2017/1117,52	13/10/2017	2370	12/11/2017	10/11/2017	1.117,52	-2	-2.235,04
PA2017114	11/10/2017	23/10/2017	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	2410	12/11/2017	10/11/2017	6.653,10**	-2	-13.306,20
143/FE	13/10/2017	16/10/2017	0000292	FATTURA SPLIT PAYMENT	16/10/2017	2378	15/11/2017	10/11/2017	32.702,60**	-5	-163.513,00
231	05/10/2017	23/10/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/231-2017/1947,44	16/10/2017	2575	15/11/2017	22/11/2017	1.947,44**	7	13.632,08
5	18/10/2017	23/10/2017	0002569	Fornitura e posa di nuova scheda madre servoscala scuola primaria Via Don Colli, 61	18/10/2017	2416	17/11/2017	13/11/2017	890,00**	-4	-3.560,00
5	18/10/2017	23/10/2017	0002569	Fornitura e posa di nuova scheda madre servoscala scuola primaria Via Don Colli, 61	18/10/2017	2417	17/11/2017	13/11/2017	1.019,30**	-4	-4.077,20
10746	29/09/2017	24/10/2017	0002703	VENDITA	18/10/2017	2414	17/11/2017	10/11/2017	293,85**	-7	-2.056,95
10746	29/09/2017	24/10/2017	0002703	VENDITA	18/10/2017	2415	17/11/2017	10/11/2017	274,33**	-7	-1.920,31
113/PA	06/10/2017	24/10/2017	0003255	determina n.375 del 04.10.17 CIG 6261339C63	18/10/2017	2409	17/11/2017	10/11/2017	919,88**	-7	-6.439,16
002/E	18/10/2017	24/10/2017	0001053	Fornitura e posa tende oscuranti scuola elementare via De Gasperi, 7	19/10/2017	2569	18/11/2017	22/11/2017	6.431,84**	4	25.727,36
114/PA	09/10/2017	24/10/2017	0003255	determina n. 86 del 21.03.2017	19/10/2017	2401	18/11/2017	10/11/2017	1.195,60**	-8	-9.564,80
1/D	09/10/2017	24/10/2017	0003255	Società Cooperativa Sociale Azalea onlus/1/D-2017	19/10/2017	2409	18/11/2017	10/11/2017	-919,88**	-8	7.359,04
115/PA	09/10/2017	24/10/2017	0003255	determina n.375 del 04.10.17 CIG 6261339C63	19/10/2017	2409	18/11/2017	10/11/2017	919,88**	-8	-7.359,04
981/2017 E	17/10/2017	09/11/2017	0002861	MESE SETTEMBRE 2017 Determina n. 289 del 18/07/2017	20/10/2017	2571	19/11/2017	22/11/2017	207,90**	3	623,70
003/E	24/10/2017	31/10/2017	0001053	Saldo per fornitura e posa tende oscuranti scuola	24/10/2017	2569	23/11/2017	22/11/2017	122,00**	-1	-122,00





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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				elementare via De Gasperi, 7							
011740159273	16/10/2017	02/11/2017	0003585	BT - AU (C/O AMBULATORIO2)	24/10/2017	2600	23/11/2017	22/11/2017	1.173,88**	-1	-1.173,88
011740159272	16/10/2017	02/11/2017	0003585	BT - AU C/O SCUOLA ELEMENTARE	24/10/2017	2598	23/11/2017	22/11/2017	5.396,38**	-1	-5.396,38
011740162714	16/10/2017	02/11/2017	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA	24/10/2017	2600	23/11/2017	22/11/2017	9,25**	-1	-9,25
011740159269	16/10/2017	02/11/2017	0003585	BT - AU (CIMITERO RANCATE)	24/10/2017	2599	23/11/2017	22/11/2017	821,80**	-1	-821,80
011740162713	16/10/2017	02/11/2017	0003585	TELECAMERE	24/10/2017	2599	23/11/2017	22/11/2017	9,41**	-1	-9,41
508/2017/PA	24/10/2017	09/11/2017	0001441	servizio TARI 2017	24/10/2017	2583	23/11/2017	22/11/2017	3.535,56**	-1	-3.535,56
4	11/10/2017	25/10/2017	0003776	NOLEGGIO TORRE AUTOPORTANTE DI ARRAMPICATA - 8/10/17	25/10/2017	2376	24/11/2017	10/11/2017	732,00**	-14	-10.248,00
7X04390989	13/10/2017	09/11/2017	0003376	6BIM 2017	25/10/2017	2593	24/11/2017	22/11/2017	234,97**	-2	-469,94
7X04362445	13/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017	25/10/2017	2587	24/11/2017	22/11/2017	243,79**	-2	-487,58
348/2017	25/10/2017	02/11/2017	0002792	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - G. CASATI VIA KENNEDY 9 - TRIUGGIO	26/10/2017	2406	25/11/2017	10/11/2017	8.485,10**	-15	-127.276,50
348/2017	25/10/2017	02/11/2017	0002792	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - G. CASATI VIA KENNEDY 9 - TRIUGGIO	26/10/2017	2404	25/11/2017	10/11/2017	1.001,44**	-15	-15.021,60
348/2017	25/10/2017	02/11/2017	0002792	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - G. CASATI VIA KENNEDY 9 - TRIUGGIO	26/10/2017	2405	25/11/2017	10/11/2017	1.192,11**	-15	-17.881,65
000054/PA	26/10/2017	02/11/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000054/PA-2017/486,46	26/10/2017	2403	25/11/2017	10/11/2017	486,46**	-15	-7.296,90
FATTPA 1_17	24/10/2017	02/11/2017	0003774	IMPRESA PIROLA SNC DI PIROLA ING. MARIO & C./FATTPA 1_17-2017/28911,88	26/10/2017	2412	25/11/2017	10/11/2017	8.000,00**	-15	-120.000,00
FATTPA 1_17	24/10/2017	02/11/2017	0003774	IMPRESA PIROLA SNC DI PIROLA ING. MARIO & C./FATTPA 1_17-2017/28911,88	26/10/2017	2411	25/11/2017	10/11/2017	20.911,88**	-15	-313.678,20
673 /AE	30/09/2017	07/11/2017	0003603	Fattura Cliente	26/10/2017	2562	25/11/2017	22/11/2017	18,90	-3	-56,70
0000019371	24/10/2017	24/11/2017	0001850	0400188888	26/10/2017	2636	25/11/2017	05/12/2017	2.061,80**	10	20.618,00
515/2017/PA	27/10/2017	02/11/2017	0001441	Fornitura arredi ufficio sociale	27/10/2017	2395	26/11/2017	10/11/2017	905,24**	-16	-14.483,84
3	26/10/2017	31/10/2017	0003292	BRUNO GAETANO/3-2017/2527,63	27/10/2017	2581	26/11/2017	22/11/2017	2.527,63**	-4	-10.110,52
8Z00743715	05/10/2017	07/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2592	27/11/2017	22/11/2017	140,24**	-5	-701,20
8Z00742830	05/10/2017	07/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2596	27/11/2017	22/11/2017	309,79**	-5	-1.548,95
8Z00739028	05/10/2017	07/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2593	27/11/2017	22/11/2017	68,08**	-5	-340,40
8Z00741149	05/10/2017	09/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2592	27/11/2017	22/11/2017	107,43**	-5	-537,15
8Z00740120	05/10/2017	09/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2593	27/11/2017	22/11/2017	288,44**	-5	-1.442,20
8Z00741652	05/10/2017	09/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2593	27/11/2017	22/11/2017	312,92**	-5	-1.564,60



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00739585	05/10/2017	09/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2594	27/11/2017	22/11/2017	97,36**	-5	-486,80
8Z00739774	05/10/2017	09/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2593	27/11/2017	22/11/2017	125,01**	-5	-625,05
8Z00742382	05/10/2017	09/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2595	27/11/2017	22/11/2017	68,08**	-5	-340,40
8Z00738898	05/10/2017	09/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2595	27/11/2017	22/11/2017	68,37**	-5	-341,85
8Z00743951	05/10/2017	09/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2595	27/11/2017	22/11/2017	128,53**	-5	-642,65
8Z00742166	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2587	27/11/2017	22/11/2017	343,04**	-5	-1.715,20
8Z00742838	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2588	27/11/2017	22/11/2017	118,10**	-5	-590,50
8Z00742534	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2589	27/11/2017	22/11/2017	82,03**	-5	-410,15
8Z00742308	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2587	27/11/2017	22/11/2017	130,40**	-5	-652,00
8Z00742847	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2590	27/11/2017	22/11/2017	120,93**	-5	-604,65
8Z00739743	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2587	27/11/2017	22/11/2017	125,01**	-5	-625,05
8Z00739033	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2590	27/11/2017	22/11/2017	154,78**	-5	-773,90
8Z00740772	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2589	27/11/2017	22/11/2017	68,17**	-5	-340,85
8Z00739148	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2589	27/11/2017	22/11/2017	79,96**	-5	-399,80
8Z00738957	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2591	27/11/2017	22/11/2017	170,86**	-5	-854,30
8Z00742187	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2589	27/11/2017	22/11/2017	76,32**	-5	-381,60
802154	27/10/2017	02/11/2017	0003789	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC/802154-2017/452,01	30/10/2017	2413	29/11/2017	10/11/2017	452,01**	-19	-8.588,19
119/PA	26/10/2017	02/11/2017	0003255	determina n. 400 del 13.10.2017 CIG ZF320256E0	30/10/2017	2396	29/11/2017	10/11/2017	1.079,70**	-19	-20.514,30
8Z00739062	05/10/2017	07/11/2017	0003376	6BIM 2017	30/10/2017	2593	29/11/2017	22/11/2017	73,46**	-7	-514,22
000027-2017-FE	26/10/2017	02/11/2017	0003409	Fattura	31/10/2017	2408	30/11/2017	10/11/2017	1.220,00**	-20	-24.400,00
12-EL-2017	30/10/2017	07/11/2017	0003743	Lavori supplementari intervento di riqualificazione scuola Primaria P. Borsellino Via De Gasperi, 7 CIG 69814792BA - CUP B64H17000200004 CIG Aggiuntivo n. Z6E2052AE4 Determina Dirigenziale n. 408 del 19/10/2017	31/10/2017	2614	30/11/2017	29/11/2017	26.799,76**	-1	-26.799,76
19/2017 PA	31/10/2017	07/11/2017	0003688	Vendita	31/10/2017	2617	30/11/2017	29/11/2017	8.000,00**	-1	-8.000,00
94PA	31/10/2017	20/11/2017	0003714	Vendita	31/10/2017	2578	30/11/2017	22/11/2017	100,20**	-8	-801,60
34	31/10/2017	20/11/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI OTTOBRE 2017 + 770/17 AUTONOMO	31/10/2017	2579	30/11/2017	22/11/2017	1.007,94**	-8	-8.063,52
747/01	31/10/2017	05/12/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/747/01-2017/610	31/10/2017	2790	30/11/2017	12/12/2017	610,00**	12	7.320,00
54/PA	31/10/2017	07/11/2017	0003484	DESIO LIBRI DI BRUNO GIANLUCA/54/PA-2017/291,04	02/11/2017	2774	02/12/2017	11/12/2017	291,04	9	2.619,36
FATTPA 16_17	31/10/2017	07/11/2017	0002128	LA CARTA SNC DI LONGONI M.E. & INTROZZI S./FATTPA 16_17-2017/2307,28	02/11/2017	2576	02/12/2017	22/11/2017	2.307,28	-10	-23.072,80
000045/003	31/10/2017	07/11/2017	0000444	FATTURA	02/11/2017	2574	02/12/2017	22/11/2017	51.806,07**	-10	-518.060,70



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17-214246	26/10/2017	10/11/2017	0003200	QuilGroup Spa/17-214246-2017/816,93	02/11/2017	2586	02/12/2017	22/11/2017	816,93**	-10	-8.169,30
PJ00099502	31/10/2017	04/11/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00099502-2017/1180,31	03/11/2017	2585	03/12/2017	22/11/2017	1.180,31**	-11	-12.983,41
120/B	10/10/2017	09/11/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/120/B-2017/124,18	03/11/2017	2559	03/12/2017	22/11/2017	124,18	-11	-1.365,98
1730057106	31/10/2017	13/11/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730057106-2017/8624,52	03/11/2017	2568	03/12/2017	22/11/2017	5.000,00**	-11	-55.000,00
1730057106	31/10/2017	13/11/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730057106-2017/8624,52	03/11/2017	2567	03/12/2017	22/11/2017	3.624,52**	-11	-39.869,72
1730057107	31/10/2017	23/11/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730057107-2017/4628,68	03/11/2017	2626	03/12/2017	04/12/2017	4.628,68**	1	4.628,68
288	31/10/2017	07/11/2017	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./288-2017/486,85	04/11/2017	2613	04/12/2017	29/11/2017	30,80**	-5	-154,00
288	31/10/2017	07/11/2017	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./288-2017/486,85	04/11/2017	2612	04/12/2017	29/11/2017	456,05**	-5	-2.280,25
1/PA	01/11/2017	20/11/2017	0003802	YAM sas/1/PA-2017/45,26	04/11/2017	2802	04/12/2017	12/12/2017	45,26	8	362,08
11663	31/10/2017	07/11/2017	0002703	vendita	06/11/2017	2616	06/12/2017	29/11/2017	548,90**	-7	-3.842,30
FATTPA 14_17	26/09/2017	08/11/2017	0003697	Ma.Mi. Srl Impresa sociale/FATTPA 14_17-2017/18761,58	06/11/2017	2421	06/12/2017	15/11/2017	1.705,60**	-21	-35.817,60
FATTPA 14_17	26/09/2017	08/11/2017	0003697	Ma.Mi. Srl Impresa sociale/FATTPA 14_17-2017/18761,58	06/11/2017	2426	06/12/2017	15/11/2017	9.671,78**	-21	-203.107,38
FATTPA 14_17	26/09/2017	08/11/2017	0003697	Ma.Mi. Srl Impresa sociale/FATTPA 14_17-2017/18761,58	06/11/2017	2421	06/12/2017	15/11/2017	7.384,20**	-21	-155.068,20
4	07/11/2017	08/11/2017	0003292	BRUNO GAETANO/4-2017/2108,16	07/11/2017	2582	07/12/2017	22/11/2017	2.108,16**	-15	-31.622,40
766/01	31/10/2017	05/12/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/766/01-2017/439,2	07/11/2017	2790	07/12/2017	12/12/2017	439,20**	5	2.196,00
168/P	31/10/2017	08/11/2017	0001098	R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L./168/P-2017/286,7	08/11/2017	2373	08/12/2017	10/11/2017	286,70**	-28	-8.027,60
PA2017129	08/11/2017	09/11/2017	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2017	08/11/2017	2823	08/12/2017	13/12/2017	9.016,66**	5	45.083,30
3E/2017	31/10/2017	09/11/2017	0002258	PENSIERI E PAROLE s.a.s. di SALA FRANCO e C./3E/2017-2017/3296,03	09/11/2017	2577	09/12/2017	22/11/2017	3.296,03	-17	-56.032,51
000028-2017-FE	08/11/2017	09/11/2017	0003409	Fattura	09/11/2017	2552	09/12/2017	21/11/2017	169,53**	-18	-3.051,54
000028-2017-FE	08/11/2017	09/11/2017	0003409	Fattura	09/11/2017	2553	09/12/2017	21/11/2017	86,30**	-18	-1.553,40
31718161	31/10/2017	09/11/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31718161-2017/8370,44	09/11/2017	2550	09/12/2017	21/11/2017	8.370,44**	-18	-150.667,92
2228/2017	31/10/2017	20/11/2017	0002340	ACENTRO SERVICES S.R.L./2228/2017-2017/391,62	10/11/2017	2756	10/12/2017	11/12/2017	391,62**	1	391,62
2230/2017	31/10/2017	20/11/2017	0002340	ACENTRO SERVICES S.R.L./2230/2017-2017/1611,62	10/11/2017	2755	10/12/2017	11/12/2017	1.611,62**	1	1.611,62
500000060	31/07/2017	20/11/2017	0002403	Servizio di manutenzione, assicurazione e help on line dal 01/01/2017 al 30/06/2017	13/11/2017	2620	13/12/2017	29/11/2017	226,44**	-14	-3.170,16
500000060	31/07/2017	20/11/2017	0002403	Servizio di manutenzione, assicurazione e help on line dal 01/01/2017 al 30/06/2017	13/11/2017	2621	13/12/2017	29/11/2017	226,44**	-14	-3.170,16



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				line dal 01/01/2017 al 30/06/2017							
500000060	31/07/2017	20/11/2017	0002403	Servizio di manutenzione, assicurazione e help on line dal 01/01/2017 al 30/06/2017	13/11/2017	2618	13/12/2017	29/11/2017	253,12**	-14	-3.543,68
500000060	31/07/2017	20/11/2017	0002403	Servizio di manutenzione, assicurazione e help on line dal 01/01/2017 al 30/06/2017	13/11/2017	2619	13/12/2017	29/11/2017	871,09**	-14	-12.195,26
2017 192/e	31/10/2017	20/11/2017	0001232	GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2017 192/e-2017/1231,76	13/11/2017	2785	13/12/2017	11/12/2017	1.231,76	-2	-2.463,52
FATTPA 13_17	31/10/2017	20/11/2017	0003424	DELETRON Srl/FATTPA 13_17-2017/87,99	13/11/2017	2611	13/12/2017	29/11/2017	87,99**	-14	-1.231,86
18995	13/11/2017	14/11/2017	0001037	SALDO COORDINAMENTO CORSI FORMAZIONE ANNO 2017	14/11/2017	2605	13/12/2017	28/11/2017	1.000,00	-15	-15.000,00
14-EL-2017	14/11/2017	20/11/2017	0003743	Rata di saldo relativa a Intervento di riqualificazione scuola Primaria P. Borsellino Via De Gasperi, 7 CIG 69814792BA - CUP B64H17000200004 - Rif. Certificato di regolare esecuzione del 08/11/2017	14/11/2017	2610	14/12/2017	29/11/2017	931,80**	-15	-13.977,00
18	14/11/2017	20/11/2017	0000635	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POSA DEI TABELLONI ELETTORALI REFERENDUM REGIONALE 22 OTTOBRE 2017 - CIG Z771FE1969 -	14/11/2017	2622	14/12/2017	29/11/2017	9.638,00**	-15	-144.570,00
701	15/11/2017	20/11/2017	0001464	FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN	15/11/2017	2615	15/12/2017	29/11/2017	21.537,07**	-16	-344.593,12
PA225	15/11/2017	20/11/2017	0001777	LUIGI CATTANEO SNC DI CATTANEO C. E R./PA225-2017/6640,97	16/11/2017	2570	16/12/2017	22/11/2017	6.640,97	-24	-159.383,28
97	20/11/2017	27/11/2017	0003037	ospitalità B.and B. protetto di Sekouba T.K. - ottobre 2017	20/11/2017	2759	20/12/2017	11/12/2017	1.300,00	-9	-11.700,00
FATTPA 17_17	20/11/2017	23/11/2017	0003803	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI IL CARTOLAIO SNC/FATTPA 17_17-2017/48,64	21/11/2017	2800	21/12/2017	12/12/2017	48,64	-9	-437,76
41 2017	21/11/2017	23/11/2017	0003627	FORNITURA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE codice univoco ufficio T03NYR	21/11/2017	2771	21/12/2017	11/12/2017	21,47	-10	-214,70
0000021242	20/11/2017	24/11/2017	0001850	0400190772	22/11/2017	2637	22/12/2017	05/12/2017	2.061,80**	-17	-35.050,60
FATTPA 13_17	26/09/2017	24/11/2017	0003697	Ma.Mi. Srl Impresa sociale/FATTPA 13_17-2017/33490,23	23/11/2017	2633	23/12/2017	04/12/2017	20.570,00**	-19	-390.830,00
FATTPA 13_17	26/09/2017	24/11/2017	0003697	Ma.Mi. Srl Impresa sociale/FATTPA 13_17-2017/33490,23	23/11/2017	2634	23/12/2017	04/12/2017	12.920,23**	-19	-245.484,37
20	23/11/2017	24/11/2017	0000635	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE STRADE 2017 CUP B67H17000040004 CIG 7123884F09	23/11/2017	2627	23/12/2017	04/12/2017	49.376,30**	-19	-938.149,70
67/EL	22/11/2017	24/11/2017	0003644	FATTURA DI VENDITA	23/11/2017	2796	23/12/2017	12/12/2017	97,28	-11	-1.070,08
2 PA	31/10/2017	28/11/2017	0003760	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	24/11/2017	2623	24/12/2017	02/12/2017	1.162,61**	-22	-25.577,42
21	24/11/2017	28/11/2017	0000635	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE STRADE 2017 CUP B67H17000040004 CIG 7123884F09	24/11/2017	2779	24/12/2017	11/12/2017	9.278,50**	-13	-120.620,50



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1617038086	27/11/2017	04/12/2017	0003349	S.I.A.E./1617038086-2017/571,81	28/11/2017	2795	28/12/2017	12/12/2017	571,81**	-16	-9.148,96
1617038085	27/11/2017	04/12/2017	0003349	S.I.A.E./1617038085-2017/104,92	28/11/2017	2795	28/12/2017	12/12/2017	104,92	-16	-1.678,72
3	29/11/2017	04/12/2017	0003810	LO SCARABOCCHIO SNC DI MANZONI VALENTINO E COMITANI GIUSEPPINA/3-2017/44,89	29/11/2017	2798	29/12/2017	12/12/2017	44,89	-17	-763,13
9/PA	30/11/2017	30/11/2017	0003723	RADAELLI DUILIO/9/PA-2017/11365,54	30/11/2017	2753	30/12/2017	11/12/2017	8.993,93**	-19	-170.884,67
9/PA	30/11/2017	30/11/2017	0003723	RADAELLI DUILIO/9/PA-2017/11365,54	30/11/2017	2754	30/12/2017	11/12/2017	2.371,61**	-19	-45.060,59
10/PA	30/11/2017	30/11/2017	0003723	RADAELLI DUILIO/10/PA-2017/8995,63	30/11/2017	2778	30/12/2017	11/12/2017	8.995,63**	-19	-170.916,97
60PA	30/11/2017	04/12/2017	0003740	ERRESTRATE S.R.L./60PA-2017/31496,34	30/11/2017	2807	30/12/2017	12/12/2017	31.496,34**	-18	-566.934,12
001241700007	30/11/2017	04/12/2017	0003691	EDILIMPIANTI S.R.L./001241700007-2017/1029,26	30/11/2017	2806	30/12/2017	12/12/2017	1.029,26**	-18	-18.526,68
000061/PA	30/11/2017	04/12/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000061/PA-2017/3477	30/11/2017	2820	30/12/2017	13/12/2017	3.477,00**	-17	-59.109,00
622/PA	29/11/2017	04/12/2017	0000977	FATTURA DIFFERITA	30/11/2017	2783	30/12/2017	11/12/2017	1.400,00**	-19	-26.600,00
622/PA	29/11/2017	04/12/2017	0000977	FATTURA DIFFERITA	30/11/2017	2784	30/12/2017	11/12/2017	356,80**	-19	-6.779,20
8-2017/E	01/12/2017	04/12/2017	0003741	TECNOLUX DI FUMAGALLI STEFANO/8-2017/E-2017/3687,51	01/12/2017	2808	31/12/2017	12/12/2017	3.687,51**	-19	-70.062,69
5PA	30/11/2017	04/12/2017	0003761	CASTEDIL SPA/5PA-2017/1895,1	01/12/2017	2803	31/12/2017	12/12/2017	1.895,10**	-19	-36.006,90
3PA	30/11/2017	04/12/2017	0003761	CASTEDIL SPA/3PA-2017/64262,89	01/12/2017	2804	31/12/2017	12/12/2017	0,01**	-19	-0,19
3PA	30/11/2017	04/12/2017	0003761	CASTEDIL SPA/3PA-2017/64262,89	01/12/2017	2803	31/12/2017	12/12/2017	64.262,88**	-19	-1.220.994,72
4PA	30/11/2017	04/12/2017	0003761	CASTEDIL SPA/4PA-2017/12244,93	01/12/2017	2801	31/12/2017	12/12/2017	12.244,93**	-19	-232.653,67
942	30/11/2017	02/12/2017	0002010	DASEIN srl/942-2017/4500	01/12/2017	2773	31/12/2017	11/12/2017	4.500,00	-20	-90.000,00
629/2017/PA	30/11/2017	02/12/2017	0001441	Cancelleria varia	01/12/2017	2749	31/12/2017	11/12/2017	184,39**	-20	-3.687,80
50774	30/11/2017	05/12/2017	0002997	Det. 462 P.L. del 22/11/2017	01/12/2017	2770	31/12/2017	11/12/2017	6.588,00**	-20	-131.760,00
7	01/12/2017	05/12/2017	0003753	Campoleoni Angelo/7-2017/5879,62	01/12/2017	2752	31/12/2017	11/12/2017	5.879,62**	-20	-117.592,40
121E/2017	01/12/2017	02/12/2017	0003061	MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI PLESSI SCOLASTICI E DEGLI EDIFICI COMUNALI DETERMINA N. 113 DEL 31/03/2017 - CIG Z4C1DAAD3B	02/12/2017	2814	01/01/2018	12/12/2017	13.396,20**	-20	-267.924,00
03	01/12/2017	02/12/2017	0000498	MOTTA TERMOIDRAULICA DI LUIGI E CARLO MOTTA/03-2017/14477,74	02/12/2017	2827	01/01/2018	13/12/2017	10.040,34**	-19	-190.766,46
03	01/12/2017	02/12/2017	0000498	MOTTA TERMOIDRAULICA DI LUIGI E CARLO MOTTA/03-2017/14477,74	02/12/2017	2828	01/01/2018	13/12/2017	4.437,40**	-19	-84.310,60
A000511	30/11/2017	02/12/2017	0001552	IMPRESA EDILE COSTRUZIONI SASSELLA SRL/A000511-2017/6752,09	02/12/2017	2768	01/01/2018	11/12/2017	6.752,09	-21	-141.793,89
A000512	30/11/2017	02/12/2017	0001552	IMPRESA EDILE COSTRUZIONI SASSELLA SRL/A000512-2017/3355	02/12/2017	2815	01/01/2018	12/12/2017	3.355,00**	-20	-67.100,00
A000513	30/11/2017	02/12/2017	0001552	IMPRESA EDILE COSTRUZIONI SASSELLA SRL/A000513-2017/1378,6	02/12/2017	2813	01/01/2018	12/12/2017	1.378,60**	-20	-27.572,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1730062729	30/11/2017	04/12/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730062729-2017/500,46	02/12/2017	2816	01/01/2018	12/12/2017	500,46**	-20	-10.009,20
1/2017	02/12/2017	05/12/2017	0003767	nota di debito - corso formazione 9 ottobre 2017, affidamento e gestione dell'impiantistica sportiva	02/12/2017	2746	01/01/2018	11/12/2017	956,00	-21	-20.076,00
PJ00103571	30/11/2017	04/12/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00103571-2017/960,9	04/12/2017	2745	03/01/2018	11/12/2017	960,90**	-23	-22.100,70
000152/P	30/11/2017	05/12/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000152/P-2017/854	04/12/2017	2805	03/01/2018	12/12/2017	854,00**	-22	-18.788,00
23	04/12/2017	05/12/2017	0000635	REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO VIA DON COLLI CIG 7238179E41 CUP B61B17000470004	05/12/2017	2789	04/01/2018	12/12/2017	33.557,27**	-23	-771.817,21
1730062539	30/11/2017	06/12/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730062539-2017/5200,75	05/12/2017	2786	04/01/2018	12/12/2017	5.200,75**	-23	-119.617,25
FATTPA 19_17	05/12/2017	05/12/2017	0003697	Ma.Mi. Srl Impresa sociale/FATTPA 19_17-2017/4655,18	05/12/2017	2780	04/01/2018	11/12/2017	4.655,17**	-24	-111.724,08
FATTPA 19_17	05/12/2017	05/12/2017	0003697	Ma.Mi. Srl Impresa sociale/FATTPA 19_17-2017/4655,18	05/12/2017	2781	04/01/2018	11/12/2017	0,01**	-24	-0,24
420/2017	30/11/2017	05/12/2017	0002792	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - G. CASATI VIA KENNEDY 9 - TRIUGGIO	05/12/2017	2809	04/01/2018	12/12/2017	7.603,56	-23	-174.881,88
2/P.A.	05/12/2017	05/12/2017	0003737	RIFACIMENTO COPERTURA TETTO ZUCCONE FRANCO VIA DON STURZO 32 CIG Z0D200433D	05/12/2017	2782	04/01/2018	11/12/2017	32.073,80**	-24	-769.771,20
15/PA	05/12/2017	06/12/2017	0000454	STUDIO INGEGNERIA LAMBRO/15/PA-2017/7133,78	05/12/2017	2797	04/01/2018	12/12/2017	7.133,78**	-23	-164.076,94
208/P	30/11/2017	06/12/2017	0001098	R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L./208/P-2017/610	05/12/2017	2775	04/01/2018	11/12/2017	610,00**	-24	-14.640,00
9	30/11/2017	06/12/2017	0003604	CANTU' FILIPPO/9-2017/2135	06/12/2017	2747	05/01/2018	11/12/2017	2.135,00**	-25	-53.375,00
000062/PA	30/11/2017	11/12/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000062/PA-2017/672,92	07/12/2017	2821	06/01/2018	13/12/2017	672,92**	-24	-16.150,08
195	30/11/2017	11/12/2017	0003066	INTERVENTO RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA CASCINA ZUCCONE FRANCO VIA DON STURZO, 32 + PERIZIA DI VARIANTE 1	07/12/2017	2826	06/01/2018	13/12/2017	47.073,04**	-24	-1.129.752,96
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>4.002.667,08 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>48.720.109,07 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>12,17</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split