



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
012040057768	13/10/2020	21/10/2020	0003542	IREN MERCATO SPA Fattura di chiusura: periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019 n. giorni 365 ARCHIVIO DI POIAGO- ENERGIA ELETTRICA	15/10/2020 0	M 1099	14/11/2020	01/10/2024	0,33**	0	1.417	467,61
412308051346	09/06/2023	17/06/2023	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2023 3	M 1483 *	14/07/2023	13/12/2024	-20,42**	0	518	-10.577,56
254/PA	28/07/2023	08/08/2023	0000138	LA TECNOCOPIE SRL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COLLOCATO 2 PIANO SEDE MUNICIPALE PERIODO dal 10/04/2023 al 09/07/2023	03/08/2023 3	M 251	02/09/2023	12/03/2024	435,28**	0	192	83.573,76
255/PA	28/07/2023	08/08/2023	0000138	LA TECNOCOPIE SRL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH COLLOCATO 1 PIANO SEDE MUNICIPALE dal 03/04/2023 al 02/07/2023	05/08/2023 3	M 251	04/09/2023	12/03/2024	272,98**	0	190	51.866,20
9501882358	30/11/2023	05/12/2023	0003563	ITALIANA PETROLI SPA FORNITURA CARBURANE MESE DI NOVEMBRE 2023	04/12/2023 3	M 4	03/01/2024	10/01/2024	128,88**	0	7	902,16
9501882358	30/11/2023	05/12/2023	0003563	ITALIANA PETROLI SPA FORNITURA CARBURANE MESE DI NOVEMBRE 2023	04/12/2023 3	M 8	03/01/2024	10/01/2024	568,23**	0	7	3.977,61
298	30/11/2023	11/12/2023	0005354	EDILCLASS SRL Sale marino alla rinfusa DDT n. 496 del 24/11/2023	11/12/2023 3	M 7	10/01/2024	10/01/2024	5.187,50**	0	0	0,00
154/APA	30/11/2023	11/12/2023	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE Competenze mese di NOVEMBRE 2023 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	11/12/2023 3	M 12	10/01/2024	11/01/2024	3.752,07	0	1	3.752,07



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3023	30/11/2023	14/12/2023	0000132	C.E.A.G. SRL FORNITURA ASFALTO A FREDDO	12/12/2023	M 2	11/01/2024	10/01/2024	69,35**	0	-1	-69,35
202312976451	11/12/2023	14/12/2023	0005715	Axpo Italia S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA CIVICA VALESTRA	12/12/2023	M 3	11/01/2024	10/01/2024	29,21**	0	-1	-29,21
3022	30/11/2023	14/12/2023	0000132	C.E.A.G. SRL FORNITURA ASFALTO A FREDDO E MANTO USURA	12/12/2023	M 5	11/01/2024	10/01/2024	381,85**	0	-1	-381,85
P001267/2023	07/12/2023	14/12/2023	0004556	ACCA SOTWARE SPA ACQUISTO AGGIORNAMENTO BANCA DATI E MODELLI PER LA REDAZIONE DEI CAPITOLATI SPECIALI DI APPALTO E DEI CONTRATTI DELLE OPERE PUBBLICHE	12/12/2023	M 6	11/01/2024	10/01/2024	158,00**	0	-1	-158,00
9129019195	30/11/2023	14/12/2023	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA E PULIZIA SALA MUSICA MESE DI NOVEMBRE	12/12/2023	M 16	11/01/2024	11/01/2024	375,07**	0	0	0,00
9129019194	30/11/2023	14/12/2023	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE	13/12/2023	M 17	12/01/2024	11/01/2024	374,51**	0	-1	-374,51
1869230200232 4	11/12/2023	14/12/2023	0003774	IREN AMBIENTE SPA CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023	13/12/2023	M 49	12/01/2024	20/01/2024	57.446,14**	0	8	459.569,12
0002153677	13/12/2023	14/12/2023	0004615	MAGGIOLI S.p.A. FOGLIO PER REGISTRO SUPPLEMENTIVO DI STATO CIVILE (F.TO A4) ATTI NASCITA II B	14/12/2023	M 15	13/01/2024	11/01/2024	17,40**	0	-2	-34,80
0002153679	13/12/2023	14/12/2023	0004615	MAGGIOLI S.p.A. FORNITURA RILEGATURE LISTE LEVA E	14/12/2023	M 15	13/01/2024	11/01/2024	48,00**	0	-2	-96,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
RILEGATURE VERBALI ELETTORALI												
0002153678	13/12/2023	14/12/2023	0004615	MAGGIOLI S.p.A.	14/12/2023	M 15	13/01/2024	11/01/2024	288,00**	0	-2	-576,00
				FORNTIURA RILEGATURA REGISTRO STATO CIVILE ANNO 2022 E RILEGATURA ALLEGATI REGISTRI								
1869230200238 7	11/12/2023	14/12/2023	0003774	IREN AMBIENTE SPA	14/12/2023	M 49	13/01/2024	20/01/2024	10.363,89**	0	7	72.547,23
				Costi Gestione Tari DEL 31/12/2023								
7X05734694	12/12/2023	20/12/2023	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	15/12/2023	M 13	14/01/2024	11/01/2024	160,56**	0	-3	-481,68
				Numero Fattura: 7X05734694 - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov - Linee mobili n. 27								
8H01055400	12/12/2023	20/12/2023	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	15/12/2023	M 14	14/01/2024	11/01/2024	9,02**	0	-3	-27,06
				Numero Fattura: 8H01055400 - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - Numero Fattura: 8H01055400								
8H01052076	12/12/2023	20/12/2023	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	15/12/2023	M 14	14/01/2024	11/01/2024	21,82**	0	-3	-65,46
				Numero Fattura: 8H01052076 - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - Linee Fisse 0522618282								
4220524800048 919	12/12/2023	20/12/2023	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	15/12/2023	M 14	14/01/2024	11/01/2024	41,98**	0	-3	-125,94
				Numero Fattura: 4220524800048919 - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - Linea: 0522618270 - Linea: 0522816495								
8H01052510	12/12/2023	20/12/2023	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	16/12/2023	M 14	15/01/2024	11/01/2024	8,90**	0	-4	-35,60
				Numero Fattura: 8H01052510 - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - Linee Fisse 0522618244								
8H01052664	12/12/2023	20/12/2023	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	16/12/2023	M 14	15/01/2024	11/01/2024	24,00**	0	-4	-96,00
				Numero Fattura: 8H01052664 - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - Linee Fisse 052213512724								



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
4459	18/12/2023	21/12/2023	0001481	REGGIANA ASCENSORI SRL MANUTENZIONE IN VIA VALESTRA M. 29 (SCUOLA E) Loc. VALESTRA N. Imp. 041 del 24/10/2023	18/12/2023	M 34	17/01/2024	17/01/2024	3.217,00**	0	0	0,00
000017E	18/12/2023	21/12/2023	0001213	CHECK-UP SERVICE SRL VISITA MEDICA GENERALE VISIOTEST DIPENDENTI DELL' ENTE	19/12/2023	M 32	18/01/2024	17/01/2024	254,00	0	-1	-254,00
/PA22	10/12/2023	21/12/2023	0000685	RELAITRON SRL INTERVENTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI VS/IMPIANTI ANTIFURTO E INCENDIO VIA CRISPI N. 54 DETERMINA N. 118 DEL 22/11/2023 CIG.N. ZC43D1D261	19/12/2023	M 51	18/01/2024	23/01/2024	544,80**	0	5	2.724,00
4471	19/12/2023	21/12/2023	0001481	REGGIANA ASCENSORI SRL MANUTENZIONE INV VIA CRISPI F. 54 (SCUOLA E) Loc. CARPINETI Matr. 035011 01/2011 Imp. N. 8051 Canone manutenzione dal 01/01/23 al 31/12/23 Man. 8051 VIA CRISPI F. 74 (SCUOLA M) Loc. CARPINETI Matr. 1/2005	20/12/2023	M 33	19/01/2024	17/01/2024	3.902,40**	0	-2	-7.804,80
753 C	13/12/2023	21/12/2023	0000210	C.A.T. COOP. TERMOIDRAULICI LAVORI ESEGUITI PER VS. CONTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI, DI CLIMATIZZAZIONE E VERIFICHE DI TRASMITTENZA IN EDIFICI COMUNALI COME DA VS. DETERMINAZIONE N. 139 DEL 11/12/2023 CIG: Z343D93CF9	20/12/2023	M 35	19/01/2024	17/01/2024	2.426,56**	0	-2	-4.853,12
1752/10	19/12/2023	21/12/2023	0004476	PUBLIKA S.T.P. SRL Service fiscale 4° trimestre 2023	20/12/2023	M 48	19/01/2024	19/01/2024	272,94**	0	0	0,00
42306181246	21/12/2023	22/12/2023	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	22/12/2023	M 38	21/01/2024	18/01/2024	583,41**	0	-3	-1.750,23



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
42306181246	21/12/2023	22/12/2023	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	22/12/2023	M 39	21/01/2024	18/01/2024	1.166,93**	0	-3	-3.500,79
42306181246	21/12/2023	22/12/2023	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	22/12/2023	M 40	21/01/2024	18/01/2024	1.348,01**	0	-3	-4.044,03
42306181246	21/12/2023	22/12/2023	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	22/12/2023	M 41	21/01/2024	18/01/2024	2.261,61**	0	-3	-6.784,83
42306181246	21/12/2023	22/12/2023	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	22/12/2023	M 42	21/01/2024	18/01/2024	598,46**	0	-3	-1.795,38
42306181246	21/12/2023	22/12/2023	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	22/12/2023	M 43	21/01/2024	18/01/2024	3.085,87**	0	-3	-9.257,61
42306181246	21/12/2023	22/12/2023	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	22/12/2023	M 44	21/01/2024	18/01/2024	1.269,43**	0	-3	-3.808,29
42306181246	21/12/2023	22/12/2023	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	22/12/2023	M 45	21/01/2024	18/01/2024	252,87**	0	-3	-758,61
3230481827	21/12/2023	22/12/2023	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2023 IN CONVENZIONE	22/12/2023	M 47	21/01/2024	19/01/2024	8,00**	0	-2	-16,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
823000343837	27/12/2023	08/01/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	27/12/2023	M 52	26/01/2024	23/01/2024	24,12**	0	-3	-72,36
823000343837	27/12/2023	08/01/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	27/12/2023	M 54	26/01/2024	23/01/2024	341,83**	0	-3	-1.025,49
823000343828	27/12/2023	08/01/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA	27/12/2023	M 61	26/01/2024	23/01/2024	39,99**	0	-3	-119,97
823000343834	27/12/2023	08/01/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04680440 PUBBLICA	27/12/2023	M 64	26/01/2024	23/01/2024	0,01**	0	-3	-0,03
823000343141	27/12/2023	08/01/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONE	27/12/2023	M 64	26/01/2024	23/01/2024	0,23**	0	-3	-0,69
823000343831	27/12/2023	08/01/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04680379 AREA FIERA	27/12/2023	M 64	26/01/2024	23/01/2024	254,94**	0	-3	-764,82
823000343842	27/12/2023	08/01/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-30.11.2023 kWh 41852 PUBBLICA	27/12/2023	M 64	26/01/2024	23/01/2024	9.392,95**	0	-3	-28.178,85
823000343849	27/12/2023	08/01/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/12/2023	M 65	26/01/2024	23/01/2024	14,84**	0	-3	-44,52



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA CASTELLO								
823000343839	27/12/2023	08/01/2024	0004572	A2A Energia S.P.A.	27/12/2023	M 65	26/01/2024	23/01/2024	15,43**	0	-3	-46,29
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E55045021 PROTEC	3							
823000343142	27/12/2023	08/01/2024	0004572	A2A Energia S.P.A.	27/12/2023	M 65	26/01/2024	23/01/2024	22,08**	0	-3	-66,24
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO	3							
823000343830	27/12/2023	08/01/2024	0004572	A2A Energia S.P.A.	27/12/2023	M 65	26/01/2024	23/01/2024	46,25**	0	-3	-138,75
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI	3							
823000343840	27/12/2023	08/01/2024	0004572	A2A Energia S.P.A.	27/12/2023	M 65	26/01/2024	23/01/2024	488,51**	0	-3	-1.465,53
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE	3							
170/APA	27/12/2023	08/01/2024	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE	28/12/2023	M 46	27/01/2024	19/01/2024	698,64	0	-8	-5.589,12
				attività extra appalto presso la biblioteca di Carpineti	3							
169/APA	27/12/2023	08/01/2024	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE	28/12/2023	M 46	27/01/2024	19/01/2024	3.752,07	0	-8	-30.016,56
				Competenze mese di DICEMBRE 2023 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	3							
823000343841	27/12/2023	08/01/2024	0004572	A2A Energia S.P.A.	28/12/2023	M 53	27/01/2024	23/01/2024	93,83**	0	-4	-375,32
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA LE CASSETTE	3							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
823000343838	27/12/2023	08/01/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI	28/12/2023	M 56	27/01/2024	23/01/2024	195,95**	0	-4	-783,80
823000348797	28/12/2023	08/01/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 kWh 295 - CIMITERI	28/12/2023	M 57	27/01/2024	23/01/2024	77,92**	0	-4	-311,68
823000343833	27/12/2023	08/01/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA - MICRONIDO- BIBLIOTECA	28/12/2023	M 58	27/01/2024	23/01/2024	442,60**	0	-4	-1.770,40
823000343832	27/12/2023	08/01/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04680378 PALESTRA	28/12/2023	M 59	27/01/2024	23/01/2024	431,15**	0	-4	-1.724,60
823000343833	27/12/2023	08/01/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA - MICRONIDO- BIBLIOTECA	28/12/2023	M 60	27/01/2024	23/01/2024	300,00**	0	-4	-1.200,00
823000343836	27/12/2023	08/01/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 kWh 378 CIMITERI	28/12/2023	M 62	27/01/2024	23/01/2024	163,45**	0	-4	-653,80
823000343829	27/12/2023	08/01/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	28/12/2023	M 63	27/01/2024	23/01/2024	177,52**	0	-4	-710,08
823000343848	27/12/2023	08/01/2024	0004572	A2A Energia S.P.A.	28/12/2023	M 63	27/01/2024	23/01/2024	455,63**	0	-4	-1.822,52



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO								
823000348798	28/12/2023	08/01/2024	0004572	A2A Energia S.P.A.	28/12/2023	M 64	27/01/2024	23/01/2024	21,43**	0	-4	-85,72
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E48143660 PUBBLICA								
823000343835	27/12/2023	08/01/2024	0004572	A2A Energia S.P.A.	28/12/2023	M 65	27/01/2024	23/01/2024	150,27**	0	-4	-601,08
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04680389 CASA CORTINA								
000018E	29/12/2023	08/01/2024	0001213	CHECK-UP SERVICE SRL	30/12/2023	M 50	29/01/2024	23/01/2024	162,00	0	-6	-972,00
				RELAZIONE SANITARIA								
213	31/12/2023	08/01/2024	0003222	SERVIZI ELETTRICI SRL	03/01/2024	M 90	02/02/2024	05/02/2024	1.995,08**	0	3	5.985,24
				SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI (trimestre ottobre/novembre/dicembre 2023) - CIG.878774221C								
213	31/12/2023	08/01/2024	0003222	SERVIZI ELETTRICI SRL	03/01/2024	M 91	02/02/2024	05/02/2024	500,00**	0	3	1.500,00
				SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI (trimestre ottobre/novembre/dicembre 2023) - CIG.878774221C								
214	31/12/2023	08/01/2024	0003222	SERVIZI ELETTRICI SRL	03/01/2024	M 91	02/02/2024	05/02/2024	409,84**	0	3	1.229,52
				SERVIZIO DI MANUTENZIONE LUCI VOTIVE CIMITERIALI DEL COMUNE DI CARPINETI (semestre luglio/dicembre 2023) - CIG.878774221C								
40	30/12/2023	08/01/2024	0004717	PIANETA VERDE SAS DI PIANETA VERDE SRL	03/01/2024	M 92	02/02/2024	05/02/2024	1.456,32**	0	3	4.368,96
				Affidamento dei servizi cimiteriali e necroscopici nei cimiteri comunali di Carpineti MESE DI DICEMBRE 2023								



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario		Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile									
9501956882	31/12/2023	08/01/2024	0003563	ITALIANA PETROLI SPA		04/01/2024	M 36	03/02/2024	17/01/2024	354,64**	0	-17	-6.028,88
				FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2023		4							
1PA	04/01/2024	08/01/2024	0003609	SOTTOSPIRITO SNC DI MAIOLI STEFANIA		05/01/2024	M 10	04/02/2024	11/01/2024	94,55**	0	-24	-2.269,20
				E OVI ALESSANDRA BUONI PASTI ANNO 2023		4							
1PA	04/01/2024	08/01/2024	0003609	SOTTOSPIRITO SNC DI MAIOLI STEFANIA		05/01/2024	M 11	04/02/2024	11/01/2024	600,00**	0	-24	-14.400,00
				E OVI ALESSANDRA BUONI PASTI ANNO 2023		4							
18692302002600	31/12/2023	08/01/2024	0003774	IREN AMBIENTE SPA		05/01/2024	M 83	04/02/2024	31/01/2024	57.446,14**	0	-4	-229.784,56
				CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023		4							
824000000112	05/01/2024	08/01/2024	0004572	A2A Energia S.P.A.		08/01/2024	M 55	07/02/2024	23/01/2024	507,20**	0	-15	-7.608,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO		4							
824000000113	05/01/2024	08/01/2024	0004572	A2A Energia S.P.A.		08/01/2024	M 66	07/02/2024	23/01/2024	598,12**	0	-15	-8.971,80
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE		4							
18692302002693	31/12/2023	08/01/2024	0003774	IREN AMBIENTE SPA		08/01/2024	M 82	07/02/2024	31/01/2024	340,00**	0	-7	-2.380,00
				SERVIZI DI DISINFESTAZIONE A SEGUITO DI VOSTRE RICHIESTE SONO STATI ESEGUITI GLI INTERVENTI SOTTORIPORTATI DETERMINA N. 105 DEL 25/10/23 CIG. Z403CF7817		4							
841 C	31/12/2023	08/01/2024	0000210	C.A.T. COOP. TERMOIDRAULICI		08/01/2024	M 97	07/02/2024	05/02/2024	1.649,28**	0	-2	-3.298,56
				Acconto lavori eseguiti per Vs. conto per manutenzione e terzo responsabile relativamente agli impianti termici (produzione calore e climatizzazione) a servizio degli immobili di proprietà del Comune di Carpineti periodo ottobre 2023 aprile 2024 CIG:		4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2	09/01/2024	15/01/2024	0003222	SERVIZI ELETTRICI SRL	10/01/2024	M 89	09/02/2024	05/02/2024	285,71**	0	-4	-1.142,84
				AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA-CANONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI - CIG Z0D39548CA	4							
2	09/01/2024	15/01/2024	0003222	SERVIZI ELETTRICI SRL	10/01/2024	M 93	09/02/2024	05/02/2024	1.235,00**	0	-4	-4.940,00
				AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA-CANONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI - CIG Z0D39548CA	4							
3	09/01/2024	15/01/2024	0003222	SERVIZI ELETTRICI SRL	10/01/2024	M 94	09/02/2024	05/02/2024	5.000,00**	0	-4	-20.000,00
				INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA-CANONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI - CIG: ZD23D37DB7	4							
68394/574	31/12/2023	15/01/2024	0004533	AGN ENERGIA Spa	10/01/2024	M 95	09/02/2024	05/02/2024	238,10**	0	-4	-952,40
				FORNITURA GPL SCUOLA MATERNA LE CASETTE	4							
173 PA	31/12/2023	15/01/2024	0000065	COOP.SOCIALE IL GINEPRO S.C.R.L	10/01/2024	M 96	09/02/2024	05/02/2024	630,76**	0	-4	-2.523,04
				Servizio di pulizia e custodia vostra struttura denominata Parco Matilde. Vostra det.n.2 del 20/01/2020	4							
68393/574	31/12/2023	15/01/2024	0004533	AGN ENERGIA Spa	10/01/2024	M 98	09/02/2024	05/02/2024	1.207,77**	0	-4	-4.831,08
				FORNITURA GPL SCUOLA MATERNA LE CASETTE	4							
174 PA	31/12/2023	15/01/2024	0000065	COOP.SOCIALE IL GINEPRO S.C.R.L	10/01/2024	M 99	09/02/2024	05/02/2024	2.459,02**	0	-4	-9.836,08
				Servizio di pulizia e custodia della vostra struttura Parco Matilde, compreso di materiali di consumo. Periodo ottobre dicembre 2023	4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
4/24	11/01/2024	15/01/2024	0002030	CAMPANA GIORGIA CIG Z9F3D416A6_ Acconto Incarico	11/01/2024	M 87	10/02/2024	01/02/2024	987,13	0	-9	-8.884,17
9129020253	31/12/2023	15/01/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA E PULIZIA SALA MUSICA MESE DI DICEMBRE 2023	11/01/2024	M 103	10/02/2024	07/02/2024	237,34**	0	-3	-712,02
9129020252	31/12/2023	15/01/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2023	11/01/2024	M 103	10/02/2024	07/02/2024	374,51**	0	-3	-1.123,53
9129020253	31/12/2023	15/01/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA E PULIZIA SALA MUSICA MESE DI DICEMBRE 2023	11/01/2024	M 104	10/02/2024	07/02/2024	2,57**	0	-3	-7,71
9129020253	31/12/2023	15/01/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA E PULIZIA SALA MUSICA MESE DI DICEMBRE 2023	11/01/2024	M 105	10/02/2024	07/02/2024	135,16**	0	-3	-405,48
8H00011948	11/01/2024	23/01/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Numero Fattura: 8H00011948 Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic - Linee Fisse 052213538733	15/01/2024	M 101	14/02/2024	07/02/2024	15,16**	0	-7	-106,12
8H00012329	11/01/2024	23/01/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Numero Fattura: 8H00012329 Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic - Linee Fisse 0522618183	15/01/2024	M 102	14/02/2024	07/02/2024	8,90**	0	-7	-62,30
1024011667	15/01/2024	23/01/2024	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI POSTA EASY MESE DI OTTOBRE (FUORI CONVENZIONE)	17/01/2024	M 107	16/02/2024	07/02/2024	12,24	0	-9	-110,16
BB-6100000010	18/01/2024	23/01/2024	0004316	BANCO BPM SPA COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 AR10 - OPERAZIONE	18/01/2024	M 130	17/02/2024	15/02/2024	4.900,00	0	-2	-9.800,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				ESENTE - ART. 10 C.1 N.1 DPR 633/72 - RISOLUZIONE ADE 188/ 2023								
7	17/01/2024	23/01/2024	0005354	EDILCLASS SRL	19/01/202 M 133 4		18/02/2024	19/02/2024	5.252,24**	0	1	5.252,24
				Fornitura Sale marino alla rinfusa DDT n. 29 del 15/01/2024								
202411034196	15/01/2024	23/01/2024	0005715	Axpo Italia S.p.A.	19/01/202 M 135 4		18/02/2024	19/02/2024	29,62**	0	1	29,62
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA FUMAGALLI VALESTRA MESE DI DICEMBRE 2023								
5	18/01/2024	23/01/2024	0005361	WATERPROOFING SRL	22/01/202 M 84 4		21/02/2024	31/01/2024	12.484,00**	0	-21	-262.164,00
				SISTEMAZIONE DEI CAMPETTI SPORTIVI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARPINETI (RE). . FATTURA DI ACCONTO PARI AL 60% - DETERMINA N. 113 DEL 18/8/2022 CIG: Z65377F878								
5	18/01/2024	23/01/2024	0005361	WATERPROOFING SRL	22/01/202 M 85 4		21/02/2024	31/01/2024	5.000,00**	0	-21	-105.000,00
				SISTEMAZIONE DEI CAMPETTI SPORTIVI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARPINETI (RE). . FATTURA DI ACCONTO PARI AL 60% - DETERMINA N. 113 DEL 18/8/2022 CIG: Z65377F878								
P/1	23/01/2024	26/01/2024	0001929	GENTILI CORRADO	24/01/202 M 134 4		23/02/2024	19/02/2024	5.767,43	0	-4	-23.069,72
				-AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDEPUBBLICO, CIMTERIALE E DEI CAMPI SPORTIVI. PERIODO LUGLIO- DICEMBRE 2023								
42400434508	23/01/2024	26/01/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/01/202 M 136 4		23/02/2024	19/02/2024	443,09**	0	-4	-1.772,36
				gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero								
42400434508	23/01/2024	26/01/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/01/202 M 137 4		23/02/2024	19/02/2024	299,62**	0	-4	-1.198,48
				gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023								



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero								
42400434508	23/01/2024	26/01/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/01/2024	M 138	23/02/2024	19/02/2024	325,89**	0	-4	-1.303,56
				gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	4							
42400434508	23/01/2024	26/01/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/01/2024	M 139	23/02/2024	19/02/2024	1.425,18**	0	-4	-5.700,72
				gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	4							
42400434508	23/01/2024	26/01/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/01/2024	M 140	23/02/2024	19/02/2024	1.026,79**	0	-4	-4.107,16
				gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	4							
42400434508	23/01/2024	26/01/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/01/2024	M 141	23/02/2024	19/02/2024	3.519,53**	0	-4	-14.078,12
				gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	4							
42400434508	23/01/2024	26/01/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/01/2024	M 142	23/02/2024	19/02/2024	1.419,26**	0	-4	-5.677,04
				gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	4							
42400434508	23/01/2024	26/01/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/01/2024	M 143	23/02/2024	19/02/2024	1.350,45**	0	-4	-5.401,80
				gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	4							
42400434508	23/01/2024	26/01/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/01/2024	M 144	23/02/2024	19/02/2024	1.549,36**	0	-4	-6.197,44
				gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	4							
42400434508	23/01/2024	26/01/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/01/2024	M 145	23/02/2024	19/02/2024	799,48**	0	-4	-3.197,92
				gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI	4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
CARPINETI - mercato libero												
1/PA	24/01/2024	26/01/2024	0004271	CNA SERVIZI SCRL	25/01/2024	M 129	24/02/2024	15/02/2024	95,00**	0	-9	-855,00
				EMISSIONE BUSINESS KEY PER FIRMA DIGITALE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 0059B825	4							
3240041724	26/01/2024	05/02/2024	0003405	POSTE ITALIANE SPA	30/01/2024	M 106	29/02/2024	07/02/2024	32,71**	0	-22	-719,62
				SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2023 (in convenzione)	4							
824000010591	29/01/2024	06/02/2024	0004572	A2A Energia S.P.A.	30/01/2024	M 150	29/02/2024	26/02/2024	369,99**	0	-3	-1.109,97
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	4							
824000010587	29/01/2024	05/02/2024	0004572	A2A Energia S.P.A.	30/01/2024	M 151	29/02/2024	26/02/2024	79,67**	0	-3	-239,01
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA - MICRONIDO-BIBLIOTECA	4							
824000010592	29/01/2024	05/02/2024	0004572	A2A Energia S.P.A.	30/01/2024	M 152	29/02/2024	26/02/2024	214,85**	0	-3	-644,55
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI	4							
824000010596	29/01/2024	06/02/2024	0004572	A2A Energia S.P.A.	30/01/2024	M 153	29/02/2024	26/02/2024	5.285,70**	0	-3	-15.857,10
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.12.2023 kWh 34840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4							
824000010583	29/01/2024	06/02/2024	0004572	A2A Energia S.P.A.	30/01/2024	M 155	29/02/2024	26/02/2024	178,32**	0	-3	-534,96
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
824000009622	29/01/2024	05/02/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	30/01/2024 4	M 155	29/02/2024	26/02/2024	425,18**	0	-3	-1.275,54
824000010586	29/01/2024	06/02/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680378 PALESTRA	30/01/2024 4	M 156	29/02/2024	26/02/2024	396,36**	0	-3	-1.189,08
824000010582	29/01/2024	05/02/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA	30/01/2024 4	M 157	29/02/2024	26/02/2024	36,08**	0	-3	-108,24
824000010595	29/01/2024	06/02/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA LE CASSETTE	30/01/2024 4	M 159	29/02/2024	26/02/2024	94,09**	0	-3	-282,27
824000010587	29/01/2024	05/02/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA - MICRONIDO-BIBLIOTECA	30/01/2024 4	M 159	29/02/2024	26/02/2024	600,00**	0	-3	-1.800,00
824000010596	29/01/2024	06/02/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.12.2023 kWh 34840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30/01/2024 4	M 160	29/02/2024	26/02/2024	2.100,13**	0	-3	-6.300,39
824000010594	29/01/2024	05/02/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE	30/01/2024 4	M 161	29/02/2024	26/02/2024	483,07**	0	-3	-1.449,21
824000010590	29/01/2024	06/02/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	31/01/2024 4	M 154	01/03/2024	26/02/2024	248,26**	0	-4	-993,04



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				periodo: 01.04.2023-31.12.2023 kWh 1024 CIMITERI								
824000010585	29/01/2024	06/02/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680379977 AREA FIERA	31/01/2024 4	M 158	01/03/2024	26/02/2024	242,59**	0	-4	-970,36
824000010588	29/01/2024	06/02/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680440 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/01/2024 4	M 160	01/03/2024	26/02/2024	0,06**	0	-4	-0,24
824000009529	29/01/2024	06/02/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI	31/01/2024 4	M 160	01/03/2024	26/02/2024	3,95**	0	-4	-15,80
824000011074	29/01/2024	06/02/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680376 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/01/2024 4	M 160	01/03/2024	26/02/2024	374,71**	0	-4	-1.498,84
824000010593	29/01/2024	06/02/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E55045021 EX PROTEC	31/01/2024 4	M 161	01/03/2024	26/02/2024	15,34**	0	-4	-61,36
824000009623	29/01/2024	06/02/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680385 CHIESA S. ANDREA CASTELLO	31/01/2024 4	M 161	01/03/2024	26/02/2024	15,34**	0	-4	-61,36
824000009530	29/01/2024	06/02/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO	31/01/2024 4	M 161	01/03/2024	26/02/2024	22,41**	0	-4	-89,64



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
824000010584	29/01/2024	06/02/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI	31/01/2024 4	M 161	01/03/2024	26/02/2024	48,46**	0	-4	-193,84
824000010589	29/01/2024	06/02/2024	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680389 CASA CORTINA	31/01/2024 4	M 161	01/03/2024	26/02/2024	97,58**	0	-4	-390,32
12	31/01/2024	07/02/2024	0005054	LA COCCINELLA DI CASIAN LILIA BUONI PASTO DIPENDENTI DELL'ENTE	01/02/2024 4	M 495	02/03/2024	13/05/2024	77,82**	0	72	5.603,04
12	31/01/2024	07/02/2024	0005054	LA COCCINELLA DI CASIAN LILIA BUONI PASTO DIPENDENTI DELL'ENTE	01/02/2024 4	M 496	02/03/2024	13/05/2024	304,00**	0	72	21.888,00
118	31/01/2024	05/02/2024	0004454	Gruppo Michelotti srl Allestimento luminarie Natale 2023/24	02/02/2024 4	M 100	03/03/2024	05/02/2024	5.400,00**	0	-27	-145.800,00
1	01/02/2024	07/02/2024	0004196	GRUPPO STORICO IL MELOGRANO GESTIONE CASTELLO DELLE CARPINETE DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024	02/02/2024 4	M 108	03/03/2024	08/02/2024	1.207,80	0	-24	-28.987,20
1	01/02/2024	07/02/2024	0004196	GRUPPO STORICO IL MELOGRANO GESTIONE CASTELLO DELLE CARPINETE DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024	02/02/2024 4	M 109	03/03/2024	08/02/2024	1.207,80	0	-24	-28.987,20
00003-PA	31/01/2024	09/02/2024	0000252	STEVA DI VALENTI M. STEFANI G. GUIDUCCI G. & C. SNC INTERRUTTORE STOP LUNGO 63mm. MATERIALE DI CONSUMO PER SIST. BARRA TORSIONE ANALISI GAS DI SCARICO PROVA GIOCHI IN SEDE DI REVISIONE PROVA RULLI SU DUE ASSI IN SEDE DI REVISIONE DICHIARAZIONE FANALI DICHIARAZIONE FONOME	05/02/2024 4	M 183	06/03/2024	05/03/2024	490,25**	0	-1	-490,25



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
00002-PA	31/01/2024	09/02/2024	0000252	STEVA DI VALENTI M. STEFANI G. GUIDUCCI G. & C. SNC LAMPADA H7 12V 55W QUARZO FIL ALZAVETRO ELETTRICO SX VALVOLA REGOLAZ. PRESSIONE FILTRO COMBUSTIBILE MATERIALE DI CONSUMO SPESE DI SPEDIZIONI ORE DI LAVORO SU CN968FN KM 225624 PER ALZAVETRO E VALVOLA OLIO MOTORE MOBIL D	05/02/2024 4	M 183	06/03/2024	05/03/2024	4.350,49**	0	-1	-4.350,49
9502030204	31/01/2024	09/02/2024	0003563	ITALIANA PETROLI SPA FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2024	05/02/2024 4	M 185	06/03/2024	05/03/2024	822,25**	0	-1	-822,25
23	31/01/2024	09/02/2024	0004595	CONSULENTI ASSOCIATI S.N.C. DI REVERBERI A E CAMPIOLI S Contratto di assunzione incarico esterno di Responsabile di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/08) rata semestrale competenza Gennaio 2024 - Giugno 2024	05/02/2024 4	M 187	06/03/2024	05/03/2024	2.375,00**	0	-1	-2.375,00
2	31/01/2024	09/02/2024	0004717	PIANETA VERDE SAS DI PIANETA VERDE SRL GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI GENNAIO 2024	06/02/2024 4	M 186	07/03/2024	05/03/2024	1.456,32**	0	-2	-2.912,64
14/APA	31/01/2024	16/02/2024	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE Competenze mese di GENNAIO 2024 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	09/02/2024 4	M 175	10/03/2024	02/03/2024	3.116,11	0	-8	-24.928,88
14/APA	31/01/2024	16/02/2024	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE Competenze mese di GENNAIO 2024 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	09/02/2024 4	M 176	10/03/2024	02/03/2024	635,96	0	-8	-5.087,68
9129001085	31/01/2024	16/02/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2024	09/02/2024 4	M 177	10/03/2024	02/03/2024	374,51**	0	-8	-2.996,08



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129001086	31/01/2024	16/02/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A.	09/02/2024	M 178	10/03/2024	02/03/2024	375,07**	0	-8	-3.000,56
				SERVIZIO DI PULIZIA SALA DI MUSICA E BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2024	4							
27	08/02/2024	09/02/2024	0004353	GR di Grasselli e Rabotti S.N.C.	09/02/2024	M 182	10/03/2024	05/03/2024	159,63**	0	-5	-798,15
				SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	4							
28	08/02/2024	09/02/2024	0004353	GR di Grasselli e Rabotti S.N.C.	09/02/2024	M 184	10/03/2024	05/03/2024	342,72**	0	-5	-1.713,60
				SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	4							
IT 001079	07/02/2024	09/02/2024	0000159	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	09/02/2024	M 201	10/03/2024	07/03/2024	421,78**	0	-3	-1.265,34
				RISCOSSIONE COATTIVA RETTE	4							
IT 001079	07/02/2024	09/02/2024	0000159	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	09/02/2024	M 202	10/03/2024	07/03/2024	414,05**	0	-3	-1.242,15
				RISCOSSIONE COATTIVA RETTE	4							
30	12/02/2024	16/02/2024	0004353	GR di Grasselli e Rabotti S.N.C.	13/02/2024	M 184	14/03/2024	05/03/2024	139,35**	0	-9	-1.254,15
				AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI: CIG:Z043D34245	4							
FPA 3/24	14/02/2024	16/02/2024	0004394	CENTROGEO SURVEY SNC DI MAZZETTI E C.	14/02/2024	M 132	15/03/2024	19/02/2024	11.680,33**	0	-25	-292.008,25
				INDAGINI PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI II LIVELLO CON ANALISI DI CLE DEL TERRITORIO COMUNALE DI CARPINETI	4							
7X00552937	10/02/2024	19/02/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	14/02/2024	M 173	15/03/2024	02/03/2024	33,48**	0	-13	-435,24
				Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen - Linee Mobili 27	4							
8H00088647	10/02/2024	19/02/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	14/02/2024	M 174	15/03/2024	02/03/2024	13,99**	0	-13	-181,87
				Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen - Linee Fisse 0522718086	4							
8H00092131	10/02/2024	19/02/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	14/02/2024	M 174	15/03/2024	02/03/2024	24,28**	0	-13	-315,64
					4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen - Linee Fisse 052213512724								
8H00088832	10/02/2024	19/02/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	14/02/2024 4	M 174	15/03/2024	02/03/2024	31,82**	0	-13	-413,66
				Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen - Linee Fisse 0522618282								
4220524800004 543	10/02/2024	19/02/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	14/02/2024 4	M 174	15/03/2024	02/03/2024	52,23**	0	-13	-678,99
				Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen Linea: 0522618270 - Sede: LOC. CIGARELLO - Linea: 0522816495 - Sede: V. FRANCESCO CRISPI								
7X00552937	10/02/2024	19/02/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	14/02/2024 4	M 174	15/03/2024	02/03/2024	128,84**	0	-13	-1.674,92
				Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen - Linee Mobili 27								
5	14/02/2024	19/02/2024	0003526	CAMPANI PIETRO	14/02/2024 4	M 253	15/03/2024	13/03/2024	1.250,00**	0	-2	-2.500,00
				50% fermo mezzi al 31/12/2023 // Lotto n. 5 CIG : 846643967B								
1	14/02/2024	16/02/2024	0002646	CROCI MAURIZIO	14/02/2024 4	M 254	15/03/2024	13/03/2024	1.250,00**	0	-2	-2.500,00
				SERVIZIO DI SPALATURA NEVE 2023 - LOTTO 3 50% FERMO LAMA N. 1 MEZZO - CIG 84664206CD								
2	14/02/2024	16/02/2024	0002646	CROCI MAURIZIO	14/02/2024 4	M 254	15/03/2024	13/03/2024	1.250,00**	0	-2	-2.500,00
				SERVIZIO DI SALATURA 2023 - LOTTO 12 FERMO MACCHINA SPANDISALE 50% SPARGIMENTO SALE GIG 8468620E4A								
202411288909	14/02/2024	19/02/2024	0005715	Axpo Italia S.p.A.	15/02/2024 4	M 148	16/03/2024	26/02/2024	32,85**	0	-19	-624,15
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA FUMAGALLI MESE DI GENNAIO 2024								
202411302561	14/02/2024	19/02/2024	0005715	Axpo Italia S.p.A.	15/02/2024 4	M 149	16/03/2024	26/02/2024	603,11**	0	-19	-11.459,09
				SERVIZIO ELETTRICO PUBBLICA								
8H00090663	10/02/2024	19/02/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	15/02/2024 4	M 174	16/03/2024	02/03/2024	14,00**	0	-14	-196,00
				Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen								



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				- Linee Fisse 0522718086								
1LAVORAZIONI	14/02/2024	19/02/2024	0004495	LEURATTI GIORGIO	15/02/2024	M 255	16/03/2024	13/03/2024	1.616,50	0	-3	-4.849,50
				ORE SERVIZIO SGOMBERO NEVE 23/24 - FERMO MACCHINA servizio sgombero neve 23/24	4							
V3 1/2024	14/02/2024	19/02/2024	0002831	SPADACCINI CLAUDIO SNC	15/02/2024	M 257	16/03/2024	13/03/2024	700,00**	0	-3	-2.100,00
				PRESTAZIONE D'OPERA PER FERMO LAMA ACCONTO 50%-LOTTO 9 Cig. 8468616AFE	4							
000008E	15/02/2024	19/02/2024	0001213	CHECK-UP SERVICE SRL	16/02/2024	M 252	17/03/2024	13/03/2024	795,00	0	-4	-3.180,00
				1 VISITA MEDICA GENERALE TEST AUDIT C INDAGINI TOSSICOLOGICHE ESAME AUDIOMETRICO TONALE CARTELLA AUDIOLOGICA PROVA	4							
005017044696	14/02/2024	19/02/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	17/02/2024	M 258	18/03/2024	14/03/2024	431,26**	0	-4	-1.725,04
				SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4							
005017044696	14/02/2024	19/02/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	17/02/2024	M 259	18/03/2024	14/03/2024	46,97**	0	-4	-187,88
				SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4							
005017044697	14/02/2024	19/02/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	17/02/2024	M 260	18/03/2024	14/03/2024	236,48**	0	-4	-945,92
				SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024	4							
005017044696	14/02/2024	19/02/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	17/02/2024	M 261	18/03/2024	14/03/2024	614,12**	0	-4	-2.456,48
				SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4							
005017044697	14/02/2024	19/02/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	17/02/2024	M 262	18/03/2024	14/03/2024	2.659,77**	0	-4	-10.639,08
				SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024	4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005017044697	14/02/2024	19/02/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024	17/02/2024 4	M 263	18/03/2024	14/03/2024	38,58**	0	-4	-154,32
005017044696	14/02/2024	19/02/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/02/2024 4	M 264	18/03/2024	14/03/2024	113,09**	0	-4	-452,36
005017044696	14/02/2024	19/02/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/02/2024 4	M 265	18/03/2024	14/03/2024	253,65**	0	-4	-1.014,60
005017044696	14/02/2024	19/02/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/02/2024 4	M 266	18/03/2024	14/03/2024	368,28**	0	-4	-1.473,12
005017044696	14/02/2024	19/02/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/02/2024 4	M 267	18/03/2024	14/03/2024	232,75**	0	-4	-931,00
005017044696	14/02/2024	19/02/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/02/2024 4	M 268	18/03/2024	14/03/2024	5.712,24**	0	-4	-22.848,96
005017044696	14/02/2024	19/02/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/02/2024 4	M 269	18/03/2024	14/03/2024	550,00**	0	-4	-2.200,00
005017044696	14/02/2024	19/02/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/02/2024 4	M 270	18/03/2024	14/03/2024	707,94**	0	-4	-2.831,76



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005017044696	14/02/2024	19/02/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/02/2024 4	M 271	18/03/2024	14/03/2024	293,58**	0	-4	-1.174,32
005017044695	14/02/2024	19/02/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024	17/02/2024 4	M 272 *	18/03/2024	14/03/2024	3.795,34**	0	-4	-15.181,36
005017044696	14/02/2024	19/02/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/02/2024 4	M 273	18/03/2024	14/03/2024	425,56**	0	-4	-1.702,24
4	18/02/2024	19/02/2024	0004377	PANCIROLI FABIO Saldo servizio di spargimento materiale antigelo al 31/12/2023 // Lotto 14 CIG: 8468622FF0 Fermo spandisale importo 50 % n 1 mezzo	19/02/2024 4	M 256	20/03/2024	13/03/2024	1.550,00**	0	-7	-10.850,00
5	18/02/2024	19/02/2024	0004377	PANCIROLI FABIO Saldo servizio di sgombero neve al 31/12/2023 // Lotto 8 CIG:8468614958 Fermo lama importo 50 % n 1 mezzo N ore 2023	19/02/2024 4	M 256	20/03/2024	13/03/2024	1.587,50**	0	-7	-11.112,50
22	20/02/2024	27/02/2024	0002109	CASINI ADEODATO E LICIO SNC INVERNO 2023/2024 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE AL 31/12/2023 - LOTTO 4 ORE MANO D'OPERA FERMO MACCHINA	21/02/2024 4	M 292	22/03/2024	18/03/2024	1.342,77**	0	-4	-5.371,08
3	20/02/2024	27/02/2024	0003528	BENASSI MIRCO MOVIMENTO TERRA CONTO TERZI FERMO SPANDISALE // Lotto 10 - n.1 mezzo spargisale CIG 8468617BD1 SALATURA INVERNO 2023 // Saldo servizio di spargimento materiale antigelo al 31.12.2023 LOTTO 10 - CIG 8468617BD1	21/02/2024 4	M 294	22/03/2024	18/03/2024	1.737,50**	0	-4	-6.950,00
2	20/02/2024	27/02/2024	0003528	BENASSI MIRCO MOVIMENTO TERRA CONTO TERZI	21/02/2024 4	M 294	22/03/2024	18/03/2024	2.500,00**	0	-4	-10.000,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Benassi Mirco/2-2024/3050 FERMO LAMA // Lotto n. 1 - n.2 mezzi CIG 8466391EDC								
22	20/02/2024	27/02/2024	0002109	CASINI ADEODATO E LICIO SNC	21/02/2024 4	M 295	22/03/2024	18/03/2024	169,73**	0	-4	-678,92
				INVERNO 2023/2024 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE AL 31/12/2023 - LOTTO 4 ORE MANO D'OPERA FERMO MACCHINA								
23	20/02/2024	27/02/2024	0002109	CASINI ADEODATO E LICIO SNC	21/02/2024 4	M 295	22/03/2024	18/03/2024	1.700,00**	0	-4	-6.800,00
				INVERNO 2023/2024 SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO AL 31/12/2023- LOTTO N. 13 ORE MANO D'OPERA FERMO MACCHINA								
18	20/02/2024	27/02/2024	0000424	LAMBERTI SNC DI LAMBERTI VINCENZO &C.	21/02/2024 4	M 296	22/03/2024	18/03/2024	2.600,00**	0	-4	-10.400,00
				INVERNO 2023/2024 SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO AL 31/12/2023 - LOTTO N. 15 ORE MANO D'OPERA FERMO MACCHINA								
P/1	22/02/2024	27/02/2024	0004488	LAMBERTI MARCO	22/02/2024 4	M 293	23/03/2024	18/03/2024	2.165,50	0	-5	-10.827,50
				SPARGITURA SALE- FERMO LAMA -- SGOMBERO NEVE / SPARGITURA SALE- ORE MANODOPERA								
005017268557	23/02/2024	27/02/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	24/02/2024 4	M 272	25/03/2024	14/03/2024	167,21**	0	-11	-1.839,31
				ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2024								
1869240200009 3	23/02/2024	27/02/2024	0003774	IREN AMBIENTE SPA	24/02/2024 4	M 306	25/03/2024	27/03/2024	57.446,14**	0	2	114.892,28
				CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024								
824000023499	27/02/2024	01/03/2024	0004572	A2A Energia S.P.A.	28/02/2024 4	M 308	29/03/2024	02/04/2024	5.974,37**	0	4	23.897,48
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.12.2023 kWh 27428 CONGUAGLIO								



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005017395644	28/02/2024	01/03/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. Perdite di rete RICALCOLI - Spesa per l'energia - Dispacciamento RICALCOLI -	29/02/2024 4	M 268 *	30/03/2024	14/03/2024	-514,45**	0	-16	8.231,20
005017395643	28/02/2024	01/03/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - RICALCOLO	29/02/2024 4	M 272 *	30/03/2024	14/03/2024	-525,24**	0	-16	8.403,84
1/PA	29/02/2024	01/03/2024	0002123	L'EMPORIO DI FONTANESI GLAUCO E C. SNC FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	01/03/2024 4	M 300	31/03/2024	26/03/2024	97,96**	0	-5	-489,80
1A	29/02/2024	05/03/2024	0004718	I CASTELLANI srls FATTURA DI SUBLOCAZIONE COME DA: contratto anno 2021 per sublocazione locali presso il Castello delle Carpinete. Liquidazione messa a disposizione 04.08.2023 / 03.08.2024	02/03/2024 4	M 203	01/04/2024	07/03/2024	2.100,00**	0	-25	-52.500,00
23/APA	29/02/2024	05/03/2024	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE Competenze mese di FEBBRAIO 2024 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	02/03/2024 4	M 316	01/04/2024	05/04/2024	3.752,07	0	4	15.008,28
9502104035	29/02/2024	05/03/2024	0003563	ITALIANA PETROLI SPA FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2024	04/03/2024 4	M 302	03/04/2024	26/03/2024	635,26**	0	-8	-5.082,08
7	29/02/2024	05/03/2024	0004717	PIANETA VERDE SAS DI PIANETA VERDE SRL GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024 4	M 303	03/04/2024	26/03/2024	1.456,32**	0	-8	-11.650,56
FPA 1/22	25/01/2022	25/01/2022	0003500	MAGNANI MANUEL REALIZZAZIONE VIDEO RISTORANTI CARPINETI	25/01/2022 2	M 323	05/04/2024	05/04/2024	500,00	0	0	0,00
000002-2024	29/02/2024	12/03/2024	0004452	FONTANESI PATRIZIA	07/03/2024 4	M 315	06/04/2024	05/04/2024	86,36**	0	-1	-86,36



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FORNITURA CORONA ALLORO PER FESTIVITA' ISTITUZIONALE DEL 4 NOVEMBRE 2023								
01/PA24	06/03/2024	12/03/2024	0004685	ARLEO PATRIZIA	07/03/2024 4	M 318	06/04/2024	05/04/2024	3.122,00	0	-1	-3.122,00
				COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI CARPINETI PERIODO 01.07.2023 - 31.12.2023 DELIBERAZIONE N.21 DEL 29.06.2021								
30/E	29/02/2024	12/03/2024	0000095	LANZI MOSE' SNC	09/03/2024 4	M 301	08/04/2024	26/03/2024	2.407,20**	0	-13	-31.293,60
				FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA E CALCESTRUZZI								
0002100171	08/03/2024	12/03/2024	0000258	PROGEL SRL	09/03/2024 4	M 317	08/04/2024	05/04/2024	1.650,00**	0	-3	-4.950,00
				AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI 2023								
76/PA	29/02/2024	12/03/2024	0000138	LA TECNOCOPIE SRL	11/03/2024 4	M 249	10/04/2024	12/03/2024	104,17**	0	-29	-3.020,93
				CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COLLOCATO IN BIBLIOTECA DAL 15/02/2024 AL 14/05/2024								
76/PA	29/02/2024	12/03/2024	0000138	LA TECNOCOPIE SRL	11/03/2024 4	M 250	10/04/2024	12/03/2024	9,83**	0	-29	-285,07
				CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COLLOCATO IN BIBLIOTECA DAL 15/02/2024 AL 14/05/2024								
78/PA	29/02/2024	12/03/2024	0000138	LA TECNOCOPIE SRL	11/03/2024 4	M 251	10/04/2024	12/03/2024	393,29**	0	-29	-11.405,41
				CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH COLLOCATO AL 1 PIANO DAL 03/10/2023 AL 02/01/2024								
19	11/03/2024	12/03/2024	0004614	IDEA VERDE SOCIETA' AGRICOLA DI MARCELLO GUGLIELMO E FERRI E FORNITURA ESSENZE ARBOREAE PER ORTI	11/03/2024 4	M 304	10/04/2024	26/03/2024	675,00	0	-15	-10.125,00
9129002658	29/02/2024	12/03/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A.	11/03/2024 4	M 320	10/04/2024	05/04/2024	374,51**	0	-5	-1.872,55
				PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI								



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FEBBRAIO 2024												
9129002659	29/02/2024	12/03/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A.	11/03/2024	M 321	10/04/2024	05/04/2024	375,07**	0	-5	-1.875,35
				PULIZIA BIBLIOTECA E SCUOLA DI MUSICA MESE DI FEBBRAIO 2024	4							
82400542879	11/03/2024	12/03/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 325	10/04/2024	09/04/2024	1.626,15**	0	-1	-1.626,15
				gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	4							
82400542879	11/03/2024	12/03/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 326	10/04/2024	09/04/2024	1.797,05**	0	-1	-1.797,05
				gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	4							
82400542879	11/03/2024	12/03/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 327	10/04/2024	09/04/2024	1.730,97**	0	-1	-1.730,97
				gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	4							
82400542879	11/03/2024	12/03/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 328	10/04/2024	09/04/2024	2.089,07**	0	-1	-2.089,07
				gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	4							
82400542879	11/03/2024	12/03/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 329	10/04/2024	09/04/2024	3.474,89**	0	-1	-3.474,89
				gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	4							
82400542879	11/03/2024	12/03/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 330	10/04/2024	09/04/2024	1.761,38**	0	-1	-1.761,38
				gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	4							
82400542879	11/03/2024	12/03/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	M 331	10/04/2024	09/04/2024	692,58**	0	-1	-692,58
				gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
20	11/03/2024	12/03/2024	0004614	IDEA VERDE SOCIETA' AGRICOLA DI MARCELLO GUGLIELMO E FERRI E FORNITURA FIORI SOLENNITA' ISTITUZIONALI	12/03/2024 4	M 319	11/04/2024	05/04/2024	100,00	0	-6	-600,00
79/PA	29/02/2024	13/03/2024	0000138	LA TECNOCOPIE SRL CANONE DI NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATORI COLLOCATI NELLA SEDE MUNICIPALE 1° E 2° PIANO PERIODO 01/01/2024 - 31/03/2024	12/03/2024 4	M 322	11/04/2024	05/04/2024	201,00**	0	-6	-1.206,00
1869240200014 4	11/03/2024	13/03/2024	0003774	IREN AMBIENTE SPA Costi Gestione Tari - 3° Rata Fattura DEL 31/03/2024	12/03/2024 4	M 362	11/04/2024	10/04/2024	2.303,08**	0	-1	-2.303,08
1869240200012 7	11/03/2024	13/03/2024	0003774	IREN AMBIENTE SPA CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/02/2024 AL 29/02/2024	12/03/2024 4	M 362	11/04/2024	10/04/2024	57.446,14**	0	-1	-57.446,14
000011E	14/03/2024	22/03/2024	0001213	CHECK-UP SERVICE SRL VISITA MEDICA GENERALE VISIOTEST TEST AUDIT C	14/03/2024 4	M 332	13/04/2024	09/04/2024	94,00	0	-4	-376,00
202411540399	13/03/2024	22/03/2024	0005715	Axpo Italia S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA FUMAGALLI MESE DI FEBBRAIO 2024	14/03/2024 4	M 333	13/04/2024	09/04/2024	31,81**	0	-4	-127,24
202411545403	13/03/2024	22/03/2024	0005715	Axpo Italia S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024	14/03/2024 4	M 334	13/04/2024	09/04/2024	419,51**	0	-4	-1.678,04
8H00193194	11/03/2024	22/03/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Numero Fattura: 8H00193194 Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb - Linee Fisse 052213538733	14/03/2024 4	M 347	13/04/2024	09/04/2024	15,16**	0	-4	-60,64
8H00193675	11/03/2024	22/03/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Numero Fattura: 8H00193675 Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb Linee Fisse 0522618183	14/03/2024 4	M 348	13/04/2024	09/04/2024	13,90**	0	-4	-55,60



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005025109337	12/03/2024	22/03/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024 (compreso cimiteri)	15/03/2024 4	M 335	14/04/2024	09/04/2024	2.307,06**	0	-5	-11.535,30
005025109335	12/03/2024	22/03/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024	15/03/2024 4	M 335	14/04/2024	09/04/2024	4.201,08**	0	-5	-21.005,40
005025109337	12/03/2024	22/03/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024 (compreso cimiteri)	15/03/2024 4	M 336	14/04/2024	09/04/2024	271,17**	0	-5	-1.355,85
005025109336	12/03/2024	22/03/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	15/03/2024 4	M 337	14/04/2024	09/04/2024	107,60**	0	-5	-538,00
005025109336	12/03/2024	22/03/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	15/03/2024 4	M 338	14/04/2024	09/04/2024	841,92**	0	-5	-4.209,60
005025109336	12/03/2024	22/03/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	15/03/2024 4	M 339	14/04/2024	09/04/2024	835,96**	0	-5	-4.179,80
005025109336	12/03/2024	22/03/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	15/03/2024 4	M 340	14/04/2024	09/04/2024	3.804,64**	0	-5	-19.023,20
005025109336	12/03/2024	22/03/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	15/03/2024 4	M 341	14/04/2024	09/04/2024	496,30**	0	-5	-2.481,50
005025109336	12/03/2024	22/03/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	15/03/2024 4	M 342	14/04/2024	09/04/2024	761,27**	0	-5	-3.806,35
005025109336	12/03/2024	22/03/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	15/03/2024 4	M 343	14/04/2024	09/04/2024	697,07**	0	-5	-3.485,35



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005025109336	12/03/2024	22/03/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	15/03/2024 4	M 344	14/04/2024	09/04/2024	416,68**	0	-5	-2.083,40
005025109336	12/03/2024	22/03/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	15/03/2024 4	M 345	14/04/2024	09/04/2024	320,15**	0	-5	-1.600,75
005025109336	12/03/2024	22/03/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	15/03/2024 4	M 346	14/04/2024	09/04/2024	258,55**	0	-5	-1.292,75
78	25/03/2024	05/04/2024	0003693	B. M. SCAVI CONTRATTO SPALATURA NEVE ANNO 2023 FERMO LAMA DI NR. 3 MEZZI LOTTO 2 CIG 8466412035 . SPALATA NEVE -	25/03/2024 4	M 406	24/04/2024	19/04/2024	2.923,23**	0	-5	-14.616,15
78	25/03/2024	05/04/2024	0003693	B. M. SCAVI CONTRATTO SPALATURA NEVE ANNO 2023 FERMO LAMA DI NR. 3 MEZZI LOTTO 2 CIG 8466412035 . SPALATA NEVE -	25/03/2024 4	M 407	24/04/2024	19/04/2024	976,77**	0	-5	-4.883,85
79	25/03/2024	05/04/2024	0003693	B. M. SCAVI CONTRATTO DI SALATURA STRADE ANNO 2023 FERMO DUE MEZZI SPARGISALE LOTTO 11 CIG 8468618CA4 . SALATURA STRADE - ORE CIG 8468618CA4	25/03/2024 4	M 407	24/04/2024	19/04/2024	1.862,50**	0	-5	-9.312,50
32	26/03/2024	05/04/2024	0004592	AMECO S.R.L. LAVORI DI MURATURA PER PERDITA ACQUA SULLA CONDOTTA DELL' ANTINCENDIO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI CARPINETI. CIG: Z333DA63D3	26/03/2024 4	M 388	25/04/2024	19/04/2024	1.068,00**	0	-6	-6.408,00
7551240000170 7	20/03/2024	05/04/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL' ACQUA S.R.L.	26/03/2024 4	M 393	25/04/2024	19/04/2024	2,32**	0	-6	-13,92



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE								
7551240000170 5	20/03/2024	05/04/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL ACQUA S.R.L. SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	26/03/202 4	M 394	25/04/2024	19/04/2024	745,71**	0	-6	-4.474,26
7551240000170 6	20/03/2024	05/04/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL ACQUA S.R.L. SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 8 42033 Carpineti RE	26/03/202 4	M 395	25/04/2024	19/04/2024	270,74**	0	-6	-1.624,44
7551240000170 8	20/03/2024	05/04/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL ACQUA S.R.L. SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA SAN PROSPERO 7 2 42033 Carpineti RE	26/03/202 4	M 396	25/04/2024	19/04/2024	39,52**	0	-6	-237,12
7551240000170 7	20/03/2024	05/04/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL ACQUA S.R.L. SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	26/03/202 4	M 398	25/04/2024	19/04/2024	170,59**	0	-6	-1.023,54
7551240000170 6	20/03/2024	05/04/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL ACQUA S.R.L. SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 8 42033 Carpineti RE	26/03/202 4	M 399	25/04/2024	19/04/2024	75,97**	0	-6	-455,82
7551240000153 2	20/03/2024	05/04/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL ACQUA S.R.L. SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024	26/03/202 4	M 400	25/04/2024	19/04/2024	169,80**	0	-6	-1.018,80
7551240000170 4	20/03/2024	05/04/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL ACQUA S.R.L. SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 LOCALITA' CIGARELLO 30 AC 42033 Carpineti RE	26/03/202 4	M 401	25/04/2024	19/04/2024	39,52**	0	-6	-237,12
7551240000153 2	20/03/2024	05/04/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL ACQUA S.R.L. SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024	26/03/202 4	M 402	25/04/2024	19/04/2024	256,53**	0	-6	-1.539,18



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7551240000153 2	20/03/2024	05/04/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024	26/03/2024 4	M 403	25/04/2024	19/04/2024	472,84**	0	-6	-2.837,04
7551240000170 5	20/03/2024	05/04/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	26/03/2024 4	M 404	25/04/2024	19/04/2024	300,00**	0	-6	-1.800,00
7551240000153 2	20/03/2024	05/04/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024	26/03/2024 4	M 404	25/04/2024	19/04/2024	440,17**	0	-6	-2.641,02
7551240000170 5	20/03/2024	05/04/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	26/03/2024 4	M 405	25/04/2024	19/04/2024	420,28**	0	-6	-2.521,68
131 C	25/03/2024	05/04/2024	0000210	C.A.T. COOP. TERMOIDRAULICI LAVORI ESEGUITI PER VS. CONTO PER RIPARAZIONE PERDITA ACQUA SULLA CONDOTTA DELL' ANTINCENDIO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI CARPINETI	27/03/2024 4	M 389	26/04/2024	19/04/2024	470,00**	0	-7	-3.290,00
7551240000206 5	22/03/2024	05/04/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. SERVIZIO IDRICO NOVEMBRE 2023 MARZO 2024 VIA GIULIO PASTORE 10 42033 Carpineti RE	27/03/2024 4	M 397	26/04/2024	19/04/2024	283,45**	0	-7	-1.984,15
3240114331	27/03/2024	09/04/2024	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2023 IN CONVENZIONE	28/03/2024 4	M 370	27/04/2024	15/04/2024	112,55**	0	-12	-1.350,60
3240114446	27/03/2024	09/04/2024	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2024 IN CONVENZIONE	28/03/2024 4	M 370	27/04/2024	15/04/2024	148,99**	0	-12	-1.787,88
3240114794	27/03/2024	09/04/2024	0003405	POSTE ITALIANE SPA	28/03/2024 4	M 370	27/04/2024	15/04/2024	151,60**	0	-12	-1.819,20



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2024 IN CONVENZIONE								
3240114342	27/03/2024	09/04/2024	0003405	POSTE ITALIANE SPA	28/03/2024	M 370	27/04/2024	15/04/2024	244,52**	0	-12	-2.934,24
					4							
				SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2023 IN CONVENZIONE								
82400937477	28/03/2024	09/04/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/03/2024	M 374	27/04/2024	19/04/2024	200,34**	0	-8	-1.602,72
				gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	4							
82400937477	28/03/2024	09/04/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/03/2024	M 375	27/04/2024	19/04/2024	342,17**	0	-8	-2.737,36
				gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	4							
82400937477	28/03/2024	09/04/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/03/2024	M 376	27/04/2024	19/04/2024	1.127,51**	0	-8	-9.020,08
				gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	4							
82400937477	28/03/2024	09/04/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/03/2024	M 377	27/04/2024	19/04/2024	1.030,59**	0	-8	-8.244,72
				gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	4							
82400937477	28/03/2024	09/04/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/03/2024	M 378	27/04/2024	19/04/2024	1.122,46**	0	-8	-8.979,68
				gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	4							
82400937477	28/03/2024	09/04/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/03/2024	M 379	27/04/2024	19/04/2024	1.335,55**	0	-8	-10.684,40
				gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	4							
82400937477	28/03/2024	09/04/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/03/2024	M 380	27/04/2024	19/04/2024	3.069,84**	0	-8	-24.558,72
				gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
82400937477	28/03/2024	09/04/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	28/03/2024 4	M 381	27/04/2024	19/04/2024	840,70**	0	-8	-6.725,60
82400937477	28/03/2024	09/04/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	28/03/2024 4	M 382	27/04/2024	19/04/2024	577,21**	0	-8	-4.617,68
1 PA	28/03/2024	09/04/2024	0004327	FOR GREEN SRL AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI TRATTAMENTI PER MANUTENZIONE DEI ANTI ERBOSI DEI CAMPI SPORTIVI CIG: B07FD245B9	30/03/2024 4	M 392	29/04/2024	19/04/2024	3.560,00**	0	-10	-35.600,00
283/10	02/04/2024	09/04/2024	0004476	PUBLIKA S.T.P. SRL Service fiscale 1° trimestre 2024	02/04/2024 4	M 369	02/05/2024	15/04/2024	272,96**	0	-17	-4.640,32
10	30/03/2024	09/04/2024	0004717	PIANETA VERDE SAS DI PIANETA VERDE SRL Affidamento dei servizi cimiteriali e necroscopici nei cimiteri del comune di Carpineti dal 01.03.2022 al 30.04.2024	02/04/2024 4	M 390	02/05/2024	19/04/2024	1.456,32**	0	-13	-18.932,16
32/APA	31/03/2024	09/04/2024	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE Competenze mese di MARZO 2024 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	03/04/2024 4	M 368	03/05/2024	15/04/2024	3.752,07	0	-18	-67.537,26
47	02/04/2024	09/04/2024	0004353	GR di Grasselli e Rabotti S.N.C. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL ENTE	03/04/2024 4	M 387	03/05/2024	19/04/2024	266,38**	0	-14	-3.729,32
32	31/03/2024	09/04/2024	0003222	SERVIZI ELETTRICI SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI (trimestre gennaio/febbraio/marzo 2024) - CIG.878774221C	03/04/2024 4	M 391	03/05/2024	19/04/2024	2.495,08**	0	-14	-34.931,12



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9502178122	31/03/2024	09/04/2024	0003563	ITALIANA PETROLI SPA FORNITURA CARBURANTE	04/04/2024 4	M 383	04/05/2024	19/04/2024	718,04**	0	-15	-10.770,60
75	30/03/2024	09/04/2024	0005899	BALDI FINANCE SPA Corrispettivo relativo all' incarico di monitoraggio e rendicontazione su sistema Regis. Determina nr.20 del 05/03/2024. CIG: nr.B07FD245B9. Acconto relativo al 50%.	04/04/2024 4	M 386	04/05/2024	19/04/2024	1.500,00**	0	-15	-22.500,00
43	02/04/2024	09/04/2024	0004196	GRUPPO STORICO IL MELOGRANO GESTIONE DEL CASTELLO DI CARPINETI FEBBRAIO/MARZO 2024	05/04/2024 4	M 361	05/05/2024	10/04/2024	2.415,60	0	-25	-60.390,00
19062/574	31/03/2024	09/04/2024	0004533	AGN ENERGIA Spa FORNITURA GAS SCUOLA INFANZIA LE CASETTE	06/04/2024 4	M 385	06/05/2024	19/04/2024	1.529,76**	0	-17	-26.005,92
1000 LPA 24000073	08/04/2024	15/04/2024	0002819	INFOCAMERE Piano Triennale codice LEI 81560056D2253CE70472 - 00445630353	10/04/2024 4	M 373	10/05/2024	15/04/2024	195,00**	0	-25	-4.875,00
93/PA	30/03/2024	15/04/2024	0000138	LA TECNOCOPIE SRL CANONE NOLEGGIO 1 TRIMESTRE 2024 FOTOCOPIATRICI	10/04/2024 4	M 449	10/05/2024	03/05/2024	1.423,00**	0	-7	-9.961,00
3/PA	05/04/2024	15/04/2024	0004271	CNA SERVIZI SCRL EMISSIONE BUSINESS KEY PER FIRMA DIGITALE UFFICIO TECNICO	10/04/2024 4	M 450	10/05/2024	03/05/2024	60,00**	0	-7	-420,00
1869240200022 4	10/04/2024	15/04/2024	0003774	IREN AMBIENTE SPA CANONE MENSILE Euro 57.446,14 - Servizio Gestione Rifiuti - PEF - PERIODO DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024	11/04/2024 4	M 443	11/05/2024	02/05/2024	57.446,14**	0	-9	-517.015,26
202411832301	12/04/2024	15/04/2024	0005715	Axpo Italia S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FUMAGALLI VALESTRA MESE DI MARZO 2024	13/04/2024 4	M 384	13/05/2024	19/04/2024	30,53**	0	-24	-732,72



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129004351	31/03/2024	15/04/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI MARZO 2024	13/04/2024 4	M 447	13/05/2024	03/05/2024	374,51**	0	-10	-3.745,10
9129004352	31/03/2024	15/04/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA E SALA DI MUSICA MESE DI MARZO 2024	13/04/2024 4	M 448	13/05/2024	03/05/2024	375,07**	0	-10	-3.750,70
202411837499	15/04/2024	16/04/2024	0005715	Axpo Italia S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA + CONGUAGLIO IN VICOLO BORGHI MESE DI MARZO	16/04/2024 4	M 384	16/05/2024	19/04/2024	407,56**	0	-27	-11.004,12
8H00281798	11/04/2024	22/04/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar Linea: 0522618244 -	16/04/2024 4	M 517	16/05/2024	16/05/2024	9,09**	0	0	0,00
8H00287251	11/04/2024	22/04/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar Linee Fisse 0522618282	16/04/2024 4	M 517	16/05/2024	16/05/2024	22,04**	0	0	0,00
8H00287024	11/04/2024	22/04/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar Linee Fisse 0522618282 - Linea: 0522718086 -	17/04/2024 4	M 517	17/05/2024	16/05/2024	8,97**	0	-1	-8,97
8H00287798	11/04/2024	22/04/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar Linea: 0522816495	17/04/2024 4	M 517	17/05/2024	16/05/2024	24,52**	0	-1	-24,52
4220524800015 747	11/04/2024	22/04/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar - Linea: 0522618270 - Linea: 0522816495	17/04/2024 4	M 517	17/05/2024	16/05/2024	41,98**	0	-1	-41,98
7X01556420	11/04/2024	22/04/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar Linee Mobili	17/04/2024 4	M 518	17/05/2024	16/05/2024	160,09**	0	-1	-160,09



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005033840747	15/04/2024	22/04/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	18/04/2024 4	M 498	18/05/2024	13/05/2024	842,48**	0	-5	-4.212,40
005033840747	15/04/2024	22/04/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	18/04/2024 4	M 499	18/05/2024	13/05/2024	406,22**	0	-5	-2.031,10
005033840747	15/04/2024	22/04/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	18/04/2024 4	M 500	18/05/2024	13/05/2024	122,76**	0	-5	-613,80
005033840748	15/04/2024	22/04/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO (compreso CIMITERI)	18/04/2024 4	M 501	18/05/2024	13/05/2024	1.638,24**	0	-5	-8.191,20
005033840747	15/04/2024	22/04/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	18/04/2024 4	M 501	18/05/2024	13/05/2024	2.102,81**	0	-5	-10.514,05
005033840746	15/04/2024	22/04/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	18/04/2024 4	M 501	18/05/2024	13/05/2024	2.983,14**	0	-5	-14.915,70
005033840747	15/04/2024	22/04/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	18/04/2024 4	M 502	18/05/2024	13/05/2024	698,96**	0	-5	-3.494,80
005033840747	15/04/2024	22/04/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	18/04/2024 4	M 505	18/05/2024	13/05/2024	621,82**	0	-5	-3.109,10
005033840747	15/04/2024	22/04/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	18/04/2024 4	M 506	18/05/2024	13/05/2024	418,23**	0	-5	-2.091,15
005033840747	15/04/2024	22/04/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	18/04/2024 4	M 507	18/05/2024	13/05/2024	772,10**	0	-5	-3.860,50



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005033840747	15/04/2024	22/04/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	18/04/2024 4	M 508	18/05/2024	13/05/2024	120,00**	0	-5	-600,00
005033840747	15/04/2024	22/04/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	18/04/2024 4	M 509	18/05/2024	13/05/2024	48,20**	0	-5	-241,00
005033840747	15/04/2024	22/04/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	18/04/2024 4	M 510	18/05/2024	13/05/2024	789,71**	0	-5	-3.948,55
005033840748	15/04/2024	22/04/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO (compreso CIMITERI)	18/04/2024 4	M 511	18/05/2024	13/05/2024	261,31**	0	-5	-1.306,55
0002117814	17/04/2024	22/04/2024	0004615	MAGGIOLI S.p.A. FORNITURA MATERIALE ELETTORALE ELEZIONI 8/9 GIUGNO 2024	18/04/2024 4	M 513	18/05/2024	16/05/2024	225,00**	0	-2	-450,00
1024109809	17/04/2024	22/04/2024	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MASSIVE MESE DI DICEMBRE 2023 (POSTEL)	18/04/2024 4	M 514	18/05/2024	16/05/2024	357,17	0	-2	-714,34
000015E	17/04/2024	22/04/2024	0001213	CHECK-UP SERVICE SRL INVIO TELEMATICO MODELLO ALLEGATO 3B ART. 40 D.LGS. 81/08	19/04/2024 4	M 503	19/05/2024	13/05/2024	102,00	0	-6	-612,00
0002117630	17/04/2024	22/04/2024	0004615	MAGGIOLI S.p.A. FORNITURA CARTUCCE PER STAMPA LASER CERTIFICATI ELETTORALI	19/04/2024 4	M 513	19/05/2024	16/05/2024	339,00**	0	-3	-1.017,00
1113/PA/1	18/04/2024	22/04/2024	0005940	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI	19/04/2024 4	M 515	19/05/2024	16/05/2024	906,00**	0	-3	-2.718,00
38 PA	11/04/2024	22/04/2024	0000065	COOP.SOCIALE IL GINEPRO S.C.R.L. SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA STRUTTURA PARCO MATILDE 1	20/04/2024 4	M 504	20/05/2024	13/05/2024	940,72**	0	-7	-6.585,04



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
TRIMESTRE 2024												
755124000260 1	12/04/2024	22/04/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico MARZO 2024 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	20/04/2024 4	M 828 *	20/05/2024	19/07/2024	-779,39**	0	60	-46.763,40
0002118527	22/04/2024	23/04/2024	0004615	MAGGIOLI S.p.A. SERIE DA 15 MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI PERSONALIZZATI -RACCOGL.LISTE SEZ. MASCHILI E FEMMINILI F.TO A4	22/04/2024 4	M 513	22/05/2024	16/05/2024	274,92**	0	-6	-1.649,52
62	17/04/2024	24/04/2024	0005361	WATERPROOFING SRL SISTEMAZIONE DEI CAMPETTI SPORTIVI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARPINETI (RE). .	23/04/2024 4	M 535	23/05/2024	21/05/2024	11.656,00**	0	-2	-23.312,00
3240146179	23/04/2024	24/04/2024	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2024 (IN CONVENZIONE)	24/04/2024 4	M 536	24/05/2024	23/05/2024	40,40**	0	-1	-40,40
3240146199	23/04/2024	24/04/2024	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2024 (IN CONVENZIONE)	24/04/2024 4	M 536	24/05/2024	23/05/2024	55,77**	0	-1	-55,77
005034382089	24/04/2024	06/05/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024	26/04/2024 4	M 533	26/05/2024	21/05/2024	306,36**	0	-5	-1.531,80
82401470137	29/04/2024	06/05/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2024 4	M 537	29/05/2024	27/05/2024	907,41**	0	-2	-1.814,82
82401470137	29/04/2024	06/05/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2024 4	M 538	29/05/2024	27/05/2024	1.186,10**	0	-2	-2.372,20



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
82401470137	29/04/2024	06/05/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2024 4	M 539	29/05/2024	27/05/2024	774,67**	0	-2	-1.549,34
82401470137	29/04/2024	06/05/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2024 4	M 540	29/05/2024	27/05/2024	1.270,06**	0	-2	-2.540,12
82401470137	29/04/2024	06/05/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2024 4	M 541	29/05/2024	27/05/2024	2.604,82**	0	-2	-5.209,64
82401470137	29/04/2024	06/05/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2024 4	M 542	29/05/2024	27/05/2024	167,22**	0	-2	-334,44
82401470137	29/04/2024	06/05/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2024 4	M 543	29/05/2024	27/05/2024	515,85**	0	-2	-1.031,70
82401470137	29/04/2024	06/05/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2024 4	M 544	29/05/2024	27/05/2024	560,87**	0	-2	-1.121,74
13	29/04/2024	06/05/2024	0005941	SANDONI CESARE Relazione Geologica e Sismica Rinforzo del corpo stradale di Via Poiago, Comune di Carpineti (RE) CIG B1366A9FBE CUP I47H23001120001 Onorario professional	29/04/2024 4	M 547	29/05/2024	27/05/2024	2.068,14	0	-2	-4.136,28
14	29/04/2024	06/05/2024	0005941	SANDONI CESARE Indagini geognostiche sondaggio a carotaggio continuo Rinforzo del corpo stradale di Via Poiago, Comune di Carpineti	29/04/2024 4	M 547	29/05/2024	27/05/2024	2.318,00	0	-2	-4.636,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				(RE) CIG B1366A9FBE CUP I47H23001120001								
45	30/04/2024	06/05/2024	0005054	LA COCCINELLA DI CASIAN LILIA	30/04/2024	M 497	30/05/2024	13/05/2024	553,64**	0	-17	-9.411,88
				FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI	4							
0002120550	30/04/2024	06/05/2024	0004615	MAGGIOLI S.p.A.	01/05/2024	M 548	31/05/2024	27/05/2024	55,00**	0	-4	-220,00
				FORNITURA OLOGRAMMI PER CARTELLINI PARCHEGGIO INVALIDI	4							
14	30/04/2024	06/05/2024	0004717	PIANETA VERDE SAS DI PIANETA VERDE SRL	02/05/2024	M 546	01/06/2024	27/05/2024	1.456,32**	0	-5	-7.281,60
				GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI APRILE 2024	4							
0002120551	30/04/2024	06/05/2024	0004615	MAGGIOLI S.p.A.	02/05/2024	M 548	01/06/2024	27/05/2024	297,06**	0	-5	-1.485,30
				FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	4							
9502252845	30/04/2024	06/05/2024	0003563	ITALIANA PETROLI SPA	04/05/2024	M 545	03/06/2024	27/05/2024	575,73**	0	-7	-4.030,11
				FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2024	4							
227 C	30/04/2024	08/05/2024	0000210	C.A.T. COOP. TERMOIDRAULICI	08/05/2024	M 553	07/06/2024	31/05/2024	9,00**	0	-7	-63,00
				Saldo lavori eseguiti per Vs. conto per manutenzione e terzo responsabile relativamente agli impianti termici (produzione calore e climatizzazione) a servizio degli immobili di proprietà del Comune di Carpineti periodo ottobre 2023 aprile 2024	4							
227 C	30/04/2024	08/05/2024	0000210	C.A.T. COOP. TERMOIDRAULICI	08/05/2024	M 554	07/06/2024	31/05/2024	1.655,04**	0	-7	-11.585,28
				Saldo lavori eseguiti per Vs. conto per manutenzione e terzo responsabile relativamente agli impianti termici (produzione calore e climatizzazione) a servizio degli immobili di proprietà del Comune di Carpineti periodo ottobre 2023 aprile 2024	4							
45/APA	30/04/2024	08/05/2024	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE	08/05/2024	M 974	07/06/2024	05/09/2024	3.116,11	0	90	280.449,90
					4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Competenze mese di ARPILE 2024 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti								
45/APA	30/04/2024	08/05/2024	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE	08/05/202 M 975 4		07/06/2024	05/09/2024	635,96	0	90	57.236,40
				Competenze mese di ARPILE 2024 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti								
000057/8	30/04/2024	14/05/2024	0003564	BETTATI ANTINCENDIO SRL	09/05/202 M 556 4		08/06/2024	31/05/2024	1.946,34**	0	-8	-15.570,72
				Manutenzione ordinaria attrezzature ant.do anno 2024								
9129005433	30/04/2024	14/05/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A.	10/05/202 M 562 4		09/06/2024	05/06/2024	407,84**	0	-4	-1.631,36
				PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI APRILE 2024								
9129005434	30/04/2024	14/05/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A.	10/05/202 M 563 4		09/06/2024	05/06/2024	408,45**	0	-4	-1.633,80
				PULIZIA BIBLIOTECA E SALA DI MUSICA MESE DI APRILE 2024								
202412094227	10/05/2024	14/05/2024	0005715	Axpo Italia S.p.A.	11/05/202 M 534 4		10/06/2024	21/05/2024	31,67**	0	-20	-633,40
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA FUMAGALLI MESE DI APRILE 2024								
1869240200031 4	10/05/2024	14/05/2024	0003774	IREN AMBIENTE SPA	11/05/202 M 551 4		10/06/2024	31/05/2024	57.446,14**	0	-10	-574.461,40
				CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024								
8H00349060	09/05/2024	14/05/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	13/05/202 M 516 4		12/06/2024	16/05/2024	15,16**	0	-27	-409,32
				Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr Linee Fisse 052213538733								
8H00351898	09/05/2024	14/05/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	13/05/202 M 517 4		12/06/2024	16/05/2024	9,00**	0	-27	-243,00
				Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr Linee Fisse 0522618183								



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
6	14/05/2024	29/05/2024	0002646	CROCI MAURIZIO	14/05/2024	M 555	13/06/2024	31/05/2024	800,00**	0	-13	-10.400,00
				CROCI MAURIZIO/6-2024/976 SERVIZIO DI SALATURA 2024 - LOTTO 12 FERMO MACCHINA SPANDISALE 50% SPARGIMENTO SALE GIG 8468620E4A	4							
5	14/05/2024	29/05/2024	0002646	CROCI MAURIZIO	15/05/2024	M 555	14/06/2024	31/05/2024	1.250,00**	0	-14	-17.500,00
				CROCI MAURIZIO/5-2024/1525 SERVIZIO DI SPALATURA NEVE 2024 - LOTTO 3 SALDO FERMO LAMA N. 1 MEZZO - CIG 84664206CD	4							
202412230315	15/05/2024	30/05/2024	0005715	Axpo Italia S.p.A.	16/05/2024	M 588	15/06/2024	17/06/2024	386,89**	0	2	773,78
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	4							
005042513124	13/05/2024	30/05/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	16/05/2024	M 589	15/06/2024	17/06/2024	677,78**	0	2	1.355,56
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	4							
005042513124	13/05/2024	30/05/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	16/05/2024	M 590	15/06/2024	17/06/2024	613,83**	0	2	1.227,66
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	4							
005042513124	13/05/2024	30/05/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	16/05/2024	M 591	15/06/2024	17/06/2024	267,72**	0	2	535,44
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	4							
005042513124	13/05/2024	30/05/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	16/05/2024	M 592	15/06/2024	17/06/2024	50,02**	0	2	100,04
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	4							
005042513124	13/05/2024	30/05/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	16/05/2024	M 593	15/06/2024	17/06/2024	99,46**	0	2	198,92
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	4							
005042513124	13/05/2024	30/05/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	16/05/2024	M 594	15/06/2024	17/06/2024	192,22**	0	2	384,44
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005042513124	13/05/2024	30/05/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	16/05/2024 4	M 595	15/06/2024	17/06/2024	305,09**	0	2	610,18
005042513125	13/05/2024	30/05/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE (PARTE CIMITERI)	16/05/2024 4	M 596	15/06/2024	17/06/2024	272,62**	0	2	545,24
005042513124	13/05/2024	30/05/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	16/05/2024 4	M 597	15/06/2024	17/06/2024	316,79**	0	2	633,58
005042513124	13/05/2024	30/05/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	16/05/2024 4	M 597	15/06/2024	17/06/2024	366,73**	0	2	733,46
005042513124	13/05/2024	30/05/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	16/05/2024 4	M 598	15/06/2024	17/06/2024	388,58**	0	2	777,16
005042513124	13/05/2024	30/05/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	16/05/2024 4	M 599	15/06/2024	17/06/2024	236,05**	0	2	472,10
005042513124	13/05/2024	30/05/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	16/05/2024 4	M 599	15/06/2024	17/06/2024	570,96**	0	2	1.141,92
005042513125	13/05/2024	30/05/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE (PARTE CIMITERI)	16/05/2024 4	M 600	15/06/2024	17/06/2024	1.172,57**	0	2	2.345,14
005042513123	13/05/2024	30/05/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	16/05/2024 4	M 600	15/06/2024	17/06/2024	2.856,65**	0	2	5.713,30
005042513124	13/05/2024	30/05/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	16/05/2024 4	M 600	15/06/2024	17/06/2024	2.749,79**	0	2	5.499,58



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
14	16/05/2024	30/05/2024	0003526	CAMPANI PIETRO	17/05/2024	M 654	16/06/2024	19/06/2024	1.250,00**	0	3	3.750,00
				Fermo mezzi al 31/12/2023 // Lotto n. 5 CIG : 846643967B a dedurre fattura di acconto n. 5 del 14.02.2024	4							
2LAVORAZIONI	17/05/2024	30/05/2024	0004495	LEURATTI GIORGIO	18/05/2024	M 655	17/06/2024	19/06/2024	1.799,50	0	2	3.599,00
				ORE SERVIZIO SGOMBERO NEVE // servizio sgombero neve 23/24FERMO MACCHINA // servizio sgombero neve 23/24	4							
9	17/05/2024	30/05/2024	0004377	PANCIROLI FABIO	18/05/2024	M 656	17/06/2024	19/06/2024	875,00**	0	2	1.750,00
				Saldo servizio di spargimento materiale antigelo al 30/04/2024 // Lotto 14 CIG: 8468622FF0 Fermo spandisale importo 50 % n 1 mezzo N ore 2023	4							
8	17/05/2024	30/05/2024	0004377	PANCIROLI FABIO	18/05/2024	M 656	17/06/2024	19/06/2024	1.250,00**	0	2	2.500,00
				Saldo servizio di sgombero neve al 30/04/2024 // Lotto 8 CIG:8468614958 Fermo lama importo 50 % n 1 mezzo	4							
13	21/05/2024	31/05/2024	0003528	BENASSI MIRCO MOVIMENTO TERRA CONTO TERZI	21/05/2024	M 653	20/06/2024	19/06/2024	1.300,00**	0	-1	-1.300,00
				FERMO SPANDISALE // Saldo al 30-04-2024 Lotto 10 - n.2 mezzo spargisale CIG 8468617BD1 SALATURA INVERNO 2023-2024 // Saldo servizio di spargimento materiale antigelo al 30-04-2024 LOTTO 10 - CIG 8468617BD1	4							
12	21/05/2024	31/05/2024	0003528	BENASSI MIRCO MOVIMENTO TERRA CONTO TERZI	21/05/2024	M 653	20/06/2024	19/06/2024	2.837,50**	0	-1	-2.837,50
				FERMO LAMA Saldo al 30-04-2024 Lotto n. 1 - n.2 mezzi CIG 8466391EDC SPALATURA INVERNO 2023/2024 // Saldo servizio di sgombero neve al 30.04.2024 LOTTO 1 - CIG 8466391EDC	4							
32	21/05/2024	31/05/2024	0002109	CASINI ADEODATO E LICIO SNC	22/05/2024	M 585	21/06/2024	17/06/2024	912,50**	0	-4	-3.650,00
				INVERNO 2023/2024 SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO AL 30/04/2024- LOTTO N. 13 ORE MANO	4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				D'OPERA FERMO MACCHINA								
31	21/05/2024	31/05/2024	0002109	CASINI ADEODATO E LICIO SNC	22/05/2024	M 585	21/06/2024	17/06/2024	1.512,50**	0	-4	-6.050,00
				INVERNO 2023/2024 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE AL 30/04/2024 - LOTTO 4 ORE MANO D'OPERA FERMO MACCHINA								
P/2	22/05/2024	31/05/2024	0004488	LAMBERTI MARCO	23/05/2024	M 584	22/06/2024	17/06/2024	2.074,00	0	-5	-10.370,00
				SGOMBERO NEVE E SPARGITURA SALE / FERMO LAMA								
23	21/05/2024	31/05/2024	0000424	LAMBERTI SNC DI LAMBERTI VINCENZO &C.	23/05/2024	M 586	22/06/2024	17/06/2024	1.812,50**	0	-5	-9.062,50
				INVERNO 2023/2024 SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO AL 30/04/2024 - LOTTO N. 15 ORE MANO D'OPERA FERMO MACCHINA								
V3 3/2024	24/05/2024	31/05/2024	0002831	SPADACCINI CLAUDIO SNC	24/05/2024	M 587	23/06/2024	17/06/2024	700,00**	0	-6	-4.200,00
				INVERNO 2023/2024 SERVIZIO SPALATURA E FERMO LAMA SALDO 50%								
3240182001	23/05/2024	31/05/2024	0003405	POSTE ITALIANE SPA	24/05/2024	M 605	23/06/2024	18/06/2024	44,97**	0	-5	-224,85
				SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2024 IN CONVENZIONE								
0002125952	24/05/2024	31/05/2024	0004615	MAGGIOLI S.p.A.	25/05/2024	M 604	24/06/2024	18/06/2024	575,00**	0	-6	-3.450,00
				MATERIALE PER ADEMPIMENTI ELETTORALI								
00084/02	24/05/2024	31/05/2024	0005946	DYASET S.R.L.	27/05/2024	M 606	26/06/2024	18/06/2024	203,00**	0	-8	-1.624,00
				FORNITURA MICROCHIPS								
824000053689	27/05/2024	31/05/2024	0004572	A2A Energia S.P.A.	28/05/2024	M 887	27/06/2024	05/08/2024	-4,78**	0	39	-186,42
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E48143660 Contatore 000000000002190876 kWh 0								



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
476 / 1000	21/05/2024	29/05/2024	0005944	ZATTI TOP CLASS S.R.L. TRASFERIMENTO PROPRIETA E MPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	29/05/2024 4	M 552	28/06/2024	31/05/2024	1.063,20**	0	-28	-29.769,60
299 / 1510	21/05/2024	29/05/2024	0005944	ZATTI TOP CLASS S.R.L. . Contratto n.: 945 del: 2023-12-11 - Telaio: JMBXNGA1WBZ008722 Targa: EJ714CE	29/05/2024 4	M 552	28/06/2024	31/05/2024	8.305,28	0	-28	-232.547,84
167/PA	27/05/2024	31/05/2024	0000138	LA TECNOCOPIE SRL CANONE DI NOLEGGIO DAL 15/05/2024 AL 14/08/2024 FOTOCOPIATORE COLLOCATO IN BIBLIOTECA	29/05/2024 4	M 603	28/06/2024	18/06/2024	114,00**	0	-10	-1.140,00
10551	28/05/2024	01/06/2024	0004557	BLUMATICA CSA Contratti Pubblici- Contratto di aggiornamento triennale	29/05/2024 4	M 702	28/06/2024	02/07/2024	150,00**	0	4	600,00
82401888474	29/05/2024	01/06/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/05/2024 4	M 703	28/06/2024	02/07/2024	613,66**	0	4	2.454,64
82401888474	29/05/2024	01/06/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/05/2024 4	M 704	28/06/2024	02/07/2024	824,93**	0	4	3.299,72
82401888474	29/05/2024	01/06/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/05/2024 4	M 705	28/06/2024	02/07/2024	661,92**	0	4	2.647,68
82401888474	29/05/2024	01/06/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/05/2024 4	M 706	28/06/2024	02/07/2024	79,39**	0	4	317,56
82401888474	29/05/2024	01/06/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	29/05/2024 4	M 707	28/06/2024	02/07/2024	259,07**	0	4	1.036,28



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero								
82401888474	29/05/2024	01/06/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	29/05/2024 4	M 708	28/06/2024	02/07/2024	716,85**	0	4	2.867,40
				gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero								
82401888474	29/05/2024	01/06/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	29/05/2024 4	M 709	28/06/2024	02/07/2024	1.814,48**	0	4	7.257,92
				gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero								
82401888474	29/05/2024	01/06/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	29/05/2024 4	M 710	28/06/2024	02/07/2024	145,98**	0	4	583,92
				gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero								
14/24	29/05/2024	01/06/2024	0002030	CAMPANA GIORGIA	30/05/2024 4	M 581	29/06/2024	08/06/2024	3.948,50	0	-21	-82.918,50
				CIG Z9F3D416A6_ Saldo								
P/2	29/05/2024	01/06/2024	0001929	GENTILI CORRADO	30/05/2024 4	M 698	29/06/2024	02/07/2024	3.232,57	0	3	9.697,71
				MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI E SFALCIO CIMITERI								
P/2	29/05/2024	01/06/2024	0001929	GENTILI CORRADO	30/05/2024 4	M 699	29/06/2024	02/07/2024	4.247,86	0	3	12.743,58
				MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI E SFALCIO CIMITERI								
0002127368	31/05/2024	11/06/2024	0004615	MAGGIOLI S.p.A.	01/06/2024 4	M 692	01/07/2024	01/07/2024	39,00**	0	0	0,00
				BLOCCHI COMUNICAZ. SEGGIO/COMUNE								
0002128198	31/05/2024	11/06/2024	0004615	MAGGIOLI S.p.A.	01/06/2024 4	M 692	01/07/2024	01/07/2024	125,00**	0	0	0,00
				SERIE COMPLETA DI ETICHETTE AUTOADESIVE DA APPORRE SUL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E SULL'ESTRATTO DEL VERBALE PER LE ELEZIONI EUROPEE								



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0002127369	31/05/2024	11/06/2024	0004615	MAGGIOLI S.p.A. FORNITURA TONER PER STAMPA SCHEDE ELETTORALI	01/06/2024 4	M 693	01/07/2024	01/07/2024	93,00**	0	0	0,00
0002127367	31/05/2024	11/06/2024	0004615	MAGGIOLI S.p.A. FORNITURA COPERTINE PER ATTI	01/06/2024 4	M 693	01/07/2024	01/07/2024	110,00**	0	0	0,00
2/PA	31/05/2024	01/06/2024	0002123	L'EMPORIO DI FONTANESI GLAUCO E C. SNC CINTINO TAPPARELLE COPIA CHIAVE NEON 36W CAVICCHIA 5X30 CREMA LAVAMANI COLLA PARATI COPIA CHIAVE COPIA CHIAVE FILO DECESPUGLIATORE 3MM	01/06/2024 4	M 697	01/07/2024	02/07/2024	69,84**	0	1	69,84
0002128199	31/05/2024	11/06/2024	0004615	MAGGIOLI S.p.A. SERIE DI ETICHETTE ADESIVE DA APPLICARE AI VERBALI DI SEGGIO, CON I NOMI DEI CANDIDATI DELLE LISTE PER LE ELEZIONI COMUNALI - PER COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 15.000 ABITANTI	04/06/2024 4	M 692	04/07/2024	01/07/2024	125,00**	0	-3	-375,00
9502327065	31/05/2024	11/06/2024	0003563	ITALIANA PETROLI SPA FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2024	04/06/2024 4	M 695	04/07/2024	02/07/2024	492,67**	0	-2	-985,34
9502327065	31/05/2024	11/06/2024	0003563	ITALIANA PETROLI SPA FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2024	04/06/2024 4	M 696	04/07/2024	02/07/2024	188,56**	0	-2	-377,12
52	03/06/2024	11/06/2024	0004196	GRUPPO STORICO IL MELOGRANO GESTIONE DEL CASTELLO DI CARPINETI APRILE/MAGGIO 2024	05/06/2024 4	M 607	05/07/2024	18/06/2024	2.415,60	0	-17	-41.065,20
0002102645	31/05/2024	11/06/2024	0000153	APKAPPA s.r.l. SERVIZIO DI CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE ORDINARIA ANNO 2024 COMPRESA LA RELAZIONE	06/06/2024 4	M 694	06/07/2024	01/07/2024	1.800,00**	0	-5	-9.000,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
67/APA	31/05/2024	11/06/2024	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE	06/06/2024	M 975	06/07/2024	05/09/2024	3.752,07	0	61	228.876,27
				Competenze mese di maggio 2024 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	4							
0002130958	31/05/2024	11/06/2024	0004615	MAGGIOLI S.p.A.	11/06/2024	M 693	11/07/2024	01/07/2024	339,00**	0	-10	-3.390,00
				FORNITURA TONER PER STAMPA SCHEDE ELETTORALI	4							
9129007134	31/05/2024	19/06/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A.	12/06/2024	M 761	12/07/2024	08/07/2024	407,84**	0	-4	-1.631,36
				SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2024	4							
9129007135	31/05/2024	19/06/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A.	12/06/2024	M 762	12/07/2024	08/07/2024	408,45**	0	-4	-1.633,80
				SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA E SALA MUSICA MESE DI MAGGIO 2024	4							
292 C	13/06/2024	19/06/2024	0000210	C.A.T. COOP. TERMOIDRAULICI	13/06/2024	M 785	13/07/2024	11/07/2024	167,13**	0	-2	-334,26
				AFFIDAMENTO SERVIZI DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CARPINETI	4							
291 C	13/06/2024	19/06/2024	0000210	C.A.T. COOP. TERMOIDRAULICI	13/06/2024	M 786	13/07/2024	11/07/2024	20,33**	0	-2	-40,66
				AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI, DI CLIMATIZZAZIONE E VERIFICHE DI TRASMITTANZA IN EDIFICI COMUNALI -	4							
291 C	13/06/2024	19/06/2024	0000210	C.A.T. COOP. TERMOIDRAULICI	13/06/2024	M 787	13/07/2024	11/07/2024	606,59**	0	-2	-1.213,18
				AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI, DI CLIMATIZZAZIONE E VERIFICHE DI TRASMITTANZA IN EDIFICI COMUNALI -	4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8H00465677	11/06/2024	19/06/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag Linee Fisse 0522718086	14/06/2024 4	M 759	14/07/2024	08/07/2024	9,06**	0	-6	-54,36
8H00468611	11/06/2024	19/06/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag Linee Fisse 0522718086	14/06/2024 4	M 760	14/07/2024	08/07/2024	81,69**	0	-6	-490,14
7X02556020	11/06/2024	19/06/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag - LINEE MOBILI	14/06/2024 4	M 760	14/07/2024	08/07/2024	164,37**	0	-6	-986,22
202412402900	13/06/2024	19/06/2024	0005715	Axpo Italia S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VICOLO BORGHI MESE DI MAGGIO 2024	15/06/2024 4	M 700	15/07/2024	02/07/2024	485,38**	0	-13	-6.309,94
8H00463351	11/06/2024	19/06/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag Linea: 0522816495	15/06/2024 4	M 759	15/07/2024	08/07/2024	9,07**	0	-7	-63,49
8H00467500	11/06/2024	19/06/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag Linea: 0522816495	15/06/2024 4	M 759	15/07/2024	08/07/2024	21,82**	0	-7	-152,74
4220524800026 271	11/06/2024	19/06/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag Linea: 0522618270 - Linea: 0522816495	15/06/2024 4	M 759	15/07/2024	08/07/2024	41,98**	0	-7	-293,86
1869240200044 2	13/06/2024	19/06/2024	0003774	IREN AMBIENTE SPA CANONE MENSILE -Servizio Gestione Rifiuti - PEF- PERIODO DAL 01/05/2024 AL 31/05/2024	15/06/2024 4	M 765	15/07/2024	10/07/2024	57.446,14**	0	-5	-287.230,70
005050678135	12/06/2024	19/06/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024	15/06/2024 4	M 788	15/07/2024	11/07/2024	273,83**	0	-4	-1.095,32
005050678135	12/06/2024	19/06/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	15/06/2024 4	M 789	15/07/2024	11/07/2024	201,22**	0	-4	-804,88



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				DI MAGGIO 2024								
005050678135	12/06/2024	19/06/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/06/2024	M 790	15/07/2024	11/07/2024	807,26**	0	-4	-3.229,04
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024	4							
005050678135	12/06/2024	19/06/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/06/2024	M 791	15/07/2024	11/07/2024	103,62**	0	-4	-414,48
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024	4							
005050678135	12/06/2024	19/06/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/06/2024	M 792	15/07/2024	11/07/2024	151,24**	0	-4	-604,96
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024	4							
005050678135	12/06/2024	19/06/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/06/2024	M 793	15/07/2024	11/07/2024	454,54**	0	-4	-1.818,16
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024	4							
005050678136	12/06/2024	19/06/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/06/2024	M 794	15/07/2024	11/07/2024	280,48**	0	-4	-1.121,92
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 (parte cimiteri)	4							
005050678135	12/06/2024	19/06/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/06/2024	M 795	15/07/2024	11/07/2024	768,23**	0	-4	-3.072,92
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024	4							
005050678135	12/06/2024	19/06/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/06/2024	M 796	15/07/2024	11/07/2024	388,00**	0	-4	-1.552,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024	4							
005050678135	12/06/2024	19/06/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/06/2024	M 797	15/07/2024	11/07/2024	413,65**	0	-4	-1.654,60
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024	4							
005050678135	12/06/2024	19/06/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/06/2024	M 798	15/07/2024	11/07/2024	621,76**	0	-4	-2.487,04
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024	4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005050678136	12/06/2024	19/06/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 (parte cimiteri)	15/06/2024 4	M 799	15/07/2024	11/07/2024	1.496,55**	0	-4	-5.986,20
005050678134	12/06/2024	19/06/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024	15/06/2024 4	M 799	15/07/2024	11/07/2024	3.084,06**	0	-4	-12.336,24
005050678135	12/06/2024	19/06/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024	15/06/2024 4	M 799	15/07/2024	11/07/2024	2.608,97**	0	-4	-10.435,88
202412365968	13/06/2024	19/06/2024	0005715	Axpo Italia S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FUMAGALLI MESE DI MAGGIO 2024	17/06/2024 4	M 701	17/07/2024	02/07/2024	31,67**	0	-15	-475,05
7551240000273 4	12/06/2024	19/06/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico MARZO MAGGIO 2024 LOCALITA' CIGARELLO 30 AC 42033 Carpineti RE	18/06/2024 4	M 823	18/07/2024	19/07/2024	39,98**	0	1	39,98
7551240000273 7	12/06/2024	19/06/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	18/06/2024 4	M 825	18/07/2024	19/07/2024	174,90**	0	1	174,90
7551240000273 5	12/06/2024	19/06/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico APRILE MAGGIO 2024 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	18/06/2024 4	M 825	18/07/2024	19/07/2024	198,08**	0	1	198,08
7551240000273 6	12/06/2024	19/06/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 8 42033 Carpineti RE	18/06/2024 4	M 826	18/07/2024	19/07/2024	313,54**	0	1	313,54
7551240000273 8	12/06/2024	19/06/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA SAN PROSPERO 7 2 42033 Carpineti RE	18/06/2024 4	M 827	18/07/2024	19/07/2024	39,98**	0	1	39,98



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7551240000312 1	12/06/2024	19/06/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. SERVIZIO IDRICO PIAZZA MATILDE DI CANOSSA MARZO-MAGGIO 2024	18/06/2024 4	M 828 *	18/07/2024	19/07/2024	1.187,26**	0	1	1.187,26
87	18/06/2024	19/06/2024	0004353	GR di Grasselli e Rabotti S.N.C. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	19/06/2024 4	M 820	19/07/2024	19/07/2024	188,52**	0	0	0,00
7551240000470 3	13/06/2024	22/06/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. SERVIZIO IDRICO - LOCALITA' VILLAPRARA 1 1 - MESE DI MAGGIO 2024	20/06/2024 4	M 824	20/07/2024	19/07/2024	136,94**	0	-1	-136,94
3240215990	19/06/2024	22/06/2024	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2024 IN CONVENZIONE	20/06/2024 4	M 829	20/07/2024	19/07/2024	76,40**	0	-1	-76,40
3240216279	19/06/2024	22/06/2024	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2024 IN CONVENZIONE	20/06/2024 4	M 829	20/07/2024	19/07/2024	249,88**	0	-1	-249,88
005051072876	25/06/2024	02/07/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2024 CON RICALCOLI	26/06/2024 4	M 799	26/07/2024	11/07/2024	375,19**	0	-15	-5.627,85
187/PA	21/06/2024	02/07/2024	0000138	LA TECNOCOPIE SRL NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COLLOCATI AL 1 E AL 2 PIANO PERIODO 01/04/2024-30/06/2024	26/06/2024 4	M 834	26/07/2024	22/07/2024	680,58**	0	-4	-2.722,32
82402451036	25/06/2024	02/07/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	26/06/2024 4	M 847	26/07/2024	26/07/2024	209,61**	0	0	0,00
82402451036	25/06/2024	02/07/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	26/06/2024 4	M 848	26/07/2024	26/07/2024	521,78**	0	0	0,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
82402451036	25/06/2024	02/07/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	26/06/2024 4	M 849	26/07/2024	26/07/2024	210,25**	0	0	0,00
82402451036	25/06/2024	02/07/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	26/06/2024 4	M 850	26/07/2024	26/07/2024	224,94**	0	0	0,00
82402451036	25/06/2024	02/07/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	26/06/2024 4	M 851	26/07/2024	26/07/2024	305,55**	0	0	0,00
82402451036	25/06/2024	02/07/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	26/06/2024 4	M 852	26/07/2024	26/07/2024	1.270,25**	0	0	0,00
82402451036	25/06/2024	02/07/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	26/06/2024 4	M 853	26/07/2024	26/07/2024	59,68**	0	0	0,00
66	30/06/2024	02/07/2024	0003222	SERVIZI ELETTRICI SRL SERVIZI ELETTRICI SRL/66-2024/500 SERVIZIO DI MANUTENZIONE LUCI VOTIVE CIMITERIALI DEL COMUNE DI CARPINETI (semestre gennaio/giugno 2024) - CIG.878774221C	01/07/2024 4	M 821	31/07/2024	19/07/2024	409,84**	0	-12	-4.918,08
65	30/06/2024	02/07/2024	0003222	SERVIZI ELETTRICI SRL SERVIZI ELETTRICI SRL/65-2024/3044 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI (trimestre aprile/maggio/giugno 2024) - CIG.878774221C	01/07/2024 4	M 822	31/07/2024	19/07/2024	2.495,08**	0	-12	-29.940,96



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
879/10	01/07/2024	02/07/2024	0004476	PUBLIKA S.T.P. SRL - Service fiscale 2° trimestre 2024	01/07/2024 4	M 833	31/07/2024	22/07/2024	272,96**	0	-9	-2.456,64
2PA	02/07/2024	11/07/2024	0003609	SOTTOSPIRITO SNC DI MAIOLI STEFANIA E OVI ALESSANDRA BUONI PASTO SERVIZIO ELETTORALE CIG: B0F4D13A72	03/07/2024 4	M 835	02/08/2024	22/07/2024	58,18**	0	-11	-639,98
IT 007414	02/07/2024	11/07/2024	0000159	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA/IT 007414-2024/88,4 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/02 AL 29/02 CORRISPETTIVO (AGGIO 6.00 % SU IMPORTO DI EURO 1207.64) IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE RECUPERO CREDITI SERVIZI SCOLASTICI.	03/07/2024 4	M 838	02/08/2024	26/07/2024	72,46**	0	-7	-507,22
IT 007415	02/07/2024	11/07/2024	0000159	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/03 AL 31/03 CORRISPETTIVO (AGGIO 6.00 % SU IMPORTO DI EURO 1207.64) IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE RECUPERO CREDITI SERVIZI SCOLASTICI	03/07/2024 4	M 838	02/08/2024	26/07/2024	88,12**	0	-7	-616,84
IT 007417	02/07/2024	11/07/2024	0000159	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/05 AL 31/05 CORRISPETTIVO (AGGIO 6.00 % SU IMPORTO DI EURO 1905.71) IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE RECUPERO CREDITI SERVIZI SCOLASTICI	03/07/2024 4	M 838	02/08/2024	26/07/2024	124,17**	0	-7	-869,19
IT 007416	02/07/2024	11/07/2024	0000159	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/04 AL 30/04/2024	03/07/2024 4	M 838	02/08/2024	26/07/2024	169,99**	0	-7	-1.189,93
4/PA	29/06/2024	11/07/2024	0001536	GRAPHEXE SNC FORNITURA DI ADESIVI CON LOGO	03/07/2024 4	M 856	02/08/2024	26/07/2024	185,00**	0	-7	-1.295,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
COMUNALE PER AUTOVETTURE												
82/APA	30/06/2024	11/07/2024	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE	03/07/2024	M 975	02/08/2024	05/09/2024	3.752,07	0	34	127.570,38
				Competenze mese di GIUGNO 2024 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	4							
9502401233	30/06/2024	11/07/2024	0003563	ITALIANA PETROLI SPA	04/07/2024	M 987	03/08/2024	07/09/2024	632,14**	0	35	22.124,90
				FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2024	4							
9502401233	30/06/2024	11/07/2024	0003563	ITALIANA PETROLI SPA	04/07/2024	M 988	03/08/2024	07/09/2024	511,44**	0	35	17.900,40
				FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2024	4							
65/PA	04/07/2024	11/07/2024	0003619	BAGNOLI NET S.R.L.	05/07/2024	M 855	04/08/2024	26/07/2024	980,00**	0	-9	-8.820,00
				SERVIZIO DI TRASLOCO PC E SERVER SCUOLA MEDIA CARPINETI 26062024	4							
86/001	05/07/2024	11/07/2024	0003173	COLI AVV. PAOLO	06/07/2024	M 837	05/08/2024	26/07/2024	7.738,59	0	-10	-77.385,90
				Comune di Carpineti - Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano / ASC-ASP Don Cavalletti / Ancora Servizi Società Cooperativa Sociale - TAR Parma 417/2022 R.G.	4							
84	06/07/2024	11/07/2024	0005054	LA COCCINELLA DI CASIAN LILIA	08/07/2024	M 836	07/08/2024	22/07/2024	50,91**	0	-16	-814,56
				FORNITURA PASTI PER SERVIZIO ELETTORALE	4							
85	06/07/2024	11/07/2024	0005054	LA COCCINELLA DI CASIAN LILIA	08/07/2024	M 836	07/08/2024	22/07/2024	190,91**	0	-16	-3.054,56
				FORNITURA PASTI DIPENDENTI	4							
74010006	30/06/2024	16/07/2024	0005280	OTTOEMME CARPINETI SRL	09/07/2024	M 846	08/08/2024	26/07/2024	10,20	0	-13	-132,60
				FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2024	4							
02/PA24	09/07/2024	16/07/2024	0004685	ARLEO PATRIZIA	10/07/2024	M 839	09/08/2024	26/07/2024	3.527,60	0	-14	-49.386,40
				COMPENSO INCARICO REVISORE DEI	4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				CONTI DEL COMUNE DI CARPINETI PERIODO 01.01.2024 - 30.06.2024 DELIBERAZIONE N.21 DEL 29.06.2021								
9129008342	30/06/2024	16/07/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A.	10/07/2024	M 842	09/08/2024	26/07/2024	407,84**	0	-14	-5.709,76
				SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2024	4							
9129008343	30/06/2024	16/07/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A.	10/07/2024	M 843	09/08/2024	26/07/2024	408,45**	0	-14	-5.718,30
				SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA E SALA DI MUSICA MESE DI GIUGNO 2024	4							
141/E	30/06/2024	16/07/2024	0000095	LANZI MOSE' SNC	11/07/2024	M 854	10/08/2024	26/07/2024	1.691,16**	0	-15	-25.367,40
				FORNITURA MATERIALE PER CANTONIERI E MAGAZZINO	4							
P/3	30/06/2024	16/07/2024	0001929	GENTILI CORRADO	11/07/2024	M 872	10/08/2024	01/08/2024	7.052,14	0	-9	-63.469,26
				PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SFALCIO CIMITERI MAGGIO/GIUGNO	4							
P/3	30/06/2024	16/07/2024	0001929	GENTILI CORRADO	11/07/2024	M 873	10/08/2024	01/08/2024	1.980,01	0	-9	-17.820,09
				PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SFALCIO CIMITERI MAGGIO/GIUGNO	4							
93 PA	30/06/2024	16/07/2024	0000065	COOP.SOCIALE IL GINEPRO S.C.R.L	12/07/2024	M 844	11/08/2024	26/07/2024	350,00**	0	-16	-5.600,00
				SERVIZIO PULIZIA SEGGI ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 8 E 9 GIUGNO	4							
0002137703	11/07/2024	16/07/2024	0004615	MAGGIOLI S.p.A.	12/07/2024	M 845	11/08/2024	26/07/2024	336,00**	0	-16	-5.376,00
				RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ALLEGATI E VERBALI	4							
91 PA	30/06/2024	16/07/2024	0000065	COOP.SOCIALE IL GINEPRO S.C.R.L	12/07/2024	M 857	11/08/2024	26/07/2024	599,40**	0	-16	-9.590,40
				Servizio di custodia e pulizia vostra struttura denominata parco Matilde. 2 trimestre 2024	4							
1869240200053 0	10/07/2024	16/07/2024	0003774	IREN AMBIENTE SPA	12/07/2024	M 876	11/08/2024	02/08/2024	69.574,66**	0	-9	-626.171,94
				CONGUAGLIO PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/05/2024 - CONGUAGLIO CANONI	4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				MENSILI Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/05/2024 - CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - MESE DI GIUGNO 2024								
107	05/07/2024	16/07/2024	0005958	SUREDIL S.R.L.	13/07/2024	M 832	12/08/2024	22/07/2024	79.426,41**	0	-21	-1.667.954,61
				Intervento di miglioramento sismico della scuola secondaria di 1 grado del Comune di Carpineti. Progetto finanziato dall'eu nell'ambito del Next Generation eu e tramite il Piano di Ripresa e Resilienza CIG B053D18645-	4							
202412590303	12/07/2024	16/07/2024	0005715	Axpo Italia S.p.A.	13/07/2024	M 874	12/08/2024	01/08/2024	525,50**	0	-11	-5.780,50
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	4							
8H00541420	11/07/2024	16/07/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	15/07/2024	M 840	14/08/2024	26/07/2024	15,16**	0	-19	-288,04
				Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu Linee Fisse 052213538733	4							
8H00540651	11/07/2024	16/07/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	15/07/2024	M 841	14/08/2024	26/07/2024	9,09**	0	-19	-172,71
				Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu Linee Fisse 0522618183	4							
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/07/2024	M 859	14/08/2024	01/08/2024	128,07**	0	-13	-1.664,91
				SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	4							
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/07/2024	M 860	14/08/2024	01/08/2024	235,80**	0	-13	-3.065,40
				SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	4							
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/07/2024	M 861	14/08/2024	01/08/2024	598,65**	0	-13	-7.782,45
				SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	4							
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/07/2024	M 862	14/08/2024	01/08/2024	97,41**	0	-13	-1.266,33
				SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024 4	M 862	14/08/2024	01/08/2024	756,44**	0	-13	-9.833,72
005058701795	12/07/2024	16/07/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GIUGNO (CIMITERI)	15/07/2024 4	M 863	14/08/2024	01/08/2024	281,47**	0	-13	-3.659,11
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024 4	M 864	14/08/2024	01/08/2024	51,45**	0	-13	-668,85
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024 4	M 865	14/08/2024	01/08/2024	531,81**	0	-13	-6.913,53
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024 4	M 866	14/08/2024	01/08/2024	169,38**	0	-13	-2.201,94
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024 4	M 867	14/08/2024	01/08/2024	114,11**	0	-13	-1.483,43
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024 4	M 868	14/08/2024	01/08/2024	126,68**	0	-13	-1.646,84
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024 4	M 869	14/08/2024	01/08/2024	465,52**	0	-13	-6.051,76
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024 4	M 870	14/08/2024	01/08/2024	41,60**	0	-13	-540,80
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024 4	M 870	14/08/2024	01/08/2024	266,44**	0	-13	-3.463,72



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005058701795	12/07/2024	16/07/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GIUGNO (CIMITERI)	15/07/2024 4	M 871	14/08/2024	01/08/2024	1.414,30**	0	-13	-18.385,90
005058701793	12/07/2024	16/07/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024 4	M 871	14/08/2024	01/08/2024	3.036,45**	0	-13	-39.473,85
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024 4	M 871	14/08/2024	01/08/2024	2.721,00**	0	-13	-35.373,00
202412557445	12/07/2024	16/07/2024	0005715	Axpo Italia S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FUMAGALLI MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024 4	M 874	14/08/2024	01/08/2024	31,41**	0	-13	-408,33
12/PA	04/07/2024	16/07/2024	0003475	ZINI EUROSERVICE MANODOPERA APPARECCHIATURE COLLOCATE AL PARCO MATILDE	16/07/2024 4	M 889	15/08/2024	05/08/2024	260,00**	0	-10	-2.600,00
PA/8	16/07/2024	19/07/2024	0003060	IDROTER S.R.L. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMPROMESSA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE INSISTE SU VIA PONTONE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 104 DEL 16/10/12023 1°	17/07/2024 4	M 831	16/08/2024	22/07/2024	44.400,00**	0	-25	-1.110.000,00
0002100726	22/07/2024	25/07/2024	0000258	PROGEL SRL REDAZIONE FILE MEF 2023	23/07/2024 4	M 888	22/08/2024	05/08/2024	420,00**	0	-17	-7.140,00
005059124547	23/07/2024	25/07/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	24/07/2024 4	M 871	23/08/2024	01/08/2024	40,15**	0	-22	-883,30
3240259040	23/07/2024	25/07/2024	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2024 IN CONVENZIONE	24/07/2024 4	M 915	23/08/2024	22/08/2024	240,99**	0	-1	-240,99



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
82402893849	25/07/2024	29/07/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	25/07/2024 4	M 904	24/08/2024	21/08/2024	101,71**	0	-3	-305,13
82402893849	25/07/2024	29/07/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	25/07/2024 4	M 905	24/08/2024	21/08/2024	48,61**	0	-3	-145,83
82402893849	25/07/2024	29/07/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	25/07/2024 4	M 906	24/08/2024	21/08/2024	43,46**	0	-3	-130,38
82402893849	25/07/2024	29/07/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	25/07/2024 4	M 907	24/08/2024	21/08/2024	269,96**	0	-3	-809,88
82402893849	25/07/2024	29/07/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	25/07/2024 4	M 908	24/08/2024	21/08/2024	61,27**	0	-3	-183,81
82402893849	25/07/2024	29/07/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	25/07/2024 4	M 909	24/08/2024	21/08/2024	532,54**	0	-3	-1.597,62
82402893849	25/07/2024	29/07/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	25/07/2024 4	M 910	24/08/2024	21/08/2024	10,58**	0	-3	-31,74
8/E	24/07/2024	25/07/2024	0002549	PARENTI COSTRUZIONI SNC Interventi di messa in sicurezza dell' ultimo tratto di via Velluciana (C.D.Sopravigne) OCDPC 732/2020 in comune di Carpineti (RE) Importo dei	25/07/2024 4	M 911	24/08/2024	21/08/2024	66.700,00**	0	-3	-200.100,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				lavori, compresi gli oneri della sicurezza								
192	25/07/2024	29/07/2024	0005899	BALDI FINANCE SPA	27/07/2024	M 912	26/08/2024	21/08/2024	12.800,00**	0	-5	-64.000,00
				MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI CARPINETI" finanziato da Fondi PNRR M 4 -C 1- I 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" ACCONTO 40%	4							
824500224435	27/07/2024	30/07/2024	0004572	A2A Energia S.P.A.	29/07/2024	M 887	28/08/2024	05/08/2024	47,34**	0	-23	-1.088,82
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 16.05.2023-31.12.2023 POD IT001E49610064 Contatore 00000000003587627 kWh 260	4							
22/2024	22/07/2024	30/07/2024	0005716	STUDIO SG S.R.L.	30/07/2024	M 917	29/08/2024	22/08/2024	4.778,36**	0	-7	-33.448,52
				Prestazioni professionali per attività di progettazione e direzione lavori per la messa in sicurezza dell'ultimo tratto di Via Vellucciana OCDOC n. 732/2021 - CUP I47H20002250001 - CIG Z933948B66 - numero determina di affidamento 35 del 10/05/2023	4							
103	29/07/2024	30/07/2024	0004353	GR di Grasselli e Rabotti S.N.C.	30/07/2024	M 926	29/08/2024	27/08/2024	204,92**	0	-2	-409,84
				AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE- MEZZI COMUNALI CIG: Z043D34245 - DAILY TARGA CN968FNGOMME	4							
282	31/07/2024	01/08/2024	0004595	CONSULENTI ASSOCIATI S.N.C. DI REVERBERI A E CAMPIOLI S	01/08/2024	M 928	31/08/2024	27/08/2024	2.375,00**	0	-4	-9.500,00
				Contratto di assunzione incarico esterno di Responsabile di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/08) rata semestrale competenza Luglio 2024 - Dicembre 2024	4							
5/PA	31/07/2024	05/08/2024	0001536	GRAPHEXE SNC	02/08/2024	M 856	01/09/2024	26/07/2024	185,00**	0	-37	-6.845,00
				FORNITURA DI ADESIVI CON LOGO COMUNALE PER AUTOVETTURE CIG: Z1E3DC4189	4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9	31/07/2024	05/08/2024	0001536	GRAPHEXE SNC FORNITURA DI ADESIVI CON LOGO COMUNALE PER AUTOVETTURE CIG: Z1E3DC4189	02/08/2024 4	M 856 *	01/09/2024	26/07/2024	-185,00**	0	-37	6.845,00
65	01/08/2024	02/08/2024	0004196	GRUPPO STORICO IL MELOGRANO GESTIONE DEL CASTELLO DI CARPINETI GIUGNO/LUGLIO 2024	02/08/2024 4	M 879	01/09/2024	05/08/2024	2.415,60	0	-27	-65.221,20
86	01/08/2024	02/08/2024	0005054	LA COCCINELLA DI CASIAN LILIA FORNITURA PASTI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO	02/08/2024 4	M 880	01/09/2024	05/08/2024	1,00**	0	-27	-27,00
86	01/08/2024	02/08/2024	0005054	LA COCCINELLA DI CASIAN LILIA FORNITURA PASTI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO	02/08/2024 4	M 881	01/09/2024	05/08/2024	113,55**	0	-27	-3.065,85
74010008	31/07/2024	03/08/2024	0005280	OTTOEMME CARPINETI SRL FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI LUGLIO 2024	03/08/2024 4	M 916	02/09/2024	22/08/2024	17,00	0	-11	-187,00
3/PA	31/07/2024	03/08/2024	0002123	L'EMPORIO DI FONTANESI GLAUCO E C. SNC COPIA CHIAVE PASTA LAVAMANI WD-40 100ML GANCIO ADESIVO COPIA CHIAVE COLORATA PORTA CHIAVI YELO COPRI TUTTO MATASSINA FILO FERRO NASTRO SEGNALETICO PASTA LAVA MANI ROTOLONI CARTA CARTA IGIENICA L	03/08/2024 4	M 927	02/09/2024	27/08/2024	138,94**	0	-6	-833,64
188	02/08/2024	03/08/2024	0005945	CATTONI MOBILI S.R.L. AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO SEDIA PER UFFICIO - CIG: B167115F80	03/08/2024 4	M 929	02/09/2024	27/08/2024	155,74**	0	-6	-934,44
9502475842	31/07/2024	03/08/2024	0003563	ITALIANA PETROLI SPA FORITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2024	03/08/2024 4	M 987	02/09/2024	07/09/2024	1.023,53**	0	5	5.117,65
339-PA2024	05/08/2024	20/08/2024	0004220	ARTEMEDIA SRL	06/08/2024 4	M 914	05/09/2024	22/08/2024	433,34**	0	-14	-6.066,76



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Calcolo IMU, Rendicontazione F24 e Lector per il Comune di Carpineti anno 2024 - Determina n.89 del 3 agosto 2024								
27	31/07/2024	22/08/2024	0004717	PIANETA VERDE SAS DI PIANETA VERDE SRL	07/08/2024	M 930	06/09/2024	27/08/2024	4.368,96**	0	-10	-43.689,60
				GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 05/2024-06/2024 - 07/2024Affidamento dei servizi cimiteriali e necroscopici nei cimiteri del comune di Carpineti	4							
98/APA	31/07/2024	20/08/2024	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE	07/08/2024	M 975	06/09/2024	05/09/2024	3.752,07	0	-1	-3.752,07
				Competenze mese di LUGLIO 2024 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	4							
9129009889	31/07/2024	22/08/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A.	08/08/2024	M 964	07/09/2024	31/08/2024	407,84**	0	-7	-2.854,88
				PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2024	4							
9129009890	31/07/2024	22/08/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A.	08/08/2024	M 965	07/09/2024	31/08/2024	408,45**	0	-7	-2.859,15
				PULIZIA BIBLIOTECA E PULIZIA SALA MUSICA MESE DI LUGLIO 2024	4							
67-24	31/07/2024	22/08/2024	0004444	COETEC srl	10/08/2024	M 925	09/09/2024	27/08/2024	40.900,00**	0	-13	-531.700,00
				AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RELAMPING 2023, FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION UE TRAMITE CONTRIBUTO PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	4							
1869240200065 0	09/08/2024	22/08/2024	0003774	IREN AMBIENTE SPA	10/08/2024	M 976	09/09/2024	05/09/2024	59.467,56**	0	-4	-237.870,24
				CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024 PERIODO DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024	4							
202412863474	12/08/2024	22/08/2024	0005715	Axpo Italia S.p.A.	13/08/2024	M 996	12/09/2024	12/09/2024	31,53**	0	0	0,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA	4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FUMAGALLI MESE DI LUGLIO 2024												
8H00623637	10/08/2024	22/08/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	14/08/2024	M 989	13/09/2024	09/09/2024	1,12**	0	-4	-4,48
				Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	4							
8H00622225	10/08/2024	22/08/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	14/08/2024	M 989	13/09/2024	09/09/2024	9,10**	0	-4	-36,40
				Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	4							
8H00624638	10/08/2024	22/08/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	14/08/2024	M 989	13/09/2024	09/09/2024	9,08**	0	-4	-36,32
				Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	4							
8H00624600	10/08/2024	22/08/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	14/08/2024	M 989	13/09/2024	09/09/2024	21,82**	0	-4	-87,28
				Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	4							
8H00621587	10/08/2024	22/08/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	14/08/2024	M 989	13/09/2024	09/09/2024	33,48**	0	-4	-133,92
				Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	4							
4220524800036 245	10/08/2024	22/08/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	14/08/2024	M 989	13/09/2024	09/09/2024	41,98**	0	-4	-167,92
				Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	4							
7X03595955	10/08/2024	22/08/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	14/08/2024	M 990	13/09/2024	09/09/2024	158,71**	0	-4	-634,84
				Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug Linee Mobili 27	4							
005066668863	12/08/2024	22/08/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	14/08/2024	M 997	13/09/2024	12/09/2024	76,22**	0	-1	-76,22
				SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	4							
005066668863	12/08/2024	22/08/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	14/08/2024	M 997	13/09/2024	12/09/2024	424,02**	0	-1	-424,02
				SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	4							
005066668863	12/08/2024	22/08/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	14/08/2024	M 998	13/09/2024	12/09/2024	175,35**	0	-1	-175,35
				SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005066668863	12/08/2024	22/08/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024	M 999	13/09/2024	12/09/2024	200,00**	0	-1	-200,00
005066668863	12/08/2024	22/08/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024	M 1000	13/09/2024	12/09/2024	131,35**	0	-1	-131,35
005066668864	12/08/2024	22/08/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 (ANCHE CIMITERI)	14/08/2024	M 1001	13/09/2024	12/09/2024	1.725,79**	0	-1	-1.725,79
005066668862	12/08/2024	22/08/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024	M 1001	13/09/2024	12/09/2024	3.683,79**	0	-1	-3.683,79
005066668863	12/08/2024	22/08/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024	M 1002	13/09/2024	12/09/2024	195,50**	0	-1	-195,50
005066668863	12/08/2024	22/08/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024	M 1003	13/09/2024	12/09/2024	118,77**	0	-1	-118,77
005066668863	12/08/2024	22/08/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024	M 1003	13/09/2024	12/09/2024	261,05**	0	-1	-261,05
005066668863	12/08/2024	22/08/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024	M 1004	13/09/2024	12/09/2024	317,18**	0	-1	-317,18
005066668863	12/08/2024	22/08/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024	M 1005	13/09/2024	12/09/2024	826,67**	0	-1	-826,67
005066668863	12/08/2024	22/08/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024	M 1006	13/09/2024	12/09/2024	3.391,35**	0	-1	-3.391,35



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
00506668863	12/08/2024	22/08/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024 4	M 1007	13/09/2024	12/09/2024	54,57**	0	-1	-54,57
00506668863	12/08/2024	22/08/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024 4	M 1008	13/09/2024	12/09/2024	1.184,02**	0	-1	-1.184,02
00506668864	12/08/2024	22/08/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 (ANCHE CIMITERI)	14/08/2024 4	M 1009	13/09/2024	12/09/2024	295,69**	0	-1	-295,69
202412910403	16/08/2024	22/08/2024	0005715	Axpo Italia S.p.A. CONGUAGLIO SU MESE DI GIUGNO ENERGIA ELETTRICA	17/08/2024 4	M 996	16/09/2024	12/09/2024	-39,15**	0	-4	156,60
86	26/08/2024	28/08/2024	0005966	CIRCOLO ARTISTI DILETTANTI PADANO APS CONCERTO GRUPPO MUSICA ROCK'N ROLL ANNI 50 in occasione della Fiera di San Vitale 2024	26/08/2024 4	M 978	25/09/2024	05/09/2024	488,00	0	-20	-9.760,00
39/FE	25/08/2024	28/08/2024	0005972	CAMPANI LORENZO AFFIDAMENTO SERVIZIO D'INTRATTENIMENTO MUSICALE DEL 25.08.2024, PRESSO LA FIERA DI SAN VITALE 2024	26/08/2024 4	M 980	25/09/2024	05/09/2024	2.500,00	0	-20	-50.000,00
1624028429	26/08/2024	28/08/2024	0000311	S.I.A.E. DIRITTI PER CONCERTI E SPETTACOLI FIERA SAN VITALE 2024	27/08/2024 4	M 981	26/09/2024	05/09/2024	697,73**	0	-21	-14.652,33
69/M	27/08/2024	28/08/2024	0002406	MULTIRADIO s.r.l. servizio pubblicitario mediante spot radiofonici della Fiera di San Vitale 2024 (CIG B2C533DB2D). DETERMINA N. 111 DEL 19/08/2024 PUBBLICITA RADIOFONICA EMITTENTE : RADIO BRUNO RETE 4 REGGIO EMILIA	27/08/2024 4	M 982	26/09/2024	05/09/2024	336,00**	0	-21	-7.056,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
79	26/08/2024	28/08/2024	0003222	SERVIZI ELETTRICI SRL	27/08/2024	M 985	26/09/2024	05/09/2024	1.800,00**	0	-21	-37.800,00
				REALIZZAZIONE PUNTO DI FORNITURA ELETTRICA IN DOTAZIONE A PIAZZA DELLA REBUBBLICA PER UTILIZZO FIERA DI SAN VITALE 2024	4							
1624028429	26/08/2024	28/08/2024	0000311	S.I.A.E.	27/08/2024	M 986	26/09/2024	05/09/2024	10,98**	0	-21	-230,58
				DIRITTI PER CONCERTI E SPETTACOLI FIERA SAN VITALE 2024	4							
3240291547	26/08/2024	28/08/2024	0003405	POSTE ITALIANE SPA	27/08/2024	M 1033	26/09/2024	23/09/2024	34,20**	0	-3	-102,60
				SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2024 IN CONVENZIONE	4							
000009-2024	27/08/2024	28/08/2024	0005973	EDEN SOCIETA' COOPERATIVA	28/08/2024	M 992	27/09/2024	09/09/2024	500,00**	0	-18	-9.000,00
				SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMA ALL'APERTO DURANTE LA FIERA DI SAN VITALE 2024	4							
176	27/08/2024	29/08/2024	0003693	B. M. SCAVI	28/08/2024	M 1086	27/09/2024	25/09/2024	1.487,50**	0	-2	-2.975,00
				SALATURA STRADE AL 30/04/2024 . FERMO N. 2 MEZZI SPARGISALE AL 50% LOTTO 11 CIG 8468618CA4	4							
175	27/08/2024	29/08/2024	0003693	B. M. SCAVI	28/08/2024	M 1086	27/09/2024	25/09/2024	4.575,00**	0	-2	-9.150,00
				SPALATURA NEVE AL 30/04/2024 . FERMO N. 3 MEZZI AL 50% LOTTO 2 CIG 8466412035	4							
/PA19	16/08/2024	29/08/2024	0000685	RELAITRON SRL	28/08/2024	M 1087	27/09/2024	25/09/2024	138,00**	0	-2	-276,00
				INTERVENTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRESSO VS/IMPIANTO ANTIFURTO SCUOLA SECONDARIA DI CARPINETI VIA F. CRISPI N. 74 CIG. N. B27EB87D59 DETERMINA N. 91 DEL 06/08/2024 DDT N. 467 DEL 07/08/2024 POSTO CHIAVE SUPPLEM	4							
82403429847	28/08/2024	29/08/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	M 1088	27/09/2024	25/09/2024	99,28**	0	-2	-198,56
				gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024	4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero								
82403429847	28/08/2024	29/08/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	M 1089 4	27/09/2024	25/09/2024	277,19**	0	-2	-554,38
				gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero								
82403429847	28/08/2024	29/08/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	M 1090 4	27/09/2024	25/09/2024	128,16**	0	-2	-256,32
				gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero								
82403429847	28/08/2024	29/08/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	M 1091 4	27/09/2024	25/09/2024	257,85**	0	-2	-515,70
				gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero								
82403429847	28/08/2024	29/08/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	M 1092 4	27/09/2024	25/09/2024	182,73**	0	-2	-365,46
				gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero								
82403429847	28/08/2024	29/08/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	M 1093 4	27/09/2024	25/09/2024	5,48**	0	-2	-10,96
				gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero								
12	28/08/2024	29/08/2024	0005965	SABATTINI DARIO	29/08/2024	M 977 4	28/09/2024	05/09/2024	1.800,00**	0	-23	-41.400,00
				DETERMINA N 105 DEL 19/08/2024 CIG: B2C31DE148 Service audio e luci per intrattenimenti musicali durante l'evento FIERA DI SAN VITALE 2024								
137	26/08/2024	29/08/2024	0005971	ASSOCIAZIONE PROFESSIONAL MUSIC INSTITUTE	29/08/2024	M 979 4	28/09/2024	05/09/2024	1.732,40	0	-23	-39.845,20
				SERVIZIO DINTRATTENIMENTO MUSICALE DEL 24.08.2024, PRESSO LA FIERA DI SAN VITALE 2024								
1/PA	26/08/2024	29/08/2024	0005974	PERSEGANI DANIELE	29/08/2024	M 983 4	28/09/2024	05/09/2024	3.640,00**	0	-23	-83.720,00
				Compenso per cooking show in data								



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				24.08.24 durante la Fiera di San Vitale 2024								
80	26/08/2024	29/08/2024	0003222	SERVIZI ELETTRICI SRL	29/08/202 M 984		28/09/2024	05/09/2024	4.000,00**	0	-23	-92.000,00
				SERVIZI ELETTRICI SRL/80-2024/4880 Messa a disposizione e allestimento di vario materiale elettrico durante la Fiera di San Vitale 2024 - DETERMINA N. 117 DEL 20/08/2024 - CIG B2CC76561B	4							
FATTPA 1_24	02/09/2024	03/09/2024	0000004	STUDIO LUGLI DI LUGLI GIANLUIGI	02/09/202 M 993		02/10/2024	09/09/2024	150,00	0	-23	-3.450,00
				STAMPE FOTOGRAFICA FIERA SAN VITALE 2024 DETERMINA N. 123 DEL 22-08-2024	4							
114/APA	31/08/2024	03/09/2024	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE	03/09/202 M 1034		03/10/2024	23/09/2024	3.752,07	0	-10	-37.520,70
				Competenze mese di AGOSTO 2024 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	4							
9502547281	31/08/2024	09/09/2024	0003563	ITALIANA PETROLI SPA	04/09/202 M 1098		04/10/2024	01/10/2024	490,60**	0	-3	-1.471,80
				FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2024	4							
263/PA	30/08/2024	09/09/2024	0000138	LA TECNOCOPIE SRL	05/09/202 M 1030		05/10/2024	23/09/2024	114,00**	0	-12	-1.368,00
				CANONE DI NOLEGGIO DAL 15/08/2024 al 14/11/2024 BIBLIOTECA	4							
29	30/08/2024	09/09/2024	0004717	PIANETA VERDE SAS DI PIANETA VERDE SRL	05/09/202 M 1097		05/10/2024	01/10/2024	4.368,96**	0	-4	-17.475,84
				GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 08/2024-09/2024-10/2024 - Affidamento dei servizi cimiteriali e necroscopici nei cimiteri del comune di Carpineti	4							
74010011	31/08/2024	09/09/2024	0005280	OTTOEMME CARPINETI SRL	06/09/202 M 994		06/10/2024	10/09/2024	10,50	0	-26	-273,00
				FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2024	4							
31	02/09/2024	09/09/2024	0004430	STUDIO TECNICO AGORA' DI BIZZARRI MARCO	09/09/202 M 1011	*	09/10/2024	17/09/2024	3.640,00**	0	-22	-80.080,00
				INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA	4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				SAFETY & SECURITY FIERA SAN VITALE 2024 CIG B2BBD09796								
3851240002272 2	06/09/2024	16/09/2024	0003542	IREN MERCATO SPA	09/09/2024 4	M 1099	09/10/2024	01/10/2024	506,16**	0	-8	-4.049,28
				Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VICOLO BORGHI 9999 42033 Carpineti RE								
3851240002272 3	06/09/2024	16/09/2024	0003542	IREN MERCATO SPA	09/09/2024 4	M 1099	09/10/2024	01/10/2024	702,80**	0	-8	-5.622,40
				Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VICOLO BORGHI 9999 42033 Carpineti RE								
1000241500010 771	31/08/2024	16/09/2024	0002885	ARUBA SPA	10/09/2024 4	M 875	10/10/2024	01/08/2024	183,00	0	-70	-12.810,00
				ISTITUZIONE PEC NUOVI AMMINISTRATORI								
1	10/09/2024	11/09/2024	0004430	STUDIO TECNICO AGORA' DI BIZZARRI MARCO	10/09/2024 4	M 1011	10/10/2024	17/09/2024	-3.640,00**	0	-23	83.720,00
				INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA SAFETY & SECURITY - CIG B2BBD09796								
33	10/09/2024	11/09/2024	0004430	STUDIO TECNICO AGORA' DI BIZZARRI MARCO	10/09/2024 4	M 1011	10/10/2024	17/09/2024	4.440,80	0	-23	-102.138,40
				INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA SAFETY & SECURITY - CIG B2BBD09796 - FIERA SAN VITALE 2024								
3/PA	09/09/2024	11/09/2024	0003330	DEL RIO GIULIANO	11/09/2024 4	M 1010	11/10/2024	17/09/2024	380,64	0	-24	-9.135,36
				COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI PER COLLAUDO STATICO DI PALCO MOBILE PER MANIFESTAZIONI DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN UTILIZZO DURANTE LA FIERA DI SAN VITALE 2024 CIG. N. B2C63455E9 DETERMINA N. 114 DEL 19/08/2024								
9129011032	31/08/2024	16/09/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A.	11/09/2024 4	M 1031	11/10/2024	23/09/2024	407,84**	0	-18	-7.341,12
				SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2024								



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129011033	31/08/2024	16/09/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. SERVIZIO DI PULIZIA SALA DI MUSICA E BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2024	11/09/2024 4	M 1032	11/10/2024	23/09/2024	408,45**	0	-18	-7.352,10
1869240200074 4	10/09/2024	16/09/2024	0003774	IREN AMBIENTE SPA CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024 DDD PERIODO DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024	11/09/2024 4	M 1095	11/10/2024	26/09/2024	59.467,56**	0	-15	-892.013,40
202413087786	11/09/2024	12/09/2024	0005715	Axpo Italia S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - VIA FUMAGALLI	12/09/2024 4	M 996 *	12/10/2024	12/09/2024	31,86**	0	-30	-955,80
000248/E	06/09/2024	16/09/2024	0005371	PYROITALY COMPETENZE PER LO SPETTACOLO PIROTECNICO ESEGUITO IN LOCALITA CARPINETI IN DATA 25.08.2024 PIROTECNICO COMPLETO SPESE VARIE COMPRESSE A FORFAIT	12/09/2024 4	M 1012	12/10/2024	17/09/2024	3.442,62**	0	-25	-86.065,50
1244512058	12/09/2024	16/09/2024	0003882	InfoCert sPA RINNOVO BIENNALE CASELLA PEC ISTITUZIONALE	14/09/2024 4	M 995	14/10/2024	10/09/2024	114,68	0	-34	-3.899,12
8H00710833	11/09/2024	16/09/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago Linea Telefonica: 052213538733	14/09/2024 4	M 1028	14/10/2024	23/09/2024	15,16**	0	-21	-318,36
8H00711080	11/09/2024	16/09/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago Linea Telefonica: 0522618183	14/09/2024 4	M 1029	14/10/2024	23/09/2024	9,07**	0	-21	-190,47
005075316482	13/09/2024	16/09/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	16/09/2024 4	M 1100	16/10/2024	01/10/2024	76,26**	0	-15	-1.143,90
005075316482	13/09/2024	16/09/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2024 4	M 1100	16/10/2024	01/10/2024	300,00**	0	-15	-4.500,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024								
005075316482	13/09/2024	16/09/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2024	M 1101	16/10/2024	01/10/2024	119,38**	0	-15	-1.790,70
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	4							
005075316482	13/09/2024	16/09/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2024	M 1101	16/10/2024	01/10/2024	219,59**	0	-15	-3.293,85
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	4							
005075316482	13/09/2024	16/09/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2024	M 1102	16/10/2024	01/10/2024	208,90**	0	-15	-3.133,50
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	4							
005075316482	13/09/2024	16/09/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2024	M 1103	16/10/2024	01/10/2024	746,16**	0	-15	-11.192,40
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	4							
005075316482	13/09/2024	16/09/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2024	M 1104	16/10/2024	01/10/2024	102,46**	0	-15	-1.536,90
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	4							
005075316483	13/09/2024	17/09/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2024	M 1105	16/10/2024	01/10/2024	297,77**	0	-15	-4.466,55
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 (COMPRESO CIMITERI)	4							
005075316482	13/09/2024	16/09/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2024	M 1106	16/10/2024	01/10/2024	159,97**	0	-15	-2.399,55
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	4							
005075316482	13/09/2024	16/09/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2024	M 1107	16/10/2024	01/10/2024	168,78**	0	-15	-2.531,70
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	4							
005075316482	13/09/2024	16/09/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2024	M 1108	16/10/2024	01/10/2024	137,03**	0	-15	-2.055,45
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005075316483	13/09/2024	17/09/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 (COMPRESO CIMITERI)	16/09/2024 4	M 1109	16/10/2024	01/10/2024	1.927,00**	0	-15	-28.905,00
005075316481	13/09/2024	16/09/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	16/09/2024 4	M 1109	16/10/2024	01/10/2024	3.681,03**	0	-15	-55.215,45
005075316482	13/09/2024	16/09/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	16/09/2024 4	M 1109	16/10/2024	01/10/2024	3.978,11**	0	-15	-59.671,65
005075316482	13/09/2024	16/09/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	16/09/2024 4	M 1110	16/10/2024	01/10/2024	1.522,45**	0	-15	-22.836,75
005075316482	13/09/2024	16/09/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	16/09/2024 4	M 1111	16/10/2024	01/10/2024	245,15**	0	-15	-3.677,25
58	16/09/2024	17/09/2024	0003645	MORANI S.R.L. STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO FRANA DI VIA FALBIO E VIA BEBBIO- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA	16/09/2024 4	M 1158	16/10/2024	11/10/2024	88.245,59**	0	-5	-441.227,95
23	17/09/2024	18/09/2024	0004580	PANTANI SERENA Collaudo statico per intervento di miglioramento sismico della scuola Secondaria di 1 grado del Comune di Carpineti - Acconto per Collaudo parziale Parte Prima lavorazioni CIG B232690AE7 CUP I45B18000980002	18/09/2024 4	M 1096	18/10/2024	01/10/2024	5.709,60	0	-17	-97.063,20
1/01	18/09/2024	23/09/2024	0005481	SAN PROSPERO SNC DI FERRI LEONARDO E FERRARI ANDREA BUONI PASTI DIPENDENTI COMUNE CIG = B0F4D1D2B5	19/09/2024 4	M 1094	19/10/2024	25/09/2024	288,18**	0	-24	-6.916,32



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3240324962	20/09/2024	02/10/2024	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2024 IN CONVENZIONE	21/09/2024 4	M 1169	21/10/2024	18/10/2024	25,20**	0	-3	-75,60
755124000665 9	18/09/2024	02/10/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico GIUGNO AGOSTO 2024 VIA SAN PROSPERO 7 2 42033 Carpineti RE	21/09/2024 4	M 1192	21/10/2024	22/10/2024	39,99**	0	1	39,99
755124000665 7	18/09/2024	02/10/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico GIUGNO AGOSTO 2024 LOCALITA' CIGARELLO 30 AC 42033 Carpineti RE	21/09/2024 4	M 1192	21/10/2024	22/10/2024	39,99**	0	1	39,99
755124000665 5	18/09/2024	02/10/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico GIUGNO AGOSTO 2024 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	21/09/2024 4	M 1192	21/10/2024	22/10/2024	102,64**	0	1	102,64
755124000665 8	18/09/2024	30/09/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico GIUGNO AGOSTO 2024 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033	21/09/2024 4	M 1192	21/10/2024	22/10/2024	174,90**	0	1	174,90
755124000533 9	18/09/2024	30/09/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. FORNITURA IDRICA periodo di riferimento GIUGNO - AGOSTO 2024 - PIAZZA MATILDE DI CANOSSA	21/09/2024 4	M 1193	21/10/2024	22/10/2024	11,27**	0	1	11,27
755124000665 5	18/09/2024	02/10/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico GIUGNO AGOSTO 2024 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	21/09/2024 4	M 1193	21/10/2024	22/10/2024	192,73**	0	1	192,73
755124000665 6	18/09/2024	30/09/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico GIUGNO AGOSTO 2024 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 8 42033 Carpineti RE	21/09/2024 4	M 1193	21/10/2024	22/10/2024	314,61**	0	1	314,61
755124000533 9	18/09/2024	30/09/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. FORNITURA IDRICA periodo di riferimento GIUGNO - AGOSTO 2024 - PIAZZA MATILDE DI CANOSSA	21/09/2024 4	M 1194	21/10/2024	22/10/2024	1.131,94**	0	1	1.131,94



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
280/PA	23/09/2024	02/10/2024	0000138	LA TECNOCOPIE SRL NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COLLOCATI NELLA SEDE MUNICIPALE PERIODO 01/07/2024-30/09/2024	23/09/2024 4	M 1168	23/10/2024	18/10/2024	771,37**	0	-5	-3.856,85
75	23/09/2024	02/10/2024	0005750	INGEGNERIA & GEOLOGIA UNIPERSONALE SRL Intervento di miglioramento sismico della scuola secondaria di 1 grado del Comune Carpineti (RE)	23/09/2024 4	M 1190	23/10/2024	22/10/2024	8.786,40**	0	-1	-8.786,40
2A	23/09/2024	24/09/2024	0004718	I CASTELLANI srls SUBLOCAZIONE LOCALI PRESSO IL CASTELLO DELLE CARPINETE PERIODO 04/08/2024-03/08/2025	24/09/2024 4	M 1085	24/10/2024	24/09/2024	2.100,00**	0	-30	-63.000,00
82403837867	25/09/2024	02/10/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	25/09/2024 4	M 1157	25/10/2024	11/10/2024	660,01**	0	-14	-9.240,14
158	25/09/2024	02/10/2024	0004592	AMECO S.R.L. AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE E STRADALE COG: Z333DA63D3	26/09/2024 4	M 1189	26/10/2024	22/10/2024	1.112,33**	0	-4	-4.449,32
158	25/09/2024	02/10/2024	0004592	AMECO S.R.L. AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE E STRADALE COG: Z333DA63D3	26/09/2024 4	M 1191	26/10/2024	22/10/2024	1.999,99**	0	-4	-7.999,96
39	27/09/2024	02/10/2024	0004581	DALLAGIACOMA FILIPPO AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE LEGGE 160/2019 RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO PROGETTO PER SISTEMAZIONE DI FRANA IN LOCALITA SCUOLE CASSETTE, VIA SORGARA - CU	27/09/2024 4	M 1188	27/10/2024	22/10/2024	6.080,00	0	-5	-30.400,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1/11/40	25/09/2024	02/10/2024	0000745	PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI SAS	30/09/2024	M 1201	30/10/2024	30/10/2024	4.000,00**	0	0	0,00
				DESCRIZIONE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA VIA FALBIO E VIA BEBBIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. CIG ZF73DC5AB0 - CUP I47H23000970	4							
141	01/10/2024	03/10/2024	0004225	BAR IL VAGABONDO DI FERRARI ANDREA	01/10/2024	M 1161	31/10/2024	11/10/2024	54,60**	0	-20	-1.092,00
				Buoni pasto dipendenti // CIG= B0f4d16ceb	4							
1445/10	01/10/2024	03/10/2024	0004476	PUBLIKA S.T.P. SRL	01/10/2024	M 1167	31/10/2024	18/10/2024	272,96**	0	-13	-3.548,48
				Service fiscale 3° trimestre 2024	4							
146	25/09/2024	02/10/2024	0005958	SUREDIL S.R.L.	01/10/2024	M 1196	31/10/2024	22/10/2024	123.353,32**	0	-9	-1.110.179,88
				SAL 1 PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DEL COMUNE DI CARPINETI (CIG B053D18645-CUP I45B1000980002) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.	4							
98	30/09/2024	02/10/2024	0003222	SERVIZI ELETTRICI SRL	01/10/2024	M 1203	31/10/2024	30/10/2024	2.495,08**	0	-1	-2.495,08
				SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI (trimestre luglio/agosto/settembre 2024) - CIG.878774221C	4							
68	02/10/2024	03/10/2024	0004196	GRUPPO STORICO IL MELOGRANO	02/10/2024	M 1125	01/11/2024	07/10/2024	2.415,60	0	-25	-60.390,00
				GESTIONE DEL CASTELLO DI CARPINETI AGOSTO E SETTEMBR 2024	4							
IT 011859	01/10/2024	03/10/2024	0000159	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	02/10/2024	M 1159	01/11/2024	11/10/2024	8,88**	0	-21	-186,48
				RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/08 AL 31/08/2024	4							
IT 011858	01/10/2024	03/10/2024	0000159	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	02/10/2024	M 1159	01/11/2024	11/10/2024	134,66**	0	-21	-2.827,86
				RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE	4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
COMUNALI DAL 01/07 AL 31/07/2024												
IT 011857	01/10/2024	03/10/2024	0000159	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/06 AL 30/06/2024	02/10/2024 4	M 1159	01/11/2024	11/10/2024	271,55**	0	-21	-5.702,55
142	01/10/2024	03/10/2024	0004225	BAR IL VAGABONDO DI FERRARI ANDREA BUONI PASTO // CIG = Z163AFF151	03/10/2024 4	M 1160	02/11/2024	11/10/2024	36,36**	0	-22	-799,92
140	01/10/2024	03/10/2024	0004225	BAR IL VAGABONDO DI FERRARI ANDREA Buono pasto fiera // CIG = B2CF69894F	03/10/2024 4	M 1164	02/11/2024	11/10/2024	454,50**	0	-22	-9.999,00
000260-2024	04/10/2024	11/10/2024	0002861	CORBELLI RUDI FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	04/10/2024 4	M 1204	03/11/2024	30/10/2024	2.100,00**	0	-4	-8.400,00
1869240200087 9	30/09/2024	10/10/2024	0003774	IREN AMBIENTE SPA Costi Gestione Tari Euro - 1° Rata Fattura DEL 30/09/2024	04/10/2024 4	M 1206	03/11/2024	30/10/2024	10.790,60**	0	-4	-43.162,40
17577/S	30/09/2024	10/10/2024	0001968	GRAFICHE E.GASPARI SRL FORNITURA MATERIALE STATO CIVILE E ANAGRAFE	04/10/2024 4	M 1209	03/11/2024	30/10/2024	520,50**	0	-4	-2.082,00
9502620476	30/09/2024	11/10/2024	0003563	ITALIANA PETROLI SPA FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2024	05/10/2024 4	M 1202	04/11/2024	30/10/2024	627,32**	0	-5	-3.136,60
130/APA	30/09/2024	11/10/2024	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE Competenze mese di SETTEMBRE 2024 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	08/10/2024 4	M 1208	07/11/2024	30/10/2024	3.752,07	0	-8	-30.016,56
102	07/10/2024	11/10/2024	0003222	SERVIZI ELETTRICI SRL OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA-CANONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI- CIG:	08/10/2024 4	M 1254	07/11/2024	07/11/2024	13.934,43**	0	0	0,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				B28AE4957B								
0000001	08/10/2024	10/10/2024	0005975	ORFEI GIOSY	09/10/2024	M 1163	08/11/2024	11/10/2024	400,00	0	-28	-11.200,00
				SERVIZIO D'INTRATTENIMENTO BAMBINI PRESSO FIERA DI SAN VITALE 2024 CIG: B2CF50A0E1	4							
P/4	08/10/2024	11/10/2024	0001929	GENTILI CORRADO	09/10/2024	M 1250	08/11/2024	07/11/2024	3.019,99	0	-1	-3.019,99
				AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, CIMTERIALE E DEI CAMPI SPORTIVI.	4							
P/4	08/10/2024	11/10/2024	0001929	GENTILI CORRADO	09/10/2024	M 1251	08/11/2024	07/11/2024	4.702,40	0	-1	-4.702,40
				AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, CIMTERIALE E DEI CAMPI SPORTIVI.	4							
5	08/10/2024	11/10/2024	0001016	CARUBBI ADAMO	10/10/2024	M 1253	09/11/2024	07/11/2024	1.712,88	0	-2	-3.425,76
				Redazione tipo frazionamento area sedime stradale in località Poiago a Carpineti come da determina n.56 del 17/05/2024	4							
9129012608	30/09/2024	14/10/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A.	10/10/2024	M 1262	09/11/2024	11/11/2024	407,84**	0	2	815,68
				SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2024 SEDE MUNICIPALE	4							
9129012609	30/09/2024	14/10/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A.	10/10/2024	M 1263	09/11/2024	11/11/2024	408,45**	0	2	816,90
				SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2024 BIBLIOTECA E SALA DI MUSICA	4							
24PA	30/09/2024	11/10/2024	0004752	NUOVAPPENNINO	11/10/2024	M 1162	10/11/2024	11/10/2024	2.824,00**	0	-30	-84.720,00
				SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA + MATERIALE FIERA SAN VITALE 2024	4							
1869240200098 8	10/10/2024	14/10/2024	0003774	IREN AMBIENTE SPA	11/10/2024	M 1205	10/11/2024	30/10/2024	22.206,91**	0	-11	-244.276,01
				FONDO SISMA RE PERIODO DAL 01/01 AL 30/09/2024 - FONDO AMBITO RE PERIODO DAL 01/01 AL 30/09/2024	4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FONDO EVENTI CALAMITOSI REPERIODO DAL 01/01/AL 30/09/2024 - FONDO FUNZIONAMENTO ATERSIR RE E PERIODO DAL 01/01 AL 30/09/2024 - 3 RATA POSTICIPAZIONE								
1869240200096 8	10/10/2024	14/10/2024	0003774	IREN AMBIENTE SPA	11/10/2024 4	M 1205	10/11/2024	30/10/2024	59.467,56**	0	-11	-654.143,16
1//PA	30/09/2024	14/10/2024	0005790	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 - DDD PERIODO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024	12/10/2024 4	M 1165	11/11/2024	15/10/2024	1.200,00**	0	-27	-32.400,00
				Servizio pubblicitario su camion vela, Fiera San Vitale 2024 - determina N° 110 del 19.08.2024 - Cig. B2C3AB9012								
202413348562	11/10/2024	21/10/2024	0005715	Axpo Italia S.p.A.	12/10/2024 4	M 1200	11/11/2024	30/10/2024	35,32**	0	-12	-423,84
				FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO IN VIA FUMAGALLI PERIODO SETTEMBRE 2024								
133 PA	30/09/2024	21/10/2024	0000065	COOP.SOCIALE IL GINEPRO S.C.R.L	12/10/2024 4	M 1252	11/11/2024	07/11/2024	2.016,01**	0	-4	-8.064,04
				Servizio di custodia e pulizia vostra struttura denominata Parco Matilde 3 TRIMESTRE 2024								
8H00788005	10/10/2024	23/10/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	14/10/2024 4	M 1265	13/11/2024	13/11/2024	9,08**	0	0	0,00
				Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set Linee Fisse 0522618244								
8H00787093	10/10/2024	23/10/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	14/10/2024 4	M 1265	13/11/2024	13/11/2024	9,16**	0	0	0,00
				Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set Linee Fisse 0522718086								
8H00791395	10/10/2024	23/10/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	14/10/2024 4	M 1265	13/11/2024	13/11/2024	21,82**	0	0	0,00
				Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - Linea Telefonica: 0522618282								



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7X04624611	10/10/2024	23/10/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	14/10/2024	M 1266	13/11/2024	13/11/2024	159,80**	0	0	0,00
				Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett Linee Mobili n.27	4							
8H00790919	10/10/2024	23/10/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	14/10/2024	M 1267	13/11/2024	13/11/2024	32,72**	0	0	0,00
				Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set Linee Fisse 052213512724	4							
4220524800046 355	10/10/2024	23/10/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	14/10/2024	M 1267	13/11/2024	13/11/2024	41,98**	0	0	0,00
				Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set 2 linee fisse	4							
2007/PA	11/10/2024	21/10/2024	0003475	ZINI EUROSERVICE	16/10/2024	M 1255	15/11/2024	07/11/2024	340,00**	0	-8	-2.720,00
				RIPARAZIONE ATTREZZATURE PARCO MATILDE	4							
106	16/10/2024	23/10/2024	0005984	SMART PROCUREMENT	17/10/2024	M 1268	16/11/2024	13/11/2024	2.000,00**	0	-3	-6.000,00
				Supporto procedura di affidamento servizio di tesoreria comunale CIG B36C7B29D3	4							
005083665082	15/10/2024	23/10/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	17/10/2024	M 1269	16/11/2024	13/11/2024	117,89**	0	-3	-353,67
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024	4							
005083665082	15/10/2024	23/10/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	17/10/2024	M 1270	16/11/2024	13/11/2024	495,36**	0	-3	-1.486,08
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024	4							
005083665082	15/10/2024	23/10/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	17/10/2024	M 1271	16/11/2024	13/11/2024	160,23**	0	-3	-480,69
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024	4							
005083665083	15/10/2024	23/10/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	17/10/2024	M 1272	16/11/2024	13/11/2024	1.615,74**	0	-3	-4.847,22
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 (COMPRESO CIMITERI)	4							
005083665082	15/10/2024	23/10/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	17/10/2024	M 1272	16/11/2024	13/11/2024	3.569,74**	0	-3	-10.709,22
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
DI SETTEMBRE 2024												
005083665083	15/10/2024	23/10/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	17/10/2024	M 1273	16/11/2024	13/11/2024	287,96**	0	-3	-863,88
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 (COMPRESO CIMITERI)	4							
005083665082	15/10/2024	23/10/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	17/10/2024	M 1274	16/11/2024	13/11/2024	337,88**	0	-3	-1.013,64
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024	4							
005083665082	15/10/2024	23/10/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	17/10/2024	M 1275	16/11/2024	13/11/2024	947,72**	0	-3	-2.843,16
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024	4							
005083665082	15/10/2024	23/10/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	17/10/2024	M 1276	16/11/2024	13/11/2024	1.105,44**	0	-3	-3.316,32
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024	4							
005083665082	15/10/2024	23/10/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	17/10/2024	M 1277	16/11/2024	13/11/2024	397,67**	0	-3	-1.193,01
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024	4							
005083665081	15/10/2024	23/10/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	17/10/2024	M 1278	16/11/2024	13/11/2024	3.121,23**	0	-3	-9.363,69
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024	4							
005083665082	15/10/2024	23/10/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	17/10/2024	M 1279	16/11/2024	13/11/2024	69,28**	0	-3	-207,84
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024	4							
005083665082	15/10/2024	23/10/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	17/10/2024	M 1280	16/11/2024	13/11/2024	946,65**	0	-3	-2.839,95
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024	4							
82404159303	17/10/2024	23/10/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	17/10/2024	M 1281	16/11/2024	14/11/2024	114,06**	0	-2	-228,12
				gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
82404159303	17/10/2024	23/10/2024	0005360	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	17/10/2024 4	M 1282	16/11/2024	14/11/2024	769,26**	0	-2	-1.538,52
/PA21	11/10/2024	23/10/2024	0000685	RELAITRON SRL INTERVENTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRESSO VS/IMPIANTO ANTINCENDIO ARCHIVIO POIAGO VIA POIAGO 2 CARPINETI CIG. B2F9C37A1B CUP I42B24000350006 DETERMINA N. 131 DEL 12/09/2024	19/10/2024 4	M 1284	18/11/2024	14/11/2024	656,26**	0	-4	-2.625,04
3240365867	22/10/2024	28/10/2024	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2024 (IN CONVENZIONE)	23/10/2024 4	M 1302	22/11/2024	21/11/2024	33,40**	0	-1	-33,40
3240365844	22/10/2024	28/10/2024	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2024 (IN CONVENZIONE)	23/10/2024 4	M 1302	22/11/2024	21/11/2024	35,25**	0	-1	-35,25
3240366156	22/10/2024	28/10/2024	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2024 (IN CONVENZIONE)	23/10/2024 4	M 1302	22/11/2024	21/11/2024	44,72**	0	-1	-44,72
1/PA	21/10/2024	28/10/2024	0005985	ANDERLINI VIRNA Compenso per incarico di Revisore Legale dei Conti trimestre luglio/settembre 2024	24/10/2024 4	M 1199	23/11/2024	28/10/2024	1.846,00	0	-26	-47.996,00
62/001	25/10/2024	28/10/2024	0005459	TERMOIDRAULICA CATTANI S.A.S. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE COMUNALI : FORNITURA E POSA DI CALDAIA A CONDENSAZIONE RIF. CIG Z9D37AFC7C	26/10/2024 4	M 1261	25/11/2024	08/11/2024	6.934,79**	0	-17	-117.891,43
24F9-018612	24/10/2024	28/10/2024	0001425	RINA SERVICES S.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA	26/10/2024 4	M 1285	25/11/2024	14/11/2024	700,00**	0	-11	-7.700,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI ANNUALITA' 2024 - CIG: B30ED64926 - DETERMINA N. 135 DEL 18								
1153/24	25/10/2024	31/10/2024	0004575	EMIMED S.R.L.	28/10/2024	M 1283	27/11/2024	14/11/2024	91,60**	0	-13	-1.190,80
				FORNITURA ELETTRUDI PER DEFRIBILLATORE	4							
14	28/10/2024	31/10/2024	0000379	GRASELLI GABRIELE	29/10/2024	M 1396	28/11/2024	04/12/2024	236,80**	0	6	1.420,80
				MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DELL'ENTE	4							
148/APA	31/10/2024	05/11/2024	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE	31/10/2024	M 1334	30/11/2024	26/11/2024	3.752,07	0	-4	-15.008,28
				Competenze mese di OTTOBRE 2024 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	4							
226	31/10/2024	05/11/2024	0003693	B. M. SCAVI	31/10/2024	M 1400	30/11/2024	04/12/2024	16.393,44**	0	4	65.573,76
				LAVORI DI BITUMATURA IN VIA SACCHEGGIANA DI CUI ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ASFALTATURA PER RIPRISTINO DELLA RETE STRADALE IN PROSSIMITA' DELLE AREE INTERES- SATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE	4							
158	31/10/2024	05/11/2024	0005354	EDILCLASS SRL	02/11/2024	M 1397	02/12/2024	04/12/2024	179,58**	0	2	359,16
				Sale marino alla rinfusa DDT n. 297 del 29/10/2024	4							
157	31/10/2024	05/11/2024	0005354	EDILCLASS SRL	02/11/2024	M 1398	02/12/2024	04/12/2024	4.899,50**	0	2	9.799,00
				Sale marino alla rinfusa // CIG: B3489F3173 DDT n. 298 del 29/10/2024 Sale marino alla rinfusa // CIG: B3489F3173	4							
9502693893	31/10/2024	05/11/2024	0003563	ITALIANA PETROLI SPA	04/11/2024	M 1395	04/12/2024	04/12/2024	939,44**	0	0	0,00
				Fornitura carburante mese di OTTOBRE 2024	4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1/3693	31/10/2024	14/11/2024	0005982	PALUAN PROFESSIONAL ASCIUGAMANI STREAM DRY ECO JET	06/11/2024 4	M 1399	06/12/2024	04/12/2024	476,40**	0	-2	-952,80
20072/S	31/10/2024	14/11/2024	0001968	GRAFICHE E.GASPARI SRL MANIFESTO CONV.COMIZI INT.SERIE / MANIFESTO SUDDIVISIONE SEGGI ELETTORALI / MANIFESTO CECO X NOMINA SCRUTATORI	07/11/2024 4	M 1394	07/12/2024	03/12/2024	280,00**	0	-4	-1.120,00
/PA25	31/10/2024	16/11/2024	0000685	RELAITRON SRL FORNITURA E MONTAGGIO IMPIANTO IMPIANTO ANTINCENDIO BIBLIOTECA COMUNALE CIG. B2F9C37A1B	08/11/2024 4	M 1427	08/12/2024	06/12/2024	2.181,00**	0	-2	-4.362,00
/PA26	31/10/2024	16/11/2024	0000685	RELAITRON SRL FORNITURA E MONTAGGIO IMPIANTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE VIA CRISPI 54 CARPINETI CIG. B2F9C37A1B	08/11/2024 4	M 1427	08/12/2024	06/12/2024	2.591,50**	0	-2	-5.183,00
/PA24	31/10/2024	16/11/2024	0000685	RELAITRON SRL FORNITURA E MONTAGGIO IMPIANTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA VIA CRISPI 74 CARPINETI	08/11/2024 4	M 1427	08/12/2024	06/12/2024	2.679,00**	0	-2	-5.358,00
1869240200114 6	08/11/2024	16/11/2024	0003774	IREN AMBIENTE SPA CANONE MENSILE - Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024 DDD PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024	09/11/2024 4	M 1344	09/12/2024	03/12/2024	59.467,56**	0	-6	-356.805,36
9129014027	31/10/2024	16/11/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2024	09/11/2024 4	M 1391	09/12/2024	03/12/2024	407,84**	0	-6	-2.447,04
9129014028	31/10/2024	16/11/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA BIBLIOTECA E SALA DI MUSICA MESE DI OTTOBRE 2024	09/11/2024 4	M 1392	09/12/2024	03/12/2024	408,45**	0	-6	-2.450,70



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412420148480	07/11/2024	16/11/2024	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2024	09/11/2024 4	M 1424	09/12/2024	06/12/2024	1.080,81**	0	-3	-3.242,43
15	08/11/2024	16/11/2024	0000379	GRASSELLI GABRIELE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI CIG: Z043D34245 - AUTO ALFA 147 TARGA YA356AB	09/11/2024 4	M 1425	09/12/2024	06/12/2024	939,96**	0	-3	-2.819,88
IT 014079	08/11/2024	18/11/2024	0000159	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/10 AL 31/10/2024	12/11/2024 4	M 1393	12/12/2024	03/12/2024	296,32**	0	-9	-2.666,88
412420602360	08/11/2024	18/11/2024	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2024	13/11/2024 4	M 1476	13/12/2024	13/12/2024	302,13**	0	0	0,00
412420602359	08/11/2024	18/11/2024	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2024	13/11/2024 4	M 1480	13/12/2024	13/12/2024	95,33**	0	0	0,00
412420148489	07/11/2024	18/11/2024	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2024	13/11/2024 4	M 1481	13/12/2024	13/12/2024	5,25**	0	0	0,00
3396	31/10/2024	18/11/2024	0000132	C.E.A.G. SRL FORNITURA MANTO USURA E GRANULATO BITUMINOSO	13/11/2024 4	M 1491	13/12/2024	13/12/2024	318,40**	0	0	0,00
8H00874637	11/11/2024	18/11/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott 0522618183	14/11/2024 4	M 1401	14/12/2024	04/12/2024	1,74**	0	-10	-17,40
8H00874637	11/11/2024	18/11/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott 0522618183	14/11/2024 4	M 1402	14/12/2024	04/12/2024	7,34**	0	-10	-73,40



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8H00871053	11/11/2024	18/11/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO	14/11/2024	M 1402	14/12/2024	04/12/2024	15,16**	0	-10	-151,60
				Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott 052213538733	4							
412420148485	07/11/2024	18/11/2024	0004680	HERA COMM S.P.A.	14/11/2024	M 1479	14/12/2024	13/12/2024	419,36**	0	-1	-419,36
				FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBR 2024	4							
3851240002933 5	11/11/2024	18/11/2024	0003542	IREN MERCATO SPA	14/11/2024	M 1487	14/12/2024	13/12/2024	478,45**	0	-1	-478,45
				Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VICOLO BORGHI 9999 42033 Carpineti RE	4							
202413619038	13/11/2024	18/11/2024	0005715	Axpo Italia S.p.A.	15/11/2024	M 1426	15/12/2024	06/12/2024	31,88**	0	-9	-286,92
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 IN VIA FUMAGALLI - VALESTRA	4							
412420148482	07/11/2024	18/11/2024	0004680	HERA COMM S.P.A.	15/11/2024	M 1482	15/12/2024	13/12/2024	429,91**	0	-2	-859,82
				FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBR 2024	4							
412420148481	07/11/2024	18/11/2024	0004680	HERA COMM S.P.A.	15/11/2024	M 1483	15/12/2024	13/12/2024	316,40**	0	-2	-632,80
				FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2024	4							
412420148482	07/11/2024	18/11/2024	0004680	HERA COMM S.P.A.	15/11/2024	M 1484	15/12/2024	13/12/2024	200,00**	0	-2	-400,00
				FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBR 2024	4							
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	16/11/2024	M 1462	16/12/2024	13/12/2024	135,89**	0	-3	-407,67
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	4							
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A.	16/11/2024	M 1463	16/12/2024	13/12/2024	511,98**	0	-3	-1.535,94
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	4							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024 4	M 1464	16/12/2024	13/12/2024	168,57**	0	-3	-505,71
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024 4	M 1464	16/12/2024	13/12/2024	518,71**	0	-3	-1.556,13
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024 4	M 1465	16/12/2024	13/12/2024	464,06**	0	-3	-1.392,18
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024 4	M 1466	16/12/2024	13/12/2024	237,69**	0	-3	-713,07
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024 4	M 1467	16/12/2024	13/12/2024	475,24**	0	-3	-1.425,72
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024 4	M 1468	16/12/2024	13/12/2024	500,00**	0	-3	-1.500,00
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024 4	M 1469	16/12/2024	13/12/2024	574,64**	0	-3	-1.723,92
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024 4	M 1470	16/12/2024	13/12/2024	22,37**	0	-3	-67,11
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024 4	M 1471	16/12/2024	13/12/2024	421,67**	0	-3	-1.265,01
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024 4	M 1472	16/12/2024	13/12/2024	947,75**	0	-3	-2.843,25



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005092704240	14/11/2024	18/11/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (COMPRESO CIMITERI)	16/11/2024 4	M 1473	16/12/2024	13/12/2024	2.041,38**	0	-3	-6.124,14
005092704238	14/11/2024	18/11/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024 4	M 1473	16/12/2024	13/12/2024	3.739,93**	0	-3	-11.219,79
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024 4	M 1473	16/12/2024	13/12/2024	5.050,26**	0	-3	-15.150,78
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024 4	M 1474	16/12/2024	13/12/2024	101,04**	0	-3	-303,12
005092704240	14/11/2024	18/11/2024	0003518	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (COMPRESO CIMITERI)	16/11/2024 4	M 1475	16/12/2024	13/12/2024	294,40**	0	-3	-883,20
412420148483	07/11/2024	18/11/2024	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024 4	M 1477	16/12/2024	13/12/2024	1.073,47**	0	-3	-3.220,41
412420148484	07/11/2024	18/11/2024	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024 4	M 1478	16/12/2024	13/12/2024	117,24**	0	-3	-351,72
412420148487	07/11/2024	18/11/2024	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024 4	M 1481	16/12/2024	13/12/2024	3,67**	0	-3	-11,01
412420148486	07/11/2024	18/11/2024	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024 4	M 1481	16/12/2024	13/12/2024	312,09**	0	-3	-936,27



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
4/PA	14/11/2024	18/11/2024	0002123	L'EMPORIO DI FONTANESI GLAUCO E C. SNC INSETTICIDA VESPE OLIO MIX 100ML COPIA CHIAVE COPIA CHIAVE WD 40 100ML JUMBO CARTA IGIENICA FILO DECESPUGLIATORE SPESE EMISSIONE FATTURA	16/11/2024 4	M 1485	16/12/2024	13/12/2024	71,64**	0	-3	-214,92
3851240002933 4	11/11/2024	18/11/2024	0003542	IREN MERCATO SPA Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VICOLO BORGHI 9999 42033 Carpineti RE	16/11/2024 4	M 1488	16/12/2024	13/12/2024	70,60**	0	-3	-211,80
6126	22/11/2024	26/11/2024	0001481	REGGIANA ASCENSORI SRL Rif. visita Manutenzione ordinaria/semestrale del 07/03/2024 Scuola Media Carpineti RE	22/11/2024 4	M 1490	22/12/2024	13/12/2024	1.000,00**	0	-9	-9.000,00
1/PA	11/04/2024	27/11/2024	0004128	ROSSELLI MACCHINE S.R.L. AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINA TAGLIAERBA CIG: Z6D3DC21E2	26/11/2024 4	M 1486	26/12/2024	13/12/2024	1.420,41**	0	-13	-18.465,33
2/PA	11/04/2024	27/11/2024	0004128	ROSSELLI MACCHINE S.R.L. AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA MACCHINA TAGLIAERBA KUBOTA CIG: B08080A41B	26/11/2024 4	M 1489	26/12/2024	13/12/2024	1.567,49**	0	-13	-20.377,37
37	23/11/2024	26/11/2024	0005988	P&M SICUREZZA STRADALE LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL COMUNE DI CARPINETI	26/11/2024 4	M 1514	26/12/2024	18/12/2024	3.000,00**	0	-8	-24.000,00
366/PA	23/11/2024	27/11/2024	0000138	LA TECNOCOPIE SRL CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COLLOCATO IN BIBLIOTECA PERIODO DAL 15/11/2024 AL 14/02/2025	27/11/2024 4	M 1403	27/12/2024	04/12/2024	114,00**	0	-23	-2.622,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3PA	27/11/2024	02/12/2024	0003609	SOTTOSPIRITO SNC DI MAIOLI STEFANIA E OVI ALESSANDRA BUONI PASTO SERVIZIO ELETTORALE CIG: B0F4D13A72	28/11/2024 4	M 1388	28/12/2024	03/12/2024	40,00**	0	-25	-1.000,00
2/01	26/11/2024	29/11/2024	0005481	SAN PROSPERO SNC DI FERRI LEONARDO E FERRARI ANDREA BUONI PASTI USUFRUITI DURANTE PERIODO ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI 17/18 NOVEMBRE 2024	28/11/2024 4	M 1389	28/12/2024	03/12/2024	25,45**	0	-25	-636,25
3240411045	27/11/2024	02/12/2024	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2024 IN CONVENZIONE	28/11/2024 4	M 1404	28/12/2024	04/12/2024	278,76**	0	-24	-6.690,24
183	28/11/2024	02/12/2024	0004592	AMECO S.R.L. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA COMUNALE A SEGUITO DEI MOVIMENTI FRANOSI E SMOTTAMENTI CAUSATI DALLE INGENTI PIOGGE DEL 24 E 25 GIUGNO 2024. FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO IN URGENZA. CIG: B45409150E CUP: I4	29/11/2024 4	M 1492	29/12/2024	13/12/2024	20.000,00**	0	-16	-320.000,00
21	28/11/2024	02/12/2024	0004377	PANCIROLI FABIO Interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale a seguito dei movimenti franosi e smottamenti causati dalle ingenti piogge del 24 e 25 giugno 2024 formalizzazione affidamento in urgenza. CIG: B4541E90F0 CUP:	30/11/2024 4	M 1494	30/12/2024	13/12/2024	9.410,00**	0	-17	-159.970,00
29	29/11/2024	02/12/2024	0000379	GRASSELLI GABRIELE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE	30/11/2024 4	M 1509	30/12/2024	18/12/2024	215,00**	0	-12	-2.580,00
29	29/11/2024	02/12/2024	0000379	GRASSELLI GABRIELE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	30/11/2024 4	M 1510	30/12/2024	18/12/2024	171,38**	0	-12	-2.056,56



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				RIPARAZIONE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE								
0006001499	30/11/2024	02/12/2024	0004559	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. SALDO FORNITURA LIBRO PER BIBLIOTECA	02/12/2024 4	M 1405	01/01/2025	04/12/2024	10,62	0	-28	-297,36
0006001500	30/11/2024	02/12/2024	0004559	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	02/12/2024 4	M 1405	01/01/2025	04/12/2024	491,43	0	-28	-13.760,04
51	27/11/2024	09/12/2024	0004579	CHIAPPONI SNC DI CHIAPPONI IVANO E C. SERVIZI DI RECUPERO ,TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE.	02/12/2024 4	M 1460	01/01/2025	12/12/2024	400,00**	0	-20	-8.000,00
41	29/11/2024	03/12/2024	0004717	PIANETA VERDE SAS DI PIANETA VERDE SRL GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 11/2024 Affidamento dei servizi cimiteriali e necroscopici ei cimiteri del comune di Carpineti	02/12/2024 4	M 1512	01/01/2025	18/12/2024	1.456,32**	0	-14	-20.388,48
76	02/12/2024	03/12/2024	0004196	GRUPPO STORICO IL MELOGRANO GESTIONE DEL CASTELLO DI CARPINETI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024	03/12/2024 4	M 1390	02/01/2025	03/12/2024	2.415,60	0	-30	-72.468,00
80	03/12/2024	09/12/2024	0004614	IDEA VERDE SOCIETA' AGRICOLA DI MARCELLO GUGLIELMO E FERRI E Fornitura fiori in vaso per cippi	04/12/2024 4	M 1428	03/01/2025	10/12/2024	210,00	0	-24	-5.040,00
39	03/12/2024	09/12/2024	0000424	LAMBERTI SNC DI LAMBERTI VINCENZO &C. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEI MOVIMENTI FRANOSI E SMOTTAMENTI CAUSATI DALLE INGENTI PIOGGE DEL 24 E 25 GIUNGO 2024 FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTI IN URGENZA CIG B455BC9B39	04/12/2024 4	M 1496	03/01/2025	13/12/2024	1.101,00**	0	-21	-23.121,00
50	03/12/2024	09/12/2024	0002109	CASINI ADEODATO E LICIO SNC 5 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEI MOVIMENTI FRANOSI E	04/12/2024 4	M 1497	03/01/2025	13/12/2024	487,50**	0	-21	-10.237,50



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				SMOTTAMENTI CAUSATI DALLE INGENTI PIOGGE DEL 24 E 25 GIUGNO 2024 FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTI IN URGENZA CIG B456C08359 CUP I47H2400085000								
31	29/11/2024	09/12/2024	0003526	CAMPANI PIETRO	04/12/202 M 1498 4		03/01/2025	13/12/2024	4.390,00**	0	-21	-92.190,00
				INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEI MOVIMENTI FRANSI E SMOTTAMENTI CAUSATI DALLE INGENTI PIOGGE DEL 24 E 25 GIUGNO 2024 // FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTI IN URGENZA. CIG B456D415A4 - CUP I47H24000850001								
9502767089	01/12/2024	09/12/2024	0003563	ITALIANA PETROLI SPA	04/12/202 M 1507 4		03/01/2025	18/12/2024	651,86**	0	-16	-10.429,76
				FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2024								
22218/S	30/11/2024	10/12/2024	0001968	GRAFICHE E.GASPARI SRL	05/12/202 M 1430 4		04/01/2025	10/12/2024	967,00**	0	-25	-24.175,00
				FORNITURA MATERIALE ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI 17/18 NOVEMBRE 2024								
22269/S	30/11/2024	10/12/2024	0001968	GRAFICHE E.GASPARI SRL	05/12/202 M 1431 4		04/01/2025	10/12/2024	480,00**	0	-25	-12.000,00
				FORNITURA NASTRO TRICOLORE CARTA E FASCIA SINDACO PERSONALIZZATA								
22295/S	30/11/2024	10/12/2024	0001968	GRAFICHE E.GASPARI SRL	05/12/202 M 1432 4		04/01/2025	10/12/2024	128,00**	0	-25	-3.200,00
				Fornitura timbri per uffici								
164/APA	30/11/2024	10/12/2024	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE	06/12/202 M 1429 4		05/01/2025	10/12/2024	3.752,07	0	-26	-97.553,82
				Competenze mese di NOVEMBRE 2024 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti								
00045-PA	06/12/2024	09/12/2024	0000252	STEVA DI VALENTI M. STEFANI G. GUIDUCCI G. & C. SNC	06/12/202 M 1515 4		05/01/2025	18/12/2024	1.451,89**	0	-18	-26.134,02
				FILTRO COMB CARTUCCIA FILTRO ESSICCATORE STAFFA TIRANTE TUBO SCARICO TECTOR COLLARE DI								



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				SCARICO SILENZIATORE GAMMA EUROCARGO TECTOR SPESE DI SPEDIZIONI DICHIARAZIONE TACHIGRAFO ANALOGICO ANALISI GAS DI SCARICO PRO								
0074002600	05/12/2024	10/12/2024	0000242	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE Canone Attrav./Fianch./Altre O Dal 01.01.2024 al 31.12.2024; ANAS/7000000175642; Impianto di illuminazione pubblica BO18378; Contratto Precedente BO18378; Tipo Utenza Impianto di illuminazione pubblica; Numero Utenza 0018378; Strada SS 63 DEL VALICO	07/12/202 4	M 1508	06/01/2025	18/12/2024	15,93**	0	-19	-302,67
1/11/57	04/12/2024	09/12/2024	0000745	PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI SAS PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIFERIBILI A PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER INTERVENTO DI RINFORZO DEL CORPO STRADALE DI VIA BEBBIO E VIA FALBIO ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE	07/12/202 4	M 1513	06/01/2025	18/12/2024	9.750,00**	0	-19	-185.250,00
6/PA	09/12/2024	11/12/2024	0005993	SPETTACOLI M.P DI PADOVANI MAURIZIO & C Compenso 30% per mancata effettuazione prestazione artistica prevista per il giorno 8 dicembre presso Carpineti Capoluogo	09/12/202 4	M 1518	08/01/2025	20/12/2024	450,00**	0	-19	-8.550,00
38	30/11/2024	10/12/2024	0004238	PAVARELLI GIORDANO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEI MOVIMENTI FRANOSI E SMOTTAMENTI CAUSATI DALLE INGENTI PIOGGE DEL 24 E 25 GIUGNO 2024 // FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTI IN URGENZA CIG. B4557877BB CUP I47H24000850001	10/12/202 4	M 1495	09/01/2025	13/12/2024	3.000,00**	0	-27	-81.000,00
251	11/12/2024	13/12/2024	0003693	B. M. SCAVI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE A SEGUITO DEI MOVIMENTI FRANOSI E SMOTTAMENTI CAUSATI DALLE INGENTI	12/12/202 4	M 1493	11/01/2025	13/12/2024	11.611,50**	0	-29	-336.733,50



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				PIOGGE DEL 24 E 25/06/24 FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO IN URGENZA CIG B45415BBBE CUP								
33	11/12/2024	12/12/2024	0004666	IATTICI ROMEI MARCO	12/12/202	M 1511	11/01/2025	18/12/2024	4.160,00**	0	-24	-99.840,00
				INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DEL COMUNE DI CARPINETI. CUP I45B18000980002 CIG B1EFD265CA.	4							
Totale Documenti Contabili			2.034.143,27	(1)	Totale Ritardo Ponderato		-15.077.273,02	(2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-7,41	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa