



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)
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
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
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
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/473/01-2017/850,95	04/07/2017	2750	03/08/2017	11/12/2017	850,95**	130	110.623,50
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
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
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
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
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
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
00576.PA	30/06/2017	20/07/2017	0003403	La Grande Casa ONLUS Ft. 00576.PA-2017 euro 2327,18 APRILE	18/07/2017	2178	17/08/2017	18/10/2017	2.327,18**	62	144.285,16
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
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	19/07/2017	2388	18/08/2017	10/11/2017	7.196,69**	84	604.521,96



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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 7196,69							
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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-	17/08/2017	2114	16/09/2017	06/10/2017	10.197,10**	20	203.942,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)
				2017/10197,1							
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
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
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
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
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
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
92/2017	31/03/2017	04/12/2017	0002728	Autocertificazione rilasciata ai fini DURC e ai fini	07/09/2017	2765	07/10/2017	11/12/2017	132,00	65	8.580,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)
				della tracciabilità dei pagamenti già apposti in calce alla scheda di iscrizione al corso.							
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 143-2017/3502,43	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 01/10/2017 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	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
1522421100006 11	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
1522421100007 11	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
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



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)
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
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



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)
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 elementare via De Gasperi, 7	24/10/2017	2569	23/11/2017	22/11/2017	122,00**	-1	-122,00
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



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)
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
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



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)
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	DESOLIBRI 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
17-214246	26/10/2017	10/11/2017	0003200	Qui!Group 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



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)
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
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



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)
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
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



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)
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	ERRESTRADE 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
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,	02/12/2017	2746	01/01/2018	11/12/2017	956,00	-21	-20.076,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 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)
				affidamento e gestione dell'impiantistica sportiva							
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
Totale Documenti Contabili			1.374.711,20 (1)	Totale Ritardo Ponderato	2.623.858,73 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		1,91			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split