



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5751098470	22/12/2020	24/12/2020	0003745	*5751098470*200002879882* IT001E04680408 SERV ELETTRICO ARCHIVIO DI POIAGO	24/12/2020	98 *	23/01/2021	26/01/2021	-1,00	0	3	-3,00
012160002065	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160002065A000050516015 - SRVIZIO IDRICO - PARCO MATILDE PERIODO 12/06/2020 AL 31/12/2020	13/01/2021	213 *	12/02/2021	11/02/2021	74,47	0	-1	-74,47
012160002065	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160002065A000050516015 - SRVIZIO IDRICO - PARCO MATILDE PERIODO 12/06/2020 AL 31/12/2020	13/01/2021	213 *	12/02/2021	11/02/2021	10,92	0	-1	-10,92
012160007242	05/05/2021	13/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO SCUOLE PIANZANO PERIODO dal 04/06/2019 al 15/12/2020	07/05/2021	796 *	06/06/2021	04/06/2021	-5,99**	0	-2	11,98
4 PA	20/05/2021	25/05/2021	0004327	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI	21/05/2021	833	20/06/2021	16/06/2021	4.582,60**	0	-4	-18.330,40
821000173021	27/05/2021	04/06/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04680377 PRIMARIA CAPOLUOGO	28/05/2021	915	27/06/2021	24/06/2021	294,65**	0	-3	-883,95
2/8	12/07/2021	15/07/2021	0004596	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE PER ADESIONE AL BANDO FONDO ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA SCUOLA DI VALESTRA	12/07/2021	1232	11/08/2021	04/09/2021	1.140,00	0	24	27.360,00
2/8	12/07/2021	15/07/2021	0004596	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE PER ADESIONE AL BANDO FONDO ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA SCUOLA DI VALESTRA	12/07/2021	1231	11/08/2021	04/09/2021	10.000,00	0	24	240.000,00
012160012897	08/09/2021	17/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO - IT400010000001178580997 - FONTANA periodo di riferimento dal 29/01/2021 al 31/08/2021	10/09/2021	1382	10/10/2021	11/10/2021	15,03**	0	1	15,03
012160012913	08/09/2021	18/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO IT400010000001178580997- SCUOLE MEDIE PERIODO to dal 16/12/2020 al 31/08/2021	10/09/2021	1372	10/10/2021	11/10/2021	138,65**	0	1	138,65
012160012913	08/09/2021	18/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO IT400010000001178580997- SCUOLE MEDIE PERIODO to dal 16/12/2020 al 31/08/2021	10/09/2021	1371	10/10/2021	11/10/2021	72,25**	0	1	72,25
012160012900	08/09/2021	18/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO IT400010000001178580997 PALAZZO CORTINA PERIODO to dal 16/12/2020 al 31/08/2021	10/09/2021	1376	10/10/2021	11/10/2021	114,11**	0	1	114,11

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
821000307061	28/09/2021	04/10/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04680379- AREA FIERA	29/09/2021	1503	29/10/2021	27/10/2021	184,33**	0	-2	-368,66
211293893	14/10/2021	29/10/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033 CARPINETI RE MESE DI SETTEMBRE	21/10/2021	1662	20/11/2021	30/11/2021	1.196,81**	0	10	11.968,10
211293893	14/10/2021	29/10/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033 CARPINETI RE MESE DI SETTEMBRE	21/10/2021	1660	20/11/2021	30/11/2021	446,94**	0	10	4.469,40
211293893	14/10/2021	29/10/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033 CARPINETI RE MESE DI SETTEMBRE	21/10/2021	1663	20/11/2021	01/12/2021	1.271,34**	0	11	13.984,74
211293893	14/10/2021	29/10/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033 CARPINETI RE MESE DI SETTEMBRE	21/10/2021	1664	20/11/2021	01/12/2021	780,30**	0	11	8.583,30
211293893	14/10/2021	29/10/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033 CARPINETI RE MESE DI SETTEMBRE	21/10/2021	1667 *	20/11/2021	01/12/2021	2.041,10**	0	11	22.452,10
<b>Totale Responsabile</b>	<b>Documenti Contabili</b>			<b>22.356,51 (1)</b>	<b>Ritardo Ponderato</b>		<b>309.498,26 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>13,84</b>	

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 01 AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
99/APA	30/09/2020	17/10/2020	0003395	Svolgimento attività di promozione della lettura annualità 2020	07/10/2020	135 *	06/11/2020	03/02/2021	2.900,00	0	89	258.100,00
000015-2020	30/11/2020	15/12/2020	0004452	FORNITURA DI CORONE ALLORO 25 APRILE e 4 NOVEMBRE 2020	11/12/2020	134	10/01/2021	03/02/2021	163,64**	0	24	3.927,36
1742/EL	17/12/2020	31/12/2020	0000135	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE	23/12/2020	133	22/01/2021	03/02/2021	783,00**	0	12	9.396,00
150/APA	31/12/2020	09/01/2021	0003395	Competenze mese di dicembre 2020 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	07/01/2021	135 *	06/02/2021	03/02/2021	1.450,49	0	-3	-4.351,47
10	12/01/2021	16/01/2021	0004225	MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI DAL 23/08/2020 AL 31/12/2020	12/01/2021	246 *	11/02/2021	26/02/2021	56,78**	0	15	851,70
10	12/01/2021	16/01/2021	0004225	MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI DAL 23/08/2020 AL 31/12/2020	12/01/2021	246 *	11/02/2021	26/02/2021	689,76**	0	15	10.346,40
1	11/01/2021	19/01/2021	0004196	CONVENZIONE GESTIONE CASTELLO DI CARPINETI DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021	13/01/2021	315	12/02/2021	19/03/2021	2.440,00	0	35	85.400,00
1	12/01/2021	19/01/2021	0004560	Contributo per la realizzazione di videoclip per la promozione e valorizzazione del territorio	19/01/2021	139	18/02/2021	03/02/2021	600,00**	0	-15	-9.000,00
1	15/01/2021	27/01/2021	0004225	NOTA DI CREDITO PER ERRORE FATTURAZIONE	21/01/2021	246 *	20/02/2021	26/02/2021	-746,54**	0	6	-4.479,24
13	15/01/2021	27/01/2021	0004225	MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI DAL 23/08/2020 AL 23/11/2020 E DAL 23/11/2020 AL 23/12/2020 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 14 DEL 06/04/2020	21/01/2021	246 *	20/02/2021	26/02/2021	700,00**	0	6	4.200,00
3/APA	22/01/2021	27/01/2021	0003395	Nota di accredito per ns fattura nr. 99/APA del 30/09/2020	22/01/2021	135 *	21/02/2021	03/02/2021	-2.900,00	0	-18	52.200,00
11/APA	31/01/2021	05/02/2021	0003395	Competenze mese di gennaio 2021 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti servizio ridotto per emergenza covid-	05/02/2021	318	07/03/2021	19/03/2021	1.513,62	0	12	18.163,44
11	10/03/2021	24/03/2021	0004614	FORNITURA ARBUSTI E PIANTE AROMATICHE PER FESTA DEGLI ALBERI	11/03/2021	502	10/04/2021	14/04/2021	207,00	0	4	828,00
33/APA	31/03/2021	13/04/2021	0003395	Svolgimento attività di promozione della lettura annualità 2020	02/04/2021	588	02/05/2021	23/04/2021	654,16	0	-9	-5.887,44
32/APA	31/03/2021	13/04/2021	0003395	Competenze mese di marzo 2021 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la	02/04/2021	587	02/05/2021	23/04/2021	3.381,50	0	-9	-30.433,50

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 01 AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				biblioteca comunale di Carpineti servizio ridotto per emergenza covid								
000030/PA	13/04/2021	21/04/2021	0003619	FORNITURA AMPLIFICATORE E DIFFUSORE AUDIO PER BIBLIOTECA	20/04/2021	697	20/05/2021	21/05/2021	819,67**	0	1	819,67
2/PA	14/04/2021	22/04/2021	0002185	Rimozione di cadavere con personale e trasporto con auto funebre da Via Poiago ,51 in Carpineti alla camera mortuaria dell'Ospedale S.Anna di Castelnovo ne' Monti (RE) in data 21/02/2021.	22/04/2021	723	22/05/2021	28/05/2021	350,00**	0	6	2.100,00
50/APA	30/04/2021	14/05/2021	0003395	Competenze mese di APRILE 2021 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti servizio ridotto per emergenza covid	07/05/2021	942	06/06/2021	07/07/2021	3.074,54	0	31	95.310,74
2	30/04/2021	14/05/2021	0004196	CONVENZIONE GESTIONE CASTELLO SPETTANZE DAL 01/05/2021 AL 31/08/2021	10/05/2021	699	09/06/2021	21/05/2021	2.440,00	0	-19	-46.360,00
97/001	12/05/2021	17/05/2021	0003173	Comune di Carpineti / Prima s.a.s TAR PR 141/2013 RG	13/05/2021	693	12/06/2021	20/05/2021	580,06	0	-23	-13.341,38
96/001	12/05/2021	17/05/2021	0003173	Comune di Carpineti / Bar 101 Stefano Ceci TAR PR 350/2005 RG	13/05/2021	692	12/06/2021	20/05/2021	586,76	0	-23	-13.495,48
96/001	12/05/2021	17/05/2021	0003173	Comune di Carpineti / Bar 101 Stefano Ceci TAR PR 350/2005 RG	13/05/2021	691	12/06/2021	20/05/2021	258,80	0	-23	-5.952,40
97/001	12/05/2021	17/05/2021	0003173	Comune di Carpineti / Prima s.a.s TAR PR 141/2013 RG	13/05/2021	690	12/06/2021	20/05/2021	3.394,99	0	-23	-78.084,77
31/W	15/06/2021	23/06/2021	0003738	FORNITURA PANINI PER VOLONTARI GIRO D 'ITALIA	23/06/2021	1079	23/07/2021	29/07/2021	136,36**	0	6	818,16
847/EL	16/07/2021	21/07/2021	0000135	FORNITURA TONER HP 14X LASERJET ALTA CAPACITA'	17/07/2021	1100	16/08/2021	09/08/2021	222,00**	0	-7	-1.554,00
79/APA	31/07/2021	11/08/2021	0003395	C ompetenze mese di luglio 2021 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	10/08/2021	1226	09/09/2021	01/09/2021	3.752,07	0	-8	-30.016,56
PA15/21	13/08/2021	26/08/2021	0004683	Trasporto passeggeri con veicolo GT. Carpineti; Castello di Carpineti (Carpineti); Carpineti 21/07/21	13/08/2021	1227	12/09/2021	01/09/2021	300,00**	0	-11	-3.300,00
1335/PA	23/08/2021	27/08/2021	0002290	TRANSPONDER IMP.LE ALLFLEX ISO CONF. 20 PEZZI COUNTRY CODE (MICROCIP)	25/08/2021	1352	24/09/2021	05/10/2021	172,80**	0	11	1.900,80

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 01 AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
89/APA	31/08/2021	06/09/2021	0003395	Competenze mese di AGOSTO 2021 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	03/09/2021	1397	03/10/2021	14/10/2021	3.752,07	0	11	41.272,77
4	03/09/2021	06/09/2021	0004196	CONVENZIONE GESTIONE CASTELLO SPETTANZE DAL 01/09/2021 AL 31/12/2021	06/09/2021	1252	06/10/2021	15/09/2021	2.440,00	0	-21	-51.240,00
1023/EL	23/09/2021	27/09/2021	0000135	SERIE RILEGATURE STATO CIVILE, ALLEGATI, LISTE DI LEVA E VERBALI ELETTORALI	25/09/2021	1519	25/10/2021	03/11/2021	320,00**	0	9	2.880,00
101/APA	30/09/2021	06/10/2021	0003395	Competenze mese di settembre 2021 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	01/10/2021	1397	31/10/2021	14/10/2021	3.752,07	0	-17	-63.785,19
75	11/10/2021	18/10/2021	0004614	FIORI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA	12/10/2021	1545	11/11/2021	11/11/2021	100,00	0	0	0,00
26	03/11/2021	15/11/2021	0003920	libri acquistati con fondo emergenza imprese e istituzionali -D.M.191/2021	04/11/2021	1689	04/12/2021	07/12/2021	3.070,00	0	3	9.210,00
115/APA	31/10/2021	15/11/2021	0003395	Competenze MESE DI OTTOBRE 2021relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazioneVdi cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	11/11/2021	1690	11/12/2021	07/12/2021	3.752,07	0	-4	-15.008,28
174/11	11/11/2021	15/11/2021	0002065	FORNITURA ACQUISTO LIBRI CON D.M.191/2021 DETERMINA N.27 DEL 27/10/2021	11/11/2021	1688	11/12/2021	07/12/2021	3.070,00	0	-4	-12.280,00
1221/EL	15/11/2021	18/11/2021	0000135	FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE	17/11/2021	1685	17/12/2021	07/12/2021	997,02**	0	-10	-9.970,20
10/PA	22/11/2021	26/11/2021	0002185	RIMOZIONE CADAVERE CON PERSONALE E TRASPORTO CON AUTOFUNEBRE C.T.	23/11/2021	1686	23/12/2021	07/12/2021	350,00**	0	-16	-5.600,00
000011-2021	29/11/2021	04/12/2021	0004452	FORNITURA FIORI E CORONE DI ALLORO PER SOLENNITA'	02/12/2021	1691	01/01/2022	07/12/2021	181,82**	0	-25	-4.545,50
3A	24/11/2021	04/12/2021	0004718	contratto anno 2021 per sublocazione locali presso il Castello delle Carpinete.	04/12/2021	1687	03/01/2022	07/12/2021	2.100,00**	0	-27	-56.700,00
<b>Totale Responsabile</b>	<b>Documenti Contabili</b>		<b>51.866,51 (1)</b>	<b>Ritardo Ponderato</b>	<b>132.339,63 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>2,55</b>				

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9809/E	10/12/2020	15/12/2020	0004071	Aggio per riscossione coattiva - Aggio violazioni IMU -Lotto n. 223 del 30/11/2020	12/12/2020	25	11/01/2021	20/01/2021	136,22**	0	9	1.225,98
1020391766	17/12/2020	21/12/2020	0003405	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE (compresi accertamenti IMU)	17/12/2020	22	16/01/2021	20/01/2021	774,94	0	4	3.099,76
1020391766	17/12/2020	21/12/2020	0003405	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE (compresi accertamenti IMU)	17/12/2020	23	16/01/2021	20/01/2021	111,73	0	4	446,92
8H00782378	12/12/2020	31/12/2020	0003441	1BIM 2021 Linee Fisse 0522718086	18/12/2020	21	17/01/2021	20/01/2021	9,21**	0	3	27,63
8H00784035	12/12/2020	31/12/2020	0003441	Numero Fattura: 8H00784035 - 1BIM 2021 Linee Fisse 052213512724	18/12/2020	21	17/01/2021	20/01/2021	55,54**	0	3	166,62
8H00783216	12/12/2020	31/12/2020	0003441	Numero Fattura: 8H00783216 - 1BIM 2021 - Linee Fisse 0522618282	18/12/2020	21	17/01/2021	20/01/2021	32,02**	0	3	96,06
8H00782966	12/12/2020	31/12/2020	0003441	Numero Fattura: 8H00782966 1BIM 2021 - Linee Fisse 0522618244	18/12/2020	21	17/01/2021	20/01/2021	9,00**	0	3	27,00
7X04258290	12/12/2020	31/12/2020	0003441	1BIM 2021 Linee Mobili 27 - Numero Fattura: 7X04258290	18/12/2020	20	17/01/2021	20/01/2021	103,99**	0	3	311,97
4220521800027 651	12/12/2020	31/12/2020	0003441	Numero Fattura: 4220521800027651 - 1BIM 2021 Linee Fisse 2 -	18/12/2020	21	17/01/2021	20/01/2021	42,18**	0	3	126,54
10174/E	18/12/2020	31/12/2020	0004071	COSTO PDR	23/12/2020	25	22/01/2021	20/01/2021	20,13**	0	-2	-40,26
10173/E	18/12/2020	31/12/2020	0004071	COSTO PDR	23/12/2020	25	22/01/2021	20/01/2021	16,39**	0	-2	-32,78
10/PA	19/12/2020	31/12/2020	0002185	CIG: Z832FDF1FF SERVIZIO DI ONORANZE FUNEBRE A CITTADINO INDIGENTE	28/12/2020	24	27/01/2021	20/01/2021	1.650,00	0	-7	-11.550,00
1270/10	31/12/2020	31/12/2020	0004303	Fiscale - Service fiscale 4°TRIMESTRE 2020	31/12/2020	26	30/01/2021	20/01/2021	262,50**	0	-10	-2.625,00
9129010059	31/12/2020	13/01/2021	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale mese di DICEMBRE 2020	11/01/2021	117	10/02/2021	03/02/2021	373,00**	0	-7	-2.611,00
9129010060	31/12/2020	13/01/2021	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca e sala di musica mese di DICEMBRE 2020	11/01/2021	118	10/02/2021	03/02/2021	373,50**	0	-7	-2.614,50
49/E	11/01/2021	19/01/2021	0004071	Aggio per riscossione coattiva- Aggio violazioni IMU -Lotto n. 224 del 31/12/2020	14/01/2021	25	13/02/2021	20/01/2021	136,22**	0	-24	-3.269,28
8H00019851	12/01/2021	19/01/2021	0003441	Linee Fisse 0522618183 - 1BIM 2021	15/01/2021	21	14/02/2021	20/01/2021	9,00**	0	-25	-225,00
11	14/01/2021	22/01/2021	0004225	BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2020	15/01/2021	119	14/02/2021	03/02/2021	94,64**	0	-11	-1.041,04
8H00019723	12/01/2021	19/01/2021	0003441	Linee Fisse 052213538733 - 1BIM 2021	16/01/2021	21	15/02/2021	20/01/2021	15,96**	0	-26	-414,96
1/PA	20/01/2021	27/01/2021	0003609	BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2020	20/01/2021	137	19/02/2021	03/02/2021	1.222,17**	0	-16	-19.554,72
1/PA	20/01/2021	27/01/2021	0003609	BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2020	20/01/2021	138	19/02/2021	03/02/2021	36,01**	0	-16	-576,16

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1021001075	22/01/2021	27/01/2021	0003405	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2020	23/01/2021	399	22/02/2021	22/03/2021	223,57	0	28	6.259,96
76	25/01/2021	27/01/2021	0004600	Servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio di Luminarie Natalizie per il periodo Natalizio 2020/2021-Integrazione	25/01/2021	116	24/02/2021	03/02/2021	500,00**	0	-21	-10.500,00
BB-6100000013	25/01/2021	27/01/2021	0004316	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020 CONVENZIONE CIG 7281147096	25/01/2021	238	24/02/2021	23/02/2021	4.900,00**	0	-1	-4.900,00
1/04	15/01/2021	28/01/2021	0003252	LA SVOLTA DI CASTELLARI CRISTIAN/1/04-2021/44	28/01/2021	140	27/02/2021	03/02/2021	40,00**	0	-24	-960,00
727/E	10/02/2021	12/02/2021	0004071	Aggio per riscossione coattiva- Aggio violazioni IMU - Lotto n. 225 del 01/02/2021	11/02/2021	314	13/03/2021	17/03/2021	164,55	0	4	658,20
16/PA	29/01/2021	12/02/2021	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH COLLOCATA AL 1 PIANO SEDE MMUNICIPALE DAL 03/01/2021 AL 02/04/2021	11/02/2021	309	13/03/2021	17/03/2021	433,62**	0	4	1.734,48
9129001121	31/01/2021	22/02/2021	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca e sala di musica MESE DI GENNAIO	13/02/2021	310	15/03/2021	17/03/2021	373,50**	0	2	747,00
9129001120	31/01/2021	22/02/2021	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale MESE DI GENNAIO	13/02/2021	310	15/03/2021	17/03/2021	373,00**	0	2	746,00
15/PA	29/01/2021	22/02/2021	0000138	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COLLOCATO AL PIANO SEGRETERIA PERIODO DAL 10/01/2021 al 09/04/2021	15/02/2021	308	17/03/2021	17/03/2021	96,52**	0	0	0,00
15/PA	29/01/2021	22/02/2021	0000138	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COLLOCATO AL PIANO SEGRETERIA PERIODO DAL 10/01/2021 al 09/04/2021	15/02/2021	309	17/03/2021	17/03/2021	111,21**	0	0	0,00
8H00080218	11/02/2021	22/02/2021	0003441	Linee Fisse 052213512724 - 2BIM 2021	15/02/2021	313	17/03/2021	17/03/2021	47,88**	0	0	0,00
8H00077731	11/02/2021	22/02/2021	0003441	Linee Fisse 0522718086 - 2BIM 2021	15/02/2021	313	17/03/2021	17/03/2021	14,31**	0	0	0,00
4220521800002705	11/02/2021	22/02/2021	0003441	Linee fisse n. 2 - 0522816495 e 0522618270 - 2BIM 2021	15/02/2021	313	17/03/2021	17/03/2021	52,18**	0	0	0,00
8H00075949	11/02/2021	22/02/2021	0003441	Linee Fisse 0522618244 2BIM 2021	15/02/2021	313	17/03/2021	17/03/2021	14,00**	0	0	0,00
8H00078203	11/02/2021	22/02/2021	0003441	Linee Fisse 0522618282 - 2BIM 2021	15/02/2021	313	17/03/2021	17/03/2021	42,02**	0	0	0,00
7X00421753	11/02/2021	22/02/2021	0003441	Numero Fattura: 7X00421753 - 2BIM 2021	15/02/2021	312	17/03/2021	17/03/2021	113,79**	0	0	0,00
1021037508	17/02/2021	22/02/2021	0003405	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO	18/02/2021	399	20/03/2021	22/03/2021	392,33	0	2	784,66
1/PA	26/02/2021	15/03/2021	0004271	FORNITURA FIRMA DIGITALE RESPONSABILE FINANZIARIO M.S.	27/02/2021	311	29/03/2021	17/03/2021	35,00**	0	-12	-420,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1297/E	10/03/2021	16/03/2021	0004071	Aggio per riscossione coattiva - Aggio violazioni IMU -Lotto n. 226 del 24/02/2021	11/03/2021	314	10/04/2021	17/03/2021	92,21**	0	-24	-2.213,04
9129002628	28/02/2021	16/03/2021	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca e sala di musica mese di FEBBRAIO 2021	11/03/2021	507	10/04/2021	14/04/2021	373,50**	0	4	1.494,00
9129002627	28/02/2021	16/03/2021	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale MESE DI FEBBRAIO	12/03/2021	505	11/04/2021	14/04/2021	268,80**	0	3	806,40
9129002627	28/02/2021	16/03/2021	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale MESE DI FEBBRAIO	12/03/2021	506	11/04/2021	14/04/2021	104,20**	0	3	312,60
8H00156343	11/03/2021	16/03/2021	0003441	Linee Fisse 0522618183 - 2BIM 2021	15/03/2021	313	14/04/2021	17/03/2021	14,00**	0	-28	-392,00
8H00156190	11/03/2021	16/03/2021	0003441	Linee Fisse 052213538733 - 2BIM 2021	15/03/2021	313	14/04/2021	17/03/2021	15,16**	0	-28	-424,48
82/PA	26/02/2021	16/03/2021	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRESSO LA BIBLIOTECA PERIODO DAL 15/02/2021 al 14/05/2021	15/03/2021	509	14/04/2021	14/04/2021	16,77**	0	0	0,00
82/PA	26/02/2021	16/03/2021	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRESSO LA BIBLIOTECA PERIODO DAL 15/02/2021 al 14/05/2021	15/03/2021	510	14/04/2021	14/04/2021	87,40**	0	0	0,00
82/PA	26/02/2021	16/03/2021	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRESSO LA BIBLIOTECA PERIODO DAL 15/02/2021 al 14/05/2021	15/03/2021	511	14/04/2021	14/04/2021	9,83**	0	0	0,00
0001113527	15/03/2021	24/03/2021	0004615	SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA DIPENDENTE FABIO RUFFINI	16/03/2021	508	15/04/2021	14/04/2021	59,00	0	-1	-59,00
0001113493	15/03/2021	24/03/2021	0004615	SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA FABIO RUFFINI	16/03/2021	508	15/04/2021	14/04/2021	140,00	0	-1	-140,00
622/2	15/03/2021	24/03/2021	0004152	ABBONAMENTO 2021 LO STATO CIVILE ITALIANO	20/03/2021	584	19/04/2021	20/04/2021	330,00	0	1	330,00
1021056406	19/03/2021	24/03/2021	0003405	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO	20/03/2021	585	19/04/2021	20/04/2021	118,59	0	1	118,59
35	23/03/2021	06/04/2021	0004225	BUONI PASTO DIPENDENTI	29/03/2021	586	28/04/2021	20/04/2021	83,72**	0	-8	-669,76
257/10	01/04/2021	13/04/2021	0004303	Fiscale - Service fiscale 1°TRIMESTRE 2021	02/04/2021	632	02/05/2021	04/05/2021	262,50**	0	2	525,00
0002100283	09/04/2021	13/04/2021	0000258	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI ESERCIZIO 2020	10/04/2021	645	10/05/2021	10/05/2021	1.580,00**	0	0	0,00
9129004109	31/03/2021	13/04/2021	0000001	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - Servizio di pulizia presso la vs sede	12/04/2021	646	12/05/2021	10/05/2021	373,00**	0	-2	-746,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa





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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				municipale MESE DI MARZO								
9129004110	31/03/2021	13/04/2021	0000001	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - Servizio di pulizia presso la vs biblioteca e sala di musica MESE DI MARZO	13/04/2021	647	13/05/2021	10/05/2021	373,50**	0	-3	-1.120,50
1952/E	12/04/2021	13/04/2021	0004071	Aggio per riscossione coattiva - Aggio violazioni IMU -Lotto n. 227 del 31/03/2021	13/04/2021	644	13/05/2021	10/05/2021	112,50	0	-3	-337,50
7X01395670	12/04/2021	21/04/2021	0003441	Numero Fattura: 7X01395670 - Linee Mobili 3BIM 2021	15/04/2021	671	15/05/2021	18/05/2021	91,45**	0	3	274,35
8H00222472	12/04/2021	21/04/2021	0003441	Numero Fattura: 8H00222472 - Linee Fisse 052213512724 - 3BIM 2021	19/04/2021	672	19/05/2021	18/05/2021	48,99**	0	-1	-48,99
8H00221923	12/04/2021	21/04/2021	0003441	Numero Fattura: 8H00221923 - Linee Fisse 0522618244 - 3BIM 2021	19/04/2021	672	19/05/2021	18/05/2021	9,00**	0	-1	-9,00
8H00221487	12/04/2021	21/04/2021	0003441	Numero Fattura: 8H00221487 - Linee Fisse 0522718086 - 3BIM 2021	19/04/2021	672	19/05/2021	18/05/2021	9,13**	0	-1	-9,13
8H00220891	12/04/2021	21/04/2021	0003441	Numero Fattura: 8H00220891 - Linee Fisse 0522618282 - 3BIM 2021	19/04/2021	672	19/05/2021	18/05/2021	32,02**	0	-1	-32,02
4220521800007845	12/04/2021	21/04/2021	0003441	Numero Fattura: 4220521800007845 - 2 linee fisse 3BIM 2021	19/04/2021	672	19/05/2021	18/05/2021	42,18**	0	-1	-42,18
1021098245	23/04/2021	24/04/2021	0003405	SPESE POSTALI MESE DI MARZO	24/04/2021	722	24/05/2021	26/05/2021	745,34	0	2	1.490,68
0002100379	29/04/2021	10/05/2021	0000258	REDAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2020 E REDAZIONE CONTO ECONOMICO	30/04/2021	721	30/05/2021	26/05/2021	1.800,00**	0	-4	-7.200,00
2466/E	10/05/2021	14/05/2021	0004071	Aggio per riscossione coattiva - Aggio violazioni IMU -Lotto n. 228 del 30/04/2021	11/05/2021	817	10/06/2021	07/06/2021	69,52	0	-3	-208,56
2466/E	10/05/2021	14/05/2021	0004071	Aggio per riscossione coattiva - Aggio violazioni IMU -Lotto n. 228 del 30/04/2021	11/05/2021	818	10/06/2021	07/06/2021	42,98	0	-3	-128,94
187/PA	30/04/2021	17/05/2021	0000138	CANONE DI NOLEGGIO DAL 10/04/2021 AL 09/07/2021 FOTOCOPIATORE COLLOCATO AL 2 PIANO	13/05/2021	815	12/06/2021	07/06/2021	69,48**	0	-5	-347,40
187/PA	30/04/2021	17/05/2021	0000138	CANONE DI NOLEGGIO DAL 10/04/2021 AL 09/07/2021 FOTOCOPIATORE COLLOCATO AL 2 PIANO	13/05/2021	816	12/06/2021	07/06/2021	299,93**	0	-5	-1.499,65
188/PA	30/04/2021	17/05/2021	0000138	CANONE DI NOLEGGIO PERIODO dal 03/04/2021 al 02/07/2021 FOTOCOPIATORE COLLOCATO AL 1 PIANO	13/05/2021	815	12/06/2021	07/06/2021	345,82**	0	-5	-1.729,10
9129005564	30/04/2021	17/05/2021	0000001	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	13/05/2021	813	12/06/2021	07/06/2021	373,00**	0	-5	-1.865,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PERIODO APRILE SEDE MUNICIPALE												
9129005565	30/04/2021	17/05/2021	0000001	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO APRILE SALA DI MUSICA E BIBLIOTECA	13/05/2021	814	12/06/2021	07/06/2021	373,50**	0	-5	-1.867,50
8H00282325	11/05/2021	17/05/2021	0003441	Linee Fisse 0522618183 - 3BIM 2021	15/05/2021	672	14/06/2021	18/05/2021	9,00**	0	-27	-243,00
8H00282903	11/05/2021	17/05/2021	0003441	Linee Fisse 052213538733 - 3BIM 2021	17/05/2021	672	16/06/2021	18/05/2021	15,16**	0	-29	-439,64
1021126632	28/05/2021	05/06/2021	0003405	SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2021	31/05/2021	926	30/06/2021	25/06/2021	76,95	0	-5	-384,75
208/PA	31/05/2021	11/06/2021	0000138	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO dal 15/05/2021 al 14/08/2021 COLLOCATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	10/06/2021	938	10/07/2021	30/06/2021	114,00**	0	-10	-1.140,00
2952/E	10/06/2021	11/06/2021	0004071	Aggio per riscossione coattiva - Aggio violazioni IMU - Compenso servizi accessori -IMU -Lotto n. 229 del 31/05/2021	11/06/2021	956	11/07/2021	09/07/2021	112,50	0	-2	-225,00
9129007195	31/05/2021	22/06/2021	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale MESE DI MAGGIO	12/06/2021	954	12/07/2021	09/07/2021	373,00**	0	-3	-1.119,00
9129007196	31/05/2021	22/06/2021	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca e sala musica MESE DI MAGGIO	12/06/2021	955	12/07/2021	09/07/2021	373,50**	0	-3	-1.120,50
8H00358145	10/06/2021	22/06/2021	0003441	Numero Fattura: 8H00358145 - Linea: 0522718086 - Sede: V. GIUSEPPE DI VITTORIO, - 4BIM 2021	14/06/2021	959	14/07/2021	09/07/2021	9,11**	0	-5	-45,55
7X01941344	10/06/2021	22/06/2021	0003441	Numero Fattura: 7X01941344 - Linee Mobili N 26 - 4BIM 2021	14/06/2021	957	14/07/2021	09/07/2021	129,77**	0	-5	-648,85
4220521800012 421	10/06/2021	22/06/2021	0003441	Numero Fattura: 4220521800012421 - N. 2 LINEE FISSE 4BIM 2021	15/06/2021	959	15/07/2021	09/07/2021	42,18**	0	-6	-253,08
8H00356748	10/06/2021	22/06/2021	0003441	Numero Fattura: 8H00356748 - 4BIM 2021- Linee Fisse 0522618244	15/06/2021	959	15/07/2021	09/07/2021	9,00**	0	-6	-54,00
8H00357000	10/06/2021	22/06/2021	0003441	Numero Fattura: 8H00357000 - Linee Fisse 052213512724 4BIM 2021	15/06/2021	959	15/07/2021	09/07/2021	46,17**	0	-6	-277,02
8H00358381	10/06/2021	22/06/2021	0003441	Numero Fattura: 8H00358381 - Linee Fisse 0522618282 - 4BIM 2021	15/06/2021	958	15/07/2021	09/07/2021	27,51**	0	-6	-165,06
8H00358381	10/06/2021	22/06/2021	0003441	Numero Fattura: 8H00358381 - Linee Fisse 0522618282 - 4BIM 2021	15/06/2021	959	15/07/2021	09/07/2021	4,51**	0	-6	-27,06
721/EL	17/06/2021	22/06/2021	0000135	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI	19/06/2021	927	19/07/2021	25/06/2021	428,81**	0	-24	-10.291,44
1021150506	22/06/2021	23/06/2021	0003405	SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO	23/06/2021	1071	23/07/2021	27/07/2021	163,61	0	4	654,44
662/10	25/06/2021	28/06/2021	0004303	Service fiscale 2°TRIMESTRE 2021	26/06/2021	1072	26/07/2021	27/07/2021	262,50**	0	1	262,50

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/01	01/07/2021	10/07/2021	0004433	COMPENSO FUNZIONI DI REVISORE DEI CODNTI PER IL PERIODO 01/07/2020-30/06/2021	01/07/2021	1073	31/07/2021	27/07/2021	5.762,19	0	-4	-23.048,76
3/01	01/07/2021	10/07/2021	0004433	COMPENSO FUNZIONI DI REVISORE DEI CODNTI PER IL PERIODO 01/07/2020-30/06/2021	01/07/2021	1074	31/07/2021	27/07/2021	719,01	0	-4	-2.876,04
BB-6100000160	06/07/2021	10/07/2021	0004316	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 1 SEM 2021	06/07/2021	1082	05/08/2021	04/08/2021	2.450,00**	0	-1	-2.450,00
9129009003	30/06/2021	15/07/2021	0000001	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI Servizio di pulizia presso la vs biblioteca e sala di musica MESE DI GIUGNO	13/07/2021	1099	12/08/2021	09/08/2021	373,50**	0	-3	-1.120,50
9129009002	30/06/2021	15/07/2021	0000001	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI Servizio di pulizia presso la vs sede municipale MESE DI GIUGNO	13/07/2021	1098	12/08/2021	09/08/2021	373,00**	0	-3	-1.119,00
3503/E	12/07/2021	15/07/2021	0004071	Aggio per riscossione coattiva - Aggio violazioni IMU - Compenso servizi accessori -IMU -Lotto n. 230 del 30/06/2021	13/07/2021	1103	12/08/2021	09/08/2021	112,50	0	-3	-337,50
8H00412326	10/07/2021	15/07/2021	0003441	Numero Fattura: 8H00412326 - Linee Fisse 052213538733 - 4BIM 2021	14/07/2021	975	13/08/2021	15/07/2021	15,16**	0	-29	-439,64
8H00412938	10/07/2021	15/07/2021	0003441	Numero Fattura 8H00412938 - Linee Fisse 0522618183 - 4BIM 2021	14/07/2021	975	13/08/2021	15/07/2021	9,00**	0	-29	-261,00
76	14/07/2021	21/07/2021	0004225	BUONI PASTO SOMMINISTRATI AI DIPENDENTI	15/07/2021	1515	14/08/2021	03/11/2021	178,36**	0	81	14.447,16
1021188757	23/07/2021	28/07/2021	0003405	SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO	24/07/2021	1101	23/08/2021	09/08/2021	57,36	0	-14	-803,04
234-PA2021	24/07/2021	28/07/2021	0004220	Calcolo IMU fino a 10000 abitanti	26/07/2021	1102	25/08/2021	09/08/2021	200,00**	0	-16	-3.200,00
3824/E	09/08/2021	11/08/2021	0004071	Aggio per riscossione coattiva - Aggio violazioni IMU - Compenso servizi accessori - IMU -Lotto n. 231 del 02/08/2021	10/08/2021	1244	09/09/2021	13/09/2021	30,89	0	4	123,56
IT 007618	10/08/2021	26/08/2021	0000159	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE DAL 01/07 AL 31/07/2021	12/08/2021	1243	11/09/2021	13/09/2021	4,44**	0	2	8,88
293/PA	30/07/2021	26/08/2021	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICO COLLOCATO AL PIANO 2 SEGRETERIA PERIODO DAL 10/07/2021 al 09/10/2021	13/08/2021	1248	12/09/2021	13/09/2021	427,14**	0	1	427,14
9129010648	31/07/2021	26/08/2021	0000001	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI- Servizio di pulizia presso la vs sede	13/08/2021	1245	12/09/2021	13/09/2021	373,00**	0	1	373,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				municipale MESE DI LUGLIO								
9129010649	31/07/2021	26/08/2021	0000001	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI Servizio di pulizia presso la vs biblioteca e sala di musica MESE DI LUGLIO	13/08/2021	1246	12/09/2021	13/09/2021	373,50**	0	1	373,50
294/PA	30/07/2021	26/08/2021	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICO COLLOCATA SEDE MUNICIPALE PERIODO DAL 03/07/2021 al 02/10/2021	13/08/2021	1247	12/09/2021	13/09/2021	335,73**	0	1	335,73
294/PA	30/07/2021	26/08/2021	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICO COLLOCATA SEDE MUNICIPALE PERIODO DAL 03/07/2021 al 02/10/2021	13/08/2021	1248	12/09/2021	13/09/2021	35,62**	0	1	35,62
7X02606124	11/08/2021	27/08/2021	0003441	Numero Fattura: 7X02606124 - Linee mobili n. 26 - 5 BIMESTRE 2021	14/08/2021	1249	13/09/2021	13/09/2021	17,00**	0	0	0,00
7X02606124	11/08/2021	27/08/2021	0003441	Numero Fattura: 7X02606124 - Linee mobili n. 26 - 5 BIMESTRE 2021	14/08/2021	1250	13/09/2021	13/09/2021	76,66**	0	0	0,00
8H00446735	11/08/2021	27/08/2021	0003441	Linee Fisse 0522718086 - Numero Fattura: 8H00446735 - 5 BIMESTRE 2021	16/08/2021	1251	15/09/2021	13/09/2021	9,35**	0	-2	-18,70
4220521800014 854	11/08/2021	27/08/2021	0003441	Linea: 0522618270 - Linea: 0522816495 - Numero Fattura: 4220521800014854 - 5 BIMESTRE 2021	16/08/2021	1251	15/09/2021	13/09/2021	42,18**	0	-2	-84,36
8H00447050	11/08/2021	27/08/2021	0003441	Linee Fisse 0522618282 - Numero Fattura: 8H00447050 - 5 BIMESTRE 2021	16/08/2021	1251	15/09/2021	13/09/2021	32,02**	0	-2	-64,04
8H00446848	11/08/2021	27/08/2021	0003441	Linee Fisse 052213512724 - Numero Fattura: 8H00446848 - 5 BIMESTRE 2021	16/08/2021	1251	15/09/2021	13/09/2021	47,41**	0	-2	-94,82
8H00448075	11/08/2021	27/08/2021	0003441	Linee Fisse 0522618244 - Numero Fattura: 8H00448075 - 5 BIMESTRE 2021	16/08/2021	1251	15/09/2021	13/09/2021	9,00**	0	-2	-18,00
1021212604	30/08/2021	06/09/2021	0003405	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO	02/09/2021	1361	02/10/2021	05/10/2021	105,13	0	3	315,39
311/PA	31/08/2021	14/09/2021	0000138	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COLLOCATO PRESSO LA BIBLIOTECA PERIODO DAL 15/08/2021 AL 14/11/2021	08/09/2021	1360	08/10/2021	05/10/2021	114,00**	0	-3	-342,00
4193/E	10/09/2021	14/09/2021	0004071	Aggio per riscossione coattiva - Aggio violazioni IMU - Compenso servizi accessori IMU -Lotto n. 232 del 31/08/2021	11/09/2021	1392	11/10/2021	13/10/2021	163,89	0	2	327,78
8H00547455	09/09/2021	13/09/2021	0003441	Numero Fattura: 8H00547455 - Linee Fisse 052213538733 - 5BIM 2021-	13/09/2021	1251	13/10/2021	13/09/2021	15,16**	0	-30	-454,80
8H00548660	09/09/2021	13/09/2021	0003441	Numero Fattura: 8H00548660 - Linee Fisse	13/09/2021	1251	13/10/2021	13/09/2021	9,00**	0	-30	-270,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				0522618183 - 5BIM 2021								
9129012653	31/08/2021	20/09/2021	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale MESE DI AGOSTO	13/09/2021	1390	13/10/2021	13/10/2021	373,00**	0	0	0,00
9129012654	31/08/2021	20/09/2021	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca e servizio di pulizia presso la sala musica MESE DI AGOSTO	13/09/2021	1391	13/10/2021	13/10/2021	373,50**	0	0	0,00
IT 008303	14/09/2021	20/09/2021	0000159	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/08 AL 31/08	15/09/2021	1393	15/10/2021	13/10/2021	34,18**	0	-2	-68,36
983/EL	15/09/2021	20/09/2021	0000135	ELABORAZIONE E COMPILAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMNETALI COVID-19 PER L'ANNO 2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISTANZA	17/09/2021	1494	17/10/2021	25/10/2021	600,00**	0	8	4.800,00
1046/EL	29/09/2021	06/10/2021	0000135	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI	01/10/2021	1518	31/10/2021	03/11/2021	556,06**	0	3	1.668,18
1021247855	30/09/2021	06/10/2021	0003405	SPESE POSTALE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2021	02/10/2021	1517	01/11/2021	03/11/2021	142,44	0	2	284,88
1023/10	01/10/2021	06/10/2021	0004303	Fiscale - Service fiscale 3°TRIMESTRE 2021	02/10/2021	1516	01/11/2021	03/11/2021	262,50**	0	2	525,00
9129014492	30/09/2021	19/10/2021	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca - Servizio di pulizia presso la sala musica- MESE DI SETTEMBRE 2021	12/10/2021	1540	11/11/2021	11/11/2021	373,50**	0	0	0,00
4686/E	11/10/2021	19/10/2021	0004071	Aggio per riscossione coattiva - Aggio violazioni -IMU -Lotto n. 233 del 30/09/2021	12/10/2021	1541	11/11/2021	11/11/2021	81,95	0	0	0,00
9129014491	30/09/2021	19/10/2021	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale MESE DI SETTEMBRE 2021	12/10/2021	1539	11/11/2021	11/11/2021	373,00**	0	0	0,00
1211003382	12/10/2021	15/10/2021	0003882	RINNOVO CASELLA PEC ISTITUZIONALE LEGALMAIL BRONZE	14/10/2021	1407	13/11/2021	15/10/2021	40,00**	0	-29	-1.160,00
IT 009194	13/10/2021	19/10/2021	0000159	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09	14/10/2021	1542	13/11/2021	11/11/2021	14,00**	0	-2	-28,00
7X03240922	11/10/2021	29/10/2021	0003441	Numero Fattura: 7X03240922 - LINEE MOBILI - 6BIM 2021	15/10/2021	1543	14/11/2021	11/11/2021	93,81**	0	-3	-281,43
8H00571736	11/10/2021	29/10/2021	0003441	umero Fattura: 8H00571736 - Linee Fisse 0522618282 - 6BIM 2021	15/10/2021	1544	14/11/2021	11/11/2021	32,02**	0	-3	-96,06
8H00575043	11/10/2021	29/10/2021	0003441	Numero Fattura: 8H00575043 - Linee Fisse 052213512724 - 6BIM 2021	15/10/2021	1544	14/11/2021	11/11/2021	50,40**	0	-3	-151,20
8H00572078	11/10/2021	29/10/2021	0003441	Numero Fattura: 8H00572078 - Linee Fisse 0522618244 - 6BIM 2021	16/10/2021	1544	15/11/2021	11/11/2021	9,00**	0	-4	-36,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220521800019 102	11/10/2021	29/10/2021	0003441	Numero Fattura: 4220521800019102 - Linea: 0522618270 - Linea: 0522816495 6BIM 2021	16/10/2021	1544	15/11/2021	11/11/2021	42,18**	0	-4	-168,72
8H00573049	11/10/2021	29/10/2021	0003441	Numero Fattura: 8H00573049 - Linea: 0522718086 - 6BIM 2021	16/10/2021	1544	15/11/2021	11/11/2021	9,22**	0	-4	-36,88
1106E	20/10/2021	05/11/2021	0004200	PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO IN MODALITA' WEBINAR IN COLLABORAZIONE COMITATO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA, RISERVATI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA PROVINCIA SU TEMATICHE DI ATTUALITA'	21/10/2021	1558	20/11/2021	15/11/2021	250,00	0	-5	-1.250,00
1021272302	27/10/2021	05/11/2021	0003405	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2021	28/10/2021	1647	27/11/2021	26/11/2021	48,21	0	-1	-48,21
1021272302	27/10/2021	05/11/2021	0003405	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2021	28/10/2021	1648	27/11/2021	26/11/2021	336,54	0	-1	-336,54
132	02/11/2021	15/11/2021	0004225	PASTI DIPENDENTI	03/11/2021	1652	03/12/2021	30/11/2021	163,80**	0	-3	-491,40
9129016686	31/10/2021	15/11/2021	0000001	Servizio di pulizia presso la sala musica e biblioteca MESE DI OTTOBRE	11/11/2021	1724	11/12/2021	07/12/2021	373,50**	0	-4	-1.494,00
5180/E	10/11/2021	15/11/2021	0004071	Aggio per riscossione coattiva - Aggio violazioni IMU - Compenso servizi accessori -IMU -Lotto n. 234 del 01/11/2021	11/11/2021	1722	11/12/2021	07/12/2021	81,95	0	-4	-327,80
9129016685	31/10/2021	15/11/2021	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale MESE DI OTTOBRE 2021	11/11/2021	1723	11/12/2021	07/12/2021	373,00**	0	-4	-1.492,00
413/PA	29/10/2021	15/11/2021	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH COLLOCATO SEDE MUNICIPALE 1 PIANO PERIODO DAL 03/10/2021 AL 02/01/2022	12/11/2021	1730	12/12/2021	13/12/2021	375,77**	0	1	375,77
412/PA	29/10/2021	15/11/2021	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH COLLOCATO SEDE MUNICIPALE 2 PIANO PERIODO DAL 10/10/2021 AL 09/01/2022	12/11/2021	1730	12/12/2021	13/12/2021	420,14**	0	1	420,14
IT 010202	11/11/2021	15/11/2021	0000159	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/10 AL 31/10/2021	13/11/2021	1733	13/12/2021	13/12/2021	14,00**	0	0	0,00
8H00652352	11/11/2021	15/11/2021	0003441	Numero Fattura: 8H00652352 - Linee Fisse 052213538733 - 6 BIM 2021	15/11/2021	1557	15/12/2021	15/11/2021	15,16**	0	-30	-454,80
8H00652880	11/11/2021	15/11/2021	0003441	Numero Fattura: 8H00652880 - 6BIM 2021 - Linea fissa 0522618183	15/11/2021	1557	15/12/2021	15/11/2021	9,00**	0	-30	-270,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1021295957	22/11/2021	30/11/2021	0003405	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2021	23/11/2021	1757	23/12/2021	16/12/2021	3,77	0	-7	-26,39
3210618566	24/11/2021	30/11/2021	0003405	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE	25/11/2021	1757	25/12/2021	16/12/2021	52,53**	0	-9	-472,77
000114/PA	29/11/2021	30/11/2021	0003619	FORNITURA NOTEBOOK COMPENSIVI DI MOUSE E BORSA	30/11/2021	1732	30/12/2021	13/12/2021	3.248,00**	0	-17	-55.216,00
424/PA	29/11/2021	04/12/2021	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH COLLOCATO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO dal 15/11/2021 al 14/02/2022	02/12/2021	1731	01/01/2022	13/12/2021	114,00**	0	-19	-2.166,00
<b>Totale Responsabile</b>	<b>Documenti Contabili</b>		<b>46.187,46 (1)</b>	<b>Ritardo Ponderato</b>	<b>-154.364,09 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>-3,34</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 03 PIANIFICAZIONE ASSETTO, PROMOZIONE E USO DEL TERRITORIO, SPORTELLINO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
183220000279 8	31/12/2020	09/01/2021	0003774	Costi Gestione Tari Carpineti PIAZZA MATILDE DI CANOSSA PERIODO DAL 01/07/20 AL 31/12/20	07/01/2021	178	06/02/2021	11/02/2021	2.079,88**	0	5	10.399,40
1832210000006 0	11/01/2021	13/01/2021	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di DICEMBRE 2020	12/01/2021	178	11/02/2021	11/02/2021	52.478,24**	0	0	0,00
1832210000037 6	10/02/2021	12/02/2021	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di GENNAIO 2021	11/02/2021	261	13/03/2021	10/03/2021	52.478,24**	0	-3	-157.434,72
39/001	18/02/2021	22/02/2021	0003173	Comune di Carpineti / F.lli Rubertelli Pietro e Francesco s.n.c. Trib RE 4136/2008 RG	19/02/2021	270	21/03/2021	10/03/2021	4.230,15	0	-11	-46.531,65
39/001	18/02/2021	22/02/2021	0003173	Comune di Carpineti / F.lli Rubertelli Pietro e Francesco s.n.c. Trib RE 4136/2008 RG	19/02/2021	271	21/03/2021	10/03/2021	889,64	0	-11	-9.786,04
40/001	18/02/2021	22/02/2021	0003173	Comune di Carpineti / F.lli Rubertelli Pietro e Francesco s.n.c. Trib RE 179/2005 RG	19/02/2021	270	21/03/2021	10/03/2021	3.257,85	0	-11	-35.836,35
42/001	18/02/2021	22/02/2021	0003173	Comune di Carpineti / Turri Marcella TAR PR 33/2016 RG 52/2015 RG	19/02/2021	275	21/03/2021	10/03/2021	5.000,00	0	-11	-55.000,00
42/001	18/02/2021	22/02/2021	0003173	Comune di Carpineti / Turri Marcella TAR PR 33/2016 RG 52/2015 RG	19/02/2021	269	21/03/2021	10/03/2021	3.609,56	0	-11	-39.705,16
42/001	18/02/2021	22/02/2021	0003173	Comune di Carpineti / Turri Marcella TAR PR 33/2016 RG 52/2015 RG	19/02/2021	276	21/03/2021	10/03/2021	434,76	0	-11	-4.782,36
43/001	18/02/2021	22/02/2021	0003173	Comune di Carpineti / Sima Ceramiche s.r.l. Trib RE 2276/2010 RG	19/02/2021	273	21/03/2021	10/03/2021	3.000,00	0	-11	-33.000,00
43/001	18/02/2021	22/02/2021	0003173	Comune di Carpineti / Sima Ceramiche s.r.l. Trib RE 2276/2010 RG	19/02/2021	272	21/03/2021	10/03/2021	4.628,82	0	-11	-50.917,02
43/001	18/02/2021	22/02/2021	0003173	Comune di Carpineti / Sima Ceramiche s.r.l. Trib RE 2276/2010 RG	19/02/2021	274	21/03/2021	10/03/2021	2.448,00	0	-11	-26.928,00
43/001	18/02/2021	22/02/2021	0003173	Comune di Carpineti / Sima Ceramiche s.r.l. Trib RE 2276/2010 RG	19/02/2021	276	21/03/2021	10/03/2021	1.880,08	0	-11	-20.680,88
1869210000008 6	15/03/2021	16/03/2021	0003774	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI MESE DI FEBBRAIO	16/03/2021	503	15/04/2021	14/04/2021	52.478,24**	0	-1	-52.478,24
1869210000027 4	08/04/2021	13/04/2021	0003774	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI MESE DI MARZO 2021	10/04/2021	648	10/05/2021	10/05/2021	52.478,24**	0	0	0,00
1869210000058 4	06/05/2021	14/05/2021	0003774	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI MESE DI APRILE 2021	07/05/2021	820	06/06/2021	14/06/2021	52.478,24**	0	8	419.825,92
102/001	24/05/2021	25/05/2021	0003173	Comune di Carpineti / Creta s.r.l. Trib RE 2093/10 RG	24/05/2021	822	23/06/2021	14/06/2021	1.736,78	0	-9	-15.631,02
102/001	24/05/2021	25/05/2021	0003173	Comune di Carpineti / Creta s.r.l. Trib RE 2093/10 RG	24/05/2021	821	23/06/2021	14/06/2021	537,73	0	-9	-4.839,57
102/001	24/05/2021	25/05/2021	0003173	Comune di Carpineti / Creta s.r.l. Trib RE	24/05/2021	823	23/06/2021	14/06/2021	3.000,00	0	-9	-27.000,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa





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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 03 PIANIFICAZIONE ASSETTO, PROMOZIONE E USO DEL TERRITORIO, SPORTELLINO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2093/10 RG								
103/001	24/05/2021	25/05/2021	0003173	Comune di Carpineti / Ministero dell Interno TAR RM 1032/13 RG	24/05/2021	824	23/06/2021	14/06/2021	3.500,00	0	-9	-31.500,00
103/001	24/05/2021	25/05/2021	0003173	Comune di Carpineti / Ministero dell Interno TAR RM 1032/13 RG	24/05/2021	821	23/06/2021	14/06/2021	2.247,11	0	-9	-20.223,99
1869210200009 7	08/06/2021	11/06/2021	0003774	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE MESE DI MAGGIO 2021	11/06/2021	944	11/07/2021	08/07/2021	52.478,24**	0	-3	-157.434,72
1869210200032 2	02/07/2021	10/07/2021	0003774	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE MESE DI GIUGNO 2021	05/07/2021	1081	04/08/2021	04/08/2021	52.478,24**	0	0	0,00
1869210200060 4	06/08/2021	11/08/2021	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di LUGLIO	09/08/2021	1225	08/09/2021	01/09/2021	52.478,24**	0	-7	-367.347,68
1869210200097 7	17/09/2021	21/09/2021	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI FATTURA CON CONGUAGLIO NOTA DI CREDITO	18/09/2021	1395 *	18/10/2021	14/10/2021	-367.347,68**	0	-4	1.469.390,72
1869210200103 5	17/09/2021	21/09/2021	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI FATTURA CON CONGUAGLIO	18/09/2021	1395 *	18/10/2021	14/10/2021	437.473,04**	0	-4	-1.749.892,16
001042111579	30/09/2021	06/10/2021	0003529	FORNITURA MATERIALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	01/10/2021	1521	31/10/2021	05/11/2021	818,80**	0	5	4.094,00
1869210200116 6	05/10/2021	06/10/2021	0003774	FONDO FUNZIONAMENTO ATERSIR PERIODO DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021 - FONDO SISMA RE PERIODO DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021	06/10/2021	1520	05/11/2021	05/11/2021	3.278,93	0	0	0,00
1869210200132 6	08/10/2021	11/10/2021	0003774	IREN Ambiente CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021	11/10/2021	1520	10/11/2021	05/11/2021	54.684,13**	0	-5	-273.420,65
1869210200144 4	15/10/2021	19/10/2021	0003774	RCU ANNO 2020	16/10/2021	1553	15/11/2021	15/11/2021	37.681,32**	0	0	0,00
1869210200159 0	27/10/2021	10/11/2021	0003774	Costi Gestione Tari - 1° Rata Fattura DEL 31/05/2021 Costi Gestione Tari -2° Rata Fattura DEL 31/10/2021	29/10/2021	1646	28/11/2021	26/11/2021	19.311,26**	0	-2	-38.622,52
28	09/11/2021	15/12/2021	0004579	NTERVENTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI NEL TERRITORIO COMUNALE. SALDO INTERVENTI DAL 1.12.2020 AL 30.11.2021	13/12/2021	1754	12/01/2022	15/12/2021	392,20**	0	-28	-10.981,60
28	09/11/2021	15/12/2021	0004579	NTERVENTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI	13/12/2021	1755	12/01/2022	15/12/2021	97,80**	0	-28	-2.738,40

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 03 PIANIFICAZIONE ASSETTO, PROMOZIONE E USO DEL TERRITORIO, SPORTELLO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
NEL TERRITORIO COMUNALE. SALDO INTERVENTI DAL 1.12.2020 AL 30.11.2021												
<b>Totale Responsabile</b>	<b>Documenti Contabili</b>			648.696,08 (1)	<b>Ritardo Ponderato</b>		-1.329.002,69 (2)	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>				-2,05

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6/A	27/11/2020	05/12/2020	0002076	SPESE ANTICIPATE DUPLICATO PATENTE / CORSI DI AGGIORNAMENTO CQC /3 PRATICHE DI AGENZIA	03/12/2020	63	02/01/2021	22/01/2021	715,86**	0	20	14.317,20
012060016168	03/12/2020	10/12/2020	0003557	NOTA DI ACCREDITO SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO	05/12/2020	214 *	04/01/2021	11/02/2021	-87,29	0	38	-3.317,02
012060016168	03/12/2020	10/12/2020	0003557	NOTA DI ACCREDITO SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO	05/12/2020	213 *	04/01/2021	11/02/2021	-93,23	0	38	-3.542,74
371	30/11/2020	15/12/2020	0000389	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI LUCE VOTIVA CIMITERIALE	10/12/2020	67	09/01/2021	22/01/2021	204,92**	0	13	2.663,96
0074002009	03/12/2020	15/12/2020	0000242	Canone Attrav./Fianch./Altre O Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 Strada: SS 63 DEL VALICO DEL CERRETO illuminazione pubblica e fognatura	11/12/2020	60	10/01/2021	22/01/2021	13,79**	0	12	165,48
120	11/12/2020	15/12/2020	0003222	INTERVENTO DI RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO DANNEGGIATO PRESSO EDIFICIO COMUNALE CHIESA DI S.ANDREA NELL AREA MONUMENTALE DEL CASTELLO DELLE CARPINETE	12/12/2020	66	11/01/2021	22/01/2021	2.360,00**	0	11	25.960,00
5751091817	11/12/2020	19/12/2020	0003745	*5751091817*200002879882* - IT001E04680389 SERVIZIO ELETTRICO CASA CORTINA MESE DI NOVEMBRE	15/12/2020	51	14/01/2021	22/01/2021	99,44**	0	8	795,52
5751095869	11/12/2020	19/12/2020	0003745	*5751095869*200002879882* - IT001E55045021 SERV ELETTRICO SEDE PROTEZIONE CIVILE NOVEMBRE	15/12/2020	55	14/01/2021	22/01/2021	18,66**	0	8	149,28
5751089492	11/12/2020	21/12/2020	0003745	*5751089492*200002879882* - IT001E04680378 SERV ELETTRICO PALESTRA MESE DI NOVEMBRE 2020	15/12/2020	54	14/01/2021	22/01/2021	218,54**	0	8	1.748,32
5751088078	11/12/2020	21/12/2020	0003745	*5751096040*200002879882* - IT001E04680377- SERV ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO NOVEMBRE	15/12/2020	48	14/01/2021	22/01/2021	393,22**	0	8	3.145,76
5751088297	11/12/2020	21/12/2020	0003745	*5751088297*200002879882* - IT001E04680399- SERV ELETTRICO CAMPO SPORTIVO NOVEMBRE	15/12/2020	49	14/01/2021	22/01/2021	356,21**	0	8	2.849,68
5751091812	11/12/2020	21/12/2020	0003745	*5751091812*200002879882* - IT001E04680462 SERV ELETTRICO SCUOLA INFANZIA LE CASETTE NOVEMBRE	15/12/2020	52	14/01/2021	22/01/2021	99,51**	0	8	796,08

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5751093609	11/12/2020	21/12/2020	0003745	*5751093609*200002879882* - IT001E04680426 - SERV ELETTRICO FONTANA MAROLA NOVEMBRE	15/12/2020	56	14/01/2021	22/01/2021	49,20**	0	8	393,60
5751097852	11/12/2020	21/12/2020	0003745	*5751097852*200002884051* - IT001E43126579- SERV ELETTRICO PRESA PER MANIFESTAZIONI PIAZZA NOVEMBRE	15/12/2020	50	14/01/2021	22/01/2021	2,05**	0	8	16,40
5751093959	11/12/2020	21/12/2020	0003745	*5751093959*200002879882* - IT001E54616547 SERV ELETTRICO APPARTAMENTO CANTARELLI NOVEMBRE	15/12/2020	57	14/01/2021	22/01/2021	42,04**	0	8	336,32
5751095353	11/12/2020	21/12/2020	0003745	*5751095353*200002879882* - IT001E04680408 SERV ELETTRICO ARCHIVIO POIAGO NOVEMBRE	15/12/2020	47	14/01/2021	22/01/2021	23,33**	0	8	186,64
5751088608	11/12/2020	21/12/2020	0003745	*5751088608*200002879882* - IT001E04680380 SERV ELETTRICO SCUOLA SECONDARIA CAPOLUOGO NOVEMBRE	15/12/2020	53	14/01/2021	22/01/2021	310,13**	0	8	2.481,04
3763	15/12/2020	18/12/2020	0001481	CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO 01/01/2020-31/12/2020	15/12/2020	58	14/01/2021	22/01/2021	3.902,40**	0	8	31.219,20
5751090675	11/12/2020	19/12/2020	0003745	*5751090675*200002879882* - IT001E04680405 SERV ELETTRICO CAPANNONE AUTOMEZZI MESE DI NOVEMBRE	15/12/2020	103	14/01/2021	26/01/2021	139,98**	0	12	1.679,76
5751096040	11/12/2020	21/12/2020	0003745	*5751096040*200002879882* - IT001E04680385- SERV ELETTRICO CHIESA S ANDREA MESE DI NOVEMBRE	15/12/2020	98	14/01/2021	26/01/2021	18,35**	0	12	220,20
5751083956	11/12/2020	21/12/2020	0003745	*5751083956*200002879881* MULTISITO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE	15/12/2020	108	14/01/2021	26/01/2021	9.452,86**	0	12	113.434,32
5751087960	11/12/2020	21/12/2020	0003745	*5751087960*200002879882* - IT001E04680390- SERV ELETTRICO PARCO MATILDE NOVEMBRE	15/12/2020	99	14/01/2021	26/01/2021	416,28**	0	12	4.995,36
5751086991	11/12/2020	21/12/2020	0003745	*5751086991*200002879882* - IT001E04680395- SERV ELETTRICO SCUOLA INFANZIA/MICRONIDO NOVEMBRE	15/12/2020	106	14/01/2021	26/01/2021	271,00**	0	12	3.252,00
5751086991	11/12/2020	21/12/2020	0003745	*5751086991*200002879882* - IT001E04680395- SERV ELETTRICO SCUOLA INFANZIA/MICRONIDO	15/12/2020	105	14/01/2021	26/01/2021	404,06**	0	12	4.848,72

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NOVEMBRE								
5751089943	11/12/2020	21/12/2020	0003745	*5751089943*200002879882* - IT001E04680379 SERV ELETTRICO AREA FIERA NOVEMBRE	15/12/2020	107	14/01/2021	26/01/2021	184,48**	0	12	2.213,76
5751089186	11/12/2020	21/12/2020	0003745	*5751089186*200002879882* - IT001E04680467 SERV ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA VALESTRA NOVEMBRE	15/12/2020	102	14/01/2021	26/01/2021	245,33**	0	12	2.943,96
5751089530	11/12/2020	21/12/2020	0003745	*5751089530*200002882246* - MULTISITO- SERV ELETTRICO CIMITERI MESE DI NOVEMBRE	15/12/2020	100	14/01/2021	26/01/2021	25,00**	0	12	300,00
5751089530	11/12/2020	21/12/2020	0003745	*5751089530*200002882246* - MULTISITO- SERV ELETTRICO CIMITERI MESE DI NOVEMBRE	15/12/2020	104	14/01/2021	26/01/2021	190,49**	0	12	2.285,88
5751087866	11/12/2020	21/12/2020	0003745	*5751087866*200002879882* - IT001E04680388- SERV ELETTRICO SEDE MUNICIPALE NOVEMBRE	15/12/2020	101	14/01/2021	26/01/2021	433,01**	0	12	5.196,12
125	15/12/2020	19/12/2020	0003222	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI VIDEOCITOFONO A 11 POSTAZIONI INTERNE ED 1 POSTAZIONE ESTERNA CONNESSO ALLA RETE DATI	16/12/2020	65	15/01/2021	22/01/2021	3.338,00**	0	7	23.366,00
201365667	14/12/2020	18/12/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - /RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - / PDR 15441000134991 MESE DI NOVEMBRE	16/12/2020	73	15/01/2021	22/01/2021	1.300,00**	0	7	9.100,00
201365667	14/12/2020	18/12/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - /RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - / PDR 15441000134991 MESE DI NOVEMBRE	16/12/2020	72	15/01/2021	22/01/2021	427,47**	0	7	2.992,29
201365667	14/12/2020	18/12/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - /RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - / PDR 15441000134991 MESE DI NOVEMBRE	16/12/2020	74	15/01/2021	22/01/2021	1.000,00**	0	7	7.000,00
201365667	14/12/2020	18/12/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - /RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - / PDR 15441000134991 MESE DI NOVEMBRE	16/12/2020	76	15/01/2021	22/01/2021	600,00**	0	7	4.200,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201365667	14/12/2020	18/12/2020	0003841	15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - /RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - / PDR 15441000134991 MESE DI NOVEMBRE FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - /RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - / PDR 15441000134991 MESE DI NOVEMBRE	16/12/2020	77	15/01/2021	22/01/2021	48,00**	0	7	336,00
P/6	15/12/2020	24/12/2020	0001929	INTEGRAZIONE PER ORE NON FATTURATE RELATIVE ALL'ANNO 2020 PER MANUTENZIONE AREE VERDI PRESSO I CAMPI SPORTIVI	16/12/2020	62	15/01/2021	22/01/2021	3.974,76	0	7	27.823,32
201365667	14/12/2020	18/12/2020	0003841	15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - /RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - / PDR 15441000134991 MESE DI NOVEMBRE FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - /RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - / PDR 15441000134991 MESE DI NOVEMBRE	16/12/2020	71	15/01/2021	22/01/2021	700,00**	0	7	4.900,00
201365667	14/12/2020	18/12/2020	0003841	15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - /RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - / PDR 15441000134991 MESE DI NOVEMBRE FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - /RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - / PDR 15441000134991 MESE DI NOVEMBRE	16/12/2020	75	15/01/2021	22/01/2021	300,00**	0	7	2.100,00
201365667	14/12/2020	18/12/2020	0003841	15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - /RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - / PDR 15441000134991 MESE DI NOVEMBRE FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - /RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - / PDR 15441000134991 MESE DI NOVEMBRE	16/12/2020	70	15/01/2021	22/01/2021	577,94**	0	7	4.045,58
201375426	14/12/2020	18/12/2020	0003841	16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - / PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - MESE DI NOVEMBRE FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - / PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - MESE DI NOVEMBRE	16/12/2020	72	15/01/2021	22/01/2021	88,15**	0	7	617,05
201375426	14/12/2020	18/12/2020	0003841	16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - / PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - MESE DI NOVEMBRE FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - / PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - MESE DI NOVEMBRE	16/12/2020	78	15/01/2021	22/01/2021	45,94**	0	7	321,58
012050001134	11/12/2020	21/12/2020	0003557	F012050001134A000050516015 - SERV	17/12/2020	211	16/01/2021	11/02/2021	59,83**	0	26	1.555,58

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IDRICO CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 24/12/2019 al 01/09/2020 CIGARELLO								
001042002035	18/12/2020	24/12/2020	0003529	FORNITURA ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA	19/12/2020	89	18/01/2021	22/01/2021	136,61**	0	4	546,44
001042002035	18/12/2020	24/12/2020	0003529	FORNITURA ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA	19/12/2020	69	18/01/2021	22/01/2021	0,01**	0	4	0,04
001042002036	18/12/2020	24/12/2020	0003529	ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER PERSONALE	19/12/2020	59	18/01/2021	22/01/2021	409,84**	0	4	1.639,36
000016E	18/12/2020	24/12/2020	0001213	VISITE MEDICHE/ESAMI/INDAGINI A PERSONALE DIPENDENTE	19/12/2020	64	18/01/2021	22/01/2021	234,00	0	4	936,00
2000202600018 5	19/12/2020	24/12/2020	0000066	CONVENZIONE ANNUA CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILITA'	21/12/2020	61	20/01/2021	22/01/2021	2.750,00**	0	2	5.500,00
15/E	22/12/2020	24/12/2020	0002549	INTERVENTO PER IL RIPRISTINO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA' DI VIA CASELLA POSTA IN COMUNE DI CARPINETI	24/12/2020	44	23/01/2021	22/01/2021	54.270,41**	0	-1	-54.270,41
7/PA	17/12/2020	31/12/2020	0002123	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	29/12/2020	79	28/01/2021	22/01/2021	306,68**	0	-6	-1.840,08
81 PA	30/12/2020	31/12/2020	0000065	Custodia e pulizia della vostra struttura denominata "PARCO MATILDE" periodo ottobre-dicembre 2020.	31/12/2020	82	30/01/2021	22/01/2021	982,80**	0	-8	-7.862,40
7009248231	31/12/2020	09/01/2021	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE	04/01/2021	81	03/02/2021	22/01/2021	150,00**	0	-12	-1.800,00
7009248231	31/12/2020	09/01/2021	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE	04/01/2021	80	03/02/2021	22/01/2021	489,75**	0	-12	-5.877,00
00040	31/12/2020	09/01/2021	0000252	FORNITURA PNEUMATICI	05/01/2021	68	04/02/2021	22/01/2021	650,20**	0	-13	-8.452,60
5181	30/12/2020	09/01/2021	0000132	FORNITURA ASFALTO A FREDDO	07/01/2021	83	06/02/2021	22/01/2021	344,00**	0	-15	-5.160,00
1/2021	05/01/2021	09/01/2021	0004558	ESECUZIONE OPERE IN CARTONGESSO PER CREAZIONE NUOVA AULA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CAPOLUOGO	07/01/2021	45	06/02/2021	22/01/2021	2.300,00**	0	-15	-34.500,00
354	31/12/2020	09/01/2021	0004367	RIPARAZIONE ATTREZZI PER VERDE PUBBLICO	07/01/2021	91	06/02/2021	22/01/2021	205,74**	0	-15	-3.086,10
381	31/12/2020	13/01/2021	0000210	INSTALLAZIONE CALDAIA A CONDENSAZIONE PRESSO ALLOGGIO COMUNALE IN LOCALITA' VALESTRA	11/01/2021	84	10/02/2021	22/01/2021	3.407,00**	0	-19	-64.733,00
382	31/12/2020	13/01/2021	0000210	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI DI	11/01/2021	85	10/02/2021	22/01/2021	2.253,09**	0	-19	-42.808,71

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				CLIMATIZZAZIONE E SCARICO									
382	31/12/2020	13/01/2021	0000210	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI DI CLIMATIZZAZIONE E SCARICO	11/01/2021	87	10/02/2021	22/01/2021	900,00**	0	-19	-17.100,00	
382	31/12/2020	13/01/2021	0000210	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI DI CLIMATIZZAZIONE E SCARICO	11/01/2021	86	10/02/2021	22/01/2021	536,12**	0	-19	-10.186,28	
382	31/12/2020	13/01/2021	0000210	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI DI CLIMATIZZAZIONE E SCARICO	11/01/2021	88	10/02/2021	22/01/2021	820,48**	0	-19	-15.589,12	
4634	31/12/2020	13/01/2021	0001481	ASSISTENZA PRESTATATA ALL'INGEGNERE DELL'ENTE CERTIFICATORE RINA PER LA VERIFICA PERIODICA SUGLI IMPIANTI	11/01/2021	95	10/02/2021	22/01/2021	373,80**	0	-19	-7.102,20	
4633	31/12/2020	13/01/2021	0001481	SOSTITUZIONE SUL QUADRO DI MANOVRA DI UN TEMPORIZZATORE ELETTRONICO PER IL CONTROLLO DEL TEMPO - COMPRESO PROVE DI FUNZIONAMENTO	11/01/2021	93	10/02/2021	22/01/2021	786,00**	0	-19	-14.934,00	
3	13/01/2021	19/01/2021	0000389	ESECUZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO NUOVA AULA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CAPOLUOGO	13/01/2021	46	12/02/2021	22/01/2021	1.315,60**	0	-21	-27.627,60	
012160001381	11/01/2021	16/01/2021	0003557	F012160001381A000050104446 - SERVIZIO BOCCHE ANTIINCENDIO MAGAZZINO DAL 01/09 AL 31/12/2020	13/01/2021	212	12/02/2021	11/02/2021	49,22**	0	-1	-49,22	
012160001383	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160001383A000050104446 BOCCHE ANTINCENDIO - PARCO MATILDE- DAL 01/09/2020-31/12/2020	13/01/2021	211	12/02/2021	11/02/2021	49,22**	0	-1	-49,22	
012160002059	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160002059A000050516015 - SERVIZIO IDRICO FONTANA MAROLA DAL 01/09 AL 31/12/2020	13/01/2021	213	*	12/02/2021	11/02/2021	11,94	0	-1	-11,94
012160001385	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160001385A000050461102 - SERV IDRICO - SCUOLA MATERNA- DAL 01/09 AL 31/12/2020	13/01/2021	210		12/02/2021	11/02/2021	353,62**	0	-1	-353,62
012160001382	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160001382A000050104446 - SERVIZIO BOCCHE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA + PALESTRA DAL 01/09 AL 31/12/2020	13/01/2021	206		12/02/2021	11/02/2021	215,33**	0	-1	-215,33
012160001384	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160001384A000050422313 - SERV	13/01/2021	207		12/02/2021	11/02/2021	87,42**	0	-1	-87,42

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa





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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IDIRICO PALESTRA DAL 28/01 AL 03/09/2020								
012160002086	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160002086A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA DI CAMPO GALLINARO BOSCHI DAL 01/09 AL 31/12/2020	13/01/2021	213 *	12/02/2021	11/02/2021	13,21	0	-1	-13,21
012160002091	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160002091A000050548844 - SERVIZIO IDRICO - PRESE FORFAIT DAL 01/09 AL 31/12/2020	13/01/2021	211	12/02/2021	11/02/2021	75,40**	0	-1	-75,40
012160002062	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160002062A000050516015 - SERVIZIO IDRICO FONTANA MAROLA DAL 01/09 AL 31/12/2020	13/01/2021	211	12/02/2021	11/02/2021	64,51**	0	-1	-64,51
012160002091	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160002091A000050548844 - SERVIZIO IDRICO - PRESE FORFAIT DAL 01/09 AL 31/12/2020	13/01/2021	207	12/02/2021	11/02/2021	101,11**	0	-1	-101,11
012160002063	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160002063A000050516015 - SERVIZIO IDRICO PALAZZO CORTINA DAL 01/09 AL 31/12/2020	13/01/2021	208	12/02/2021	11/02/2021	14,42**	0	-1	-14,42
012160002058	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160002058A000050516015 - SERVIZIO IDRICO AIUOLE DAL 01/09 AL 31/12/2020	13/01/2021	213 *	12/02/2021	11/02/2021	13,56	0	-1	-13,56
012160002084	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160002084A000050516015 - SERVIZIO IDRICO CIMITERO SAN PROSPERO DAL 01/09 AL 31/12/2020	13/01/2021	214 *	12/02/2021	11/02/2021	64,51**	0	-1	-64,51
012160002082	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160002082A000050516015 - SERVIZIO IDRICO - SCUOLE ELEMENTARI POIAGO DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020	13/01/2021	208	12/02/2021	11/02/2021	6,17**	0	-1	-6,17
012160002071	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160002071A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO VIA MONTE BAISO DAL 01/09 AL 31/12/2020	13/01/2021	214 *	12/02/2021	11/02/2021	6,17**	0	-1	-6,17
012160002079	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160002079A000050516015 - SERVIZIO IDRICO - CIMITERO DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020	13/01/2021	214 *	12/02/2021	11/02/2021	6,17**	0	-1	-6,17
012160002089	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160002089A000050516015 SERVIZIO IDRICO LOCALITA' SACCAGGIO 101/1 CARPINETI DAL 01/09 AL 31/12/2020	13/01/2021	214 *	12/02/2021	11/02/2021	14,96**	0	-1	-14,96
012160002076	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160002076A000050516015 - SERV IDRICO - SCUOLE MEDIE dal 12/06/2020 al 31/12/2020	13/01/2021	206	12/02/2021	11/02/2021	62,94**	0	-1	-62,94
012160002085	11/01/2021	19/01/2021	0003557	F012160002085A000050516015 SERVIZIO	13/01/2021	211	12/02/2021	11/02/2021	117,68**	0	-1	-117,68

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IDRICO FONTANA P.ZZA REPUBBLICA DAL 01/09/ AL 31/12/2020								
012160002069	11/01/2021	19/01/2021	0003557	F012160002069A000050516015 - SERVIZIO IDRICO CIMITERO MAROLA DAL 01/09 AL 31/12/2020	13/01/2021	214 *	12/02/2021	11/02/2021	7,33**	0	-1	-7,33
012160002072	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160002072A000050516015 - SERVIZIO IDRICO CIMITERO SAN DONNINO DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020	13/01/2021	214 *	12/02/2021	11/02/2021	14,42**	0	-1	-14,42
012160002070	11/01/2021	19/01/2021	0003557	F012160002070A000050516015 SERVIZIO IDRICO LOCALITA' CIGARELLO 13/D DAL 01/12 AL 31/12/2020	13/01/2021	214 *	12/02/2021	11/02/2021	15,69**	0	-1	-15,69
012160002066	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160002066A000050516015 - SERVIZIO IDRICO CIMITERO SANT APOLLINARE - DAL 31/08/2020 AL 31/12/2020	13/01/2021	214 *	12/02/2021	11/02/2021	8,51**	0	-1	-8,51
012160002067	11/01/2021	19/01/2021	0003557	F012160002067A000050516015 - SERVIZIO IDRICO SC.ELEM.VALESTRA DAL 02/09/ AL 31/12/2020	13/01/2021	205	12/02/2021	11/02/2021	49,32**	0	-1	-49,32
012160002078	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160002078A000050516015 SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO dal 04/09/2020 al 31/12/2020	13/01/2021	205	12/02/2021	11/02/2021	62,19**	0	-1	-62,19
012160002078	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160002078A000050516015 SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO dal 04/09/2020 al 31/12/2020	13/01/2021	206	12/02/2021	11/02/2021	189,39**	0	-1	-189,39
012160002075	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160002075A000050516015 SERVIZIO IDRICO SCUOLE LE CASSETTE PERIODO 01/09 AL 31/12/2020	13/01/2021	209	12/02/2021	11/02/2021	43,51**	0	-1	-43,51
012160002080	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160002080A000050516015 - SERVIZIO IDRICO CIMITERO PIANZANO PERIODO DAL 01/09 AL 31/12/2020	13/01/2021	214 *	12/02/2021	11/02/2021	7,33**	0	-1	-7,33
012160002061	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160002061A000050516015 - SERV IDRICO FONTANA PARCO PUBBLICO DAL 01/09 AL 31/12/2020	13/01/2021	211	12/02/2021	11/02/2021	64,51**	0	-1	-64,51
012160002056	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160002056A000050516015 - SERVIZIO IDRICO AIUOLE DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020	13/01/2021	213 *	12/02/2021	11/02/2021	25,19	0	-1	-25,19
012160002057	11/01/2021	13/01/2021	0003557	F012160002057A000050516015 SERV IDRICO SEDE MUNICIPALE - ACCONTO dal 01/09/2020 al 31/12/2020	13/01/2021	208	12/02/2021	11/02/2021	62,93**	0	-1	-62,93
012160002081	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160002081A000050516015 -	13/01/2021	214 *	12/02/2021	11/02/2021	7,33**	0	-1	-7,33

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SERVIZIO IDRICO CIMITERO DI POIAGO DAL 01/09 AL 31/12/2020								
012160002073	11/01/2021	13/01/2021	0003557	F012160002073A000050516015 SERV IDRICO - CIMITERO - ACCONTO dal 01/09/2020 al 31/12/2020	13/01/2021	214 *	12/02/2021	11/02/2021	8,51**	0	-1	-8,51
012160002068	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160002068A000050516015 - SERVIZIO IDRICO CIMITERO DI BEBBIO PERIODO DAL 01/09 AL 31/12/2020	13/01/2021	214 *	12/02/2021	11/02/2021	7,33**	0	-1	-7,33
012160002087	11/01/2021	13/01/2021	0003557	F012160002087A000050516015 - SERVIZIO IDRICO FONTANA DI SACCAGGIO - ACCONTO dal 01/09/2020 al 31/12/2020	13/01/2021	211	12/02/2021	11/02/2021	10,66**	0	-1	-10,66
012160002077	11/01/2021	18/01/2021	0003557	F012160002077A000050516015 - SERVIZIO IDRICO CIMITERO VALESTRA DAL 02/09 AL 31/12/2020	13/01/2021	214 *	12/02/2021	11/02/2021	8,13**	0	-1	-8,13
012160002074	11/01/2021	13/01/2021	0003557	F012160002074A000050516015 SERV IDRICO - SC. ELEMENTARI-PRO-LOCO - ACCONTO dal 01/09/2020 al 31/12/2020	13/01/2021	208	12/02/2021	11/02/2021	41,86**	0	-1	-41,86
012160002083	11/01/2021	16/01/2021	0003557	F012160002083A000050516015 - SERV IDRICO CIMITERO ONFIANO dal 01/09/2020 al 31/12/2020	13/01/2021	214 *	12/02/2021	11/02/2021	7,33**	0	-1	-7,33
012160002060	11/01/2021	16/01/2021	0003557	F012160002060A000050516015 - SERV IDRICO FONTANA MAROLA dal 01/09/2020 al 31/12/2020	13/01/2021	213 *	12/02/2021	11/02/2021	15,77	0	-1	-15,77
012160002064	11/01/2021	16/01/2021	0003557	F012160002064A000050516015- SERV IDRICO - CIMITERO SAN PIETRO DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020	13/01/2021	214 *	12/02/2021	11/02/2021	7,33**	0	-1	-7,33
012160002092	11/01/2021	16/01/2021	0003557	F012160002092A000050548844 SERV IDRICO - CARICO AUTOBOTTI CIGARELLO - DAL 01/09 AL 31/12/2020	13/01/2021	207	12/02/2021	11/02/2021	136,86**	0	-1	-136,86
012160002090	11/01/2021	16/01/2021	0003557	F012160002090A000050516015 SERV IDRICO VIA POIAGO DAL 01/09 AL 31/12/2020	13/01/2021	207	12/02/2021	11/02/2021	81,87**	0	-1	-81,87
012160002088	11/01/2021	16/01/2021	0003557	F012160002088A000050516015 SERV IDRICO - VIA PONTONE DAL 01/09 AL 31/12/2020	13/01/2021	214 *	12/02/2021	11/02/2021	19,21**	0	-1	-19,21
1 PA	13/01/2021	19/01/2021	0004327	TRATTAMENTO DI CONCIMAZIONE PER MANTI ERBOSI CAMPO SPORTIVO	14/01/2021	94	13/02/2021	22/01/2021	882,00**	0	-22	-19.404,00
1832210000008 9	11/01/2021	19/01/2021	0003774	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DISINFESTAZIONE derattizzazioni	14/01/2021	122	13/02/2021	03/02/2021	300,00**	0	-10	-3.000,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				effettuate su richiesta presso il Castello delle Carpinete, Via Crispi ,nei mesi di ottobre e novembre 2020.								
581 C	30/12/2020	19/01/2021	0000210	SERVIZIO DI ESERCIZIO MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	15/01/2021	92	14/02/2021	22/01/2021	1.656,66**	0	-23	-38.103,18
47/574-2021	13/01/2021	19/01/2021	0004533	FORNITURA GAS ASILO COMUNALE LE CASETTE	15/01/2021	90	14/02/2021	22/01/2021	253,39**	0	-23	-5.827,97
51/574-2021	13/01/2021	19/01/2021	0004533	FORNITURA GAS ASILO COMUNALE LE CASETTE	15/01/2021	124 *	14/02/2021	03/02/2021	422,55**	0	-11	-4.648,05
5	15/01/2021	19/01/2021	0004367	SOFFIATORE HUSQUARNA 525BX MATRICOLA N. 20203811963 E 20203811698	16/01/2021	123	15/02/2021	03/02/2021	640,00**	0	-12	-7.680,00
5751107325	12/01/2021	27/01/2021	0003745	*5751107325*200002879882* - IT001E04680467 SERV ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA VALESTRA MESE DI DICEMBRE	16/01/2021	166	15/02/2021	11/02/2021	220,01**	0	-4	-880,04
5751107322	12/01/2021	27/01/2021	0003745	*5751107322*200002882246* SERV ELETTRICO MULTISITO CIMITERI MESE DI DICEMBRE	16/01/2021	177	15/02/2021	11/02/2021	33,36**	0	-4	-133,44
5751107322	12/01/2021	27/01/2021	0003745	*5751107322*200002882246* SERV ELETTRICO MULTISITO CIMITERI MESE DI DICEMBRE	16/01/2021	173	15/02/2021	11/02/2021	186,45**	0	-4	-745,80
5751103326	12/01/2021	27/01/2021	0003745	*5751103326*200002879882* IT001E54616547- SERV ELETTRICO APPARTAMENTO CANTARELLI MESE DICEMBRE	16/01/2021	176	15/02/2021	11/02/2021	42,52**	0	-4	-170,08
5751103326	12/01/2021	27/01/2021	0003745	*5751103326*200002879882* IT001E54616547- SERV ELETTRICO APPARTAMENTO CANTARELLI MESE DICEMBRE	16/01/2021	175	15/02/2021	11/02/2021	5,88**	0	-4	-23,52
5751108701	12/01/2021	27/01/2021	0003745	*5751108701*200002879882* - IT001E04680377- SERV ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA MESE DI DICEMBRE	16/01/2021	159	15/02/2021	11/02/2021	392,58**	0	-4	-1.570,32
5751108476	12/01/2021	27/01/2021	0003745	*5751108476*200002879882* - IT001E04680380- SERV ELETTRICO SCUOLA SECONDARIA MESE DI DICEMBRE	16/01/2021	160	15/02/2021	11/02/2021	353,29**	0	-4	-1.413,16
5751105183	12/01/2021	27/01/2021	0003745	*5751105183*200002879882* - IT001E04680389- SERV ELETTRICO CASA	16/01/2021	157	15/02/2021	11/02/2021	102,83**	0	-4	-411,32

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CORTINA MESE DI DICEMBRE												
5751108657	12/01/2021	27/01/2021	0003745	*5751108657*200002879882* - IT001E04680390- SERV ELETTRICO PARCO MATILDE MESE DI DICEMBRE	16/01/2021	165	15/02/2021	11/02/2021	385,74**	0	-4	-1.542,96
5751101126	12/01/2021	27/01/2021	0003745	*5751101126*200002879882* - IT001E55045021 - SERV ELETTRICO SEDE PROTEC MESE DICEMBRE	16/01/2021	172	15/02/2021	11/02/2021	18,67**	0	-4	-74,68
5751099212	12/01/2021	27/01/2021	0003745	*5751099212*200002884051* - IT001E43126579 SERV ELETTRICO PRESA PER MANIFESTAZIONI MESE DI DICEMBRE	16/01/2021	174	15/02/2021	11/02/2021	2,22**	0	-4	-8,88
5751103236	12/01/2021	27/01/2021	0003745	*5751103236*200002879882* - IT001E04680426 SERV ELETTRICO FONTANA MAROLA MESE DI DICEMBRE	16/01/2021	163	15/02/2021	11/02/2021	46,41**	0	-4	-185,64
5751101648	12/01/2021	27/01/2021	0003745	*5751101648*200002879882* - IT001E04680408- SERV ELETTRICO ARCHIVIO POIAGO MESE DI DICEMBRE	16/01/2021	168	15/02/2021	11/02/2021	23,68**	0	-4	-94,72
5751106523	12/01/2021	27/01/2021	0003745	*5751106523*200002879882* - IT001E04680405- SERV ELETTRICO CAPANNONE AUTOMEZZI MESE DI DICEMBRE	16/01/2021	164	15/02/2021	11/02/2021	159,84**	0	-4	-639,36
5751105164	12/01/2021	27/01/2021	0003745	*5751105164*200002879882* - IT001E04680462- SERV ELETTRICO SCUOLA INFANZIA CASETTE MESE DICEMBRE	16/01/2021	155	15/02/2021	11/02/2021	102,31**	0	-4	-409,24
5751107341	12/01/2021	27/01/2021	0003745	*5751107341*200002879882* - IT001E04680379- SERV ELETTRICO AREA FIERA MESE DI DICEMBRE	16/01/2021	169	15/02/2021	11/02/2021	221,32**	0	-4	-885,28
5751108960	12/01/2021	27/01/2021	0003745	*5751108960*200002879882* - IT001E04680388- SERV ELETTRICO SEDE MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE	16/01/2021	154	15/02/2021	11/02/2021	272,81**	0	-4	-1.091,24
5751108960	12/01/2021	27/01/2021	0003745	*5751108960*200002879882* - IT001E04680388- SERV ELETTRICO SEDE MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE	16/01/2021	162	15/02/2021	11/02/2021	164,56**	0	-4	-658,24
5751109912	12/01/2021	27/01/2021	0003745	*5751109912*200002879882* - IT001E04680395- SERV ELETTRICO SCUOLA INFANZIA MICRONIDO MESE DI DICEMBRE	16/01/2021	171	15/02/2021	11/02/2021	666,63**	0	-4	-2.666,52
5751109912	12/01/2021	27/01/2021	0003745	*5751109912*200002879882* - IT001E04680395- SERV ELETTRICO	16/01/2021	158	15/02/2021	11/02/2021	36,96**	0	-4	-147,84

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5751100881	12/01/2021	22/01/2021	0003745	SCUOLA INFANZIA MICRONIDO MESE DI DICEMBRE *5751100881*200002879882* SERV. ELETTRICO IT001E04680385 CHIESA SANT ANDREA MESE DI DICEMBRE 2020	16/01/2021	167	15/02/2021	11/02/2021	18,35**	0	-4	-73,40
5751107406	12/01/2021	22/01/2021	0003745	*5751107406*200002879882* SERV ELETTRICO - IT001E04680378 PALESTRA MESE DI DICEMBRE 2020	16/01/2021	170	15/02/2021	11/02/2021	227,37**	0	-4	-909,48
5751107583	12/01/2021	22/01/2021	0003745	*5751107583*200002879882* - SERV ELETTRICO - IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO DICEMBRE 2020	16/01/2021	161	15/02/2021	11/02/2021	60,77**	0	-4	-243,08
5751107583	12/01/2021	22/01/2021	0003745	*5751107583*200002879882* - SERV ELETTRICO - IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO DICEMBRE 2020	16/01/2021	156	15/02/2021	11/02/2021	182,98**	0	-4	-731,92
5751113019	12/01/2021	27/01/2021	0003745	*5751113019*200002879881* - SERVIZIO ELETTRICO -MULTISITO PUBBLICA MESE DI DICEMBRE	16/01/2021	239	15/02/2021	23/02/2021	2.060,29**	0	8	16.482,32
5751113019	12/01/2021	27/01/2021	0003745	*5751113019*200002879881* - SERVIZIO ELETTRICO -MULTISITO PUBBLICA MESE DI DICEMBRE	16/01/2021	240	15/02/2021	23/02/2021	8.086,12**	0	8	64.688,96
012150000072	14/01/2021	19/01/2021	0003557	F012150000072A000050516015 - ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI periodo di riferimento dal 13/12/2019 al 31/12/2020	19/01/2021	205	18/02/2021	11/02/2021	257,88**	0	-7	-1.805,16
5288/1-2021	19/01/2021	27/01/2021	0004533	CIG: Z842FFF8EF NOTA DI CREDITO PER ERRORE SU FATTURA RELATIVA A FORNITURA GAS	20/01/2021	124 *	19/02/2021	03/02/2021	-5,00**	0	-16	80,00
66	22/01/2021	27/01/2021	0004600	Servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio di Luminarie Natalizie ) per il periodo Natalizio 2020/2021Luminarie Natalizie - Stagione 2020.	23/01/2021	121	22/02/2021	03/02/2021	4.000,00**	0	-19	-76.000,00
FPA 2/21	23/01/2021	02/02/2021	0004374	RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA - Intervento di ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità di Via Casella posta in Comune di Carpineti	23/01/2021	193	22/02/2021	11/02/2021	1.431,06	0	-11	-15.741,66
3	07/01/2021	27/01/2021	0003897	CLORURO DI SODIO PER DISGELO STRADALE CON ANTIAMMASSANTE - ORIGINE MARINA ALLA RINFUSA	25/01/2021	120	24/02/2021	03/02/2021	1.610,40**	0	-21	-33.818,40
211017667	22/01/2021	28/01/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033	25/01/2021	204	24/02/2021	11/02/2021	409,06**	0	-13	-5.317,78

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
211017667	22/01/2021	28/01/2021	0004601	CARPINETI RE PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033 CARPINETI RE PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE	25/01/2021	197	24/02/2021	11/02/2021	249,98**	0	-13	-3.249,74
211008142	22/01/2021	28/01/2021	0004601	CARPINETI RE PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA /PDR-15441000070751 LARGO ALPINI /PDR 15441000134991 MESE DI DICEMBRE 2020	25/01/2021	203	24/02/2021	11/02/2021	49,00	0	-13	-637,00
211008142	22/01/2021	28/01/2021	0004601	CARPINETI RE PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA /PDR-15441000070751 LARGO ALPINI /PDR 15441000134991 MESE DI DICEMBRE 2020	25/01/2021	195	24/02/2021	11/02/2021	1.638,06	0	-13	-21.294,78
211008142	22/01/2021	28/01/2021	0004601	CARPINETI RE PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA /PDR-15441000070751 LARGO ALPINI /PDR 15441000134991 MESE DI DICEMBRE 2020	25/01/2021	196	24/02/2021	11/02/2021	1.200,00	0	-13	-15.600,00
211008142	22/01/2021	28/01/2021	0004601	CARPINETI RE PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA /PDR-15441000070751 LARGO ALPINI /PDR 15441000134991 MESE DI DICEMBRE 2020	25/01/2021	199	24/02/2021	11/02/2021	1.300,00	0	-13	-16.900,00
211008142	22/01/2021	28/01/2021	0004601	CARPINETI RE PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA /PDR-15441000070751 LARGO ALPINI /PDR 15441000134991 MESE DI DICEMBRE 2020	25/01/2021	202	24/02/2021	11/02/2021	1.500,00	0	-13	-19.500,00
211008142	22/01/2021	28/01/2021	0004601	CARPINETI RE PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA /PDR-15441000070751 LARGO ALPINI	25/01/2021	201	24/02/2021	11/02/2021	1.300,00	0	-13	-16.900,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				/PDR 15441000134991 MESE DI DICEMBRE 2020								
211008142	22/01/2021	28/01/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA /PDR-15441000070751 LARGO ALPINI /PDR 15441000134991 MESE DI DICEMBRE 2020	25/01/2021	200	24/02/2021	11/02/2021	497,00	0	-13	-6.461,00
211008142	22/01/2021	28/01/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA /PDR-15441000070751 LARGO ALPINI /PDR 15441000134991 MESE DI DICEMBRE 2020	25/01/2021	197	24/02/2021	11/02/2021	950,00	0	-13	-12.350,00
211008142	22/01/2021	28/01/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA /PDR-15441000070751 LARGO ALPINI /PDR 15441000134991 MESE DI DICEMBRE 2020	25/01/2021	198	24/02/2021	11/02/2021	1.324,32	0	-13	-17.216,16
6	28/01/2021	04/02/2021	0003222	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RELAMPING DEGLI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFIDAMENTO DIRETTO	28/01/2021	281	27/02/2021	15/03/2021	23.743,28**	0	16	379.892,48
21	29/01/2021	02/02/2021	0003693	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO 2 NEVE INVERNO 2020/2021	30/01/2021	179	01/03/2021	11/02/2021	6.225,00**	0	-18	-112.050,00
1	30/01/2021	02/02/2021	0004377	SERVIZIO SGOMBRO NEVE INVERNO 2021/2021 E SPARGIMENTO SALE LOTTO 14 SALE	30/01/2021	191	01/03/2021	11/02/2021	1.925,00**	0	-18	-34.650,00
P/1	20/01/2021	02/02/2021	0001929	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI PRESSO CAMPI SPORTIVI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	30/01/2021	249	01/03/2021	06/03/2021	417,24	0	5	2.086,20
20	01/02/2021	04/02/2021	0002109	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO N. 4 INVERNO 2020/2021 SALDO	02/02/2021	180	04/03/2021	11/02/2021	2.862,50**	0	-21	-60.112,50
16	01/02/2021	05/02/2021	0000424	SERVIZIO DI SPARGIMENTO LOTTO N. 15 INVERNO 2021/2021 - SALDO	02/02/2021	190	04/03/2021	11/02/2021	3.200,00**	0	-21	-67.200,00
21	01/02/2021	05/02/2021	0002109	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO N. 13 SALE INVERNO 2020/2021 SALDO	02/02/2021	184	04/03/2021	11/02/2021	2.375,00**	0	-21	-49.875,00
V3 33/21	31/01/2021	05/02/2021	0002831	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 LOTTO 9 NEVE	02/02/2021	188	04/03/2021	11/02/2021	762,50**	0	-21	-16.012,50

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa





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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1LAVORAZIONI	02/02/2021	05/02/2021	0004495	SGOMBERO NEVE LOTTO MAROLA INVERNO LOTTO 6 NEVE 2020/2021	02/02/2021	182	04/03/2021	11/02/2021	100,70	0	-21	-2.114,70
1LAVORAZIONI	02/02/2021	05/02/2021	0004495	SGOMBERO NEVE LOTTO MAROLA INVERNO LOTTO 6 NEVE 2020/2021	02/02/2021	186	04/03/2021	11/02/2021	3.391,55	0	-21	-71.222,55
1	02/02/2021	05/02/2021	0002646	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO 3 INVERNO 2020/2021	02/02/2021	181	04/03/2021	11/02/2021	2.112,50**	0	-21	-44.362,50
2/PA	15/01/2021	08/02/2021	0003330	COMPETENZE TECNICHE PER DEPOSITO PRATICA SISMICA DIREZIONI LAVORI PER RIPRISTINO VIABILITA' POSTA IN VIA CASELLA	03/02/2021	194	05/03/2021	11/02/2021	3.552,64	0	-22	-78.158,08
2	02/02/2021	08/02/2021	0002646	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 LOTTO N. 12	03/02/2021	185	05/03/2021	11/02/2021	689,25**	0	-22	-15.163,50
2	02/02/2021	08/02/2021	0002646	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 LOTTO N. 12	03/02/2021	189	05/03/2021	11/02/2021	1.348,25**	0	-22	-29.661,50
4/PA	30/01/2021	08/02/2021	0003330	COOMPETENZE TECNICHE PER CALCOLI STRUTTURALI INTEVENTO PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI VIABILITA' DI VIA CASELLA	03/02/2021	192	05/03/2021	11/02/2021	2.537,60	0	-22	-55.827,20
2	30/01/2021	08/02/2021	0004377	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 LOTTO N. 8	03/02/2021	187	05/03/2021	11/02/2021	1.737,50**	0	-22	-38.225,00
5/24	29/01/2021	10/02/2021	0004538	FORNITURA MASHERINE E IGIENIZZANTI ANTI COVID	03/02/2021	251	05/03/2021	06/03/2021	391,10**	0	1	391,10
3/PA	31/01/2021	05/02/2021	0003753	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2020 -GENNAIO 2021	03/02/2021	248	05/03/2021	06/03/2021	1.157,51**	0	1	1.157,51
3/PA	31/01/2021	05/02/2021	0003753	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2020 -GENNAIO 2021	03/02/2021	254	05/03/2021	06/03/2021	1.810,18**	0	1	1.810,18
7009309373	31/01/2021	05/02/2021	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2021	04/02/2021	256	06/03/2021	08/03/2021	441,93**	0	2	883,86
7009309373	31/01/2021	05/02/2021	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2021	04/02/2021	257	06/03/2021	08/03/2021	110,00**	0	2	220,00
25	31/01/2021	05/02/2021	0003693	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO 11 SALE INVERNO 2020/2021 - SALDO	05/02/2021	183	07/03/2021	11/02/2021	3.250,00**	0	-24	-78.000,00
012160003503	04/02/2021	12/02/2021	0003557	F012160003503A000050516015 - CAMPO SPORTIVO-SERVIZIO IDRICO dal 01/12/2020 al 31/01/2021	05/02/2021	478	* 07/03/2021	29/03/2021	267,95**	0	22	5.894,90
821000034777	05/02/2021	12/02/2021	0004572	Fornitura energia n. 6032012038 - Bolletta n. 821000034777 GENNAIO POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO	06/02/2021	259	08/03/2021	08/03/2021	209,40**	0	0	0,00
821000035211	05/02/2021	12/02/2021	0004572	Fornitura Energia n. 6032079979 Bolletta n.	06/02/2021	260	08/03/2021	08/03/2021	295,07**	0	0	0,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
30	31/01/2021	12/02/2021	0004595	821000035211 GENNAIO- POD IT001E04680390 PARCO MATILDE CONTRATTO DI ASSUNZIONE INCARICO ESTERNO DI RESPONSABILE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RATA SEMESTRALE GENNAIO 2021-GIUGNO 2021	06/02/2021	258 *	08/03/2021	08/03/2021	2.897,50	0	0	0,00
263	31/01/2021	12/02/2021	0000132	FORNITURA COMPATTATO MACINATO	08/02/2021	253	10/03/2021	06/03/2021	481,62**	0	-4	-1.926,48
264	31/01/2021	12/02/2021	0000132	FORNITURA ASFALTO A FREDDO	08/02/2021	250	10/03/2021	06/03/2021	192,00**	0	-4	-768,00
3	04/02/2021	12/02/2021	0003526	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2020/2021	10/02/2021	236	12/03/2021	22/02/2021	1.850,00**	0	-18	-33.300,00
17/PA	09/02/2021	12/02/2021	0002456	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO SFUSO CON ANTIAMMASSANTE PER DISGELIO STRADALE	10/02/2021	262	12/03/2021	10/03/2021	4.736,00**	0	-2	-9.472,00
P/1	10/02/2021	12/02/2021	0004488	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE INVERNO 2020/2021	11/02/2021	234	13/03/2021	22/02/2021	4.224,25	0	-19	-80.260,75
3	11/02/2021	12/02/2021	0003528	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021	11/02/2021	235	13/03/2021	22/02/2021	5.200,00**	0	-19	-98.800,00
2	01/02/2021	12/02/2021	0003528	SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2020/2021	11/02/2021	237	13/03/2021	22/02/2021	3.100,00**	0	-19	-58.900,00
408/2021	05/02/2021	12/02/2021	0004175	FORNITURA SOFTWARE AUTOCAD E ADOBE VIPG ACROBAT	11/02/2021	252	13/03/2021	06/03/2021	695,80**	0	-7	-4.870,60
33	12/02/2021	22/02/2021	0004595	STORNO FATTURA ERRATA	12/02/2021	258 *	14/03/2021	08/03/2021	-2.897,50	0	-6	17.385,00
34	12/02/2021	22/02/2021	0004595	Contratto di assunzione incarico esterno di Responsabile di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/08) rata semestrale competenza Gennaio 2021 - Giugno 2021	12/02/2021	258 *	14/03/2021	08/03/2021	2.375,00**	0	-6	-14.250,00
211025358	12/02/2021	10/03/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI GENNAIO	16/02/2021	287	18/03/2021	15/03/2021	1.140,00	0	-3	-3.420,00
211025358	12/02/2021	10/03/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991	16/02/2021	285	18/03/2021	15/03/2021	1.365,19	0	-3	-4.095,57

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MESE DI GENNAIO								
211033257	12/02/2021	10/03/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - MESE DI GENNAIO	16/02/2021	282	18/03/2021	15/03/2021	561,69**	0	-3	-1.685,07
211033257	12/02/2021	10/03/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - MESE DI GENNAIO	16/02/2021	283	18/03/2021	15/03/2021	122,96**	0	-3	-368,88
211025358	12/02/2021	10/03/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI GENNAIO	16/02/2021	284	18/03/2021	15/03/2021	1.134,00	0	-3	-3.402,00
211025358	12/02/2021	10/03/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI GENNAIO	16/02/2021	286	18/03/2021	15/03/2021	496,00	0	-3	-1.488,00
211025358	12/02/2021	10/03/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI GENNAIO	16/02/2021	288	18/03/2021	15/03/2021	948,00	0	-3	-2.844,00
211025358	12/02/2021	10/03/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI GENNAIO	16/02/2021	292	18/03/2021	15/03/2021	467,00	0	-3	-1.401,00
211025358	12/02/2021	10/03/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI GENNAIO	16/02/2021	295	18/03/2021	15/03/2021	18,00	0	-3	-54,00
211025358	12/02/2021	10/03/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA	16/02/2021	294	18/03/2021	15/03/2021	125,00	0	-3	-375,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI GENNAIO								
211025358	12/02/2021	10/03/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI GENNAIO	16/02/2021	291	18/03/2021	15/03/2021	993,00	0	-3	-2.979,00
211025358	12/02/2021	10/03/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI GENNAIO	16/02/2021	289	18/03/2021	15/03/2021	1.596,00	0	-3	-4.788,00
211025358	12/02/2021	10/03/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI GENNAIO	16/02/2021	293	18/03/2021	15/03/2021	577,00	0	-3	-1.731,00
211025358	12/02/2021	10/03/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI GENNAIO	16/02/2021	290	18/03/2021	15/03/2021	942,00	0	-3	-2.826,00
005-2021	17/02/2021	22/02/2021	0004444	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A MEZZO DI TELECAMERE VIE STRADALI	17/02/2021	255	19/03/2021	08/03/2021	819,67**	0	-11	-9.016,37
52	17/02/2021	22/02/2021	0000389	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SALDO INTERVENTI GENNAIO 2020/GENNAIO 2021	17/02/2021	264	19/03/2021	10/03/2021	2.385,81**	0	-9	-21.472,29
52	17/02/2021	22/02/2021	0000389	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SALDO INTERVENTI GENNAIO 2020/GENNAIO 2021	17/02/2021	267	19/03/2021	10/03/2021	796,12**	0	-9	-7.165,08
53	17/02/2021	22/02/2021	0000389	MANUTENZIONE ORDINARIA PER	17/02/2021	266	19/03/2021	10/03/2021	1.639,00**	0	-9	-14.751,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MANTENIMENTO FUNZIONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO INTERVENTI								
54	17/02/2021	22/02/2021	0000389	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI LUCE VOTIVA CIMITERIALE - SALDO INTERVENTI	17/02/2021	265	19/03/2021	10/03/2021	204,92**	0	-9	-1.844,28
012150000241	03/02/2021	22/02/2021	0003557	NOTA DI ACCREDITO FONTANA DI CAMPO GALLINARO) VIA FONTANINO BOSCHI 38/SN CARPINETI RE	17/02/2021	478 *	19/03/2021	29/03/2021	-31,05**	0	10	-310,50
41/001	18/02/2021	22/02/2021	0003173	Comune di Carpineti / SIGIMM s.r.l. Trib RE 1584/2016 RG	19/02/2021	268	21/03/2021	10/03/2021	12.345,46	0	-11	-135.800,06
V3 1/2021	22/02/2021	24/02/2021	0002831	FORNITURA E POSDA DI RECINZIONE METALLICA NEL CAMPO DA TENNIS ADIACENTE LA PISCINA	23/02/2021	471	25/03/2021	26/03/2021	1.200,00**	0	1	1.200,00
3/7	24/02/2021	11/03/2021	0000330	FORNITURA PITTURA PER MANTI ERBOSI	25/02/2021	297	27/03/2021	15/03/2021	409,64**	0	-12	-4.915,68
27	25/02/2021	11/03/2021	0004353	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE	25/02/2021	306	27/03/2021	15/03/2021	1.027,92**	0	-12	-12.335,04
27	25/02/2021	11/03/2021	0004353	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE	25/02/2021	305	27/03/2021	15/03/2021	207,14**	0	-12	-2.485,68
27	25/02/2021	11/03/2021	0004353	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE	25/02/2021	301	27/03/2021	15/03/2021	158,38**	0	-12	-1.900,56
00009-PA	25/02/2021	11/03/2021	0000252	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI MEZZI DELL'ENTE	25/02/2021	300	27/03/2021	15/03/2021	420,93**	0	-12	-5.051,16
15	25/02/2021	11/03/2021	0003222	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/02/2021	303	27/03/2021	15/03/2021	6.115,00**	0	-12	-73.380,00
FPA 1/21	25/02/2021	11/03/2021	0004594	INTERVENTO DI RIPARAZIONE LATTONERIE C/O BIBLIOTECA DI CARPINETI	25/02/2021	304	27/03/2021	15/03/2021	250,00**	0	-12	-3.000,00
26	25/02/2021	11/03/2021	0004353	FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI DELL'ENTE	25/02/2021	299	27/03/2021	15/03/2021	741,80**	0	-12	-8.901,60
821000057073	24/02/2021	15/03/2021	0004572	IT001E48436018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO CIMITERI	25/02/2021	457	27/03/2021	23/03/2021	214,88**	0	-4	-859,52
821000057075	24/02/2021	15/03/2021	0004572	IT001E04680395 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO SCUOLA INFANZIA-NIDO	25/02/2021	452	27/03/2021	23/03/2021	137,69**	0	-4	-550,76
821000057075	24/02/2021	15/03/2021	0004572	IT001E04680395 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO SCUOLA INFANZIA-NIDO	25/02/2021	459	27/03/2021	23/03/2021	613,73**	0	-4	-2.454,92
821000057071	24/02/2021	15/03/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO - POD IT001E04680389 CASA	25/02/2021	458	27/03/2021	23/03/2021	100,59**	0	-4	-402,36

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CORTINA								
821000057082	24/02/2021	15/03/2021	0004572	IT001E04680385 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO CHIESA S ANDREA	25/02/2021	453	27/03/2021	23/03/2021	18,45**	0	-4	-73,80
821000057078	24/02/2021	15/03/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO - .2021 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI	25/02/2021	461	27/03/2021	23/03/2021	162,65**	0	-4	-650,60
821000057076	24/02/2021	15/03/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- GENNAIO - POD IT001E04680462 INFANZIA LE CASETTE	25/02/2021	451	27/03/2021	23/03/2021	104,58**	0	-4	-418,32
821000057080	24/02/2021	15/03/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO - POD IT001E04680379 AREA FIERA	25/02/2021	467	27/03/2021	23/03/2021	240,87**	0	-4	-963,48
821000057079	24/02/2021	15/03/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI	25/02/2021	456	27/03/2021	23/03/2021	2,19**	0	-4	-8,76
821000056784	24/02/2021	15/03/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25/02/2021	463	27/03/2021	23/03/2021	9.396,95**	0	-4	-37.587,80
821000057077	24/02/2021	15/03/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO- POD IT001E04680408 - ARCHIVIO POIAGO	25/02/2021	462	27/03/2021	23/03/2021	23,77**	0	-4	-95,08
821000057072	24/02/2021	15/03/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO - POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI	25/02/2021	454	27/03/2021	23/03/2021	47,99**	0	-4	-191,96
821000057083	24/02/2021	15/03/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA	25/02/2021	464	27/03/2021	23/03/2021	40,18**	0	-4	-160,72
821000057085	24/02/2021	15/03/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO - POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	25/02/2021	455	27/03/2021	23/03/2021	407,31**	0	-4	-1.629,24
821000057084	24/02/2021	15/03/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO- POD IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	25/02/2021	460	27/03/2021	23/03/2021	216,33**	0	-4	-865,32
821000057074	24/02/2021	15/03/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO - POD IT001E55045021 - SEDE PROTEC	25/02/2021	450	27/03/2021	23/03/2021	18,80**	0	-4	-75,20
821000057081	24/02/2021	15/03/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO - POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE	25/02/2021	465	27/03/2021	23/03/2021	430,89**	0	-4	-1.723,56
821000057086	24/02/2021	15/03/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO - POD IT001E04680378	25/02/2021	466	27/03/2021	23/03/2021	256,12**	0	-4	-1.024,48

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PALESTRA								
1/PA	25/02/2021	11/03/2021	0004128	TAGLIANDO E MANUTENZIONI KUBOTA F3560	26/02/2021	302	28/03/2021	15/03/2021	2.718,00**	0	-13	-35.334,00
32	25/02/2021	11/03/2021	0004367	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI MEZZI USO VERDE	26/02/2021	298	28/03/2021	15/03/2021	382,25**	0	-13	-4.969,25
67	26/02/2021	11/03/2021	0000389	INTERVENTI STRAORDINARI SU PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27/02/2021	296	29/03/2021	15/03/2021	2.993,00**	0	-14	-41.902,00
23/P	26/02/2021	15/03/2021	0003775	FORNITURA SEGNALETICHE STRADALI	01/03/2021	476	31/03/2021	29/03/2021	1.007,38**	0	-2	-2.014,76
370	27/02/2021	15/03/2021	0004593	FORNITURA VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	03/03/2021	482	02/04/2021	29/03/2021	614,74**	0	-4	-2.458,96
1/PA	22/02/2021	15/03/2021	0002123	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	03/03/2021	473	02/04/2021	29/03/2021	221,44**	0	-4	-885,76
V3 34/21	28/02/2021	15/03/2021	0002831	FORNITURA MATERIALE EDILE E FERRAMENTA	03/03/2021	475	02/04/2021	29/03/2021	180,00**	0	-4	-720,00
000013/8	26/02/2021	15/03/2021	0003564	FORNITURA BORSE NYLON /SEGNALETICA DI SICUREZZA/VALIGETTE PRONTO SOCCORSO	03/03/2021	474	02/04/2021	29/03/2021	570,80**	0	-4	-2.283,20
16 PA	27/02/2021	16/03/2021	0000065	Custodia e pulizia della vostra struttura denominata "Parco Matilde" saldo dicembre 2020 e periodo Gennaio Febbraio 2021	04/03/2021	477	03/04/2021	29/03/2021	892,14**	0	-5	-4.460,70
7009378049	28/02/2021	15/03/2021	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2021	04/03/2021	491	03/04/2021	07/04/2021	103,88**	0	4	415,52
7009378049	28/02/2021	15/03/2021	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2021	04/03/2021	490	03/04/2021	07/04/2021	530,38**	0	4	2.121,52
27/E	28/02/2021	16/03/2021	0000095	FORNITURA MATERIALE EDILE	06/03/2021	480	05/04/2021	29/03/2021	365,57**	0	-7	-2.558,99
V3 4/21	05/03/2021	15/03/2021	0002831	FORNITURA MATERIALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA CARPINETI	06/03/2021	489	05/04/2021	07/04/2021	10.093,25**	0	2	20.186,50
821000069959	05/03/2021	16/03/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO - POD IT001E04680390 - PARCO MATILDE	06/03/2021	493	05/04/2021	07/04/2021	327,31**	0	2	654,62
821000069135	05/03/2021	16/03/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO POD IT001E04680399 - CAMPO SPORTIVO	06/03/2021	492	05/04/2021	07/04/2021	86,15**	0	2	172,30
26	05/03/2021	09/03/2021	0004592	ADEGUAMENTOSCUOLA EMERGENZA COVID 19. AFFIDAMENTO LAVORI PER ESECUZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO DELL AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA	08/03/2021	280	07/04/2021	12/03/2021	8.679,48**	0	-26	-225.666,48

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CARPINETI.								
20534/574-2021	28/02/2021	16/03/2021	0004533	FORNITURA GPL FEBBRAIO SCUOLA MATERNA LE CASETTE	08/03/2021	494	07/04/2021	07/04/2021	1.686,24**	0	0	0,00
695	28/02/2021	16/03/2021	0000132	FORNITURA COMPATTATO MACINATO E ASFALTO A FREDDO GRANULATO	10/03/2021	479	09/04/2021	29/03/2021	934,76**	0	-11	-10.282,36
694	28/02/2021	16/03/2021	0000132	FORNITURA COMPATTATO MACINATO	10/03/2021	483	09/04/2021	29/03/2021	416,72**	0	-11	-4.583,92
31	27/02/2021	16/03/2021	0003568	FORNITURA TENDE VENEZIANE OSCURANTI A RULLI PER ASILO NIDO COMUNALE	10/03/2021	495	* 09/04/2021	07/04/2021	1.853,00**	0	-2	-3.706,00
/PA1	25/02/2021	16/03/2021	0000685	INTERVENTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRESSO IMPIANTO ARICHIVIO POIAGO E CHIESA S.ANDREA	12/03/2021	481	11/04/2021	29/03/2021	1.137,10**	0	-13	-14.782,30
211074908	12/03/2021	16/03/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - /PDR 15441000134991 MESE DI FEBBRAIO	16/03/2021	517	15/04/2021	15/04/2021	208,24**	0	0	0,00
211084222	12/03/2021	16/03/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI / PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - MESE DI FEBBRAIO	16/03/2021	512	* 15/04/2021	15/04/2021	-970,76**	0	0	0,00
211074908	12/03/2021	16/03/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - /PDR 15441000134991 MESE DI FEBBRAIO	16/03/2021	512	* 15/04/2021	15/04/2021	1.426,86**	0	0	0,00
211074908	12/03/2021	16/03/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - /PDR 15441000134991 MESE DI FEBBRAIO	16/03/2021	515	15/04/2021	15/04/2021	19,90**	0	0	0,00
211074908	12/03/2021	16/03/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - /PDR 15441000134991 MESE DI FEBBRAIO	16/03/2021	513	15/04/2021	15/04/2021	534,49**	0	0	0,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa





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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
211074908	12/03/2021	16/03/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - /PDR 15441000134991 MESE DI FEBBRAIO	16/03/2021	514	15/04/2021	15/04/2021	711,00**	0	0	0,00	
211074908	12/03/2021	16/03/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - /PDR 15441000134991 MESE DI FEBBRAIO	16/03/2021	516	15/04/2021	15/04/2021	530,00**	0	0	0,00	
211074908	12/03/2021	16/03/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - /PDR 15441000134991 MESE DI FEBBRAIO	16/03/2021	519	15/04/2021	15/04/2021	1.060,00**	0	0	0,00	
211074908	12/03/2021	16/03/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - /PDR 15441000134991 MESE DI FEBBRAIO	16/03/2021	521	15/04/2021	15/04/2021	15,00**	0	0	0,00	
211074908	12/03/2021	16/03/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - /PDR 15441000134991 MESE DI FEBBRAIO	16/03/2021	520	15/04/2021	15/04/2021	150,00**	0	0	0,00	
211074908	12/03/2021	16/03/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - /PDR 15441000134991 MESE DI FEBBRAIO	16/03/2021	518	15/04/2021	15/04/2021	200,00**	0	0	0,00	
45	16/03/2021	24/03/2021	0003568	NOTA DI CREDITO PER ERRORE EMISSIONE FATTURA	18/03/2021	495	*	17/04/2021	07/04/2021	-295,08**	0	-10	2.950,80
012160005113	17/03/2021	24/03/2021	0003557	Fattura di chiusura: periodo di riferimento dal 24/12/2020 al 18/02/2021	18/03/2021	783	*	17/04/2021	04/06/2021	-12,42	0	48	-596,16
010002E	19/03/2021	06/04/2021	0001213	CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI	20/03/2021	522		19/04/2021	19/04/2021	302,00	0	0	0,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LAVORATORI PER LA SICUREZZA 1 PARTECIPANTE								
2/2	24/03/2021	29/03/2021	0004596	PROGETTAZIONE PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL MURO DI CINTA CIMITERO DI CASTELDALDO	25/03/2021	592	24/04/2021	24/04/2021	3.122,00	0	0	0,00
2/1	24/03/2021	29/03/2021	0004596	Esecuzione di rilievi strumentali e sondaggi dell'intervento di consolidamento e ripristino del muro di cinta del cimitero di Casteldaldo	25/03/2021	591	24/04/2021	24/04/2021	3.122,00	0	0	0,00
18/21	26/03/2021	29/03/2021	0004494	SMONTAGGIO E RIMOZIONE ATTREZZATURE DELLA STRUTTURA NEL CAMPO DA TENNIS ADIACENTE LA PISCINA	27/03/2021	593	26/04/2021	24/04/2021	900,00**	0	-2	-1.800,00
20/21	26/03/2021	29/03/2021	0004494	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI CARPINETI	27/03/2021	593	26/04/2021	24/04/2021	4.100,00**	0	-2	-8.200,00
19/21	26/03/2021	29/03/2021	0004494	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI CARPINETI	27/03/2021	594	26/04/2021	28/04/2021	8.540,00**	0	2	17.080,00
34	29/03/2021	09/04/2021	0000327	RIPRISTINO DELLA STRADA DI VIA SANTA CATERINA INTERESSATA DA FRANA	29/03/2021	598	28/04/2021	03/05/2021	37.609,93**	0	5	188.049,65
V3 5/2021	24/03/2021	09/04/2021	0002831	FORNITURA MATERIALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA CARPINETI	29/03/2021	601	28/04/2021	03/05/2021	2.582,94**	0	5	12.914,70
821000098864	29/03/2021	13/04/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04680379 AREA FIERA	30/03/2021	610	29/04/2021	03/05/2021	170,51**	0	4	682,04
821000098856	29/03/2021	13/04/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI	30/03/2021	611	29/04/2021	03/05/2021	39,16**	0	4	156,64
821000098869	29/03/2021	13/04/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	30/03/2021	604	29/04/2021	03/05/2021	220,16**	0	4	880,64
821000098871	29/03/2021	13/04/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04680378 PALESTRA	30/03/2021	606	29/04/2021	03/05/2021	236,78**	0	4	947,12
821000098862	29/03/2021	13/04/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD	30/03/2021	607	29/04/2021	03/05/2021	158,33**	0	4	633,32

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI								
821000098855	29/03/2021	13/04/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD	30/03/2021	602	29/04/2021	03/05/2021	89,82**	0	4	359,28
				IT001E04680389 CASA CORTINA								
821000098860	29/03/2021	13/04/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD	30/03/2021	603	29/04/2021	03/05/2021	94,11**	0	4	376,44
				IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA CASETTE								
821000098867	29/03/2021	13/04/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD	30/03/2021	602	29/04/2021	03/05/2021	16,66**	0	4	66,64
				IT001E04680385 CHIESA SANT ANDREA CASTELLO								
821000098857	29/03/2021	13/04/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 kWh 437	30/03/2021	612	29/04/2021	03/05/2021	193,24**	0	4	772,96
				CIMITERI								
821000098859	29/03/2021	13/04/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD	30/03/2021	603	29/04/2021	03/05/2021	666,82**	0	4	2.667,28
				IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA								
821000098863	29/03/2021	13/04/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD	30/03/2021	608	29/04/2021	03/05/2021	2,13**	0	4	8,52
				IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI								
31	22/03/2021	09/04/2021	0004592	LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOR AVVENUTI DAL 2 AL 12 DICEMBRE 2020	30/03/2021	599	29/04/2021	03/05/2021	8.196,72**	0	4	32.786,88
821000098868	29/03/2021	13/04/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD	30/03/2021	609	29/04/2021	03/05/2021	33,88**	0	4	135,52
				IT001E04680426 FONTANA MAROLA								
821000098861	29/03/2021	13/04/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD	30/03/2021	602	29/04/2021	03/05/2021	21,50**	0	4	86,00
				IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO								
821000098865	29/03/2021	13/04/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD	30/03/2021	602	29/04/2021	03/05/2021	395,91**	0	4	1.583,64
				IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE								
231 /21	29/03/2021	14/04/2021	0001022	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI CARPINETI	30/03/2021	597	29/04/2021	03/05/2021	624,00**	0	4	2.496,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
821000098858	29/03/2021	13/04/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E55045021 SEDE PROTEZIONE CIVILE	30/03/2021	602	29/04/2021	03/05/2021	16,82**	0	4	67,28
230 /21	29/03/2021	14/04/2021	0001022	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI CARPINETI	30/03/2021	597	29/04/2021	03/05/2021	832,00**	0	4	3.328,00
821000098866	29/03/2021	13/04/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-28.02.2021 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA	30/03/2021	605	29/04/2021	03/05/2021	667,94**	0	4	2.671,76
821000103359	30/03/2021	13/04/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/03/2021	608	30/04/2021	03/05/2021	7.643,58**	0	3	22.930,74
33	29/03/2021	09/04/2021	0003222	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI CARPINETI	31/03/2021	600	30/04/2021	03/05/2021	1.926,23**	0	3	5.778,69
000001-2021	31/03/2021	09/04/2021	0000658	NOTULA PROFESSIONALE INERENTE L'INCARICO DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA PER IL RECUPERO ARCHEOLOGICO DELLA NAVATA DELLA PIEVE DI SAN VITALE	01/04/2021	595	01/05/2021	03/05/2021	1.268,80	0	2	2.537,60
9/PA	31/03/2021	09/04/2021	0003753	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021	02/04/2021	596	02/05/2021	03/05/2021	2.967,69**	0	1	2.967,69
7009446589	31/03/2021	13/04/2021	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO	08/04/2021	628	08/05/2021	04/05/2021	158,00**	0	-4	-632,00
7009446589	31/03/2021	13/04/2021	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO	08/04/2021	627	08/05/2021	04/05/2021	383,80**	0	-4	-1.535,20
012160005481	07/04/2021	13/04/2021	0003557	F012160005481A000050516015 FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO periodo di riferimento dal 01/02/2021 al 31/03/2021	09/04/2021	631	09/05/2021	04/05/2021	256,87**	0	-5	-1.284,35
FPA 6/21	08/04/2021	13/04/2021	0004374	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CIMITERO DI CASTELDALDO	09/04/2021	626	09/05/2021	04/05/2021	808,86	0	-5	-4.044,30
821000106836	08/04/2021	13/04/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE	10/04/2021	630	10/05/2021	04/05/2021	268,31**	0	-6	-1.609,86
821000105288	08/04/2021	13/04/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO	10/04/2021	629	10/05/2021	04/05/2021	147,99**	0	-6	-887,94

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V3 6/2021	24/03/2021	13/04/2021	0002831	FORNITURA MATERIALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA	12/04/2021	601	12/05/2021	03/05/2021	985,85**	0	-9	-8.872,65
1262	31/03/2021	13/04/2021	0000132	FORNITURA ASFALTO A FREDDO E COMPATTATO MACINATO	12/04/2021	660	12/05/2021	11/05/2021	195,84**	0	-1	-195,84
FATTPA 3_21	14/04/2021	21/04/2021	0004554	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA CHE COINVOLGE SANTA CATERINA- COLLAUDO STRUTTURALE	14/04/2021	659	14/05/2021	11/05/2021	2.030,08	0	-3	-6.090,24
131	15/04/2021	21/04/2021	0000389	MANUTENZIONE ORDINRIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SALDO INTERVENTI PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	15/04/2021	661 *	15/05/2021	11/05/2021	3.054,81**	0	-4	-12.219,24
132	15/04/2021	21/04/2021	0000389	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE VOTIVA SALDO INTERVENTI PERIODO GENNAIO - MARZO 2021	15/04/2021	662	15/05/2021	11/05/2021	178,11**	0	-4	-712,44
79/M	12/04/2021	21/04/2021	0002825	REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLI	16/04/2021	663	16/05/2021	11/05/2021	59,54**	0	-5	-297,70
211098653	13/04/2021	21/04/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033 CARPINETI RE PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE MESE DI MARZO	16/04/2021	649	16/05/2021	11/05/2021	111,16**	0	-5	-555,80
211093823	13/04/2021	21/04/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI MARZO	16/04/2021	649	16/05/2021	11/05/2021	271,44**	0	-5	-1.357,20
211093823	13/04/2021	21/04/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI MARZO	16/04/2021	650	16/05/2021	11/05/2021	750,00**	0	-5	-3.750,00
211093823	13/04/2021	21/04/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI MARZO	16/04/2021	651	16/05/2021	11/05/2021	272,87**	0	-5	-1.364,35

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
211093823	13/04/2021	21/04/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI MARZO	16/04/2021	657	16/05/2021	11/05/2021	193,00**	0	-5	-965,00
211093823	13/04/2021	21/04/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI MARZO	16/04/2021	654	16/05/2021	11/05/2021	1.650,00**	0	-5	-8.250,00
211093823	13/04/2021	21/04/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI MARZO	16/04/2021	658	16/05/2021	11/05/2021	16,00**	0	-5	-80,00
211093823	13/04/2021	21/04/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI MARZO	16/04/2021	656	16/05/2021	11/05/2021	115,00**	0	-5	-575,00
211093823	13/04/2021	21/04/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI MARZO	16/04/2021	655	16/05/2021	11/05/2021	50,00**	0	-5	-250,00
211093823	13/04/2021	21/04/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI MARZO	16/04/2021	652	16/05/2021	11/05/2021	750,00**	0	-5	-3.750,00
211093823	13/04/2021	21/04/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI MARZO	16/04/2021	653	16/05/2021	11/05/2021	760,96**	0	-5	-3.804,80

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11	19/04/2021	21/04/2021	0004580	Progetto strutturale per sistemazione frane in Via Velucciana, Comune di carpineti RE - acconto n.1	19/04/2021	674	19/05/2021	18/05/2021	12.688,00	0	-1	-12.688,00
160	27/04/2021	04/05/2021	0000389	NOTA DI CREDITO	27/04/2021	661	27/05/2021	11/05/2021	-1.849,50**	0	-16	29.592,00
821000110542	27/04/2021	10/05/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	28/04/2021	707	28/05/2021	26/05/2021	265,34**	0	-2	-530,68
821000110537	27/04/2021	10/05/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE	28/04/2021	700	28/05/2021	26/05/2021	425,71**	0	-2	-851,42
821000110541	27/04/2021	07/05/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04680467 SCUOLA VALESTRA	28/04/2021	710	28/05/2021	26/05/2021	208,44**	0	-2	-416,88
821000110528	27/04/2021	07/05/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI	28/04/2021	717	28/05/2021	26/05/2021	46,56**	0	-2	-93,12
821000110531	27/04/2021	07/05/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA MICRONIDO BIBLIOTECA	28/04/2021	705	28/05/2021	26/05/2021	104,39**	0	-2	-208,78
821000110531	27/04/2021	07/05/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA MICRONIDO BIBLIOTECA	28/04/2021	714	28/05/2021	26/05/2021	471,09**	0	-2	-942,18
821000110543	27/04/2021	07/05/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04680378 PALESTRA	28/04/2021	712	28/05/2021	26/05/2021	230,46**	0	-2	-460,92
821000110533	27/04/2021	07/05/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO	28/04/2021	702	28/05/2021	26/05/2021	24,36**	0	-2	-48,72
821000110536	27/04/2021	07/05/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04680379 AREA FIERA	28/04/2021	716	28/05/2021	26/05/2021	165,19**	0	-2	-330,38
821000110540	27/04/2021	08/05/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA	28/04/2021	719	28/05/2021	26/05/2021	37,56**	0	-2	-75,12
821000110530	27/04/2021	08/05/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD	28/04/2021	713	28/05/2021	26/05/2021	18,45**	0	-2	-36,90

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E55045021 SEDE PROTEC								
821000110527	27/04/2021	08/05/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04680389 CASA CORTINA	28/04/2021	706	28/05/2021	26/05/2021	100,89**	0	-2	-201,78
821000110535	27/04/2021	08/05/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI	28/04/2021	718	28/05/2021	26/05/2021	2,20**	0	-2	-4,40
821000122438	27/04/2021	10/05/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/04/2021	708	28/05/2021	26/05/2021	8.092,73**	0	-2	-16.185,46
821000110534	27/04/2021	10/05/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04680405 CAPANNNE AUTOMEZZI	28/04/2021	715	28/05/2021	26/05/2021	146,16**	0	-2	-292,32
821000110529	27/04/2021	10/05/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 kWh 481 CIMITERI	28/04/2021	720	28/05/2021	26/05/2021	215,72**	0	-2	-431,44
821000110538	27/04/2021	10/05/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA	28/04/2021	711	28/05/2021	26/05/2021	268,28**	0	-2	-536,56
821000110539	27/04/2021	10/05/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA	28/04/2021	703	28/05/2021	26/05/2021	18,45**	0	-2	-36,90
821000110532	27/04/2021	10/05/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA LE CASETTE	28/04/2021	709	28/05/2021	26/05/2021	87,47**	0	-2	-174,94
7009515062	30/04/2021	10/05/2021	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2021	03/05/2021	800	02/06/2021	04/06/2021	65,12**	0	2	130,24
7009515062	30/04/2021	10/05/2021	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2021	03/05/2021	799	02/06/2021	04/06/2021	495,84**	0	2	991,68
00015-PA	04/05/2021	10/05/2021	0000252	RIPARAZIONE AUTOVEICOLI DELL'ENTE COMPRESIVI DI SOSTITUZIONE RICAMBI E MANO D' OPERA	05/05/2021	802	04/06/2021	04/06/2021	839,60**	0	0	0,00
012160007247	05/05/2021	13/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO PIANZANO PERIODO dal 01/01/2021 al 30/04/2021	07/05/2021	792	06/06/2021	04/06/2021	7,67**	0	-2	-15,34
012160007225	05/05/2021	13/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO AIUOLE VIA F. CRISPI PERIODO dal 12/06/2020 al 30/04/2021 CONGUAGLIO + ACCONTO	07/05/2021	797	06/06/2021	04/06/2021	13,61**	0	-2	-27,22

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa





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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012160007252	05/05/2021	14/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO FONTANA MAROLA PERIODO dal 01/01/2021 al 30/04/2021	07/05/2021	783 *	06/06/2021	04/06/2021	120,80**	0	-2	-241,60
012160007245	05/05/2021	14/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI PERIODO dal 04/09/2020 al 30/04/2021 CONGUAGLIO + ACCONTO	07/05/2021	785	06/06/2021	04/06/2021	286,04**	0	-2	-572,08
012160007226	05/05/2021	14/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO FONTANA MAROLA VIA CANOVA PERIODO dal 01/01/2021 al 30/04/2021 ACCONTO	07/05/2021	796 *	06/06/2021	04/06/2021	11,34**	0	-2	-22,68
012160007227	05/05/2021	14/05/2021	0003557	NOTA DI CREDITO SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DANTE ALIGHIERI MAROLA PERIODO dal 05/12/2019 al 28/01/2021	07/05/2021	796 *	06/06/2021	04/06/2021	-0,30**	0	-2	0,60
012160007246	05/05/2021	14/05/2021	0003557	SRVIZIO IDRICO CIMITERO VIA QUERCIOLI PERIODO dal 24/12/2019 al 15/12/2020 CONGUAGLIO + ACCONTO	07/05/2021	786	06/06/2021	04/06/2021	7,13**	0	-2	-14,26
10	07/05/2021	10/05/2021	0003528	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI FOSSI E BANCHIINE STRADALI LUNGO LE STRADE DEL COMUNE SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO	07/05/2021	801	06/06/2021	04/06/2021	4.016,39**	0	-2	-8.032,78
012160007251	05/05/2021	14/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO SAN PROSPERO PERIOD dal 01/01/2021 al 30/04/2021	07/05/2021	786	06/06/2021	04/06/2021	66,22**	0	-2	-132,44
012160006251	05/05/2021	12/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO BOCCHIE SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO dal 01/01/2021 al 30/04/2021	07/05/2021	793	06/06/2021	04/06/2021	172,00**	0	-2	-344,00
012160007255	05/05/2021	14/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO LOCALITA' SACCAGGIO PERIODO dal 24/12/2019 al 23/12/2020	07/05/2021	788	06/06/2021	04/06/2021	42,26**	0	-2	-84,52
012160006251	05/05/2021	12/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO BOCCHIE SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO dal 01/01/2021 al 30/04/2021	07/05/2021	782	06/06/2021	04/06/2021	50,15**	0	-2	-100,30
012160007230	05/05/2021	14/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO PALAZZO CORTINA dal 17/08/2020 al 30/04/2021 CONGUAGLIO + ACCONTO	07/05/2021	789	06/06/2021	04/06/2021	50,66**	0	-2	-101,32
012160007236	05/05/2021	12/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO PERIODO dal 04/06/2019 al 28/01/2021 CIMITERO MAROLA	07/05/2021	798	06/06/2021	04/06/2021	15,84**	0	-2	-31,68
012160007231	05/05/2021	14/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO SAN PIETRO PERIODO dal 01/01/2021 al 30/04/2021	07/05/2021	798	06/06/2021	04/06/2021	7,67**	0	-2	-15,34

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
012160007232	05/05/2021	12/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO PERIODO dal 01/01/2021 al 30/04/2021 PARCO MATILDE	07/05/2021	797	06/06/2021	04/06/2021	74,52**	0	-2	-149,04	
012160008003	05/05/2021	14/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO PRESE FORFAIT PERIODO dal 01/01/2021 al 30/04/2021	07/05/2021	788	06/06/2021	04/06/2021	180,84**	0	-2	-361,68	
012160007234	05/05/2021	12/05/2021	0003557	SSERVIZIO IDRICO PERIODO periodo di riferimento dal 02/09/2020 al 30/04/2021 SC.ELEM.VALESTRA	07/05/2021	791	06/06/2021	04/06/2021	104,58**	0	-2	-209,16	
012160008004	05/05/2021	14/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO CARICO AUTOBOTTI PERIODO dal 01/01/2021 al 30/04/2021	07/05/2021	787	06/06/2021	04/06/2021	141,81**	0	-2	-283,62	
012160007241	05/05/2021	12/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO SC. ELEMENTARI-PRO-LOCO PERIODO dal 01/01/2021 al 30/04/2021	07/05/2021	785	06/06/2021	04/06/2021	43,75**	0	-2	-87,50	
012160007229	05/05/2021	12/05/2021	0003557	SSERVIZIO IDRICO FONTANA MAROLA PERIODO dal 01/01/2021 al 30/04/2021	07/05/2021	783	*	06/06/2021	04/06/2021	66,22**	0	-2	-132,44
012160007256	05/05/2021	13/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO PERIODO dal 01/01/2021 al 30/04/2021 VIA POIAGO	07/05/2021	788	06/06/2021	04/06/2021	46,70**	0	-2	-93,40	
012160007235	05/05/2021	13/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO DI BEBBIO PERIODO dal 24/12/2019 al 15/12/2020	07/05/2021	798	06/06/2021	04/06/2021	8,50**	0	-2	-17,00	
012160007228	05/05/2021	13/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO FONTANA PARCO PUBBLICO PERIODO dal 01/01/2021 al 30/04/2021	07/05/2021	796	*	06/06/2021	04/06/2021	66,22**	0	-2	-132,44
012160007257	05/05/2021	13/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI PERIODO dal 06/09/2020 al 30/04/2021	07/05/2021	785	06/06/2021	04/06/2021	37,23**	0	-2	-74,46	
012160007237	05/05/2021	13/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO LOCALITA' CIGARELLO PERIODO dal 01/01/2021 al 30/04/2021	07/05/2021	795	06/06/2021	04/06/2021	63,54**	0	-2	-127,08	
012160007248	05/05/2021	13/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO POIAGO PERIODO dal 24/12/2019 al 15/12/2020	07/05/2021	782	06/06/2021	04/06/2021	10,94**	0	-2	-21,88	
012160007250	05/05/2021	13/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO ONFIANO PERIODO dal 12/06/2020 al 30/04/2021	07/05/2021	792	06/06/2021	04/06/2021	6,90**	0	-2	-13,80	
012160007240	05/05/2021	13/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO PANTANO PERIODO dal 12/06/2020 al 30/04/2021	07/05/2021	786	06/06/2021	04/06/2021	6,97**	0	-2	-13,94	
012160007243	05/05/2021	13/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO SCUOLE MEDIE PERIODO dal 04/09/2020 al 30/04/2021	07/05/2021	782	06/06/2021	04/06/2021	177,71**	0	-2	-355,42	
012160007222	05/05/2021	13/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA PERIODO dal 12/06/2020 al 30/04/2021 CONGUAGLIO + ACCONTO	07/05/2021	794	06/06/2021	04/06/2021	150,00**	0	-2	-300,00	
012160007254	05/05/2021	13/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO VIA PONTONE PERIODO dal 01/01/2021 al 30/04/2021	07/05/2021	788	06/06/2021	04/06/2021	28,34**	0	-2	-56,68	

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
012160007222	05/05/2021	13/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA PERIODO dal 12/06/2020 al 30/04/2021 CONGUAGLIO + ACCONTO	07/05/2021	790	06/06/2021	04/06/2021	405,76**	0	-2	-811,52	
012160007238	05/05/2021	13/05/2021	0003557	SSERVIZIO IDRICO CIMITERO MONTE BAISSO PERIODO dal 01/01/2021 al 30/04/2021	07/05/2021	784	06/06/2021	04/06/2021	6,45**	0	-2	-12,90	
012160007239	05/05/2021	13/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO SAN DONNINO PERIODO dal 01/01/2021 al 30/04/2021	07/05/2021	782	06/06/2021	04/06/2021	7,67**	0	-2	-15,34	
012160006253	05/05/2021	13/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO PALESTRA COMUNALE PERIODO dal 01/01/2021 al 30/04/2021	07/05/2021	793	06/06/2021	04/06/2021	285,49**	0	-2	-570,98	
012160007253	05/05/2021	13/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO FONTANA DI SACCAGGIO PERIODO dal 24/12/2019 al 23/12/2020	07/05/2021	783	*	06/06/2021	04/06/2021	15,35**	0	-2	-30,70
012160006250	05/05/2021	13/05/2021	0003557	SERVIZIO BOCCHIE ANTINCENDIO MAGAZZINO CIGARELLO PERIODO dal 01/01/2021 al 30/04/2021	07/05/2021	795	06/06/2021	04/06/2021	50,78**	0	-2	-101,56	
012160007233	05/05/2021	13/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO SANT APPOLLINARE PERIODO dal 31/08/2020 al 30/04/2021	07/05/2021	798	06/06/2021	04/06/2021	7,99**	0	-2	-15,98	
012160006252	05/05/2021	13/05/2021	0003557	SERVIZIO BOCCHIE ANTINCENDIO PARCO MATILDE PERIODO dal 01/01/2021 al 30/04/2021	07/05/2021	792	06/06/2021	04/06/2021	50,78**	0	-2	-101,56	
012160007244	05/05/2021	13/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO VALESTRA PERIODO dal 02/09/2020 al 30/04/2021	07/05/2021	786	06/06/2021	04/06/2021	11,63**	0	-2	-23,26	
012160007224	05/05/2021	13/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO SEDE MUNICIPALE PERIODO dal 27/11/2019 al 15/12/2020 CONGUAGLIO + ACCONTO	07/05/2021	789	06/06/2021	04/06/2021	89,99**	0	-2	-179,98	
012160007249	05/05/2021	13/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI PERIODO dal 24/12/2019 al 15/12/2020 CONGUAGLIO + ACCONTO	07/05/2021	785	06/06/2021	04/06/2021	7,13**	0	-2	-14,26	
012160007223	05/05/2021	13/05/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO AIUOLE PERIODO dal 01/09/2020 al 30/04/2021 CONGUAGLIO + ACCONTO	07/05/2021	797	06/06/2021	04/06/2021	18,15**	0	-2	-36,30	
821000141753	07/05/2021	13/05/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO	08/05/2021	701	07/06/2021	26/05/2021	151,74**	0	-12	-1.820,88	
821000142627	07/05/2021	13/05/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE	08/05/2021	704	07/06/2021	26/05/2021	294,99**	0	-12	-3.539,88	

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
77	11/05/2021	17/05/2021	0003693	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PERIODO 01/01/2021 AL 30/04/2021 SALDO LOTTO N. 2	12/05/2021	803	11/06/2021	07/06/2021	111,50**	0	-4	-446,00
77	11/05/2021	17/05/2021	0003693	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PERIODO 01/01/2021 AL 30/04/2021 SALDO LOTTO N. 2	12/05/2021	806	11/06/2021	07/06/2021	6.451,00**	0	-4	-25.804,00
115	11/05/2021	17/05/2021	0004083	INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE PRESSO VIA DANTE ALIGHIERI MAROLA	12/05/2021	827	11/06/2021	14/06/2021	846,96**	0	3	2.540,88
54	12/05/2021	17/05/2021	0003222	SALDO PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RELAMPING DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12/05/2021	825 *	11/06/2021	14/06/2021	9.043,69**	0	3	27.131,07
12	13/05/2021	17/05/2021	0002646	SERVIZIO SGOMBERO NEVE PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021 SALDO LOTTO 3	13/05/2021	809	12/06/2021	07/06/2021	2.637,50**	0	-5	-13.187,50
33	12/05/2021	17/05/2021	0002109	SERVIZIO SGOMBERO NEVE PERIODO PERIODO 01/01/2021 AL 30/04/2021 SALDO LOTTO N. 4	13/05/2021	808	12/06/2021	07/06/2021	2.918,75**	0	-5	-14.593,75
2LAVORAZIONI	12/05/2021	17/05/2021	0004495	SERVIZIO SGOMBERO NEVE PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021 SALDO LOTTO 6	13/05/2021	810	12/06/2021	07/06/2021	2.943,25	0	-5	-14.716,25
13	12/05/2021	17/05/2021	0003528	SERVIZIO SGOMBERO NEVE PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021 SALDO LOTTO 1	13/05/2021	804	12/06/2021	07/06/2021	3.925,00**	0	-5	-19.625,00
5	12/05/2021	17/05/2021	0004377	SERVIZIO SGOMBERO NEVE PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021 SALDO LOTTO 8	13/05/2021	811	12/06/2021	07/06/2021	3.275,00**	0	-5	-16.375,00
1717	30/04/2021	17/05/2021	0000132	ASFALTO A FREDDO	13/05/2021	826	12/06/2021	14/06/2021	80,00**	0	2	160,00
10	14/05/2021	17/05/2021	0003526	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021 SALDO LOTTO 5	14/05/2021	807	13/06/2021	07/06/2021	1.625,00**	0	-6	-9.750,00
V3 7/21	13/05/2021	17/05/2021	0002831	SERVIZIO SGOMBERO NEVE PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021 SALDO LOTTO 9	14/05/2021	812	13/06/2021	07/06/2021	1.230,00**	0	-6	-7.380,00
211146956	12/05/2021	17/05/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 /PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991 MESE DI APRILE	15/05/2021	838	14/06/2021	16/06/2021	1.345,00**	0	2	2.690,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
211146956	12/05/2021	17/05/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 /PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991 MESE DI APRILE	15/05/2021	837	14/06/2021	16/06/2021	291,59**	0	2	583,18
211146956	12/05/2021	17/05/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 /PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991 MESE DI APRILE	15/05/2021	839	14/06/2021	16/06/2021	770,00**	0	2	1.540,00
211146956	12/05/2021	17/05/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 /PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991 MESE DI APRILE	15/05/2021	843	14/06/2021	16/06/2021	22,00**	0	2	44,00
211146956	12/05/2021	17/05/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 /PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991 MESE DI APRILE	15/05/2021	840	14/06/2021	16/06/2021	201,00**	0	2	402,00
211146956	12/05/2021	17/05/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 /PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991 MESE DI APRILE	15/05/2021	836	14/06/2021	16/06/2021	600,00**	0	2	1.200,00
211146956	12/05/2021	17/05/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 /PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991 MESE DI APRILE	15/05/2021	835	14/06/2021	16/06/2021	800,00**	0	2	1.600,00
211146956	12/05/2021	17/05/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 /PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991 MESE DI APRILE	15/05/2021	841	14/06/2021	16/06/2021	194,00**	0	2	388,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
211146956	12/05/2021	17/05/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 /PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991 MESE DI APRILE	15/05/2021	842	14/06/2021	16/06/2021	365,16**	0	2	730,32
211155684	12/05/2021	17/05/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033 CARPINETI RE PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE MESE DI APRILE	15/05/2021	844	14/06/2021	16/06/2021	59,00**	0	2	118,00
211155684	12/05/2021	17/05/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033 CARPINETI RE PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE MESE DI APRILE	15/05/2021	837	14/06/2021	16/06/2021	244,46**	0	2	488,92
6	17/05/2021	19/05/2021	0004552	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI POSTI SUL RIO BROZZA IN LOCALITA' VELUCCIANA NEL COMUNE DI CARPINETI	18/05/2021	694	17/06/2021	20/05/2021	15.046,87**	0	-28	-421.312,36
112/M	12/05/2021	25/05/2021	0002825	REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLI RE/AA7	20/05/2021	832	19/06/2021	16/06/2021	59,54**	0	-3	-178,62
194	21/05/2021	25/05/2021	0000389	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SALDO INTERVENTI PERIODO APRILE 2021	21/05/2021	830	20/06/2021	16/06/2021	890,45**	0	-4	-3.561,80
195	21/05/2021	25/05/2021	0000389	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE VOTIVA SALDO INTERVENTI APRILE 2021	21/05/2021	831	20/06/2021	16/06/2021	22,39**	0	-4	-89,56
P/2	24/05/2021	25/05/2021	0004488	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE AL 01/01/2021 AL 30/04/2021 SALDO LOTTO 7	24/05/2021	805	23/06/2021	07/06/2021	4.544,50	0	-16	-72.712,00
PA/11	26/05/2021	08/06/2021	0003060	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANE IN FRANA VIA COST'ALTA 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI	27/05/2021	834	26/06/2021	16/06/2021	35.797,93**	0	-10	-357.979,30
821000173014	27/05/2021	04/06/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E43126579 PRESA MANIFESTAZIONI	28/05/2021	910	27/06/2021	24/06/2021	2,12**	0	-3	-6,36
821000173017	27/05/2021	04/06/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA	28/05/2021	923	27/06/2021	24/06/2021	269,24**	0	-3	-807,72

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
821000173013	27/05/2021	05/06/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI	28/05/2021	924	27/06/2021	24/06/2021	76,50**	0	-3	-229,50
821000173018	27/05/2021	05/06/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA CASTELLO	28/05/2021	922	27/06/2021	24/06/2021	13,78**	0	-3	-41,34
821000147331	27/05/2021	05/06/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 FRAZIONE SAN BIAGIO CARBONIA	28/05/2021	921	27/06/2021	24/06/2021	7.651,27**	0	-3	-22.953,81
821000173015	27/05/2021	05/06/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04680379 AREA FIERA	28/05/2021	912	27/06/2021	24/06/2021	105,12**	0	-3	-315,36
821000173016	27/05/2021	05/06/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE	28/05/2021	918	27/06/2021	24/06/2021	281,83**	0	-3	-845,49
821000173019	27/05/2021	05/06/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA	28/05/2021	925	27/06/2021	24/06/2021	22,54**	0	-3	-67,62
821000173012	27/05/2021	05/06/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO	28/05/2021	914	27/06/2021	24/06/2021	20,16**	0	-3	-60,48
821000173010	27/05/2021	05/06/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA MICRONIDO	28/05/2021	920	27/06/2021	24/06/2021	233,00**	0	-3	-699,00
821000173010	27/05/2021	05/06/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA MICRONIDO	28/05/2021	906	27/06/2021	24/06/2021	345,39**	0	-3	-1.036,17
821000173006	27/05/2021	05/06/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04680389 CASA CORTINA	28/05/2021	905	27/06/2021	24/06/2021	35,38**	0	-3	-106,14
821000173011	27/05/2021	05/06/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA CASSETTE	28/05/2021	909	27/06/2021	24/06/2021	58,55**	0	-3	-175,65
821000173009	27/05/2021	05/06/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E55045021 SEDE PROTEC	28/05/2021	911	27/06/2021	24/06/2021	13,78**	0	-3	-41,34

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa





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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
821000173022	27/05/2021	05/06/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04680378 PALESTRA CENTRO	28/05/2021	919	27/06/2021	24/06/2021	176,01**	0	-3	-528,03	
821000173007	27/05/2021	05/06/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI	28/05/2021	908	27/06/2021	24/06/2021	45,28**	0	-3	-135,84	
821000173008	27/05/2021	05/06/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI periodo: 01.04.2021-30.04.2021 kWh 464	28/05/2021	913	27/06/2021	24/06/2021	165,30**	0	-3	-495,90	
821000173020	27/05/2021	05/06/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	28/05/2021	907	27/06/2021	24/06/2021	215,88**	0	-3	-647,64	
50	30/05/2021	08/06/2021	0004592	ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE E DI PRONTO INTERVENTO DEL COMUNE DI CARPINETI - 1 CONTRATTO ATTUATIVO	31/05/2021	939	30/06/2021	07/07/2021	3.853,48**	0	7	26.974,36	
74	28/05/2021	08/06/2021	0004353	MANUTEZNIONE MEZZI COMUNALI AUTO POLIZIA MUNICIPALE E TRATTORINO CAMPO SPORTIVO	03/06/2021	940	03/07/2021	07/07/2021	251,35**	0	4	1.005,40	
73	28/05/2021	08/06/2021	0004353	FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE	03/06/2021	941	03/07/2021	07/07/2021	245,88**	0	4	983,52	
7009585059	31/05/2021	08/06/2021	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO	03/06/2021	982	03/07/2021	15/07/2021	455,74**	0	12	5.468,88	
18/PA	31/05/2021	08/06/2021	0003753	PROROGA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI NEI CIMITERI COMUNALI DI CARPINETI PERIODO 01/04/21-31/08/21 RATA POSTICIPATA BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2021	03/06/2021	987	03/07/2021	15/07/2021	2.967,69**	0	12	35.612,28	
66	31/05/2021	08/06/2021	0003222	NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA N. 54 DEL 12/05/2021 PER IMPORTO ERRATO	04/06/2021	825	*	04/07/2021	14/06/2021	-9.043,69**	0	-20	180.873,80
67	31/05/2021	08/06/2021	0003222	SALDO INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RELMPING DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CARPINETI - A DEDURRE ANTICIPO FATTURA E SAL	04/06/2021	825	*	04/07/2021	14/06/2021	9.043,61**	0	-20	-180.872,20

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa





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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
58	03/06/2021	08/06/2021	0000327	INTERVENTI DI ASFALTATURA DI VIA MONTE PORTOLA IN COMUNE DI CARPINETI	04/06/2021	945	04/07/2021	08/07/2021	48.943,01**	0	4	195.772,04
214 C	31/05/2021	08/06/2021	0000210	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO EDIFICI COMUNALI FINO AD APRILE 2021	05/06/2021	986	05/07/2021	15/07/2021	2.514,59**	0	10	25.145,90
213 C	31/05/2021	08/06/2021	0000210	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO EDIFICI COMUNALI FINO AD APRILE 2021	05/06/2021	981	05/07/2021	15/07/2021	1.537,85**	0	10	15.378,50
69	07/06/2021	11/06/2021	0003222	RIPRISTINO FUNZIONALE APERTURA AUTOMATICA DEL CANCELLO DI ACCESSO AL CAMPO SPORTIVO DI CARPINETI	08/06/2021	990	08/07/2021	15/07/2021	630,00**	0	7	4.410,00
821000177426	08/06/2021	11/06/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO	09/06/2021	916	09/07/2021	24/06/2021	200,80**	0	-15	-3.012,00
68	07/06/2021	11/06/2021	0003222	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/06/2021	984	09/07/2021	15/07/2021	1.876,00**	0	6	11.256,00
012160009163	07/06/2021	11/06/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO O: periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 31/05/2021	09/06/2021	989	09/07/2021	15/07/2021	265,42**	0	6	1.592,52
821000179367	10/06/2021	11/06/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE	11/06/2021	917	11/07/2021	24/06/2021	204,21**	0	-17	-3.471,57
04/E	11/06/2021	22/06/2021	0004666	CONSOLIDAMENTO DI VERSANETE IN FRANA CHE COINVOLGE VIA SANTA CATERINA CIG: Z152DA2261	12/06/2021	901	12/07/2021	23/06/2021	8.765,24	0	-19	-166.539,56
05/E	11/06/2021	22/06/2021	0004666	CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA CHE COINVOLGE VIA BOASTRA STATO FINALE LAVORI	12/06/2021	900	12/07/2021	23/06/2021	3.180,00	0	-19	-60.420,00
2240	31/05/2021	22/06/2021	0000132	FORNITURA DI COMPATTATO MACINATO E ASFALTO A FREDDO	12/06/2021	983	12/07/2021	15/07/2021	1.242,32**	0	3	3.726,96
65	14/06/2021	16/06/2021	0000327	RIPRISTINO DELLA STRADA DI VIA S.CATERINA INTERESSATA DA FRANA	14/06/2021	902	14/07/2021	23/06/2021	55.149,89**	0	-21	-1.158.147,69
65	14/06/2021	16/06/2021	0000327	RIPRISTINO DELLA STRADA DI VIA S.CATERINA INTERESSATA DA FRANA	14/06/2021	903	14/07/2021	23/06/2021	1.006,26**	0	-21	-21.131,46
65	14/06/2021	16/06/2021	0000327	RIPRISTINO DELLA STRADA DI VIA S.CATERINA INTERESSATA DA FRANA	14/06/2021	904	14/07/2021	23/06/2021	150,72**	0	-21	-3.165,12

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4	16/06/2021	22/06/2021	0004581	In interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico progetto per sistemazione di frana in località Scuole Casette, via Sorgara	16/06/2021	899	16/07/2021	23/06/2021	3.120,00	0	-23	-71.760,00
211164885	14/06/2021	22/06/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - / PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA -/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 15441000134991 MESE DI MAGGIO	16/06/2021	998	16/07/2021	19/07/2021	736,00**	0	3	2.208,00
211164885	14/06/2021	22/06/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - / PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA -/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 15441000134991 MESE DI MAGGIO	16/06/2021	1000	16/07/2021	19/07/2021	435,00**	0	3	1.305,00
211164885	14/06/2021	22/06/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - / PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA -/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 15441000134991 MESE DI MAGGIO	16/06/2021	999	16/07/2021	19/07/2021	698,00**	0	3	2.094,00
211164885	14/06/2021	22/06/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - / PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA -/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 15441000134991 MESE DI MAGGIO	16/06/2021	1002	16/07/2021	19/07/2021	138,00**	0	3	414,00
211164885	14/06/2021	22/06/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - / PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA -/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 15441000134991 MESE DI MAGGIO	16/06/2021	1003	16/07/2021	19/07/2021	25,00**	0	3	75,00
211164885	14/06/2021	22/06/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - / PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA -/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 15441000134991 MESE DI MAGGIO	16/06/2021	1001	16/07/2021	19/07/2021	37,00**	0	3	111,00
211164885	14/06/2021	22/06/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - / PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA -/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 15441000134991 MESE DI MAGGIO	16/06/2021	997	16/07/2021	19/07/2021	275,00**	0	3	825,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
211164885	14/06/2021	22/06/2021	0004601	VIA F.CRISPI - / PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA -/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 15441000134991 MESE DI MAGGIO FORNITURA GAS PDR 15441000057886	16/06/2021	996	16/07/2021	19/07/2021	67,82**	0	3	203,46
211172684	14/06/2021	22/06/2021	0004601	VIA F.CRISPI - / PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA -/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 15441000134991 MESE DI MAGGIO FORNITURA GAS PDR 16360000005522	16/06/2021	1275 *	16/07/2021	24/09/2021	-230,58**	0	70	-16.140,60
P/2	21/06/2021	22/06/2021	0001929	VIA LAURA FUMAGALLI / PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - MESE DI MAGGIO PRESTAZIONI DI SERVIZI	22/06/2021	929	22/07/2021	29/06/2021	2.217,96	0	-23	-51.013,08
PA/15	23/06/2021	25/06/2021	0003060	MANUTENZIONE VERDE CAMPI SPORTIVI DI CARPINETI TRIMESTRE MARZO/MAGGIO 2021 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERASNTE IN FRANA CHE COINVOLGE VIA COS'ALTA - 2 SAL PARI AL FINALE	24/06/2021	979	24/07/2021	15/07/2021	2.750,95**	0	-9	-24.758,55
PA/15	23/06/2021	25/06/2021	0003060	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERASNTE IN FRANA CHE COINVOLGE VIA COS'ALTA - 2 SAL PARI AL FINALE	24/06/2021	980	24/07/2021	15/07/2021	3.587,30**	0	-9	-32.285,70
238	28/06/2021	29/06/2021	0000389	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO E STRAORDINARIA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI LUCE VOTIVA CIMITERIALE PERIOD 2019/2021 - SALDO INTERVENTI ESEGUITI NEL MESE DI MAGGIO 2021	28/06/2021	985	28/07/2021	15/07/2021	1.269,77**	0	-13	-16.507,01
238	28/06/2021	29/06/2021	0000389	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO E STRAORDINARIA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI LUCE VOTIVA CIMITERIALE PERIOD 2019/2021 - SALDO INTERVENTI ESEGUITI NEL MESE DI MAGGIO 2021	28/06/2021	988	28/07/2021	15/07/2021	445,14**	0	-13	-5.786,82
105	28/06/2021	28/06/2021	0003693	CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 1 CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA CHE COINVOLGE VIA BOASTRA	28/06/2021	995	28/07/2021	16/07/2021	1.617,80**	0	-12	-19.413,60

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CIG. 84252131B7 CUP I47H20000170001								
102	28/06/2021	28/06/2021	0003693	CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 1 CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA CHE COINVOLGE VIA BOASTRA CIG. 84252131B7 CUP I47H20000170001	28/06/2021	994 *	28/07/2021	16/07/2021	51.080,73**	0	-12	-612.968,76
104	28/06/2021	28/06/2021	0003693	NOTA DI CREDITO CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 1 CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA CHE COINVOLGE VIA BOASTRA CIG. 84252131B7 CUP I47H20000170001	28/06/2021	994 *	28/07/2021	16/07/2021	-51.080,73**	0	-12	612.968,76
105	28/06/2021	28/06/2021	0003693	CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 1 CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA CHE COINVOLGE VIA BOASTRA CIG. 84252131B7 CUP I47H20000170001	28/06/2021	994 *	28/07/2021	16/07/2021	49.462,93**	0	-12	-593.555,16
821000198546	28/06/2021	09/07/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04680379 AREA FIERA	29/06/2021	1066	29/07/2021	27/07/2021	92,60**	0	-2	-185,20
821000198539	28/06/2021	09/07/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 CIMITERI	29/06/2021	1070	29/07/2021	27/07/2021	170,09**	0	-2	-340,18
821000198552	28/06/2021	09/07/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	29/06/2021	1060	29/07/2021	27/07/2021	287,57**	0	-2	-575,14
821000198553	28/06/2021	09/07/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04680378 PALESTRA	29/06/2021	1062	29/07/2021	27/07/2021	174,91**	0	-2	-349,82
821000198542	28/06/2021	09/07/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA CASSETTE	29/06/2021	1059	29/07/2021	27/07/2021	52,78**	0	-2	-105,56
821000198547	28/06/2021	09/07/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE	29/06/2021	1058	29/07/2021	27/07/2021	286,69**	0	-2	-573,38
821000198543	28/06/2021	09/07/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO	29/06/2021	1058	29/07/2021	27/07/2021	20,49**	0	-2	-40,98
821000198540	28/06/2021	09/07/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E55045021 SEDE PROTEC	29/06/2021	1058	29/07/2021	27/07/2021	14,77**	0	-2	-29,54
821000198551	28/06/2021	09/07/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/06/2021	1060	29/07/2021	27/07/2021	253,17**	0	-2	-506,34

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA								
821000198538	28/06/2021	09/07/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI	29/06/2021	1069	29/07/2021	27/07/2021	45,09**	0	-2	-90,18
821000198544	28/06/2021	09/07/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI	29/06/2021	1065	29/07/2021	27/07/2021	59,16**	0	-2	-118,32
821000198541	28/06/2021	09/07/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA- MICRONIDO-BIBLIOTECA	29/06/2021	1063	29/07/2021	27/07/2021	238,10**	0	-2	-476,20
821000198541	28/06/2021	09/07/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA- MICRONIDO-BIBLIOTECA	29/06/2021	1059	29/07/2021	27/07/2021	353,33**	0	-2	-706,66
821000198548	28/06/2021	10/07/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA	30/06/2021	1061	30/07/2021	27/07/2021	266,85**	0	-3	-800,55
821000198537	28/06/2021	10/07/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04680389 CASA CORTINA	30/06/2021	1058	30/07/2021	27/07/2021	35,17**	0	-3	-105,51
821000198549	28/06/2021	10/07/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA CASTELLO	30/06/2021	1058	30/07/2021	27/07/2021	14,24**	0	-3	-42,72
821000206032	28/06/2021	10/07/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30/06/2021	1066	30/07/2021	27/07/2021	7.305,72**	0	-3	-21.917,16
821000198550	28/06/2021	10/07/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA	30/06/2021	1067	30/07/2021	27/07/2021	25,16**	0	-3	-75,48
821000198545	28/06/2021	10/07/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI	30/06/2021	1066	30/07/2021	27/07/2021	2,34**	0	-3	-7,02
53	29/06/2021	10/07/2021	0004614	FORNITURA DI GRAMINACEE / ACQUISTO DI PIANTE PER LA	30/06/2021	1075	30/07/2021	28/07/2021	550,00	0	-2	-1.100,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI IN LOCALITA' MAROLA								
00021-PA	30/06/2021	10/07/2021	0000252	MANUTENZIONE E RICAMBI MEZZI DELL'ENTE	02/07/2021	1076	01/08/2021	28/07/2021	539,03**	0	-4	-2.156,12
7009655508	30/06/2021	10/07/2021	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO	03/07/2021	1077	02/08/2021	28/07/2021	447,54**	0	-5	-2.237,70
224 C	30/06/2021	10/07/2021	0000210	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CARPINETI	05/07/2021	1088	* 04/08/2021	05/08/2021	3.313,32**	0	1	3.313,32
0000121PA	30/06/2021	10/07/2021	0000634	FORNITURA TARGHE IN PLEXIGLASS STAMPATE	05/07/2021	1084	04/08/2021	05/08/2021	85,00**	0	1	85,00
821000219138	07/07/2021	10/07/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE	08/07/2021	1068	07/08/2021	27/07/2021	176,51**	0	-11	-1.941,61
821000219137	07/07/2021	10/07/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-30.06.2021 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO	08/07/2021	1064	07/08/2021	27/07/2021	397,16**	0	-11	-4.368,76
7	08/07/2021	10/07/2021	0004552	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI POSTI SUL RIO BROZZA IN LOCALITA' VELUCCIANA NEL COMUNE DI CARPINETI	09/07/2021	977	08/08/2021	15/07/2021	24.130,79**	0	-24	-579.138,96
7	08/07/2021	10/07/2021	0004552	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI POSTI SUL RIO BROZZA IN LOCALITA' VELUCCIANA NEL COMUNE DI CARPINETI	09/07/2021	978	08/08/2021	15/07/2021	1.283,98**	0	-24	-30.815,52
V3 8/2021	06/07/2021	10/07/2021	0002831	FORNITURA MATERIALI EDILI E DI MANUTENZIONE	09/07/2021	1087	08/08/2021	05/08/2021	378,00**	0	-3	-1.134,00
2795	30/06/2021	10/07/2021	0000132	FORNITURA ASFALTO A FREDDO, EMULSIONE DI BITUME E MANTO USURA	10/07/2021	1085	09/08/2021	05/08/2021	553,86**	0	-4	-2.215,44
2794	30/06/2021	15/07/2021	0000132	FORNITURA ASFALTO A FREDDO	12/07/2021	1086	11/08/2021	05/08/2021	396,95**	0	-6	-2.381,70
19	13/07/2021	21/07/2021	0004580	PROGETTO STRUTTURALE PER SISTEMAZIONE FRANE IN VIA VELUCCIANA E VIA SAN PIETRO COMUNE DI CARPINETI	16/07/2021	1117	15/08/2021	10/08/2021	17.312,00	0	-5	-86.560,00
211222500	14/07/2021	21/07/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033 CARPINETI RE PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - MESE DI GIUGNO 2021	16/07/2021	1114	15/08/2021	10/08/2021	16,96	0	-5	-84,80

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
211215806	14/07/2021	21/07/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI -/PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - /PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA -/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991	16/07/2021	1109	15/08/2021	10/08/2021	39,42**	0	-5	-197,10
211215806	14/07/2021	21/07/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI -/PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - /PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA -/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991	16/07/2021	1108	15/08/2021	10/08/2021	94,64**	0	-5	-473,20
211215806	14/07/2021	21/07/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI -/PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - /PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA -/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991	16/07/2021	1110	15/08/2021	10/08/2021	89,15**	0	-5	-445,75
211215806	14/07/2021	21/07/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI -/PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - /PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA -/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991	16/07/2021	1112	15/08/2021	10/08/2021	39,42**	0	-5	-197,10
211215806	14/07/2021	21/07/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI -/PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - /PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA -/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991	16/07/2021	1113	15/08/2021	10/08/2021	20,08**	0	-5	-100,40
211215806	14/07/2021	21/07/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI -/PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - /PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA -/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991	16/07/2021	1106	15/08/2021	10/08/2021	55,45**	0	-5	-277,25
211215806	14/07/2021	21/07/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI -/PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - /PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA -/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991	16/07/2021	1106	15/08/2021	10/08/2021	4,24**	0	-5	-21,20
211215806	14/07/2021	21/07/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI -/PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - /PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA -/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991	16/07/2021	1107	15/08/2021	10/08/2021	45,57**	0	-5	-227,85
211215806	14/07/2021	21/07/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI -/PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - /PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA -/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991	16/07/2021	1111	15/08/2021	10/08/2021	5,66**	0	-5	-28,30

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
211215806	14/07/2021	21/07/2021	0004601	F.CRISPI - /PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA -/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991 FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI -/PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - /PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA -/ PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991	16/07/2021	1106	15/08/2021	10/08/2021	4,89**	0	-5	-24,45	
246 C	13/07/2021	21/07/2021	0000210	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO EDIFICI COMUNALI FINO A GIUGNO 2021	17/07/2021	1089	16/08/2021	05/08/2021	246,46**	0	-11	-2.711,06	
246 C	13/07/2021	21/07/2021	0000210	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO EDIFICI COMUNALI FINO A GIUGNO 2021	17/07/2021	1090	16/08/2021	05/08/2021	430,00**	0	-11	-4.730,00	
246 C	13/07/2021	21/07/2021	0000210	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO EDIFICI COMUNALI FINO A GIUGNO 2021	17/07/2021	1090	16/08/2021	05/08/2021	167,80**	0	-11	-1.845,80	
050-2021	16/07/2021	21/07/2021	0004444	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A MEZZO DI TELECAMERE NELLE VIE STRADALI	17/07/2021	1116	16/08/2021	10/08/2021	122,95**	0	-6	-737,70	
255 C	20/07/2021	22/07/2021	0000210	Nota Credito a Cliente	21/07/2021	1088	*	20/08/2021	05/08/2021	-167,14**	0	-15	2.507,10
3/PA	10/07/2021	22/07/2021	0002123	FORNITURA MATERIALE PER MANUNTENZIONE	21/07/2021	1115		20/08/2021	10/08/2021	126,22**	0	-10	-1.262,20
108	21/07/2021	22/07/2021	0004353	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	22/07/2021	1118		21/08/2021	10/08/2021	55,35**	0	-11	-608,85
93	23/07/2021	28/07/2021	0003222	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/07/2021	1119		22/08/2021	10/08/2021	498,00**	0	-12	-5.976,00
821000235602	27/07/2021	02/08/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-30.06.2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/07/2021	1193		27/08/2021	30/08/2021	7.210,97**	0	3	21.632,91
821000241084	27/07/2021	02/08/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E55045021 SEDE PROTEC	28/07/2021	1187		27/08/2021	30/08/2021	14,15**	0	3	42,45
821000241089	27/07/2021	02/08/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI	28/07/2021	1193		27/08/2021	30/08/2021	8,60**	0	3	25,80
821000241086	27/07/2021	02/08/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD	28/07/2021	1188		27/08/2021	30/08/2021	46,76**	0	3	140,28

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa





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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04680462 INFANZIA LE CASETTE								
821000241095	27/07/2021	02/08/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E04680467 SCUOLA VALESTRA	28/07/2021	1189	27/08/2021	30/08/2021	112,02**	0	3	336,06
821000241083	27/07/2021	02/08/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 CIMITERI	28/07/2021	1196	27/08/2021	30/08/2021	165,58**	0	3	496,74
821000241088	27/07/2021	02/08/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI	28/07/2021	1192	27/08/2021	30/08/2021	57,45**	0	3	172,35
821000241092	27/07/2021	03/08/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	28/07/2021	1190	27/08/2021	30/08/2021	161,02**	0	3	483,06
821000241090	27/07/2021	03/08/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E04680379 AREA FIERA	28/07/2021	1202	27/08/2021	30/08/2021	79,61**	0	3	238,83
821000241087	27/07/2021	03/08/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO	28/07/2021	1197	27/08/2021	30/08/2021	20,07**	0	3	60,21
821000241096	27/07/2021	03/08/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	28/07/2021	1199	27/08/2021	30/08/2021	176,87**	0	3	530,61
821000241091	27/07/2021	03/08/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE	28/07/2021	1197	27/08/2021	30/08/2021	268,17**	0	3	804,51
821000241082	27/07/2021	03/08/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E54616547 APPARTEMENTO CANTARELLI	28/07/2021	1195	27/08/2021	30/08/2021	46,66**	0	3	139,98
821000241085	27/07/2021	03/08/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E04680395 INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA	28/07/2021	1198	27/08/2021	30/08/2021	366,90**	0	3	1.100,70
821000241085	27/07/2021	03/08/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E04680395 INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA	28/07/2021	1200	27/08/2021	30/08/2021	246,00**	0	3	738,00
821000241097	27/07/2021	03/08/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/07/2021	1191	27/08/2021	30/08/2021	156,30**	0	3	468,90

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
821000241094	27/07/2021	03/08/2021	0004572	periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E04680378 PALESTRA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/07/2021	1194	27/08/2021	30/08/2021	80,31**	0	3	240,93
821000241081	27/07/2021	03/08/2021	0004572	periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/07/2021	1187	27/08/2021	30/08/2021	37,44**	0	3	112,32
821000241093	27/07/2021	03/08/2021	0004572	periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E04680389 CASA CORTINA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/07/2021	1187	27/08/2021	30/08/2021	13,78**	0	3	41,34
821000252939	30/07/2021	03/08/2021	0004572	periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA CASTELLO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	31/07/2021	1204	30/08/2021	30/08/2021	8,42**	0	0	0,00
294	31/07/2021	09/08/2021	0004595	periodo: 01.05.2021-30.06.2021 POD IT001E55121148 VIA MONTEVALESTRA CONTRATO DI ASSUNZIONE INCARICO ESTERNO DI RESPONSABILE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RATA SEMESTRALE COMPETENZA LUGLIO-DICEMBRE 2021	03/08/2021	1208	02/09/2021	31/08/2021	2.375,00**	0	-2	-4.750,00
7009726300	31/07/2021	03/08/2021	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2021	03/08/2021	1207	02/09/2021	31/08/2021	105,01**	0	-2	-210,02
7009726300	31/07/2021	03/08/2021	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2021	03/08/2021	1206	02/09/2021	31/08/2021	413,29**	0	-2	-826,58
23/PA	31/07/2021	09/08/2021	0003753	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PER IL BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO	05/08/2021	1209	04/09/2021	31/08/2021	2.967,69**	0	-4	-11.870,76
201	04/08/2021	11/08/2021	0004367	MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE PER MEZZI SFALCIO ERBA	06/08/2021	1210	05/09/2021	31/08/2021	265,10**	0	-5	-1.325,50
201	04/08/2021	11/08/2021	0004367	MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE PER MEZZI SFALCIO ERBA	06/08/2021	1211	05/09/2021	31/08/2021	329,90**	0	-5	-1.649,50
FATTPA 7_21	06/08/2021	11/08/2021	0004554	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONI LAVORI RELATIVO AL PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO FRANA COST'ALTA	07/08/2021	1138	06/09/2021	23/08/2021	3.172,00	0	-14	-44.408,00
821000255022	06/08/2021	11/08/2021	0004572	periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/08/2021	1203	08/09/2021	30/08/2021	624,01**	0	-9	-5.616,09
821000253719	06/08/2021	11/08/2021	0004572	periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/08/2021	1201	08/09/2021	30/08/2021	345,70**	0	-9	-3.111,30

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
/PA11	30/07/2021	11/08/2021	0000685	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO ANNO 2021	09/08/2021	1212	08/09/2021	01/09/2021	555,30**	0	-7	-3.887,10
/PA11	30/07/2021	11/08/2021	0000685	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO ANNO 2021	09/08/2021	1213	08/09/2021	01/09/2021	389,70**	0	-7	-2.727,90
012160011024	04/08/2021	11/08/2021	0003557	F012160011024A000050516015 SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO periodo di riferimento dal 01/06/2021 al 31/07/2021	09/08/2021	1217	08/09/2021	01/09/2021	265,42**	0	-7	-1.857,94
000090/8	30/07/2021	11/08/2021	0003564	NOLEGGIO ESTINTORI E BOMBOLA GPL PER PROVE DI SPEGNIMENTO DIPENDENTI DELL'ENTE	09/08/2021	1215	08/09/2021	01/09/2021	75,00**	0	-7	-525,00
15	07/08/2021	11/08/2021	0004377	SALDO SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO LOTTO N. 14	09/08/2021	1224	08/09/2021	01/09/2021	2.525,00**	0	-7	-17.675,00
132	31/07/2021	11/08/2021	0003693	SERVIZIO SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO LOTTO N. 11	09/08/2021	1219	08/09/2021	01/09/2021	3.212,50**	0	-7	-22.487,50
40	09/08/2021	11/08/2021	0002109	SALDO SERVIZIO DI SALATURA DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021 - LOTTO N. 13	10/08/2021	1221	09/09/2021	01/09/2021	3.275,00**	0	-8	-26.200,00
38	09/08/2021	11/08/2021	0000424	SALDO SERVIZIO DI SALATURA DA 01/01/2021 AL 30/04/2021 LOTTO N. 15	10/08/2021	1223	09/09/2021	01/09/2021	4.325,00**	0	-8	-34.600,00
17	09/08/2021	11/08/2021	0002646	SALDO SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE LOTTO N. 12	11/08/2021	1222	10/09/2021	01/09/2021	2.412,50**	0	-9	-21.712,50
3293	31/07/2021	26/08/2021	0000132	FORNITURA ASFALTO A FREDDO	12/08/2021	1216	11/09/2021	01/09/2021	68,00**	0	-10	-680,00
1/11/67	11/08/2021	26/08/2021	0004472	MANUTENZIONE DEGLI ASFALTI DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI CARPINETI	12/08/2021	1214	11/09/2021	01/09/2021	32.786,89**	0	-10	-327.868,90
10/001	26/07/2021	26/08/2021	0004657	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI IN LEGNO POSATI SU AREE COMUNALI	12/08/2021	1233	11/09/2021	04/09/2021	7.992,30	0	-7	-55.946,10
21	12/08/2021	26/08/2021	0003528	SALDO SERVIZIO DI SPALATURA E SALATURA LOTTO N. 10	13/08/2021	1218	12/09/2021	01/09/2021	2.646,50**	0	-11	-29.111,50
21	12/08/2021	26/08/2021	0003528	SALDO SERVIZIO DI SPALATURA E SALATURA LOTTO N. 10	13/08/2021	1220	12/09/2021	01/09/2021	1.766,00**	0	-11	-19.426,00
211235382	12/08/2021	26/08/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033 CARPINETI / PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE	13/08/2021	1276	12/09/2021	24/09/2021	19,58**	0	12	234,96
211229149	12/08/2021	26/08/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - / PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI/ PDR 15441000058476 PIAZZA	13/08/2021	1275 *	12/09/2021	24/09/2021	453,62**	0	12	5.443,44

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
340	17/08/2021	27/08/2021	0000389	DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991 LAOVRI DI MANUTENZIONE PRDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUCI VOTIVE CIMITERIALI	17/08/2021	1273	16/09/2021	21/09/2021	179,38**	0	5	896,90
341	17/08/2021	27/08/2021	0000389	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/08/2021	1272	16/09/2021	21/09/2021	2.409,98**	0	5	12.049,90
821000270606	27/08/2021	06/09/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI	28/08/2021	1284	27/09/2021	25/09/2021	68,20**	0	-2	-136,40
821000270613	27/08/2021	04/09/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	28/08/2021	1280	27/09/2021	25/09/2021	43,08**	0	-2	-86,16
821000270612	27/08/2021	04/09/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA	28/08/2021	1286	27/09/2021	25/09/2021	104,56**	0	-2	-209,12
821000270602	27/08/2021	04/09/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E55045021 SEDE PROTEC	28/08/2021	1278	27/09/2021	25/09/2021	11,45**	0	-2	-22,90
821000270605	27/08/2021	04/09/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO	28/08/2021	1278	27/09/2021	25/09/2021	17,57**	0	-2	-35,14
821000270603	27/08/2021	04/09/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA/MICRONIDO/BIBLIOTECA	28/08/2021	1283	27/09/2021	25/09/2021	412,79**	0	-2	-825,58
821000270603	27/08/2021	04/09/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA/MICRONIDO/BIBLIOTECA	28/08/2021	1279	27/09/2021	25/09/2021	89,50**	0	-2	-179,00
821000270609	27/08/2021	04/09/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE	28/08/2021	1278	27/09/2021	25/09/2021	258,69**	0	-2	-517,38
821000270604	27/08/2021	06/09/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA CASSETTE	28/08/2021	1279	27/09/2021	25/09/2021	14,17**	0	-2	-28,34

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
821000275453	27/08/2021	06/09/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.07.2021 kWh 37323 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/08/2021	1285	27/09/2021	25/09/2021	7.208,13**	0	-2	-14.416,26
821000270607	27/08/2021	06/09/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI	28/08/2021	1285	27/09/2021	25/09/2021	2,20**	0	-2	-4,40
821000270614	27/08/2021	06/09/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	28/08/2021	1281	27/09/2021	25/09/2021	120,36**	0	-2	-240,72
821000270599	27/08/2021	06/09/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E04680389 CASA CORTINA	28/08/2021	1278	27/09/2021	25/09/2021	34,46**	0	-2	-68,92
821000270601	27/08/2021	06/09/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 kWh 456 CIMITERI	28/08/2021	1288	27/09/2021	25/09/2021	153,68**	0	-2	-307,36
821000270600	27/08/2021	06/09/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI	28/08/2021	1287	27/09/2021	25/09/2021	45,70**	0	-2	-91,40
821000270610	27/08/2021	06/09/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA	28/08/2021	1281	27/09/2021	25/09/2021	108,96**	0	-2	-217,92
821000270608	27/08/2021	06/09/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E04680379 AREA FIERA	28/08/2021	1285	27/09/2021	25/09/2021	72,00**	0	-2	-144,00
821000270615	27/08/2021	06/09/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E04680378 PALESTRA	28/08/2021	1282	27/09/2021	25/09/2021	69,31**	0	-2	-138,62
821000270611	27/08/2021	06/09/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E04680385 CHIESA S.ANDREA CASTELLO	30/08/2021	1285	29/09/2021	25/09/2021	11,27**	0	-4	-45,08
3/772	31/08/2021	06/09/2021	0002020	ACQUISTO LAVAPAVIMENTI IPC	01/09/2021	1359	01/10/2021	05/10/2021	3.600,00**	0	4	14.400,00
27/PA	31/08/2021	06/09/2021	0003753	PROROGA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI AGOSTO 2021	02/09/2021	1357	02/10/2021	05/10/2021	1.483,84**	0	3	4.451,52
7009794362	31/08/2021	06/09/2021	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO	03/09/2021	1354	03/10/2021	05/10/2021	786,60**	0	2	1.573,20
07/E	03/09/2021	06/09/2021	0004666	PROGETTO DI SISTEMAZIONE DI FRANA	04/09/2021	1353	04/10/2021	05/10/2021	15.000,00	0	1	15.000,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IN LOCALITA' MAROLA - CA DEL MERLO								
821000286526	07/09/2021	14/09/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE	08/09/2021	1356	08/10/2021	05/10/2021	425,06**	0	-3	-1.275,18
85 PA	31/08/2021	14/09/2021	0000065	Custodia e pulizia della vostra struttura denominata "Parco Matilde", comprensiva del materiale di consumo. Periodo marzo-luglio 2021 vostra det.n.2 del 21/01/2020	09/09/2021	1355	09/10/2021	05/10/2021	789,36**	0	-4	-3.157,44
3578	31/08/2021	18/09/2021	0000132	FORNITURA ASFALTO A FREDDO, COMPATTATO E MANTO USURA	10/09/2021	1358	10/10/2021	05/10/2021	480,11**	0	-5	-2.400,55
012160012901	08/09/2021	17/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO IT400010000001178580997 - CIMITERO SAN PIETRO dal 01/05/2021 al 31/08/2021	10/09/2021	1383	10/10/2021	11/10/2021	7,67**	0	1	7,67
012160012907	08/09/2021	20/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO IT400010000001178580997 - LOCALITA' CIGARELLO PERIODO dal 01/05/2021 al 31/08/2021	10/09/2021	1381	10/10/2021	11/10/2021	65,77**	0	1	65,77
012160012895	08/09/2021	17/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO IT400010000001178580997 - AIUOLE O: periodo di riferimento dal 29/12/2020 al 31/08/2021	10/09/2021	1382	10/10/2021	11/10/2021	12,90**	0	1	12,90
012160012918	08/09/2021	20/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO IT400010000001178580997 CIMITERO POIAGO PERIODO dal 16/12/2020 al 31/08/2021	10/09/2021	1369	10/10/2021	11/10/2021	7,68**	0	1	7,68
012160012921	08/09/2021	20/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO IT400010000001178580997 CIMITERO SAN PROSPERO PERIODO dal 01/05/2021 al 31/08/2021	10/09/2021	1369	10/10/2021	11/10/2021	38,40**	0	1	38,40
012160012893	08/09/2021	17/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO - IT400010000001178580997 - AIUOLE periodo di riferimento dal 16/12/2020 al 31/08/2021	10/09/2021	1386	10/10/2021	11/10/2021	17,39**	0	1	17,39
012160012921	08/09/2021	20/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO IT400010000001178580997 CIMITERO SAN PROSPERO PERIODO dal 01/05/2021 al 31/08/2021	10/09/2021	1387	10/10/2021	11/10/2021	30,24**	0	1	30,24
012160012923	08/09/2021	17/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO IT400010000001178580997 FONTANA DI SACCAGGIO DI FRONTE CIV. 125 PERIODO dal 01/05/2021 al 31/08/2021	10/09/2021	1373	10/10/2021	11/10/2021	11,16**	0	1	11,16

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012160012904	08/09/2021	20/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO IT400010000001178580997 - SC.ELEM.VALESTRA - PERIODO dal 01/05/2021 al 31/08/2021	10/09/2021	1378	10/10/2021	11/10/2021	54,76**	0	1	54,76
012160012899	08/09/2021	17/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO IT400010000001178580997 FONTANA MAROLA PERIODO dal 01/05/2021 al 31/08/2021	10/09/2021	1387	10/10/2021	11/10/2021	68,64**	0	1	68,64
012160012204	08/09/2021	20/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO IT400010000001178580997 - PALESTRA PERIODO to dal 04/09/2020 al 31/08/2021	10/09/2021	1384	10/10/2021	11/10/2021	102,01**	0	1	102,01
012160012903	08/09/2021	17/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO IT400010000001178580997 - CIMITERO S APOLLINARE PERIODO to dal 16/12/2020 al 31/08/2021	10/09/2021	1383	10/10/2021	11/10/2021	7,68**	0	1	7,68
012160012203	08/09/2021	20/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO IT400010000001178580997 - PARCO MATILDE- PERIODO dal 01/05/2021 al 31/08/2021	10/09/2021	1386	10/10/2021	11/10/2021	52,05**	0	1	52,05
012160012919	08/09/2021	17/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO IT400010000001178580997 SCUOLE ELEMENTARI POIAGO PERIODO o dal 16/12/2020 al 31/08/2021	10/09/2021	1388	10/10/2021	11/10/2021	6,46**	0	1	6,46
012160012905	08/09/2021	20/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO IT400010000001178580997 - CIMITERO BEBBIO PERIODO dal 16/12/2020 al 31/08/2021	10/09/2021	1383	10/10/2021	11/10/2021	7,68**	0	1	7,68
012160012917	08/09/2021	17/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO - IT400010000001178580997 - CIMITERO PIANZANO PERIODO dal 24/12/2019 al 30/06/2021	10/09/2021	1369	10/10/2021	11/10/2021	6,09**	0	1	6,09
012160012912	08/09/2021	20/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO - IT400010000001178580997 SCUOLE PIANZANO PERIODO dal 01/05/2021 al 31/08/2021	10/09/2021	1371	10/10/2021	11/10/2021	46,70**	0	1	46,70
012160012916	08/09/2021	17/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO - IT400010000001178580997 CIMITERO VIA QUERCIOLI PERIODO o dal 16/12/2020 al 31/08/2021	10/09/2021	1389	10/10/2021	11/10/2021	8,90**	0	1	8,90
012160012902	08/09/2021	20/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO - IT400010000001178580997 - PARCO	10/09/2021	1376	10/10/2021	11/10/2021	76,78**	0	1	76,78

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012160012922	08/09/2021	17/09/2021	0003557	MATILDE PERIODO dal 01/05/2021 al 31/08/2021 SERVIZIO IDRICO - IT400010000001178580997- FONTANA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PERIODO dal 01/05/2021 al 31/08/2021	10/09/2021	1374	10/10/2021	11/10/2021	89,34**	0	1	89,34
012160012894	08/09/2021	20/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO - IT400010000001178580997 - SEDE MUNICIPALE PERIODO dal 16/12/2020 al 31/08/2021	10/09/2021	1376	10/10/2021	11/10/2021	87,76**	0	1	87,76
012160012922	08/09/2021	17/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO - IT400010000001178580997- FONTANA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PERIODO dal 01/05/2021 al 31/08/2021	10/09/2021	1385	10/10/2021	11/10/2021	35,80**	0	1	35,80
012160012929	08/09/2021	20/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO - IT400010000001178580997 CARICO AUTOBOTTI PERIODO dal 12/06/2020 al 31/08/2021	10/09/2021	1379 *	10/10/2021	11/10/2021	209,55**	0	1	209,55
012160012920	08/09/2021	17/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO - IT400010000001178580997- CIMITERO ONFIANO PERIODO dal 16/12/2020 al 31/08/2021	10/09/2021	1369	10/10/2021	11/10/2021	7,68**	0	1	7,68
012160012924	08/09/2021	17/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO- IT400010000001178580997- VIA PONTONE PERIODO o dal 01/05/2021 al 31/08/2021	10/09/2021	1385	10/10/2021	11/10/2021	28,34**	0	1	28,34
012160012925	08/09/2021	17/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO - IT400010000001178580997- LOCALITA' SACCAGGIO PERIODO dal 01/05/2021 al 31/08/2021	10/09/2021	1385	10/10/2021	11/10/2021	17,13**	0	1	17,13
012160012911	08/09/2021	18/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO - IT400010000001178580997 SC. ELEMENTARI-PRO-LOCO dal 01/05/2021 al 31/08/2021	10/09/2021	1371	10/10/2021	11/10/2021	43,75**	0	1	43,75
012160012906	08/09/2021	18/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO IT400010000001178580997 CIMITERO MAROLA PERIODO dal 29/01/2021 al 31/08/2021	10/09/2021	1375	10/10/2021	11/10/2021	8,89**	0	1	8,89
012160012910	08/09/2021	18/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO IT400010000001178580997 CIMITERO PANTANO PERIODO dal 01/01/2021 al	10/09/2021	1389	10/10/2021	11/10/2021	7,68**	0	1	7,68

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa





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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				31/08/2021								
012160012915	08/09/2021	18/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO - IT400010000001178580997 SCUOLE ELEMENTARI PERIODO dal 16/12/2020 al 31/08/2021	10/09/2021	1371	10/10/2021	11/10/2021	274,73**	0	1	274,73
012160012896	08/09/2021	18/09/2021	0003557	NOTA DI CREDITO FONTANA CANOVA PERIODO dal 30/06/2021 al 31/08/2021	10/09/2021	1379 *	10/10/2021	11/10/2021	-5,65**	0	1	-5,65
012160012898	08/09/2021	20/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO - IT400010000001178580997 - FONTANA PARCO PUBBLICO PERIODO dal 01/05/2021 al 31/08/2021	10/09/2021	1387	10/10/2021	11/10/2021	68,64**	0	1	68,64
012160012202	08/09/2021	20/09/2021	0003557	SERVIZIO BOCCHIE ANTINCENDIO IT400010000001178580997 - SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO dal 01/05/2021 al 31/08/2021	10/09/2021	1384	10/10/2021	11/10/2021	227,71**	0	1	227,71
012160012201	08/09/2021	20/09/2021	0003557	SERVIZIO BOCCHIE ANTIINCENDIO IT400010000001178580997 - MAGAZZINO PERIODO dal 01/05/2021 al 31/08/2021	10/09/2021	1386	10/10/2021	11/10/2021	52,05**	0	1	52,05
012160012205	08/09/2021	20/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO IT400010000001178580997 - SCUOLA MATERNA PERIODO dal 16/12/2020 al 31/08/2021	10/09/2021	1377	10/10/2021	11/10/2021	450,25**	0	1	450,25
012160012908	08/09/2021	20/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO IT400010000001178580997 CIMITERO VIA MONTE BAISO PERIODO dal 01/05/2021 al 31/08/2021	10/09/2021	1375	10/10/2021	11/10/2021	6,45**	0	1	6,45
012160012909	08/09/2021	20/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO IT400010000001178580997 - CIMITERO SAN DONNINO PERIODO dal 01/05/2021 al 31/08/2021	10/09/2021	1375	10/10/2021	11/10/2021	7,67**	0	1	7,67
012160012928	08/09/2021	20/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO IT400010000001178580997 - PRESE FORFAIT- PERIODO o dal 01/05/2021 al 31/08/2021	10/09/2021	1384	10/10/2021	11/10/2021	185,72**	0	1	185,72
012160012926	08/09/2021	20/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO IT400010000001178580997 - VIA POIAGO - PERIODO dal 01/05/2021 al 31/08/2021	10/09/2021	1370	10/10/2021	11/10/2021	47,92**	0	1	47,92
012160012914	08/09/2021	20/09/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO - IT400010000001178580997 CIMITERO VALESTRA PERIODO dal 16/12/2020 al 31/08/2021	13/09/2021	1389	13/10/2021	11/10/2021	10,13**	0	-2	-20,26

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	08/09/2021	16/09/2021	0002018	PRIMO ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTO DIREZIONE LAVORI CANTINERE LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI SCUOLE ELEMENTARI DI CARPINETI	15/09/2021	1394	15/10/2021	14/10/2021	2.625,00**	0	-1	-2.625,00
211277297	14/09/2021	20/09/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA /PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - / PDR 15441000134991 MESE DI AGOSTO	16/09/2021	1405	16/10/2021	15/10/2021	937,32**	0	-1	-937,32
211277297	14/09/2021	20/09/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 / PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA /PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - / PDR 15441000134991 MESE DI AGOSTO	16/09/2021	1404	16/10/2021	15/10/2021	65,85**	0	-1	-65,85
211277296	14/09/2021	20/09/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000134991 VIA G. DI VITTORIO/ PDR 15441000136334 PIAZZA MATILDE DI CANOSSA / PDR 15441000263712 VICOLO BORGHI MESE DI AGOSTO	16/09/2021	1403	16/10/2021	15/10/2021	64,96**	0	-1	-64,96
211282508	14/09/2021	20/09/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI / PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA MESE DI AGOSTO	16/09/2021	1406	16/10/2021	15/10/2021	20,04**	0	-1	-20,04
P/4	17/09/2021	21/09/2021	0001929	ERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PRESSO I CIMITERI DEL COMUNE DI CARPINETI - PRIMO TAGLIO -	18/09/2021	1402	18/10/2021	14/10/2021	2.115,54	0	-4	-8.462,16
P/3	17/09/2021	21/09/2021	0001929	MANUTENZIONE VERDE CAMPI SPORTIVI DI CARPINETI PER I MESI DA GIUGNO A AGOSTO 2021	18/09/2021	1400	18/10/2021	14/10/2021	3.162,24	0	-4	-12.648,96
P/3	17/09/2021	21/09/2021	0001929	MANUTENZIONE VERDE CAMPI SPORTIVI DI CARPINETI PER I MESI DA GIUGNO A AGOSTO 2021	18/09/2021	1401	18/10/2021	14/10/2021	1.284,66	0	-4	-5.138,64
92	20/09/2021	22/09/2021	0004592	ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE E DI PRONTO INTERVENTO DEL COMUNE DI CARPINETI - SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO	21/09/2021	1608	21/10/2021	23/11/2021	8.441,60**	0	33	278.572,80
27/2021	23/09/2021	27/09/2021	0004636	MANUTENZIONE INFISSI SCUOLE	24/09/2021	1507	24/10/2021	27/10/2021	169,00	0	3	507,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
821000298478	28/09/2021	04/10/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-31.08.2021 kWh 39856 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/09/2021	1501	29/10/2021	27/10/2021	8.367,76**	0	-2	-16.735,52
821000307060	28/09/2021	04/10/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI	29/09/2021	1503	29/10/2021	27/10/2021	5,41**	0	-2	-10,82
821000307066	28/09/2021	04/10/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	29/09/2021	1497	29/10/2021	27/10/2021	89,77**	0	-2	-179,54
821000307052	28/09/2021	04/10/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04680389 CASA CORTINA	29/09/2021	1495	29/10/2021	27/10/2021	90,17**	0	-2	-180,34
821000307067	28/09/2021	04/10/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	29/09/2021	1497	29/10/2021	27/10/2021	170,38**	0	-2	-340,76
821000307055	28/09/2021	04/10/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E55045021 SEDE PROTEC	29/09/2021	1495	29/10/2021	27/10/2021	15,17**	0	-2	-30,34
821000307068	28/09/2021	04/10/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04680378 PALESTRA	29/09/2021	1499	29/10/2021	27/10/2021	111,23**	0	-2	-222,46
25	29/09/2021	30/09/2021	0003528	INTERVENTI DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E PERTINENZE DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO LOTTO 1 ZONA NORD 2021	29/09/2021	1506	29/10/2021	27/10/2021	9.016,39**	0	-2	-18.032,78
821000307058	28/09/2021	04/10/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04680408 - ARCHIVIO POIAGO	29/09/2021	1495	29/10/2021	27/10/2021	22,03**	0	-2	-44,06
821000307064	28/09/2021	04/10/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA CASTELLO	29/09/2021	1501	29/10/2021	27/10/2021	15,17**	0	-2	-30,34
821000307059	28/09/2021	04/10/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04680405 - CAPANNONE AUTOMEZZI	29/09/2021	1500	29/10/2021	27/10/2021	108,19**	0	-2	-216,38
821000307053	28/09/2021	04/10/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD	29/09/2021	1504	29/10/2021	27/10/2021	58,44**	0	-2	-116,88

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
821000307063	28/09/2021	04/10/2021	0004572	IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD	29/09/2021	1498	29/10/2021	27/10/2021	151,20**	0	-2	-302,40
821000307054	28/09/2021	04/10/2021	0004572	IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 CIMITERI	29/09/2021	1505	29/10/2021	27/10/2021	215,09**	0	-2	-430,18
821000307057	28/09/2021	04/10/2021	0004572	IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA CASSETTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD	29/09/2021	1496	29/10/2021	27/10/2021	46,67**	0	-2	-93,34
821000307056	28/09/2021	04/10/2021	0004572	IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD	29/09/2021	1496	29/10/2021	27/10/2021	451,97**	0	-2	-903,94
821000307062	28/09/2021	04/10/2021	0004572	IT001E04680388 - SEDE MUNICIPALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD	29/09/2021	1495	29/10/2021	27/10/2021	377,43**	0	-2	-754,86
821000307065	28/09/2021	04/10/2021	0004572	IT001E04680426 FONTANA MAROLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD	29/09/2021	1502	29/10/2021	27/10/2021	51,64**	0	-2	-103,28
821000307065	28/09/2021	04/10/2021	0004572	IT001E04680426 FONTANA MAROLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD	29/09/2021	1503	29/10/2021	27/10/2021	77,66**	0	-2	-155,32
30/PA	30/09/2021	06/10/2021	0003753	PROROGA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI SETTEMBRE 2021 / PROROGA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI NEI CIMITERI COMUNALI DI CARPINETI PERIODO 01/04/21-31/08/21 RATA POSTICIPATA SETTEMBRE 2021	01/10/2021	1510	31/10/2021	27/10/2021	1.483,85**	0	-4	-5.935,40
7009863853	30/09/2021	06/10/2021	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2021	04/10/2021	1508	03/11/2021	27/10/2021	75,54**	0	-7	-528,78
7009863853	30/09/2021	06/10/2021	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2021	04/10/2021	1509	03/11/2021	27/10/2021	247,16**	0	-7	-1.730,12
012160014975	05/10/2021	06/10/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/08/2021-30/09/2021	06/10/2021	1380	05/11/2021	11/10/2021	265,42**	0	-25	-6.635,50
133	06/10/2021	07/10/2021	0003222	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LUCI VOTIVE CIMITERIALI DEL COMUNE	07/10/2021	1526	06/11/2021	05/11/2021	2.495,08**	0	-1	-2.495,08

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000118/8	27/09/2021	07/10/2021	0003564	DI CARPINETI TRIMESTRE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2021 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO ANNO 2021	07/10/2021	1527	06/11/2021	05/11/2021	1.946,34**	0	-1	-1.946,34
821000316632	07/10/2021	08/10/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE	08/10/2021	1503	07/11/2021	27/10/2021	458,79**	0	-11	-5.046,69
067-2021	30/09/2021	08/10/2021	0004444	INSTALLAZIONE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO PARCO MATILDE SALDO LAVORI COMPRESI ONERI DI SICUREZZA	08/10/2021	1523	07/11/2021	05/11/2021	580,00**	0	-2	-1.160,00
067-2021	30/09/2021	08/10/2021	0004444	INSTALLAZIONE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO PARCO MATILDE SALDO LAVORI COMPRESI ONERI DI SICUREZZA	08/10/2021	1522	07/11/2021	05/11/2021	7.220,00**	0	-2	-14.440,00
147	08/10/2021	11/10/2021	0004353	MANUTENZIONE - RIPARAZIONE - MEZZI COMUNALI	09/10/2021	1524	08/11/2021	05/11/2021	161,55**	0	-3	-484,65
147	08/10/2021	11/10/2021	0004353	MANUTENZIONE - RIPARAZIONE - MEZZI COMUNALI	09/10/2021	1525	08/11/2021	05/11/2021	300,00**	0	-3	-900,00
147	08/10/2021	11/10/2021	0004353	MANUTENZIONE - RIPARAZIONE - MEZZI COMUNALI	09/10/2021	1528	08/11/2021	05/11/2021	164,85**	0	-3	-494,55
528 C	30/09/2021	18/10/2021	0000210	LAVORI ESEGUITI PRESSO PALESTRA COMUNALE DI CARPINETI PER MODIFICHE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	12/10/2021	1533	11/11/2021	10/11/2021	7.138,50**	0	-1	-7.138,50
4125	30/09/2021	19/10/2021	0000132	FORNITURA ASFALDO A FREDDO E COMPATTATO MACINATO	14/10/2021	1534	13/11/2021	10/11/2021	270,76**	0	-3	-812,28
9 PA	15/10/2021	19/10/2021	0000109	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA PALESTRA	15/10/2021	1536	14/11/2021	10/11/2021	2.813,00**	0	-4	-11.252,00
9 PA	15/10/2021	19/10/2021	0000109	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA PALESTRA	15/10/2021	1537	14/11/2021	10/11/2021	537,00**	0	-4	-2.148,00
2/PA	13/10/2021	18/10/2021	0002018	COMPETENZE PROFESSIONALI PER PRATICA PAESAGGISTICA E DIREZIONE LAVORI INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO DELLA PIEVE DI SAN VITALE	16/10/2021	1535	15/11/2021	10/11/2021	2.946,30	0	-5	-14.731,50
890	15/10/2021	21/10/2021	0004699	CORSO CONDUZIONE IN SICUREZZA MACCHINE MOVIMENTO TERRA DIPENDENTE O.U.	19/10/2021	1559	18/11/2021	17/11/2021	384,00	0	-1	-384,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
211293894	14/10/2021	29/10/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033 CARPINETI RE PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE MESE DI SETTEMBRE 2021	21/10/2021	1660	20/11/2021	30/11/2021	1.144,75**	0	10	11.447,50
211293894	14/10/2021	29/10/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033 CARPINETI RE PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE MESE DI SETTEMBRE 2021	21/10/2021	1661	20/11/2021	30/11/2021	3.228,26**	0	10	32.282,60
211293894	14/10/2021	29/10/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033 CARPINETI RE PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE MESE DI SETTEMBRE 2021	21/10/2021	1659	20/11/2021	30/11/2021	1.042,54**	0	10	10.425,40
211289431	14/10/2021	29/10/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI / PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI/ PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991 MESE DI SETTEMBRE 2021	21/10/2021	1666	20/11/2021	01/12/2021	177,27**	0	11	1.949,97
211289431	14/10/2021	29/10/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI / PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI/ PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991 MESE DI SETTEMBRE 2021	21/10/2021	1665	20/11/2021	01/12/2021	59,54**	0	11	654,94
211289431	14/10/2021	29/10/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI / PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI/ PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991 MESE DI SETTEMBRE 2021	21/10/2021	1664	20/11/2021	01/12/2021	252,25**	0	11	2.774,75
000003E	20/10/2021	05/11/2021	0001213	VISITA MEDICA ED ESAMI A NUOVO DIPENDENTE	22/10/2021	1574	21/11/2021	22/11/2021	165,00	0	1	165,00
1096/21	26/10/2021	05/11/2021	0004575	FORNITURA BETTERIA AL LITIO PER DEFIBILLATORE	27/10/2021	1639	26/11/2021	25/11/2021	395,00**	0	-1	-395,00
821000334805	27/10/2021	09/11/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 CIMITERI	28/10/2021	1631	27/11/2021	25/11/2021	207,55**	0	-2	-415,10
821000334809	27/10/2021	09/11/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD	28/10/2021	1621	27/11/2021	25/11/2021	22,29**	0	-2	-44,58

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
821000334808	27/10/2021	09/11/2021	0004572	IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD	28/10/2021	1622	27/11/2021	25/11/2021	72,77**	0	-2	-145,54
821000334810	27/10/2021	09/11/2021	0004572	IT001E04680462 INFANZIA CASETTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD	28/10/2021	1627	27/11/2021	25/11/2021	123,27**	0	-2	-246,54
821000351184	28/10/2021	09/11/2021	0004572	IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021	28/10/2021	1628	27/11/2021	25/11/2021	10.786,26**	0	-2	-21.572,52
821000334807	27/10/2021	09/11/2021	0004572	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD	28/10/2021	1622	27/11/2021	25/11/2021	783,90**	0	-2	-1.567,80
821000334803	27/10/2021	09/11/2021	0004572	IT001E04680395 INFANZIA-MIRONIDO- BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD	28/10/2021	1621	27/11/2021	25/11/2021	93,31**	0	-2	-186,62
821000334804	27/10/2021	10/11/2021	0004572	IT001E04680389 CASA CORTINA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD	29/10/2021	1630	28/11/2021	25/11/2021	2,96**	0	-3	-8,88
821000334804	27/10/2021	10/11/2021	0004572	IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD	29/10/2021	1621	28/11/2021	25/11/2021	49,97**	0	-3	-149,91
821000334811	27/10/2021	10/11/2021	0004572	IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD	29/10/2021	1628	28/11/2021	25/11/2021	3,70**	0	-3	-11,10
821000334806	27/10/2021	10/11/2021	0004572	IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD	29/10/2021	1621	28/11/2021	25/11/2021	13,56**	0	-3	-40,68
A/415	27/10/2021	10/11/2021	0004710	IT001E55045021 PROTEZIONE CIVILE FORNITURA TAVOLI E PANCHE PER ESTERNI	29/10/2021	1640	28/11/2021	25/11/2021	200,80**	0	-3	-602,40
821000334816	27/10/2021	09/11/2021	0004572	IT001E04680426 FONTANA MAROLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD	29/10/2021	1621	28/11/2021	25/11/2021	154,96**	0	-3	-464,88
821000334812	27/10/2021	09/11/2021	0004572	IT001E04680426 FONTANA MAROLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD	29/10/2021	1628	28/11/2021	25/11/2021	168,48**	0	-3	-505,44

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04680379 AREA FIERA								
137	25/10/2021	09/11/2021	0003222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/10/2021	1633	28/11/2021	25/11/2021	393,75**	0	-3	-1.181,25
821000334813	27/10/2021	09/11/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE	29/10/2021	1621	28/11/2021	25/11/2021	452,97**	0	-3	-1.358,91
821000334817	27/10/2021	09/11/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	29/10/2021	1623	28/11/2021	25/11/2021	167,26**	0	-3	-501,78
135	25/10/2021	09/11/2021	0003222	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA CANONE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	29/10/2021	1634	28/11/2021	25/11/2021	1.780,00**	0	-3	-5.340,00
13/001	27/10/2021	10/11/2021	0004657	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO DI SAN VITALE	29/10/2021	1641	28/11/2021	25/11/2021	2.050,00	0	-3	-6.150,00
13/001	27/10/2021	10/11/2021	0004657	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO DI SAN VITALE	29/10/2021	1637	28/11/2021	25/11/2021	3.298,70	0	-3	-9.896,10
13/001	27/10/2021	10/11/2021	0004657	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO DI SAN VITALE	29/10/2021	1636	28/11/2021	25/11/2021	16.392,84	0	-3	-49.178,52
13/001	27/10/2021	10/11/2021	0004657	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO DI SAN VITALE	29/10/2021	1638	28/11/2021	25/11/2021	358,46	0	-3	-1.075,38
821000334819	27/10/2021	10/11/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04680378 PALESTRA	29/10/2021	1625	28/11/2021	25/11/2021	132,75**	0	-3	-398,25
821000334815	27/10/2021	10/11/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E04680385 CHIESA SANT ANDREA	29/10/2021	1621	28/11/2021	25/11/2021	13,56**	0	-3	-40,68
821000334814	27/10/2021	10/11/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA	29/10/2021	1624	28/11/2021	25/11/2021	274,66**	0	-3	-823,98
821000334818	27/10/2021	10/11/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	29/10/2021	1623	28/11/2021	25/11/2021	366,01**	0	-3	-1.098,03
140	27/10/2021	15/11/2021	0003222	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO NELLAL PALESTRA COMUNALE DI CARPINETI	02/11/2021	1632	02/12/2021	25/11/2021	1.325,00**	0	-7	-9.275,00
9500050895	31/10/2021	15/11/2021	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE	03/11/2021	1653	03/12/2021	30/11/2021	977,13**	0	-3	-2.931,39

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa





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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
584	29/10/2021	15/11/2021	0004290	ESECUZIONE ATTIVITA' STABILI COMUNALI	03/11/2021	1656	03/12/2021	30/11/2021	4.350,00**	0	-3	-13.050,00
33/PA	31/10/2021	15/11/2021	0004717	PROROGA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 2021	04/11/2021	1651	04/12/2021	30/11/2021	1.483,85**	0	-4	-5.935,40
163	03/11/2021	15/11/2021	0004353	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DELL'ENTE	04/11/2021	1657	04/12/2021	30/11/2021	729,51**	0	-4	-2.918,04
136	25/10/2021	15/11/2021	0003222	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE CORPI ILLUMINANTI PARCHEGGIO SAN VITALE	05/11/2021	1635	05/12/2021	25/11/2021	1.935,24**	0	-10	-19.352,40
611 C	31/10/2021	15/11/2021	0000210	LAVORI ESEGUITI PER VS. CONTO PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI, DI CLIMATIZZAZIONE E DI SCARICO POSTI IN EDIFICI COMUNALI - QUARTO CONTRATTO ATTUATIVO	05/11/2021	1655	05/12/2021	30/11/2021	1.029,13**	0	-5	-5.145,65
P/5	05/11/2021	15/11/2021	0001929	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PRESSO I CIMITERI DEL COMUNE DI CARPINETI 2 TAGLIO	06/11/2021	1654	06/12/2021	30/11/2021	1.593,36	0	-6	-9.560,16
130	29/10/2021	15/11/2021	0003897	FORNITURA CLORURO DI SODIO PER DISGELO STRADALE CON ANTIAMMASSANTE ORIGINE MARINA ALLA RINFUSA	08/11/2021	1658	08/12/2021	30/11/2021	3.945,19**	0	-8	-31.561,52
821000357244	09/11/2021	11/11/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE	10/11/2021	1629	10/12/2021	25/11/2021	631,56**	0	-15	-9.473,40
821000357244	09/11/2021	11/11/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE	10/11/2021	1628	10/12/2021	25/11/2021	179,63**	0	-15	-2.694,45
9	12/11/2021	15/11/2021	0004581	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - PROGETTO PER SISTEMAZIONE FRANA IN LOCALITA SCUOLE LE CASETTE	12/11/2021	1679	12/12/2021	06/12/2021	20.800,00	0	-6	-124.800,00
4639	31/10/2021	15/11/2021	0000132	FORNITURA MANTO USURA E COMPATTATO MACINATO	12/11/2021	1699	12/12/2021	07/12/2021	1.441,72**	0	-5	-7.208,60
2/10	15/11/2021	15/11/2021	0004596	CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL MURO DI CINTA CIMITERO DI CASTELDALDO	15/11/2021	1697	15/12/2021	07/12/2021	684,40	0	-8	-5.475,20
1220/EL	15/11/2021	18/11/2021	0000135	FORNITURA REGISTRI DI CONTROLLO MANUTENZIONE ANTINCENDIO	17/11/2021	1701	17/12/2021	07/12/2021	126,00**	0	-10	-1.260,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
821000359469	18/11/2021	22/11/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.10.2021 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO	19/11/2021	1626	19/12/2021	25/11/2021	1.027,59**	0	-24	-24.662,16
821000359469	18/11/2021	22/11/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.10.2021 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO	19/11/2021	1625	19/12/2021	25/11/2021	818,96**	0	-24	-19.655,04
192	19/11/2021	22/11/2021	0003693	LAVORI DI ASFALTATURA PER RIPRISITNO DELLA RETA STRADALE IN PROSSIMITA' DELLA RETE STRADALE	20/11/2021	1694	20/12/2021	07/12/2021	10.221,31**	0	-13	-132.877,03
192	19/11/2021	22/11/2021	0003693	LAVORI DI ASFALTATURA PER RIPRISITNO DELLA RETA STRADALE IN PROSSIMITA' DELLA RETE STRADALE	20/11/2021	1695	20/12/2021	07/12/2021	11.500,00**	0	-13	-149.500,00
297	19/11/2021	22/11/2021	0004367	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E RICAMBI PER FUNZIONAMENTO ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DET N 21 DEL 10/05/21	22/11/2021	1698	22/12/2021	07/12/2021	131,48**	0	-15	-1.972,20
275/M	16/11/2021	30/11/2021	0002825	REVISIONE PERIODICA MEZZI DELL'ENTE	22/11/2021	1696	22/12/2021	07/12/2021	67,73**	0	-15	-1.015,95
147/005	23/11/2021	30/11/2021	0004677	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI SCUOLE ELEMENTARI	25/11/2021	1676	25/12/2021	06/12/2021	54.575,59**	0	-19	-1.036.936,21
149/005	25/11/2021	30/11/2021	0004677	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PANNELLI DELLA PALESTRA COMUNALE DI CARPINETI	25/11/2021	1678	25/12/2021	06/12/2021	209,08**	0	-19	-3.972,52
149/005	25/11/2021	30/11/2021	0004677	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PANNELLI DELLA PALESTRA COMUNALE DI CARPINETI	25/11/2021	1677	25/12/2021	06/12/2021	3.962,30**	0	-19	-75.283,70
010005E	23/11/2021	30/11/2021	0001213	CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI E ACCORDO STATO REGIONI	25/11/2021	1700	25/12/2021	07/12/2021	70,00	0	-18	-1.260,00
412111327371	23/11/2021	30/11/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE	25/11/2021	1706	25/12/2021	07/12/2021	2.261,35**	0	-18	-40.704,30
412111327371	23/11/2021	30/11/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE	25/11/2021	1707	25/12/2021	07/12/2021	1.040,90**	0	-18	-18.736,20
412111327371	23/11/2021	30/11/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE	25/11/2021	1708	25/12/2021	07/12/2021	1.180,87**	0	-18	-21.255,66
412111327371	23/11/2021	30/11/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE	25/11/2021	1710	25/12/2021	07/12/2021	111,72**	0	-18	-2.010,96

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412111327371	23/11/2021	30/11/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE	25/11/2021	1711	25/12/2021	07/12/2021	357,80**	0	-18	-6.440,40
412111327371	23/11/2021	30/11/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE	25/11/2021	1704	25/12/2021	07/12/2021	6,09**	0	-18	-109,62
412111327371	23/11/2021	30/11/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE	25/11/2021	1709	25/12/2021	07/12/2021	29,82**	0	-18	-536,76
412111327371	23/11/2021	30/11/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE	25/11/2021	1705	25/12/2021	07/12/2021	956,06**	0	-18	-17.209,08
412111327371	23/11/2021	30/11/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE	25/11/2021	1704	25/12/2021	07/12/2021	183,49**	0	-18	-3.302,82
412111327371	23/11/2021	30/11/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE	25/11/2021	1704	25/12/2021	07/12/2021	5,44**	0	-18	-97,92
412111327371	23/11/2021	30/11/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE	25/11/2021	1706	25/12/2021	07/12/2021	71,44**	0	-18	-1.285,92
412111327371	23/11/2021	30/11/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE	25/11/2021	1712	25/12/2021	07/12/2021	2,82**	0	-18	-50,76
211308940	22/11/2021	30/11/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033 CARPINETI RE PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE FATTURA CONGUAGLIO/CHIUSURA	27/11/2021	1660	27/12/2021	30/11/2021	8,60**	0	-27	-232,20
211297245	22/11/2021	30/11/2021	0004601	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000134991	27/11/2021	1667 *	27/12/2021	01/12/2021	-31,32	0	-26	814,32
821000372057	29/11/2021	04/12/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.10.2021 CONGUAGLIO	30/11/2021	1719	30/12/2021	07/12/2021	15.054,57**	0	-23	-346.255,11
821000382288	30/11/2021	04/12/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04680389 CASA CORTINA	01/12/2021	1713	31/12/2021	07/12/2021	80,11**	0	-24	-1.922,64
821000382299	30/11/2021	04/12/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	01/12/2021	1716	31/12/2021	07/12/2021	8,02**	0	-24	-192,48
821000382299	30/11/2021	04/12/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01/12/2021	1715	31/12/2021	07/12/2021	547,19**	0	-24	-13.132,56

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO								
821000382292	30/11/2021	04/12/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA- MICRONIDO-BIBLIOTECA	01/12/2021	1714	31/12/2021	07/12/2021	1.128,60**	0	-24	-27.086,40
821000382290	30/11/2021	04/12/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 - CIMITERI	01/12/2021	1721	31/12/2021	07/12/2021	178,81**	0	-24	-4.291,44
821000382290	30/11/2021	04/12/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 - CIMITERI	01/12/2021	1713	31/12/2021	07/12/2021	29,41**	0	-24	-705,84
821000382293	30/11/2021	04/12/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA LE CASSETTE	01/12/2021	1714	31/12/2021	07/12/2021	84,00**	0	-24	-2.016,00
821000382289	30/11/2021	04/12/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI	01/12/2021	1720	31/12/2021	07/12/2021	54,04**	0	-24	-1.296,96
821000382294	30/11/2021	04/12/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO	01/12/2021	1713	31/12/2021	07/12/2021	19,30**	0	-24	-463,20
821000382296	30/11/2021	04/12/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI	01/12/2021	1719	31/12/2021	07/12/2021	3,97**	0	-24	-95,28
821000382295	30/11/2021	04/12/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI	01/12/2021	1718	31/12/2021	07/12/2021	155,47**	0	-24	-3.731,28
821000382291	30/11/2021	06/12/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E55045021 SEDE EX PROTEZIONE CIVILE	01/12/2021	1713	31/12/2021	07/12/2021	9,58**	0	-24	-229,92
821000382297	30/11/2021	06/12/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04680379 AREA FIERA	01/12/2021	1719	31/12/2021	07/12/2021	179,16**	0	-24	-4.299,84
821000382303	30/11/2021	06/12/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	01/12/2021	1714	31/12/2021	07/12/2021	599,18**	0	-24	-14.380,32

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 04 LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
821000382298	30/11/2021	06/12/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE	01/12/2021	1713	31/12/2021	07/12/2021	626,33**	0	-24	-15.031,92
821000382304	30/11/2021	06/12/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04680378 PALESTRA	01/12/2021	1717	31/12/2021	07/12/2021	391,28**	0	-24	-9.390,72
821000382301	30/11/2021	06/12/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA	01/12/2021	1719	31/12/2021	07/12/2021	64,65**	0	-24	-1.551,60
821000382301	30/11/2021	06/12/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA	01/12/2021	1718	31/12/2021	07/12/2021	7,25**	0	-24	-174,00
821000382300	30/11/2021	06/12/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04680385 CHIESA S. ANDREA CASTELLO	01/12/2021	1713	31/12/2021	07/12/2021	9,29**	0	-24	-222,96
FVE466	30/11/2021	04/12/2021	0004710	FORNITURA SET TAVOLI E PANCHE	01/12/2021	1702	31/12/2021	07/12/2021	3.280,91**	0	-24	-78.741,84
FVE466	30/11/2021	04/12/2021	0004710	FORNITURA SET TAVOLI E PANCHE	01/12/2021	1703	31/12/2021	07/12/2021	986,49**	0	-24	-23.675,76
821000382302	30/11/2021	04/12/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	01/12/2021	1715	31/12/2021	07/12/2021	335,96**	0	-24	-8.063,04
76325/574-2021	30/11/2021	04/12/2021	0004533	FORNITURA GPL ASILO COMUNALE CASSETTE/CARPINETI MESE DI NOVEMBRE	02/12/2021	1693	01/01/2022	07/12/2021	1.116,14**	0	-25	-27.903,50
76326/574-2021	30/11/2021	04/12/2021	0004533	FORNITURA GPL ASILO COMUNALE CASSETTE/CARPINETI MESE DI NOVEMBRE	03/12/2021	1692	02/01/2022	07/12/2021	567,86**	0	-26	-14.764,36
<b>Totale Responsabile</b>	<b>Documenti Contabili</b>		<b>1.208.918,22 (1)</b>		<b>Ritardo Ponderato</b>	<b>-7.968.198,75 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-6,59</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio 05 SICUREZZA SOCIALE SCUOLA CULTURA, TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO - MARZILIANO												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
21/APA	28/02/2021	16/03/2021	0003395	Competenze mese di FEBBRAIO 2021 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti servizio ridotto per emergenza covid-	09/03/2021	587	08/04/2021	23/04/2021	3.068,96	0	15	46.034,40
821000098870	29/03/2021	13/04/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	30/03/2021	604	29/04/2021	03/05/2021	372,28**	0	4	1.489,12
56/APA	31/05/2021	11/06/2021	0003395	Competenze mese di MAGGIO 2021 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpinetiservizio ridotto per emergenza covid	10/06/2021	942	10/07/2021	07/07/2021	3.589,38	0	-3	-10.768,14
76/APA	30/06/2021	15/07/2021	0003395	Competenze mese di GIUGNO 2021 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti servizio ridotto per emergenza covid-	12/07/2021	1104	11/08/2021	09/08/2021	3.752,07	0	-2	-7.504,14
<b>Totale Responsabile</b>	<b>Documenti Contabili</b>		<b>10.782,69 (1)</b>		<b>Ritardo Ponderato</b>		<b>29.251,24 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>2,71</b>	

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa